



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - III DIOJATEÍ - N. 0507

JATEÍ-MS, SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2019

PÁGINA 1 de 147

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

Vice-Prefeita

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Chefe de Gabinete do Prefeito

EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA

Procurador Geral

HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ

Secretária Municipal de Administração

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

Secretário Municipal de Finanças

ROGÉRIO DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

AGENOR PEREIRA DOS REIS

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

Secretário Municipal de Saúde

EDUARDO DINIZ CALLEGARI

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura

RODRIGO FELIX DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo

JOSÉ CARLOS GOMES

Controlador Geral

MARCOS PAULO DA SILVA

Ouvidora Geral

REGIANE ALVES STEFANES MORAES

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS	01
ATOS DO PODER EXECUTIVO	01
LICITAÇÕES	01
LEIS	04
EDITAIS DE CONCURSO	07
TERMOS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO	11
TERMOS DE DISTRATO DE CONTRATO	11
DECRETOS	11
RELATÓRIOS RREO	14
BALANÇO 2018	23

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a aquisição de Móveis Planejados em MDF e Granito, junto a empresa LINHA FINA – Ambientes Planejados e Marmoraria, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o nº. 18981.796/0001-76, com sede na Av. 9 de Julho, nº 2304, Sala B, CEP 79.700-000, em Fátima do Sul/MS, no valor de R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), com fundamento no inciso II, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 28 de Março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

TELEFONES ÚTEIS

Atendimento, informações,
orientações e encaminhamentos.

Prefeitura	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEIPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122
Sanesul	(067) 3465 1288

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2019

O Município de Jateí-MS, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço por Item, no dia 12 de Abril de 2019 às 11:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jateí-MS, visando a aquisição/fornecimento de carnes bovinas, aves e embutidos destinados à Merenda Escolar da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação; conforme descrito no Termo de Referência, de acordo com a Lei (Federal) nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e Lei Federal nº. 8.666/93. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jateí, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382, centro, na cidade de Jateí/MS ou através do e-mail: licitajatei2017@gmail.com ou Fone (67) 3465 - 1133.

Jateí/MS, 28 de Março de 2019.

Diego Araújo de Lima
Pregoeiro Oficial

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2019

RESULTADO ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 009/2019, Processo Administrativo nº. 019/2019, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para aquisição/fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades das secretarias municipais e programas sociais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante; e, em conformidade com o Edital e Termos de Referência, onde constam as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor das empresas: COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME, CNPJ sob o nº. 23.475.963/0001-47, os itens 2626 no valor unitário de R\$ 149,00; 3070 no valor unitário de R\$ 440,00; 2480 no valor unitário de R\$ 4,35; 2683 no valor unitário de R\$ 2,90; 2692 no valor unitário de R\$4,55; 2694 no valor unitário de R\$3,25; 2699 no valor unitário de R\$ 54,99; 2493 no valor unitário de R\$4,70; 2715 no valor unitário de R\$49,00; 2501 no valor unitário de R\$ 30,50; 3165 no valor unitário de R\$ 79,99; 3228 no valor unitário de R\$ 17,90; 2767 no valor unitário de R\$ 28,00; 3071 no valor unitário de R\$47,50; 2550 no valor unitário de R\$1,90; 3048 no valor unitário de R\$40,70 e SANTOS & FERRARI LTDA - ME, CNPJ sob o nº. 23.190.666/0001-55, os itens 2619 no valor unitário de R\$ 6,80; 6410 no valor unitário de R\$33,00; 2464 no valor unitário de R\$4,80; 2625 no valor unitário de R\$7,50; 3300 no valor unitário de R\$ 219,00; 2627 no valor unitário de R\$ 0,85; 3221 no valor unitário de R\$ 14,99; 2630 no valor unitário de R\$ 5,90; 6435 no valor unitário de R\$ 32,99; 5917 no valor unitário de R\$ 24,99; 2632 no valor unitário de R\$ 17,90; 2470 no valor unitário de R\$ 12,60; 3352 no valor unitário de R\$ 1,99; 3065 no valor unitário de R\$ 4,49; 2635 no valor unitário de R\$ 17,90; 2756 no valor unitário de R\$ 69,85; 2636 no valor unitário de R\$ 78,00; 3234 no valor unitário de R\$ 2,99; 2637 no valor unitário de R\$ 4,65; 2638 no valor unitário de R\$ 3,50; 2640 no valor unitário de R\$ 21,00; 2641 no valor unitário de R\$ 7,85; 2474 no valor unitário de R\$ 17,50; 2642 no valor unitário de R\$ 7,50; 2646 no valor unitário de R\$ 11,90; 2649 no valor unitário de R\$ 9,80; 3243 no valor unitário de R\$ 25,99; 2654 no valor unitário de R\$ 14,30; 2656 no valor unitário de R\$ 7,95; 2657 no valor unitário de R\$ 57,00; 2658 no valor unitário de R\$ 261,00; 2662 no valor unitário de R\$ 34,90; 2664 no valor unitário de R\$ 6,15; 2479 no valor unitário de R\$ 56,50; 2481 no valor unitário de R\$ 58,00; 2665 no valor unitário de R\$ 13,90; 2666 no valor unitário de R\$ 12,70; 2667 no valor unitário de R\$ 4,55; 3242 no valor unitário de R\$ 1,00; 2671 no valor unitário de R\$ 11,99; 2484 no valor unitário de R\$ 0,89; 2680 no valor unitário de R\$ 1,85; 2681 no valor unitário de R\$ 7,99; 3131 no valor unitário de R\$ 10,99; 2684 no valor unitário de R\$ 16,50; 2687 no valor unitário de R\$ 2,70; 2688 no valor unitário de R\$ 11,89; 3295 no valor unitário de R\$ 12,99; 2689 no valor unitário de R\$ 2,80; 2690 no valor unitário de R\$ 18,30; 3136 no valor unitário de R\$ 5,99; 2691 no valor unitário de R\$ 7,99; 3256 no valor unitário de R\$ 8,99; 3254 no valor unitário de R\$ 12,80; 3143 no valor unitário de R\$ 1,50; 2697 no valor unitário de R\$ 5,49; 2700 no valor unitário de R\$ 4,99; 2702 no valor unitário de R\$ 1,90; 2705 no valor unitário de R\$ 3,40; 3146 no valor unitário de R\$ 1,90; 3147 no valor unitário de R\$ 23,99; 3057 no valor unitário de R\$ 5,50; 2706 no valor unitário de R\$ 3,90; 2496 no valor unitário de R\$ 6,00; 2708 no valor unitário de R\$ 6,45; 2710 no valor unitário de R\$ 7,90; 3162 no valor unitário de R\$ 0,25; 2717 no valor unitário de R\$ 5,99; 2718 no valor unitário de R\$ 4,70; 3675 no valor unitário de R\$ 3,99; 2719 no valor unitário de R\$ 21,90; 2721 no valor unitário de R\$ 6,80; 3167 no valor unitário de R\$ 9,99; 2563 no valor unitário de R\$ 17,95; 3217 no valor unitário de R\$ 24,50; 2723 no valor unitário de R\$ 2,80; 2724 no valor unitário de R\$ 6,90; 2505 no valor unitário de R\$ 7,70; 2730 no valor unitário de R\$ 21,90; 2734 no valor unitário de R\$ 4,85; 2735 no valor unitário de R\$ 4,15; 2737 no valor unitário de R\$ 6,35; 3229 no valor unitário de R\$ 7,89; 2746 no valor unitário de R\$ 55,00; 3176 no valor unitário de R\$ 23,99; 3177 no valor unitário de R\$ 1,90; 2512 no valor unitário de R\$ 64,45; 2752 no valor unitário de R\$ 2,20; 2755 no valor unitário de R\$ 78,99; 3180 no valor unitário de R\$ 63,00; 2757 no valor unitário de R\$ 2,30; 2758 no valor unitário de R\$ 2,30; 2759 no valor unitário de R\$ 1,29; 3182 no valor unitário de R\$ 29,00; 2761 no valor unitário de R\$ 2,30; 3184 no valor unitário de R\$ 1,99; 2762 no valor unitário de R\$ 2,90; 2533 no valor unitário de R\$ 21,00; 2763 no valor unitário de R\$ 3,80; 2530 no valor unitário de R\$ 18,99; 2766 no valor unitário de R\$ 2,99; 5421 no valor unitário de R\$ 137,00; 2770 no valor unitário de R\$ 88,99; 2539 no valor unitário de R\$ 3,80; 2540 no valor unitário de R\$ 4,65; 2541 no valor unitário de R\$ 8,75; 5942 no valor unitário de R\$ 4,65; 2775 no valor unitário de R\$ 31,40; 2779 no valor unitário de R\$ 27,99; 2780 no valor unitário de R\$ 13,90; 2783 no valor unitário de R\$ 6,99; 3284 no valor unitário de R\$ 2,99; 2552 no valor unitário de R\$ 24,90; 3253 no valor unitário de R\$ 36,70; 3999 no valor unitário de R\$ 3,30; 2790 no valor unitário de R\$ 3,75; 2791 no valor unitário de R\$ 24,30; 2792 no valor unitário de R\$ 5,49; 2559 no valor unitário de R\$ 5,49; 2561 no valor unitário de R\$ 5,50; 3248 no valor unitário de R\$ 5,80.

Jateí/MS, 19 de março de 2019.

Diego Araújo Lima
Pregoeiro Oficial

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 009/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 19/03/2019, às 08h00min na modalidade Pregão Presencial nº. 009/2019, Processo Administrativo nº. 019/2019, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para aquisição/fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades das secretarias municipais e programas sociais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme documentos e especificações do Edital do Pregão Presencial e Ata de Julgamento, em favor das empresas: COMERCIAL GALIPHE EIRELI - ME, CNPJ sob o nº. 23.475.963/0001-47, os itens 2626 no valor unitário de R\$ 149,00; 3070 no valor unitário de R\$ 440,00; 2480 no valor unitário de R\$ 4,35; 2683 no valor unitário de R\$ 2,90; 2692 no valor unitário de R\$4,55; 2694 no valor unitário de R\$3,25; 2699 no valor unitário de R\$ 54,99; 2493 no valor unitário de R\$4,70; 2715 no valor unitário de R\$49,00; 2501 no valor unitário de R\$ 30,50; 3165 no valor unitário de R\$ 79,99; 3228 no valor unitário de R\$ 17,90; 2767 no valor unitário de R\$ 28,00; 3071 no valor unitário de R\$47,50; 2550 no valor unitário de R\$1,90; 3048 no valor unitário de R\$40,70, totalizando o valor dos itens R\$ 15.610,09 (quinze mil seiscentos e dez reais e nove centavos) e SANTOS & FERRARI LTDA - ME, CNPJ sob o nº. 23.190.666/0001-55, os itens 2619 no valor unitário de R\$ 6,80; 6410 no valor unitário de R\$33,00; 2464 no valor unitário de R\$4,80; 2625 no valor unitário de R\$7,50; 3300 no valor unitário de R\$ 219,00; 2627 no valor unitário de R\$ 0,85; 3221 no valor unitário de R\$ 14,99; 2630 no valor unitário de R\$ 5,90; 6435 no valor unitário de R\$ 32,99; 5917 no valor unitário de R\$ 24,99; 2632 no valor unitário de R\$ 17,90; 2470 no valor unitário de R\$ 12,60; 3352 no valor unitário de R\$ 1,99; 3065 no valor unitário de R\$ 4,49; 2635 no valor unitário de R\$ 17,90; 2756 no valor unitário de R\$ 69,85; 2636 no valor unitário de R\$ 78,00; 3234 no valor unitário de R\$ 2,99; 2637 no valor unitário de R\$ 4,65; 2638 no valor unitário de R\$ 3,50; 2640 no valor unitário de R\$ 21,00; 2641 no valor unitário de R\$ 7,85; 2474 no valor unitário de R\$ 17,50; 2642 no valor unitário de R\$ 7,50; 2646 no valor unitário de R\$ 11,90; 2649 no valor unitário de R\$ 9,80; 3243 no valor unitário de R\$ 25,99; 2654 no valor unitário de R\$ 14,30; 2656 no valor unitário de R\$ 7,95; 2657 no valor unitário de R\$ 57,00; 2658 no valor unitário de R\$ 261,00; 2662 no valor unitário de R\$ 34,90; 2664 no valor unitário de R\$ 6,15; 2479 no valor unitário de R\$ 56,50; 2481 no valor unitário de R\$ 58,00; 2665 no valor unitário de R\$ 13,90; 2666 no valor unitário de R\$ 12,70; 2667 no valor unitário de R\$ 4,55; 3242 no valor unitário de R\$ 1,00; 2671 no valor unitário de R\$ 11,99; 2484 no valor unitário de R\$ 0,89; 2680 no valor unitário de R\$ 1,85; 2681 no valor unitário de R\$ 7,99; 3131 no valor unitário de R\$ 10,99; 2684 no valor unitário de R\$ 16,50; 2687 no valor unitário de R\$ 2,70; 2688 no valor unitário de R\$ 11,89; 3295 no valor unitário de R\$ 12,99; 2689 no valor unitário de R\$ 2,80; 2690 no valor unitário de R\$ 18,30; 3136 no valor unitário de R\$ 5,99; 2691 no valor unitário de R\$ 7,99; 3256 no valor unitário de R\$ 8,99; 3254 no valor unitário de R\$ 12,80; 3143 no valor unitário de R\$ 1,50; 2697 no valor unitário de R\$ 5,49; 2700 no valor unitário de R\$ 4,99; 2702 no valor unitário de R\$ 1,90; 2705 no valor unitário de R\$ 3,40; 3146 no valor unitário de R\$ 1,90; 3147 no valor unitário de R\$ 23,99; 3057 no valor unitário de R\$ 5,50; 2706 no valor unitário de R\$ 3,90; 2496 no valor unitário de R\$ 6,00; 2708 no valor unitário de R\$ 6,45; 2710 no valor unitário de R\$ 7,90; 3162 no valor unitário de R\$ 0,25; 2717 no valor unitário de R\$ 5,99; 2718 no valor unitário de R\$ 4,70; 3675 no valor unitário de R\$ 3,99; 2719 no valor unitário de R\$ 21,90; 2721 no valor unitário de R\$ 6,80; 3167 no valor unitário de R\$ 9,99; 2563 no valor unitário de R\$ 17,95; 3217 no valor unitário de R\$ 24,50; 2723 no valor unitário de R\$ 2,80; 2724 no valor unitário de R\$ 6,90; 2505 no valor unitário de R\$ 7,70; 2730 no valor unitário de R\$ 21,90; 2734 no valor unitário de R\$ 4,85; 2735 no valor unitário de R\$ 4,15; 2737 no valor unitário de R\$ 6,35; 3229 no valor unitário de R\$ 7,89; 2746 no valor unitário de R\$ 55,00; 3176 no valor unitário de R\$ 23,99; 3177 no valor unitário de R\$ 1,90; 2512 no valor unitário de R\$ 64,45; 2752 no valor unitário de R\$ 2,20; 2755 no valor unitário de R\$ 78,99; 3180 no valor unitário de R\$ 63,00; 2757 no valor unitário de R\$ 2,30; 2758 no valor unitário de R\$ 2,30; 2759 no valor unitário de R\$ 1,29; 3182 no valor unitário de R\$ 29,00; 2761 no valor unitário de R\$ 2,30; 3184 no valor unitário de R\$ 1,99; 2762 no valor unitário de R\$ 2,90; 2533 no valor unitário de R\$ 21,00; 2763 no valor unitário de R\$ 3,80; 2530 no valor unitário de R\$ 18,99; 2766 no valor unitário de R\$ 2,99; 5421 no valor unitário de R\$ 137,00; 2770 no valor unitário de R\$ 88,99; 2539 no valor unitário de R\$ 3,80; 2540 no valor unitário de R\$ 4,65; 2541 no valor unitário de R\$ 8,75; 5942 no valor unitário de R\$ 4,65; 2775 no valor unitário de R\$ 31,40; 2779 no valor unitário de R\$ 27,99; 2780 no valor unitário de R\$ 13,90; 2783 no valor unitário de R\$ 6,99; 3284 no valor unitário de R\$ 2,99; 2552 no valor unitário de R\$ 24,90; 3253 no valor unitário de R\$ 36,70; 3999 no valor unitário de R\$ 3,30; 2790 no valor unitário de R\$ 3,75; 2791 no valor unitário de R\$ 24,30; 2792 no valor unitário de R\$ 5,49; 2559 no valor unitário de R\$ 5,49; 2561 no valor unitário de R\$ 5,50; 3248 no valor unitário de R\$ 5,80, totalizando o valor dos itens R\$ 186.939,06 (cento e oitenta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 28 de março de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 020/2019

**RESULTADO ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2019.**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 010/2019, Processo Administrativo nº. 020/2019, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para aquisição/fornecimento de Aviamentos e Armarinhos, para atender as necessidades das secretarias municipais e programas sociais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante; e, em conformidade com o Edital e Termos de Referência, onde constam as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor das empresas: MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº. 00.589.733/0001-03, os itens 2803 no valor unitário de R\$ 84,00; 2804 no valor unitário de R\$ 19,00; 2805 no valor unitário de R\$ 14,00; 2806 no valor unitário de R\$ 17,00 e a empresa SANTOS & FERRARI LTDA – ME, CNPJ sob o nº. 23.190.666/0001-55, os itens 4727 no valor unitário de R\$ 7,89; 4729 no valor unitário de R\$ 7,90; 6456 no valor unitário de R\$ 9,89; 2623 no valor unitário de R\$ 9,50; 4730 no valor unitário de R\$ 150,00; 2633 no valor unitário de R\$ 29,90; 6459 no valor unitário de R\$ 21,89; 4769 no valor unitário de R\$ 5,20; 4753 no valor unitário de R\$ 1,60; 4732 no valor unitário de R\$ 5,90; 2660 no valor unitário de R\$ 12,00; 4773 no valor unitário de R\$ 5,90; 2682 no valor unitário de R\$ 19,10; 2544 no valor unitário de R\$ 2,00; 4731 no valor unitário de R\$ 12,00; 4734 no valor unitário de R\$ 16,00; 6463 no valor unitário de R\$ 21,89; 4756 no valor unitário de R\$ 19,90; 4752 no valor unitário de R\$ 6,20; 2709 no valor unitário de R\$ 19,90; 6466 no valor unitário de R\$ 7,90; 4768 no valor unitário de R\$ 6,00; 4735 no valor unitário de R\$ 12,00; 4736 no valor unitário de R\$ 4,69; 6457 no valor unitário de R\$ 45,00; 4737 no valor unitário de R\$ 4,90; 2549 no valor unitário de R\$ 18,90; 4774 no valor unitário de R\$ 0,89; 3169 no valor unitário de R\$ 3,90; 2553 no valor unitário de R\$ 3,00; 4767 no valor unitário de R\$ 3,19; 4739 no valor unitário de R\$ 5,89; 4738 no valor unitário de R\$ 2,60; 4757 no valor unitário de R\$ 16,00; 2736 no valor unitário de R\$ 5,90; 4760 no valor unitário de R\$ 12,00; 6462 no valor unitário de R\$ 92,00; 6464 no valor unitário de R\$ 58,00; 6461 no valor unitário de R\$ 50,00; 2742 no valor unitário de R\$ 2,89; 2743 no valor unitário de R\$ 12,00; 4741 no valor unitário de R\$ 2,50; 2745 no valor unitário de R\$ 1,90; 2558 no valor unitário de R\$ 2,30; 4761 no valor unitário de R\$ 24,15; 4754 no valor unitário de R\$ 5,20; 3185 no valor unitário de R\$ 3,00; 4772 no valor unitário de R\$ 12,00; 4758 no valor unitário de R\$ 2,90; 4749 no valor unitário de R\$ 22,00; 3189 no valor unitário de R\$ 6,79; 4759 no valor unitário de R\$ 12,00; 2771 no valor unitário de R\$ 22,00; 737 no valor unitário de R\$ 3,09; 740 no valor unitário de R\$ 4,29; 4747 no valor unitário de R\$ 1,89; 4748 no valor unitário de R\$ 4,89; 2800 no valor unitário de R\$ 6,89; 4742 no valor unitário de R\$ 6,49; 2799 no valor unitário de R\$ 6,55; 4743 no valor unitário de R\$ 7,49; 2801 no valor unitário de R\$ 8,99; 4744 no valor unitário de R\$ 9,59; 4745 no valor unitário de R\$ 10,99; 4746 no valor unitário de R\$ 11,99; 6458 no valor unitário de R\$ 37,99; 4750 no valor unitário de R\$ 2,29; 2781 no valor unitário de R\$ 34,99; 4778 no valor unitário de R\$ 1,99; 4775 no valor unitário de R\$ 6,00; 6465 no valor unitário de R\$ 1,29; 4762 no valor unitário de R\$ 3,79; 4779 no valor unitário de R\$ 30,85; 2807 no valor unitário de R\$ 14,75; 2808 no valor unitário de R\$ 14,19; 2788 no valor unitário de R\$ 15,49; 2809 no valor unitário de R\$ 4,09; 4764 no valor unitário de R\$ 5,99; 913 no valor unitário de R\$ 30,99; 2810 no valor unitário de R\$ 8,99; 4765 no valor unitário de R\$ 11,49; 4763 no valor unitário de R\$ 1,99; 2811 no valor unitário de R\$ 3,80.

Jateí/MS, 20 de março de 2019.

Diego Araújo Lima
Pregoeiro Oficial

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 020/2019

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 010/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 20/03/2019, às 08h00min na modalidade Pregão Presencial nº. 010/2019, Processo Administrativo nº. 020/2019, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para aquisição/fornecimento de Aviamentos e Armarinhos, para atender as necessidades das secretarias municipais e programas sociais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme documentos e especificações do Edital do Pregão Presencial e Ata de Julgamento, em favor das empresas: MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº. 00.589.733/0001-03, os itens 2803 no valor unitário de R\$ 84,00; 2804 no valor unitário de R\$ 19,00; 2805 no valor unitário de R\$ 14,00; 2806 no valor unitário de R\$ 17,00, totalizando o valor dos itens R\$ 14.900,00 (quatorze mil

e novecentos reais) e a empresa SANTOS & FERRARI LTDA – ME, CNPJ sob o nº. 23.190.666/0001-55, os itens 4727 no valor unitário de R\$ 7,89; 4729 no valor unitário de R\$ 7,90; 6456 no valor unitário de R\$ 9,89; 2623 no valor unitário de R\$ 9,50; 4730 no valor unitário de R\$ 150,00; 2633 no valor unitário de R\$ 29,90; 6459 no valor unitário de R\$ 21,89; 4769 no valor unitário de R\$ 5,20; 4753 no valor unitário de R\$ 1,60; 4732 no valor unitário de R\$ 5,90; 2660 no valor unitário de R\$ 12,00; 4773 no valor unitário de R\$ 5,90; 2682 no valor unitário de R\$ 19,10; 2544 no valor unitário de R\$ 2,00; 4731 no valor unitário de R\$ 12,00; 4734 no valor unitário de R\$ 16,00; 6463 no valor unitário de R\$ 21,89; 4756 no valor unitário de R\$ 19,90; 4752 no valor unitário de R\$ 6,20; 2709 no valor unitário de R\$ 19,90; 6466 no valor unitário de R\$ 7,90; 4768 no valor unitário de R\$ 6,00; 4735 no valor unitário de R\$ 12,00; 4736 no valor unitário de R\$ 4,69; 6457 no valor unitário de R\$ 45,00; 4737 no valor unitário de R\$ 4,90; 2549 no valor unitário de R\$ 18,90; 4774 no valor unitário de R\$ 0,89; 3169 no valor unitário de R\$ 3,90; 2553 no valor unitário de R\$ 3,00; 4767 no valor unitário de R\$ 3,19; 4739 no valor unitário de R\$ 5,89; 4738 no valor unitário de R\$ 2,60; 4757 no valor unitário de R\$ 16,00; 2736 no valor unitário de R\$ 5,90; 4760 no valor unitário de R\$ 12,00; 6462 no valor unitário de R\$ 92,00; 6464 no valor unitário de R\$ 58,00; 6461 no valor unitário de R\$ 50,00; 2742 no valor unitário de R\$ 2,89; 2743 no valor unitário de R\$ 12,00; 4741 no valor unitário de R\$ 2,50; 2745 no valor unitário de R\$ 1,90; 2558 no valor unitário de R\$ 2,30; 4761 no valor unitário de R\$ 24,15; 4754 no valor unitário de R\$ 5,20; 3185 no valor unitário de R\$ 3,00; 4772 no valor unitário de R\$ 12,00; 4758 no valor unitário de R\$ 2,90; 4749 no valor unitário de R\$ 22,00; 3189 no valor unitário de R\$ 6,79; 4759 no valor unitário de R\$ 12,00; 2771 no valor unitário de R\$ 22,00; 737 no valor unitário de R\$ 3,09; 740 no valor unitário de R\$ 4,29; 4747 no valor unitário de R\$ 1,89; 4748 no valor unitário de R\$ 4,89; 2800 no valor unitário de R\$ 6,89; 4742 no valor unitário de R\$ 6,49; 2799 no valor unitário de R\$ 6,55; 4743 no valor unitário de R\$ 7,49; 2801 no valor unitário de R\$ 8,99; 4744 no valor unitário de R\$ 9,59; 4745 no valor unitário de R\$ 10,99; 4746 no valor unitário de R\$ 11,99; 6458 no valor unitário de R\$ 37,99; 4750 no valor unitário de R\$ 2,29; 2781 no valor unitário de R\$ 34,99; 4778 no valor unitário de R\$ 1,99; 4775 no valor unitário de R\$ 6,00; 6465 no valor unitário de R\$ 1,29; 4762 no valor unitário de R\$ 3,79; 4779 no valor unitário de R\$ 30,85; 2807 no valor unitário de R\$ 14,75; 2808 no valor unitário de R\$ 14,19; 2788 no valor unitário de R\$ 15,49; 2809 no valor unitário de R\$ 4,09; 4764 no valor unitário de R\$ 5,99; 913 no valor unitário de R\$ 30,99; 2810 no valor unitário de R\$ 8,99; 4765 no valor unitário de R\$ 11,49; 4763 no valor unitário de R\$ 1,99; 2811 no valor unitário de R\$ 3,80, totalizando o valor dos itens R\$ 62.424,01 (sessenta e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavo). Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 28 de março de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS E BELIZÁRIO ADVOCACIA S/S

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato Administrativo n. 013/2018, contados de 17/03/2019 a 31/12/2019.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 14 de Março de 2019.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal e Michele Cristine Belizário Calderan, Representante da Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ – MS e KAMPAI MOTORS LTDA. Processo Administrativo nº. 025/2019 – Pregão Presencial nº. 013/2019.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, novo, 0 Km, para atender ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Jateí/MS em conformidade com o Edital e Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto.

VALOR: O valor global para o objeto presente é de R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá à conta dos recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de Jateí 2019:

02 – Prefeitura Municipal de Jateí

02.002 – Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito

04.122.0019.2041 – Manutenção do Gabinete do Prefeito

449052000000 – Equipamentos e Material permanente

4490.52.48.00.00 – Veículos diversos

008 - RED

100000 - Fonte.

PRAZO: O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal CONTRATANTE e Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes pela CONTRATADA e as testemunhas constantes no contrato.

FORO: Fátima do Sul – MS.

DATA: 26 de março 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa MADEIREIRA NOSSA SENHOR APARECIDA - Cléber Uchoa Marangoni -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o nº 05.461.797/0001-48, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 571, Vila Industrial, CEP. 79.730-000 na cidade de Glória de Dourados - MS, para aquisição de pranchas de madeira, em caráter emergencial, a construção da ponte situada sobre o Córrego Formoso, no valor de R\$ 40.084,00 (quarenta mil e oitenta e quatro reais), com fundamento no inciso IV, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 28 de Março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2019

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa COMERCIAL R L - LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.466.996/0001-32, com sede na Rua José Cesário Santos, 721, Jardim Brasilândia, CEP. 79.700-000, na cidade de Fátima do Sul - MS, para contratação, em caráter de emergência, de empresa para prestação de serviço de mão-de-obra para a reconstrução da ponte situada sobre o Córrego Formoso, no valor de R\$ 31.638,00 (trinta e um mil seiscientos e trinta e oito reais), com fundamento no inciso IV, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 28 de Março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa SANDRO GONÇALVES CARDOSO-ME - Mercado e Panificadora Jateí, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o nº 70.355.615/0001, com sede na Av. Weimar Gonçalves Torres, n 496, Centro, localizada no Município de Jateí/MS, para aquisição de gêneros alimentícios para a elaboração de lanches e almoço aos pacientes do atendimento que será disponibilizado pela Unidade Móvel do Hospital do Amor de Barretos, no valor de R\$ 3.624,91 (três mil seiscientos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), com fundamento no inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 29 de Março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo a alienar, mediante leilão, bens móveis inservíveis à Administração pertencentes ao patrimônio do município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante leilão, pelo melhor preço, os bens móveis inservíveis à Administração pertencentes ao patrimônio do município, constantes no anexo único desta Lei.

Parágrafo único. Os preços mínimos para a alienação dos bens móveis inservíveis à Administração foram fixados pela comissão de avaliação de bens móveis e imóveis, designada pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º - A alienação dos bens não poderá ser inferior ao valor da avaliação.

Art. 3º - Fica autorizada a baixa do patrimônio público municipal, dos bens referidos no anexo único desta Lei, após a alienação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 26 DE MARÇO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

REF	MARCA/MODELO	PLACA
01	NEW HOLLAND/7630	
02	MASSEY FERGUSON/275	
03	MASSEY FERGUSON/283	
04	FIAT/DUCATO MULT JAEDI T	HQH-9961
05	VW/GOL 1.0 GIV	HSB-5301
06	GM/CORSA ST	HQH-7987
07	FIAT/FIORINO IE	HQH-7454
08	FIAT/STRADA TRANSFORM A	HSB-5306
09	I/PEUGEOT PART F 625K 16	HSB-0413
10	HONDA/CC 125	HRW-9277
11	HONDA/CC 125 FAN	HRW-9266
12	FIAT/DOBLO	HQH-9960
13	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	HTO-2922
14	M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U	CZB-2604
15	ONIBUS	CZB-2657
16	ONIBUS	HQR-7120
17	VW/COMIL BELLO O	HQH-7739
18	VW/7.90	HQH-2011
19	M.BENZ/L 1113	HQH-1197
20	GM/CHEVROLET D60	HQG-8947
21	DODGE	HQH-7453
22	CATERPILLAR/120B	
23	VW/11.140	HQH-1198
24	CAMINHÃO AZUL E CHASSIS	
25	COLETOR DE LIXO E CAÇAMBA VERMELHA	
26	PLANTADEIRAS	
27	MATERIAL FERROSO	
28	ROLO COMPACTADOR	
29	ROÇADEIRA, TANQUE E DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO	
30	MATERIAL FERROSO	
31	GELADEIRA, FOGÃO, FREEZERS (SEM MOTOR), LAVADORA DE ROUPA E TELEVISORES	
32	COMPRESSORES	
33	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ARES CONDICIONADOS	
34	MATERIAL HOSPITALAR: AUTOCLAVE, BALANÇA E OUTROS	
35	M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U	CZB-3464
36	M.BENZ/CIFERAL TURQUESA U	CZB-3467

LEI MUNICIPAL Nº 716, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Associação Beneficente de Novo Horizonte do Sul, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parceria com a Associação Beneficente de Novo Horizonte do Sul, entidade filantrópica, mantenedora do Hospital e Maternidade Novo Horizonte do Sul, inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº. 05.497.378/0001-66.

Art. 2º - A parceria de que trata o artigo anterior consistirá no repasse de recursos financeiros pelo município à entidade no valor de R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de março de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 26 DE MARÇO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 064, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 051, de 13 de junho de 2017, e da Lei Complementar nº 046, de 06 de dezembro de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo fica desmembrada da seguinte forma:

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 2º - Em decorrência do desmembramento de que trata o artigo anterior, fica criado 01 (um) cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Símbolo DAS -1.

Art. 3º - O artigo 37, da Lei Complementar nº 051, de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. O lotacionograma geral do poder é fixado em 491 (quatrocentos e noventa e um) vagas, sendo 453 (quatrocentos e cinquenta e três) vagas de provimento efetivo e 38 (trinta e oito) vagas de provimento em comissão.

Art. 4º - Em virtude das alterações previstas nesta Lei Complementar, a Tabela II, do Anexo I, da Lei Complementar nº 051, de 2017, passa a vigorar de acordo com o Anexo desta Lei.

Art. 5º - Ficam desmembradas as atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, previstas na Lei Complementar nº 051, de 2017, conforme Anexo desta Lei Complementar.

Art. 6º - O inciso II, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 046, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º
I -
II - Órgãos de Administração Específica
a) Secretaria Municipal de Finanças;
b) Secretaria Municipal de Planejamento;
c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer;
d) Secretaria Municipal de Saúde;
e) Secretaria Municipal de Assistência Social;
f) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
h) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 7º - A Seção XI, da Lei Complementar nº 046, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

Seção XI
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Artigo 23 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, além das atividades genéricas dos demais Órgãos, tem as seguintes competências:
I - planejar, formular e executar as políticas de desenvolvimento do meio rural de forma sustentável;
II - orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário no âmbito do Município;
III - promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à obtenção de recursos para projetos e ações de melhoria das condições de vida das populações do meio rural, com especial direcionamento para o desenvolvimento da agricultura familiar e a integração agroindustrial apropriada;
IV - estimular e incentivar o desenvolvimento da pequena propriedade rural do Município;
V - viabilizar projetos de ampliação, melhoria e implementação do sistema de eletrificação rural, mediante ações conjuntas ou convênios;
VI - viabilizar o acesso à água potável e a programas de irrigação na área rural, através da conservação e proteção de nascentes, da canalização e perfuração de poços artesianos, em trabalho conjunto com os demais órgãos municipais e de outros entes da Federação;

VII - delimitar e implantar áreas destinadas à exploração hortifrutigranjeira, agropecuária e comercial de produtos, sem descaracterizar ou alterar o meio ambiente;

VIII - promover, organizar e fomentar todas as atividades relativas à produção primária e do abastecimento público de produtos rurais;

IX - promover intercâmbios e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e privadas, relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário;

X - organizar e desenvolver programas de assistência técnica e de extensão rural, em parceria com outras entidades;

XI - fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência;

XII - fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência, bem como aplicar sanções aos infratores;

XIII - executar as atividades de desenvolvimento e de administração de pessoal lotados na Secretaria, bem como gerenciar o seu orçamento e os bens afetados ao seu uso;

XIV - executar tarefas correlatas ou que lhe sejam atribuídas pelo Prefeito;

XV - executar outras atividades correlatas.

Artigo 24 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural se desdobrará no seguinte Órgão de Assessoramento:

I - Gerência Municipal de Desenvolvimento Rural.

Art. 8º - Fica inserida na Lei Complementar nº 046, de 2016, a Seção XI-A, com a seguinte redação:

Seção XI-A
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Artigo 23-A - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, além das atividades genéricas dos demais Órgãos, tem as seguintes competências:
I - Fomentar ações que direcionem a utilização de Tecnologia em benefício, compatibilizando-as com o adequado controle ambiental;
II - Propiciar o desenvolvimento de tecnologias adequadas a realidade local, visando melhorar a qualidade de vida da população;
III - Formular, coordenar e executar a política municipal de meio ambiente, bem como as atividades necessárias ao controle da poluição, proteção aos recursos ambientais e desenvolvimento de educação ambiental;
IV - Estabelecer normas e padrões ambientais destinados ao controle das atividades poluidoras ou de degradação ambiental;
V - Exercer poder de polícia ambiental, através do licenciamento e controle das atividades reais potencialmente poluidoras e aplicações de penalidades por infrações à legislação ambiental;
VI - Pesquisar e identificar os recursos naturais do Município, visando a execução de políticas preservacionistas;
VII - Implantar e administrar unidades de conservação da natureza;
VIII - Orientar e promover medidas de preservação e utilização racional de recursos florestais e faunísticos;
IX - Promover medidas para conscientização e capacitação da comunidade, visando sua participação ativa na defesa do meio ambiente;
X - Representar o Município junto aos sistemas estaduais de meio ambiente;
XI - Planejar, organizar e coordenar as atividades de promoção e defesa do meio ambiente, no âmbito do Município;
XII - Articular-se com Órgãos e entidades da União, Estado e dos outros Municípios, com vistas à elaboração e implantação de planos e ações comuns relativos à proteção ambiental;
XIII - Controlar e fiscalizar as unidades de conservação e outras áreas de interesse ecológico;
XIV - Promover a educação ambiental em todas as suas formas;
XV - Participar dos sistemas de defesa civil nos três níveis de governo;
XVI - Disciplinar e fomentar atividades de ecoturismo e de divulgação das paisagens naturais notáveis;
XVII - Operar e controlar o uso do aterro sanitário do Município;
XVIII - Implantar e administrar o viveiro municipal assegurando a produção de espécies vegetais a serem utilizadas nas obras e serviços de áreas públicas do Município e na recuperação de áreas degradadas;
XIX - Implantar a política de áreas verdes e arborização do Município;

XX - Planejar, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de turismo;
 XXI - Formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas ao turismo no âmbito municipal;
 XXII - Desenvolver estudos e pesquisas destinados a identificar as necessidades e avaliar os efeitos dos programas, projetos e atividades vinculados ao setor de turismo;
 XXIII - Incentivar as atividades turísticas no município;
 XXIV - Promover, isoladamente ou em articulação com pessoas jurídicas de direito público e/ou privado nacionais ou estrangeiras, ações destinadas a incrementar o turismo como fator de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda.
 XXV - Executar outras atividades correlatas.
 Artigo 24-A - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo se desdobrará nos seguintes Órgãos de Assessoramento:
 I - Gerência Municipal de Fomento ao Turismo;
 II - Gerência Municipal de Meio Ambiente.

Art. 9º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 26 DE MARÇO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

ANEXO

TABELA II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS			
CARGO	QTDE	SÍMBOLO	REQUISITOS
Chefe de Gabinete do Prefeito	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Controlador Geral	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Ouvidor Geral	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Procurador Geral	01	DAS 1	Curso superior completo c/ registro na OAB.
Secretário Mun. de Administração	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Assistência Social	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Desenvolvimento Rural	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Meio Ambiente e Turismo	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Educação, Cultura e Esportes	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Finanças	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Infraestrutura	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Planejamento	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário Mun. de Saúde	01	DAS 1	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Assessor de Comunicação Social	01	DAS 3	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Assessor de Gabinete do Prefeito	01	DAS 3	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Assessor Distrital	02	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Assessor Técnico Especial	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Ação Comunitária	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Adm., Convênios e Projetos	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Arrecadação Tributária	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Saúde	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Cultura	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Desenvolvimento Rural	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Esportes e Lazer	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Estradas e Rodagens	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Fomento ao Turismo	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Gestão de Pessoal e de RH	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.

Gerente Mun. de Licitações e Aquisições Governamentais	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Meio Ambiente	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Obras Públicas	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Planejamento	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Planejamento e Serviços Urbanos	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Políticas e Programas Educacionais	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. de Programas e Projetos Sociais	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. saúde	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Gerente Mun. do Sistema Único da Assistência Social	01	DAS 2	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
Secretário da Junta de Serviço Militar	01	DAS 3	Curso superior completo e ou capacidade pública notória.
TOTAL			38

Cargos de Provimento em Comissão

CARGOS	ATRIBUIÇÕES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; realizar estudos e pesquisas às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; levantar as necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; analisar e aprovar projetos através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das diretrizes do programa de governo; desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, recebendo reivindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento dos mesmos e do interesse do município; prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para possibilitar a avaliação das políticas de governo; representar o Prefeito Municipal em solenidades e eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos e; executar outras tarefas correlatas.
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo	Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; realizar estudos e pesquisas às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; levantar as necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; analisar e aprovar projetos através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das diretrizes do programa de governo; desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, recebendo reivindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento dos mesmos e do interesse do município; prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para possibilitar a avaliação das políticas de governo; representar o Prefeito Municipal em solenidades e eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos e; executar outras tarefas correlatas.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

EDITAIS DE CONCURSO

EDITAL CMDCA N. 001/2019

2º PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA O QUADRIÊNIO 2020/2024.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEÍ - MS - CMDCA/ CRISTIANO AMARAL DA SILVA, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE É CONFERIDA PELA LEI Nº 646/ 2015, ATRAVÉS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFERIDO PELA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02/2019, FAZ PUBLICAR O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PRIMEIRO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA O QUADRIÊNIO 2020/2024.

1 - DO OBJETO

1.1 O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha em Data Unificada, disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, pela Lei Municipal nº 646/ 2015 e Resolução nº 002/2019 do CMDCA, o qual será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob a fiscalização do Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Fátima do Sul – MS.

2 – DAS CARACTERÍSTICAS DA CLASSE DE CARGOS DE CONSELHEIRO TUTELAR

2.1. São atribuições do Conselheiro Tutelar quando de seu exercício quanto titular:

a) atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos I a VII, todos da Lei nº 8.069/90;

b) atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, I a VII, Lei nº 8.069/90;

c) promover a execução de suas decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao ministério público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 10, I a VI, Lei nº 8.069/90 para adolescente autor de ato infracional; expedir notificações; requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário; assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, §3º, inciso II, da Constituição Federal, representar ao ministério público para efeito das ações de perda de suspensão do pátrio poder.

2.2. O Conselheiro Tutelar quando titular será submetido a uma jornada mínima de trabalho correspondente a 24 (vinte e quatro) horas semanais, acrescidos de plantões de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, em conformidade com as escalas definidas pelo próprio Conselho Tutelar e referendadas pelo CMDCA.

2.3. O número de Conselheiros Tutelares está fixado em 5 (cinco) Titulares e 05 (cinco) Suplentes.

2.4. Na qualidade de membros eleitos, os Conselheiros Tutelares não serão funcionários públicos dos quadros da Administração Municipal, mas como a atividade do Conselho Tutelar é permanente, os Conselheiros Tutelares quando titular terão remuneração mensal a título de gratificação, no valor de 1 (um) e meio salário mínimo vigente.

2.4.1. No caso de servidores públicos, é vedada a acumulação de remuneração de funções públicas, nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.

3 – DA INSCRIÇÃO PARA REGISTRO DE PRÉ - CANDIDATURAS

3.1. A pré-candidatura é a formalização inicial da 1ª fase de registro para os interessados em pleitear ao cargo de Conselheiro Tutelar. De acordo com o cronograma:

CRONOGRAMA	DATAS
I. Publicação de Edital	29/03/2019
II. Pré - Inscrições na sede do CMDCA das 8:00h às 11:30h	22/07/2019 a 25/07/2019
III. Análise dos Requerimentos de pré - inscrições	29/07 a 31/07/2019
IV. Publicação da lista dos pré-candidatos com inscrições deferida no mural do CMDCA e outros meios equivalente	01/08/2019
V. Prazo para recursos	05/08 a 07/08/2019
VI. Análise dos recursos	08/08 a 09/08/2019
VII. Divulgação do resultado dos recursos	12/08/2019
VIII. Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética.	12/08/2019
IX. Data para realização da prova de	14/08/2019

conhecimentos específicos, português e de informática.	
X. Publicação do Gabarito na imprensa oficial do município	15/08/2019
XI. Prazo para recurso	15/08/ a 21/08/2019
XII. Análise dos recursos	22 a 26/08/2019
XIII. Publicação resultado final(aptos e não aptos ao Pleito)	27/08/2019
IX. Pleito	06/10/2019

3.2. Registros e documentos necessários para 2ª fase: Os requisitos e a documentação necessária para a inscrição de registro de candidaturas para o pleito

REQUISITOS	DOCUMENTOS
I. Reconhecida idoneidade moral	Certidões Negativas: Dos distribuidores criminais das justiças Estadual e Federal (Alvará de folha corrida), expedida no máximo com 30 (trinta) dias.
II. Identificação e idade superior a 21 (vinte e um) anos.	Cópia da cédula de identidade; Cópia do C.P.F. (MF)
III. Residir no município de Jateí	Declaração de residência; Cópia do título eleitoral.
IV. Estar em gozo de direitos políticos.	Certidão expedida pela Justiça Eleitoral, expedida no máximo com 30 (trinta) dias.
V. Comprovação de aprovação em prova de aferição de conhecimentos – Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e compreensão e interpretação de texto português e prática de informática.	Declaração ou atestado expedido pelo CMDCA, de aprovação em prova de conhecimentos específicos, português e de informática.
VI. Ensino médio completo.	Diploma de conclusão de ensino médio, expedido por uma Unidade de Educação pública ou privada credenciada pelo MEC.

3.3. Procedimentos relativos à pré-inscrição para o registro de candidatura:
a) As inscrições serão realizadas, gratuitamente. O candidato deverá dirigir-se ao prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social sito à Rua Miguel Lopes Falheiros nº 237 centro, nesta cidade para a inscrição no horário das 08h00min às 11:30h, nos dias úteis, no período de 22 à 25 de julho de 2019, para registro de candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Jateí-MS, e preencher a respectiva ficha de inscrição disponibilizada pela Comissão Especial.

b) Preencher de forma legível e assinar a ficha de inscrição.

c) No período de 22 a 25 de julho de 2019, entregar no local e horário estabelecido na alínea (a) deste sub item a documentação citada no item 3.2.

d) O candidato poderá registrar um apelido.

3.4. Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile ou caráter condicional.

3.5. Os documentos estabelecidos no item 3.2. somente serão aceitos no período estabelecido na alínea "c" do item 3.3.

3.6. Os documentos referidos no sub item 3.2. ficarão em poder do CMDCA, não sendo devolvido em hipótese alguma.

3.7. A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou através de procurador habilitado, por procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, elaborada especificamente para esse fim.

3.7.1. No caso de inscrição por procuração, serão exigidas a entrega do respectivo mandato, acompanhado de todos os documentos estabelecidos no item 3.2. e a cópia de identidade do procurador. Deverá ser entregue uma cópia da procuração para cada candidato que fizer uso da mesma, pois a original que ficará retida. O candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.

3.8. Encerrado o prazo para entrega dos documentos e ratificação das inscrições, o CMDCA divulgará, através de edital, uma relação com os nomes dos candidatos inscritos, abrindo o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da divulgação, para qualquer cidadão, o Ministério Público ou o próprio CMDCA, presente, por escrito, pedido de impugnação de candidatura, devidamente fundamentado.

3.8.1. Oferecida à impugnação, o CMDCA dará ciência formal e imediata ao candidato e em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, emitirá parecer, acolhendo ou rejeitando a impugnação, dando ciência da sua decisão ao candidato.

3.8.2. Ao candidato, cuja impugnação tiver sido acolhida, caberá recurso ao próprio CMDCA, sem prejuízo das medidas judiciais previstas na legislação.

3.8.3. Findo o prazo aberto para apresentação de impugnações e após a solução das que tiverem sido interpostas, o CMDCA fará a divulgação, por

editais e no veículo de imprensa oficial da prefeitura, da relação das pré-candidaturas confirmadas e homologadas.

3.8.4. São impedidos de candidatar-se para o mesmo pleito marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro(a) e genro/nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio(a) e sobrinho(a), padrasto, madrasta e enteado(a).

4. DO CONSELHO TUTELAR

4.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

4.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1(uma) recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os demais pretendentes.

4.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes:

- a) O processo será realizado para o preenchimento de 05 (cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco) vagas para seus consequentes suplentes;
- b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade com o disposto editado pelo CONANDA;
- c) Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou do Distrito Federal e os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação.

§1º O mandato será de 4 (quatro) anos, permitida 1(uma) recondução, mediante novo processo de escolha.

§2º O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente

d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma Comissão Especial, instituída por meio de publicação em Diário Oficial ou equivalente, entre conselheiros representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada dos membros do Conselho Tutelar;

e) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, publicará Editais Específicos quando necessário, no Diário Oficial, no veículo de imprensa oficial da prefeitura ou meio equivalente.

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

- 5.1. Reconhecida idoneidade moral;
- 5.2. Idade superior a vinte e um anos;
- 5.3. Residir no município;
- 5.4. Ensino Médio Completo.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL

6.1. A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é encarregada de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos.

6.2. É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo 03 (três) dias contados da publicação citada acima, as candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, indicando no instrumento impugnatório os elementos probatórios.

6.3. A Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa.

6.4. A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como realização de outras diligências.

6.5. Das decisões da Comissão Especial do Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

6.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com envio de cópia ao Ministério Público.

6.7. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras de campanha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local e nas Resoluções do CONANDA.

6.8. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.

6.9. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

6.10. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha Unificada que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019.

6.11. O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação.

6.12. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação.

7. DOS IMPEDIMENTOS

7.1. São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro(a) e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art.140 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

7.2. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução 170/2014, publicada pelo CONANDA.

7.3. Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas com autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma Comarca.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

8.1. As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão ser organizadas da seguinte forma:

- I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
- II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
- III - Terceira Etapa: Exame de conhecimentos específicos (onde houver previsão legal em Lei Municipal), homologação e aprovação das candidaturas;
- IV - Quarta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada;
- V - Quinta Etapa: Formação inicial;
- VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse.

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS

9.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição pessoalmente e ou por meio de procuração devidamente autenticada em cartório e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital conforme previsto na Resolução nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.

9.2. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social situado à Rua Miguel Lopes Falheiros nº 237 centro. O interessado deve se dirigir ao local no horário das 08h00min às 11h30min h, nos dias úteis, no período de 22 a 25 de julho de 2019, de acordo com o prazo estabelecido no Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Jateí-MS.

9.3. A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do candidato.

9.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos em duas vias para fé e contrafé.

10. DA SEGUNDA ETAPA - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

10.1. A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista na Resolução e no Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

10.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 03 (três) dias após o encerramento do prazo para recebimento da documentação.

11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS

11.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha, no prazo de 03 (três) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do postulante, em petição devidamente fundamentada.

11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído sumariamente do Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal.

11.3. O candidato impugnado terá 03 (três) dias após a data de publicação da lista dos habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa.

11.4. Após análise da documentação pela Comissão Especial será publicada a lista dos candidatos habilitados a participarem do Primeiro Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019.

12. DA TERCEIRA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

12.1. A classificação dos candidatos será feita com base em nota obtida em prova escrita, considerando-se aprovados os que obtiverem aproveitamento equivalente a, no mínimo, 50% da nota máxima, ficando os demais automaticamente desclassificados.

12.2. Os locais e os horários de realização da prova escrita estarão disponíveis no mesmo local indicado no item 3.3 alínea "a" até 03 dias após a publicação da relação final de candidatos habilitados.

12.3. No período matutino será aplicada prova escrita abrangendo legislação relativa à infância e juventude ECA, Língua Portuguesa e informática. No período vespertino prova prática de informática em local a ser informado em publicação no veículo de imprensa oficial da prefeitura.

12.4. A prova escrita, nas modalidades múltipla escolha e discursiva, terá a duração de 04 (quatro) horas e serão aplicadas na data provável de 14/08/2019, no Auditório do Centro Social João Quelé Ramos, local designado para abertura e contagem dos votos, localizado à Avenida Bernadete Santos Leite centro de Jateí - MS as 8hs, horário local.

12.5. O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local determinado para a prova com antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado para o início, munido de:

I- caneta esferográfica, transparente, preta;

II- Portando cédula oficial de identidade ou qualquer outro documento oficial (com foto).

12.6. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

12.7. Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

12.8. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento, quando do ingresso do(a) candidato(a) para a realização da prova escrita.

12.9. Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:

I- O não comparecer à prova na hora e local indicado.

II- For surpreendido em comunicação com outras pessoas por qualquer meio, ou utilizando de meios ilícitos para executar a prova;

12.10. Para a realização da prova escrita, será fornecido caderno de provas contendo as questões objetivas de múltipla escolha e dissertativas e folha de respostas.

12.11. A prova escrita e sem consulta será composta de 40 (quarenta) questões, conforme a distribuição de pesos infra discriminada:

ESPECIFICAÇÃO	NÚMERO DE QUESTÕES	PONTOS POR QUESTÕES	SUBTOTAL
Informática	03	1	03
Conhecimentos específicos (Legislação)	30	1	30
Língua Portuguesa	07	1	07
Total	40	-	40

12.12. A nota máxima atribuída a esta prova será de 40 (quarenta) pontos e a nota mínima para a aprovação será de 20 (vinte) pontos. Os candidatos que não atingirem 20 (vinte) pontos não terão suas candidaturas homologadas, bem como não estarão aptos a se submeterem ao processo de eleição.

12.13. Atribuir-se-á nota zero à questão de múltipla escolha:

a) com mais de uma opção assinalada;

b) sem opção assinalada;

c) com rasura ou ressalva;

d) quando a alternativa assinalada for incorreta.

12.14. A prova escrita será elaborada de forma objetiva, com questões de múltiplas escolhas, que versará sobre:

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069; Planejamento de atividades direcionadas a criança e adolescente; desenvolvimento de atividades de interesses de acordo com a faixa etária; interação familiar com atividades sócio educativas e respectivas; atividades que desenvolvam o espírito de equipe e convivência comunitária; cordialidade e civilidade; compreensão e interpretação de textos.

12.15. O (a) candidato(a) só poderá deixar a sala onde estiver realizando a prova após, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, ainda que conclua sua prova antes deste período, e somente poderá levar o caderno de provas se deixar a sala 60 (sessenta) minutos antes do encerramento do horário estabelecido para o encerramento das provas escritas.

12.16. O (a) candidato (a), ao deixar a sala de provas, deve, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas, devidamente assinada no local indicado.

12.17. Os 2 (dois) últimos candidatos só poderão sair da sala de aplicação da prova juntos, o candidato que insistir em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do processo e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado por outro candidato e pelo fiscal da sala.

12.18. Terminado o tempo da prova, a folha de respostas deverá ser entregue sem protelação. 12.19. Será considerada nula a prova do (a) candidato (a) que se retirar do recinto, durante a sua realização, sem a devida autorização do Fiscal da Sala e/ou da Comissão Eleitoral.

12.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.

12.21. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados.

12.22. Não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, tablet, telefone celular, receptor, gravador, calculadoras ou similares), livros, códigos, ou qualquer outro material de consulta, bem como a utilização de boné, chapéu ou similar e óculos escuros na sala de provas, exceto para correção visual. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de provas.

12.23. Caso o(a) candidato(a) seja portador(a) de algum aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação e somente serão devolvidos ao final da prova. O descumprimento da presente instrução

implicará a eliminação do(a) candidato(a), caracterizando-se tentativa de fraude.

12.24. O(A) candidato(a) que necessitar de condição especial para a realização da prova solicitará, por escrito, apenas no ato da inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). Após esse período, a solicitação será indeferida.

12.25. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que necessitar amamentar e não levar acompanhante não poderá realizar as provas.

12.26. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

12.27. No dia de realização da prova escrita, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação das provas.

12.28. A Comissão Eleitoral não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados, com expressa orientação que os(as) candidatos(as) evitem portar aparelhos celulares, quando da realização da prova escrita.

13. DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA

13.1. Para a realização da prova prática, o candidato deverá apresentar-se com documento oficial original que possua fotografia.

13.2. A prova prática avaliará o candidato individualmente, tendo o mesmo caráter eliminatório, sendo avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50 (cinquenta) pontos.

13.3. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática de conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, tendo em vista que o Conselheiro Tutelar atuará diretamente com o sistema SIPIA.

13.4. A prova consistirá na digitação de texto com observância principalmente da agilidade e visão geral de formatação de texto, sendo utilizados microcomputadores com Sistema Operacional: Windows XP ou superior e editor de textos Microsoft Word 2003 ou os mais atuais.

13.4.1. O candidato deverá estar apto a digitar e utilizar qualquer tipo de teclado e mouse.

13.4.2. O candidato será responsável por qualquer falha decorrente de tecla acionada de modo indevido, a qual venha prejudicá-lo durante a realização da prova prática, devendo o candidato ter conhecimento básico de informática que lhe permita solucionar o problema, caso isto ocorra.

13.4.3. A prova prática constará de digitação e formatação, incluindo tabelas, de um texto a partir de um modelo impresso, constando de aproximadamente 1000 (mil) caracteres, tendo a duração de 20 (vinte) minutos e escala de pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), admitindo-se notas inteiras ou com variações de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos, sendo considerados, para sua correção, os seguintes parâmetros e critérios, utilizados no intuito de averiguar a fidelidade do texto digitado em relação ao modelo entregue:

ITEM	DESCRIÇÃO	PONTOS
01	DIGITAÇÃO (quantidade de toques; números de caracteres digitados; número de caracteres digitados incorretamente; número e tipo de erros cometidos)	50
02	FORMATAÇÃO (margens, alinhamento do título e do corpo do texto; espaçamento entre linhas; parágrafo; tipo, tamanho e estilo da fonte; tipo de papel; e outras formatações necessárias para a boa estética do documento).	50
TOTAL DE PONTOS	100	

13.4.4. O texto digitado pelo candidato será impresso e o candidato deverá assiná-lo imediatamente, rubricando as demais folhas, caso haja.

13.4.5. Antes do início da prova, serão concedidos 5 (cinco) minutos para que o candidato possa conferir e familiarizar com o equipamento colocado à sua disposição.

13.4.6 A prova prática de informática será realizada no dia 14 de agosto de 2019 às 14h00 ms, em local e horário a ser informado em edital próprio.

13.4.7 Não haverá aplicação da prova prática fora do local a ser estabelecido. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada.

13.4.8 A prova prática terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Sendo considerado apto o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.

14. DO JULGAMENTO DAS PROVAS

14.1. Será considerado habilitado e apto a concorrer ao pleito, o candidato que obtiver na prova objetiva, nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) pontos e na prova prática de informática, nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) pontos.

15. SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, O(A) CANDIDATO(A) QUE, NESTA FASE:

- a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;
- b) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia de fiscal;
- c) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos;
- d) Recusar-se a entregar a folha de respostas ao término do tempo destinado à sua realização;
- e) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
- f) Portar aparelho celular na sala de provas em local diverso do indicado pelo fiscal da sala, mesmo que o aparelho esteja desligado.

16. DO RESULTADO DO TESTE DE CONHECIMENTOS EXPECÍFICOS

- 16.1. O gabarito oficial da prova será divulgado conforme o item 3.1 alínea X a partir das 8h do dia subsequente à realização da prova escrita.
- 16.2. A classificação final dos(as) candidatos(as) será feita pela soma dos pontos obtidos na prova escrita e prática de informática.
- 16.3. A publicação da lista de aprovados dar-se-á até o dia 15/08/2019 através de Edital a ser divulgado no mesmo local previstos no item 3.1.
- 16.4. A interposição de recursos poderá ser feita no prazo de 03 (três) dias úteis, após a publicação da lista de aprovados, em requerimento assinado e protocolado junto ao CMDCA de Jateí, por escrito, dirigido à Comissão Eleitoral.
- 16.5. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o(a) candidato(a) se julgar prejudicado(a), e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., com a juntada, sempre que possível, de cópia dos comprovantes, e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.
- 16.6. Serão rejeitados, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do(a) candidato(a), como seu nome e número de CPF. Serão rejeitados, ainda, aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.
- 16.7. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado no mesmo local previsto no item 3.1., no dia 27/08/2015 juntamente com a relação final dos aprovados, após recurso.
- 16.8. Após julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da prova escrita, porventura anuladas, serão atribuídos a todos(as) os(as) candidatos(as) indistintamente, desde que não tenha sido o ponto da questão computado para o(a) candidato(a) em listagem anterior.
- 16.9. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos(as) os(as) candidatos(as), independentemente de terem recorrido.
- 16.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo.

17. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

- 17.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

18. DA QUARTA ETAPA – PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

- 18.1. Esta etapa definirá os conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes.
- 18.2. O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, em locais a serem divulgados posteriormente em edital próprio, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será divulgado por meio do Diário Oficial, veículo de imprensa oficial da prefeitura ou equivalente e outros instrumentos de comunicação.
- 18.3. Poderão participar da eleição, apenas candidatos aprovados na prova de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), português e aprovados na prova prática de informática.
- 18.4. A eleição dar-se-á através do voto direto, secreto e facultativo de todo e qualquer cidadão a partir de 16 (dezesseis) anos, que tenha seu domicílio eleitoral na cidade de Jateí – MS, e esteja em dia com suas obrigações eleitorais até a data de 10 (dez) de setembro de 2019, data limite para confecção do caderno de votação emitido pelo Cartório Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral da Comarca de Fátima do Sul-MS.
- 18.5. Será permitido ao eleitor escolher e votar em apenas 1 (um) candidato.
- 18.6. As urnas serão fechadas, lacradas e assinadas pelos responsáveis da sessão de votação, após o término do período estipulado previsto para as 17 horas horário local, e somente serão abertas pelo presidente do CMDCA, no Auditório do Centro Social João Quelé Ramos, local designado para abertura e contagem dos votos, localizado à Avenida Bernadete Santos Leite centro de Jateí - MS, perante a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, membros do CMDCA, candidatos aos cargo de Conselheiro Tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, Autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, representantes do Poder Judiciário que se fizer presente que estejam devidamente autorizadas pelo presidente do CMDCA.

18.7. Durante a contagem dos votos está proibida toda e qualquer manifestação dentro do recinto designado para apuração, podendo ser solicitada pelo presidente do CMDCA às autoridades policiais presentes, a retirada de quem quer que se manifeste individual ou coletivamente de maneira que possa prejudicar o processo de apuração ou colocar em risco a integridade física e ou moral de quem quer que seja.

18.8. Será dado por anulado quando do voto impresso, qualquer marca que não seja um x no espaço identificado para voto. Frases, ou qualquer outro tipo de marcação anulará o voto.

18.9. Poderá ser feito pedido de impugnação de votos por escrito

18.20. O resultado oficial da votação será publicado imediatamente após a apuração por meio do Diário Oficial ou equivalente e outros instrumentos de comunicação.

19. DO EMPATE

19.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota no Exame de Conhecimento Específico (quando houver previsão); com maior tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da criança e do adolescente; e, persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada, ressalvado outro critério previsto em Lei Municipal.

20. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

20.1. Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Unificada, a Comissão Especial divulgará no Diário Oficial, veículo de imprensa da prefeitura ou em meio equivalente, o nome dos cinco conselheiros tutelares titulares e seus respectivos suplentes escolhidos em ordem decrescente de votação.

21. DOS RECURSOS

21.1. Realizado o Processo de Escolha em Data Unificada, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital.

22.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo (a) Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada.

23.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada.

24. DA QUINTA ETAPA – FORMAÇÃO

24.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos eleitos.

24.2. As diretrizes e parâmetros para a formação deverão ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, após a realização do Processo de Escolha em Data Unificada.

25 DA SEXTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE

25.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº 646/2015 e Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

26.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes ao Processo de Escolha em Data Unificada dos conselheiros tutelares.

Jateí – MS, 29 de março de 2019.

COMISSÃO ESPECIAL CMDCA/2019

Maria José da Silva Vieira Correa
Cristina Lima
Celino Luiz Neponuceno Vieira
Solange da Silva

CRISTIANO AMARAL DA SILVA
Presidente da Comissão Organizadora/Jateí-MS

TERMOS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2018

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. (M.F.) n. 03.783.859/0001-02, com sede administrativa na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, centro, em Jateí/MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 102.620, SSP/MT e do C.P.F. (M.F.) sob o n. 049.051.991-15, declara ENCERRADO de pleno direito o contrato administrativo em referência, conforme disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

Fica encerrado, a partir de 29 de março de 2019, o Contrato Administrativo n. 030/2018, celebrado entre o Município de Jateí - MS e a empresa CÍCERO ALKINDAR LEONARDO, com vigência de 22/05/2018 a 22/05/2019, cujo objeto é contratação de empresa para serviços de serralheria, pinturas, esquadrias para atender as demandas da prefeitura municipal, suas respectivas secretarias e programas sociais do município de Jateí-MS.

PARÁGRAFO ÚNICO. Em decorrência do encerramento contratual de que trata o caput desta Cláusula, fica o saldo remanescente de R\$: 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), igualmente rescindido, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APÓS O ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

2.1. O encerramento do contratual não isenta a contratada da aplicação das sanções previstas na legislação vigente no caso de se verificarem vícios ou defeitos no objeto contratado.

2.2. Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento que podem ser objeto de exigência ou responsabilidade, a saber:

2.2.1. As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contidas no Contrato/Ata de Registro de Preços;

2.2.2. As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

2.2.3. A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E JURÍDICOS PARA O ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

O presente termo de encerramento contratual tem como fundamento as disposições da Lei (Federal) n. 8.666/1993 aplicáveis à matéria, a Resolução – TCE/MS n. 54/2016 e opera-se considerando o término da vigência do Contrato Administrativo.

E por estarem justas e encerradas, assino o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e efeito.

Jateí - MS, 29 de março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

TERMOS DE DISTRATO DE CONTRATO

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, E A EMPRESA CÍCERO ALKINDAR LEONARDO, TUDO CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2018.

Pelo presente Termo de Distrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.783.859/0001-02 com sua sede administrativa localizada na Av. Bernadete Santos Leite, nº. 382 nesta cidade de Jateí/MS, neste ato representado pelo Sr. ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 01440006-SSP-MS, e inscrito no CPF nº 049.051.991-15, residente e domiciliado na Rua José Luiz de Oliveira, nº 213, nesta Cidade, e pelo Sr. GEBERSON ALVES DOS SANTOS, na qualidade de fiscal do contrato, portador da Cédula de Identidade nº 1189323-SSP – MS e inscrito no CPF/MF., sob o nº 973.301.911-91, de ora em diante denominada PREFEITURA; e, de outro, a empresa CÍCERO ALKINDAR LEONARDO, inscrita no CNPJ sob o nº 29,869,384/0001-65, com sede na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 1035, Centro, CEP 79720-000, Jateí – MS, neste ato representado por CÍCERO ALKINDAR LEONARDO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1022085-

SSP-MS e inscrito no CPF/MF Nº 917.199.251-00, para firmar com a PREFEITURA o presente Termo de Distrato ao Contrato nº. 030/2018, firmado entre as partes em 28 de março de 2019, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica rescindido, de comum acordo, entre as partes Contratantes o Contrato Administrativo nº. 030/2018, celebrado em 22 de maio de 2018, referente à contratação de empresa para serviços de serralheria, pinturas, esquadrias para atender as demandas da prefeitura municipal, suas respectivas secretarias e programas sociais do município de Jateí-MS, de acordo com as necessidades e requerimento do órgão gestor, e, em conformidade com o Edital e Termo de Referencia, onde constam as demais especificações do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DE OUTRAS DISPOSIÇÕES: O Contrato nº 030/2018, teve seu valor original em R\$: R\$: 68.870,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta reais), porém foi executado somente a importância de R\$: 68.601,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e um reais), ficando distratado a importância de R\$: 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA: A PREFEITURA deverá efetuar levantamento da execução financeira do contrato e caso constate a existência de restos a pagar dentro do valor limite de execução do contrato, deverá efetuar o respectivo pagamento a CONTRATADA.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Distrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins, perante as testemunhas abaixo.

Jateí/MS, 28 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal pela Contratante

CÍCERO ALKINDAR LEONARDO
CÍCERO ALKINDAR LEONARDO
Representante pela contratada

DECRETOS

DECRETO Nº 011/2019, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

“Institui o ponto eletrônico, regulamenta o controle de frequência nas secretarias da administração pública municipal e estabelece outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e normatizar o controle de frequência, horas extras e jornada dos servidores do Município de Jateí;

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o controle interno, no âmbito do Município;

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério Público Estadual e Federal para controle de jornada, principalmente na área da saúde; e

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

DECRETA:

Capítulo I

DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO E DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto Biométrico Digital como ferramenta oficial de verificação de frequência dos servidores do Município de Jateí.

Art. 2º - Todos os servidores do Município de Jateí, a partir do dia 01/04/2019, ficam sujeitos ao registro do Ponto Eletrônico Biométrico Digital.

§ 1º Os servidores do Município registrarão a frequência no Ponto Eletrônico Biométrico Digital, já implantados nas unidades, sendo os relatórios gerados, pelo Sistema, utilizado

para a avaliação de desempenho, na qual deverão constar as faltas e horas extras dos servidores para lançamento na folha de pagamento.

§ 2º Em decorrência da natureza de suas atribuições, ficam excetuados do disposto no caput:

I - os servidores ocupantes dos cargos de Chefe de Gabinete e Secretários Municipais.

II - os servidores que, necessariamente, desempenham suas atividades em serviços externos, bem assim, ao que, pela natureza de suas atribuições, quando comprovadamente no exercício delas, tenha que se deslocar da repartição em que estiver lotado.

§ 3º nos casos do inciso II do parágrafo anterior, o servidor somente será dispensado do registro de ponto eletrônico biométrico digital, mediante autorização do Secretário ou chefia imediata, devendo o mesmo encaminhar folha de frequência, Anexo I, assinada e homologada pelo Secretário ou chefia imediata da pasta o qual será responsável pelo cumprimento da jornada de trabalho dos servidores a ele subordinados.

Art. 3º - Os servidores deverão registrar o ponto somente no terminal para o qual foram cadastrados pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado onde efetivamente desenvolvem suas atividades.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, o Secretário ou chefia imediata poderá autorizar o servidor a registrar seu ponto em terminal diverso do cadastrado, mediante justificativa plausível ao Setor de Recursos Humanos.

Art. 4º - O registro de frequência será diário no início e término do expediente, plantão ou escala de trabalho de revezamento, bem como nas entradas e saídas de cada turno.

Art. 5º - O servidor que não puder cadastrar a digital para o registro do ponto biométrico deverá registrar seu ponto, mediante autorização do Setor de Recursos Humanos, digitando a matrícula no teclado do relógio eletrônico.

Art. 6º - Os problemas técnicos, constatados, para o registro eletrônico de frequência, pelos motivos certificados pela chefia imediata, deverão ser informados ao Setor de Recursos Humanos no prazo máximo de quarenta e oito horas.

Parágrafo único. Quando constatados problemas técnicos, o registro de frequência será feito através do "Controle de Ponto Manual", Anexo I, assinada e homologada pelo Secretário ou chefia imediata da pasta o qual será responsável pelo cumprimento da jornada de trabalho dos servidores a ele subordinados, até a solução do problema técnico.

Art. 7º - Os Fica estabelecida a tolerância de 10 (dez) minutos diários, nos registros de entrada e saída.

§ 1º Atrasos na entrada ou saídas antecipadas superiores à tolerância referidas no caput serão descontados da remuneração, de forma proporcional, salvo nas hipóteses de compensação justificadas e autorizadas pelo Secretário responsável ou chefia imediata.

§ 2º Poderá ser autorizada, pelo Secretário ou chefia imediata, a entrada em atraso ou permitida, com dispensa do registro do ponto, a saída temporária ou antecipada do servidor, para atendimento a convocação, na forma da lei, grupos de trabalho ou similares, para cumprimento de serviços obrigatórios por lei ou para serviços externos esporádicos.

Art. 8º - Os O comparecimento depois da primeira hora do expediente ou a saída antes da última hora, será computada como ausência, para todos os efeitos legais, salvo nas hipóteses de compensação de horário devidamente autorizadas pelo Secretário ou chefia imediata.

Art. 9º - Os É assegurado o afastamento do servidor sem prejuízo de sua remuneração nos casos previstos na Lei Municipal nº 015/2003.

Art. 10 - Os Será considerado como efetivo exercício o estabelecido no Art. 102 da Lei Municipal nº 015/2003.

Art. 11 - Os É de responsabilidade do servidor encaminhar justificativas da ocorrência de atraso ou falta ao Secretário responsável ou a chefia imediata, semanalmente.

Art. 12 - Os É de responsabilidade do Secretário ou chefia imediata encaminhar semanalmente ao setor de Recursos Humanos da

Prefeitura, toda a documentação relacionada a frequência dos servidores.

Art. 13 - Os O Setor de Recursos Humanos da Prefeitura validará no Sistema de Registro Eletrônico de Ponto as faltas ou atrasos dos Servidores, após análise das justificativas encaminhadas e homologadas pelos Secretários ou chefia imediata.

Art. 14 - Os O Registrador Eletrônico de Ponto utilizado nas unidades somente poderá ser alterado de local mediante prévia consulta ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura.

Art. 15 - Os servidores que vierem a praticar fraude no registro da frequência, ou a prática de quaisquer outros atos para justificar ausências indevidas do local de trabalho, receberão as sanções previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal, mediante processo legal.

Art. 16 - Os Caso o Secretário da pasta ou chefia imediata que for conivente com fraude no registro de frequência a ele será aplicada as penalidades cabíveis.

Art. 17 - Os Conforme o art. 23 da Lei Municipal nº 015/2003, os servidores municipais sujeitar-se-ão a uma jornada diária de trabalho não superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, facultada a compensação de horários, de acordo com a necessidade do serviço, admitindo-se a jornada de 6 (seis) horas diárias para os servidores que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, salvo quando houver disposição legal estabelecendo duração diversa.

Parágrafo único. em casos de a municipalidade adotar em determinadas repartições, o turno único a jornada de trabalho nunca poderá ser inferior a 4 (quatro) horas diárias conforme Art. 23 da Lei Municipal nº 015/2003.

Art. 18 - Os Caberá ao Secretário ou a chefia imediata estabelecer a escala de horários, distribuindo adequadamente a jornada dos servidores ao longo de todo o horário de expediente, de modo a assegurar a prestação dos serviços.

Art. 19 - Os Em consonância com o art. 71 da CLT, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 06 horas diárias, é obrigatório o intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo uma hora e no máximo de duas horas.

§ 1º Não será computado como hora extraordinária o intervalo para repouso, ou refeição.

Capítulo II DAS HORAS EXTRAS

Art. 20 - Os Será considerado como serviço extraordinário aquele que exceder à jornada de trabalho do servidor.

§ 1º O serviço extraordinário apenas será autorizado em situações excepcionais e temporárias, devidamente justificadas.

Art. 21 - Os Conforme o §1º do Art. 23 da Lei 015/2003, o exercício de cargo em comissão ou função de confiança exclui o adicional pela prestação de serviço extraordinário.

Art. 22 - Os A designação de servidores para a prestação de serviço extraordinário deverá ser feita por escrito pelo Secretário ou chefia imediata, com a devida descrição dos serviços a serem prestados, utilizando a Solicitação Para Realização de Horas Extras (Anexo II), estando as horas extraordinárias prestadas devidamente registradas no Ponto Eletrônico.

Art. 23 - Os Fica vedada a realização de horas extras sem a expressa autorização do Secretário ou chefia imediata.

§ 1º O pedido de autorização de horas extraordinárias deverá ser encaminhado ao Secretário ou chefia imediata, anteriormente a prestação do serviço, mediante modelo constante no Anexo II.

§ 2º O servidor poderá realizar apenas os serviços extraordinários que foram autorizados pelo Secretário ou chefia imediata.

§ 3º Excetuam-se os casos onde houver situações que requeiram imediato atendimento, decorrentes de fatos supervenientes, porém a hora extraordinária só será liquidada ao servidor com anuência do Secretário ou chefia imediata.

Art. 24 - Os Somente será admitida a prestação de serviços extraordinários aos sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I - atividades essenciais que não possam ser realizadas em dias úteis;

II - eventos que ocorram nesses dias, desde que não seja possível adotar escala de revezamento;

III - situações que requeiram imediato atendimento, decorrentes de fatos supervenientes.

Art. 25 - Os O pagamento do serviço extraordinário será efetuado em folha de pagamento do mês ao da efetiva prestação do serviço, obedecendo o cronograma de fechamento da folha pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura.

Art. 26 - Os O Secretário ou chefia imediata que autorizar a realização de horas extraordinárias ficará responsável pela fiscalização do cumprimento destas pelo servidor, bem como, poderá responder administrativamente, civil e/ou penalmente pelas informações repassadas ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura.

Capítulo III
DAS FALTAS

Art. 27 - Os Nos casos de faltas, atrasos, ausências e saídas antecipadas, injustificados, o servidor perderá a remuneração do período correspondente.

Art. 28 - Os As ocorrências de atrasos e faltas serão considerados quando da Avaliação de Desempenho Individual.

Art. 29 - Os Nos casos de afastamento do servidor, por licença, para tratamento de saúde, será regulamentado por ato próprio do poder executivo.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 - Os A instalação do Registrador Eletrônico de Ponto poderá ser realizada em local monitorado por câmeras de segurança, a fim de evitar fraudes e danos aos equipamentos.

Art. 31 - Os Cabe ao Controle Interno verificar a qualquer tempo o cumprimento do presente decreto, bem como a aplicação de auditorias sempre que entender necessário.

Art. 32 - Os Fazem parte deste decreto os anexos I e II.

Art. 33 - Os Este decreto entra em vigor na data de 01 de abril de 2019.

Art. 34 - Os Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 29 de março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO I

CONTROLE DE PONTO MANUAL

REFERENTE A _____/_____
SERVIDOR: _____

	INICIO	FIM	INICIO	FIM	JUSTIFICATIVA	VISTO SECR.
01	:	:	:	:		
02	:	:	:	:		
03	:	:	:	:		
04	:	:	:	:		
05	:	:	:	:		
06	:	:	:	:		
07	:	:	:	:		
08	:	:	:	:		
09	:	:	:	:		
10	:	:	:	:		
11	:	:	:	:		
12	:	:	:	:		
13	:	:	:	:		
14	:	:	:	:		
15	:	:	:	:		
16	:	:	:	:		
17	:	:	:	:		
18	:	:	:	:		
19	:	:	:	:		
20	:	:	:	:		
21	:	:	:	:		
22	:	:	:	:		
23	:	:	:	:		
24	:	:	:	:		
25	:	:	:	:		
26	:	:	:	:		
27	:	:	:	:		
28	:	:	:	:		
29	:	:	:	:		
30	:	:	:	:		
31	:	:	:	:		

Confirmando as anotações deste cartão ponto:

Servidor (a)

Secretário (a)

ANEXO II

Solicitação Para Realização de Horas Extras

De acordo com a proposta de jornada de trabalho abaixo, solicito a autorização para realização de horas extras.

Identificação do Servidor	
Nome:	Matricula:
Cargo:	Setor:

Justificativa para a Realização de Horas Extras

Atividades a Serem Desenvolvidas

Detalhamento		
DATA	HORÁRIO	Nº HORAS

Solicitação de Autorização

Data: ____/____/____

Servidor (a)

Secretário (a)

Autorizo pagamento

Não autorizo pagamento

Jateí, ____ de _____ de _____.

DECRETO N. 012/19, DE 29 DE MARÇO DE 2019

"Homologa Resultado Final do Processo do Seletivo Simplificado, referente aos Editais Complementares n. 002 e 003 ao Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2019, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso de das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo do Seletivo Simplificado, realizado em conformidade com o Edital Complementar n. 002 e 003/2019, para provimento de vagas no Serviço Público Municipal;

DECRETA:

Art. 01 - Fica Homologado o Resultado Final do Processo do Seletivo Simplificado realizado de acordo com o Edital Complementar n. 002 e 003/2019, para provimento de vagas no Serviço Público Municipal de Jateí - Estado de Mato Grosso do Sul, cuja relação dos Aprovados consta do Anexo Único deste Decreto.

Art. 02 - O prazo de validade do Processo do Seletivo Simplificado ora homologado é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação deste Decreto.

Art. 03 - A convocação dos Aprovados para a posse nos respectivos cargos, dar-se-á na medida das necessidades da Administração Pública Municipal.

Art. 04 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 29 de Março de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N. 012/19, DE 29 DE MARÇO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019

SEDE DO MUNICÍPIO

PROFESSOR - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

N.	Nome	Tempo de Serviço	Pós - Graduação	Aprovação em Conc. Público	Curso de Aperfeiçoamento	Resultado
01	Estela da Silva	2,00	1,0	-	3,00	6,00

ASSENTAMENTO GLEBA NOVA ESPERANÇA

PROFESSOR - CIÊNCIAS (ATUAÇÃO DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR)

N.	Nome	Tempo de Serviço	Pós - Graduação	Aprovação em Conc. Público	Curso de Aperfeiçoamento	Resultado
01	Aline Marques da Silva	2,0	1,0	-	4,0	7,0
02	Rosângela Silvia de Lima Gamarra	3,5	1,0	1,0	1,0	6,5
03	Aline da Silva Marques	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

PROFESSOR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1ª E 2ª FASE

N.	Nome	Tempo de Serviço	Pós - Graduação	Aprovação em Conc. Público	Curso de Aperfeiçoamento	Resultado
01	Maeli de Lima Santos	5,0	1,0	1,0	5,00	12,0
02	Marinalva Freancisca de Jesus	5,0	1,0	-	5,0	11
03	Elaine Rocha da Silva	4,5	1,0	-	4,0	9,5
04	Vilma Maria de Santana Souza	5,0	1,0	2,0	1,0	9,0
05	Marli da Silva Mendes	-	-	2,0	-	2,0

PROFESSOR - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

N.	Nome	Tempo de Serviço	Pós - Graduação	Aprovação em Conc. Público	Curso de Aperfeiçoamento	Resultado
01	Aldelice Luiz dos Santos Almeida	5,0	1,0	-	5,0	11

RELATÓRIOS RREO



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.265.000,00	42.265.000,00	7.264.428,56	7.264.428,56	35.000.571,44	4.500.495,77	4.500.495,77	37.764.504,23	4.341.846,42	
DESPESAS CORRENTES	35.226.170,00	35.261.170,00	6.257.126,55	6.257.126,55	29.004.043,45	4.462.102,50	4.462.102,50	30.799.067,50	4.303.453,15	
Pessoal e Encargos Sociais	19.870.854,00	20.029.854,00	4.527.312,84	4.527.312,84	15.502.541,16	3.200.301,71	3.200.301,71	16.829.552,29	3.191.628,23	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
Outras Despesas Correntes	15.305.316,00	15.181.316,00	1.729.813,71	1.729.813,71	13.451.502,29	1.261.800,79	1.261.800,79	13.919.515,21	1.111.824,92	
DESPESAS DE CAPITAL	6.608.830,00	6.973.830,00	1.007.302,01	1.007.302,01	5.966.527,99	38.393,27	38.393,27	6.935.436,73	38.393,27	
Investimentos	6.258.830,00	6.623.830,00	984.292,97	984.292,97	5.639.537,03	15.384,23	15.384,23	6.608.445,77	15.384,23	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	23.009,04	23.009,04	326.990,96	23.009,04	23.009,04	326.990,96	23.009,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.365.000,00	42.365.000,00	7.264.428,56	7.264.428,56	35.100.571,44	4.500.495,77	4.500.495,77	37.864.504,23	4.341.846,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	42.365.000,00	42.365.000,00	7.264.428,56	7.264.428,56	35.100.571,44	4.500.495,77	4.500.495,77	37.864.504,23	4.341.846,42	
SUPERÁVIT (XIII)							2.321.442,04		2.480.091,39	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.365.000,00	42.365.000,00	7.264.428,56	7.264.428,56	35.100.571,44	4.500.495,77	6.821.937,81	35.543.062,19	6.821.937,81	
RESERVA DO RPPS	1.335.000,00	1.335.000,00			1.335.000,00			1.335.000,00		



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Emissão: 29/03/2019 11:38:49
Orçamento ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)Page 2 de 2
Lançamento

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.050.000,00	43.050.000,00	6.695.329,51	15,55	6.695.329,51	15,55	36.354.670,49
RECEITAS CORRENTES	42.724.000,00	42.724.000,00	6.241.750,98	14,61	6.241.750,98	14,61	36.482.249,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.890.000,00	3.890.000,00	301.785,83	7,76	301.785,83	7,76	3.588.214,17
Impostos	3.850.000,00	3.850.000,00	295.721,03	7,68	295.721,03	7,68	3.554.278,97
Taxas	40.000,00	40.000,00	6.064,80	15,16	6.064,80	15,16	33.935,20
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	1.550.000,00	302.373,23	19,51	302.373,23	19,51	1.247.626,77
Contribuições Sociais	1.550.000,00	1.550.000,00	300.662,90	19,40	300.662,90	19,40	1.249.337,10
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.710,33		1.710,33		-1.710,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.020.854,00	1.020.854,00	264.848,81	25,94	264.848,81	25,94	756.005,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.020.854,00	1.020.854,00	264.848,81	25,94	264.848,81	25,94	756.005,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
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							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.857.146,00	35.857.146,00	5.305.562,24	14,80	5.305.562,24	14,80	30.551.583,76
Transferências da União e de suas Entidades	13.832.562,00	13.832.562,00	1.878.075,29	13,58	1.878.075,29	13,58	11.954.486,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.235.584,00	20.235.584,00	3.132.812,60	15,48	3.132.812,60	15,48	17.102.771,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.789.000,00	1.789.000,00	294.674,35	16,47	294.674,35	16,47	1.494.325,65
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.000,00	406.000,00	67.180,87	16,55	67.180,87	16,55	338.819,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	67.180,87	16,80	67.180,87	16,80	332.819,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00					6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	326.000,00	326.000,00	453.578,53	139,13	453.578,53	139,13	-127.578,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	326.000,00	326.000,00	453.578,53	139,13	453.578,53	139,13	-127.578,53
Transferências da União e de suas Entidades	76.000,00	76.000,00	248.828,53	327,41	248.828,53	327,41	-172.828,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	204.750,00	81,90	204.750,00	81,90	45.250,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
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							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00	126.608,30	19,48	126.608,30	19,48	523.391,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.700.000,00	43.700.000,00	6.821.937,81	15,61	6.821.937,81	15,61	36.878.062,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.700.000,00	43.700.000,00	6.821.937,81	15,61	6.821.937,81	15,61	36.878.062,19
DÉFICIT (VI)*							
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.700.000,00	43.700.000,00	6.821.937,81	15,61	6.821.937,81	15,61	36.878.062,19

Emissão: 29/03/2019 11:38:49
Portaria Nº 389, de 14 de Junho de 2018

Page 1 de 3
Homolog



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

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

Emissão: 29/03/2019 11:38:49
Portaria Nº 389, de 14 de Junho de 2018

Page 2 de 3
Homolog



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00	126.608,30	19,48	126.608,30	19,48	523.391,70
RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	126.608,30	19,48	126.608,30	19,48	523.391,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	126.608,30	19,48	126.608,30	19,48	523.391,70
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	126.608,30	19,48	126.608,30	19,48	523.391,70
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
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 Tráfego							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
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							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	42.265.000,00	42.265.000,00	7.264.428,56	7.264.428,56	100,00	35.000.571,44	4.500.495,77	4.500.495,77	100,00	37.764.504,23	0,00
LEGISLATIVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.577.151,63	1.577.151,63	21,71	722.848,37	171.502,97	171.502,97	3,81	2.128.497,03	0,00
Ação Legislativa	2.300.000,00	2.300.000,00	1.577.151,63	1.577.151,63	21,71	722.848,37	171.502,97	171.502,97	3,81	2.128.497,03	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	445.000,00	445.000,00	92.771,06	92.771,06	1,27	352.228,94	92.771,06	92.771,06	2,06	352.228,94	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	445.000,00	445.000,00	92.771,06	92.771,06	1,27	352.228,94	92.771,06	92.771,06	2,06	352.228,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.852.146,00	15.852.146,00	2.399.649,01	2.399.649,01	33,03	13.452.496,99	2.172.006,26	2.172.006,26	48,26	13.680.139,74	0,00
Administração Geral	15.067.146,00	15.067.146,00	2.391.115,14	2.391.115,14	32,91	12.676.030,86	2.163.472,39	2.163.472,39	48,07	12.903.673,61	0,00
Administração Financeira	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Controle Interno	525.000,00	525.000,00	8.533,87	8.533,87	0,11	516.466,13	8.533,87	8.533,87	0,18	516.466,13	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.550.000,00	2.525.000,00	360.128,01	360.128,01	4,95	2.164.871,99	354.157,56	354.157,56	7,86	2.170.842,44	0,00
Administração Geral	1.760.354,00	1.779.954,00	248.966,94	248.966,94	3,42	1.530.987,06	245.688,66	245.688,66	5,45	1.534.265,34	0,00
Assistência ao Idoso	147.000,00	147.000,00	5.821,67	5.821,67	0,08	141.178,33	5.690,67	5.690,67	0,12	141.309,33	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	150.000,00	24.933,43	24.933,43	0,34	125.066,57	24.933,43	24.933,43	0,55	125.066,57	0,00
Assistência Comunitária	491.584,00	446.984,00	80.405,97	80.405,97	1,10	366.578,03	77.844,80	77.844,80	1,72	369.139,20	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.665.000,00	1.665.000,00	221.187,69	221.187,69	3,04	1.443.812,31	219.242,87	219.242,87	4,87	1.445.757,13	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.665.000,00	1.665.000,00	221.187,69	221.187,69	3,04	1.443.812,31	219.242,87	219.242,87	4,87	1.445.757,13	0,00
SAÚDE	8.600.000,00	8.600.000,00	1.042.819,65	1.042.819,65	14,35	7.557.180,35	995.959,59	995.959,59	22,13	7.604.040,41	0,00
Administração Geral	6.050.000,00	6.050.000,00	863.857,27	863.857,27	11,89	5.186.142,73	844.967,30	844.967,30	18,77	5.205.032,70	0,00
Atenção Básica	2.330.000,00	2.330.000,00	178.962,38	178.962,38	2,46	2.151.037,62	150.992,29	150.992,29	3,35	2.179.007,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRABALHO	420.000,00	420.000,00	79.990,32	79.990,32	1,10	340.009,68	79.990,32	79.990,32	1,77	340.009,68	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	420.000,00	420.000,00	79.990,32	79.990,32	1,10	340.009,68	79.990,32	79.990,32	1,77	340.009,68	0,00
EDUCAÇÃO	3.852.854,00	4.587.854,00	1.261.135,87	1.261.135,87	17,36	3.326.718,13	352.669,19	352.669,19	7,83	4.235.184,81	0,00
Ensino Fundamental	2.450.000,00	3.120.000,00	1.093.988,56	1.093.988,56	15,05	2.026.011,44	185.521,88	185.521,88	4,12	2.934.478,12	0,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	19.613,12	19.613,12	0,27	80.386,88	19.613,12	19.613,12	0,43	80.386,88	0,00
Educação Infantil	1.262.854,00	1.327.854,00	147.534,19	147.534,19	2,03	1.180.319,81	147.534,19	147.534,19	3,27	1.180.319,81	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
CULTURA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Difusão Cultural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.515.000,00	1.105.000,00	62.708,74	62.708,74	0,86	1.042.291,26	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.475.000,00	1.065.000,00	62.708,74	62.708,74	0,86	1.002.291,26	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
Serviços Urbanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Emissão: 29/03/2019 11:40:53
Portaria Nº 389, de 14 de Junho de 2018.Page 1
Homolo

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	20.825,30	20.825,30	0,28	279.174,70	20.825,30	20.825,30	0,46	279.174,70	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	300.000,00	20.825,30	20.825,30	0,28	279.174,70	20.825,30	20.825,30	0,46	279.174,70	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
Energia Elétrica	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.380.000,00	1.480.000,00	123.052,24	123.052,24	1,69	1.356.947,76	18.361,61	18.361,61	0,40	1.461.638,39	0,00
Transporte Rodoviário	1.380.000,00	1.480.000,00	123.052,24	123.052,24	1,69	1.356.947,76	18.361,61	18.361,61	0,40	1.461.638,39	0,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Desporto Comunitário	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	23.009,04	23.009,04	0,31	376.990,96	23.009,04	23.009,04	0,51	376.990,96	0,00
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	23.009,04	23.009,04	0,31	376.990,96	23.009,04	23.009,04	0,51	376.990,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.365.000,00	42.365.000,00	7.264.428,56	7.264.428,56	100,00	35.100.571,44	4.500.495,77	4.500.495,77	100,00	37.864.504,23	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00							



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Emissão: 29/03/2019 11:40:53
Portaria Nº 389, de 14 de Junho de 2018.Page 3
Homolog

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITAS DO ENSINO						
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	3.850.000,00	3.850.000,00	295.721,03	7,68 %		
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	3.922,50	1,57 %		
1.1.1-IPTU	250.000,00	250.000,00	3.922,50	1,57 %		
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU						
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	106.205,49	6,25 %		
1.2.1-ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	106.205,49	6,25 %		
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	122.018,84	9,39 %		
1.3.1-ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	122.018,84	9,39 %		
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS						
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	63.574,20	10,60 %		
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.455.000,00	34.455.000,00	5.397.202,76	15,66 %		
2.1-Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.769.985,31	16,09 %		
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.769.985,31	17,70 %		
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00				
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00				
2.2-Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	3.049.469,30	15,25 %		
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00				
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	13.185,95	6,28 %		
2.5-Cota-Parte ITR	2.600.000,00	2.600.000,00	326.877,81	12,57 %		
2.6-Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	237.684,39	39,61 %		
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro						
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.305.000,00	38.305.000,00	5.692.923,79	14,86 %		

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)	%		
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	420.500,00	420.500,00	25.041,16	5,96 %		
5.1-Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	20.231,75	22,48 %		
5.2-Transferências Diretas - PDDE						
5.3-Transferências Diretas - PNAE	40.000,00	40.000,00	4.041,00	10,10 %		
5.4-Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	760,68	1,90 %		
5.5-Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00				
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	7,73	1,55 %		
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00				
6.1-Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00				
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	43.854,00	43.854,00	7.989,96	18,22 %		
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	764.354,00	764.354,00	33.031,12	4,32 %		

Emissão: 29/03/2019 11:43:23
Portaria 389 de 14 de Junho de 2018.Page 1 de 4
Homologad

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
---	--

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.691.000,00	6.691.000,00	1.079.440,54	16,13 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	353.997,06	17,70 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	609.893,86	15,25 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00		
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	2.637,19	6,28 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	520.000,00	520.000,00	65.375,56	12,57 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	47.536,87	39,61 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.789.000,00	1.789.000,00	294.674,35	16,47 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.789.000,00	1.789.000,00	294.674,35	16,47 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.902.000,00	-4.902.000,00	-784.766,19	16,01 %

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.483.854,00	1.483.854,00	246.749,27	16,63 %	246.749,27	16,63 %	
13.1-Com Educação Infantil	672.854,00	672.854,00	118.066,08	17,55 %	118.066,08	17,55 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	811.000,00	811.000,00	128.683,19	15,87 %	128.683,19	15,87 %	
14-OUTRAS DESPESAS							
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental							
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.483.854,00	1.483.854,00	246.749,27	16,63 %	246.749,27	16,63 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1-FUNDEB 60%							
17.2-FUNDEB 40%							
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							

Emissão: 29/03/2019 11:43:23
Portaria 389 de 14 de Junho de 2018.Page 2 de 4
Homologad

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
---	--

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		246.749,27
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério * (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		83,74
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))		16,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		30.419,06
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²		30.419,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	932.854,00	962.854,00	136.272,83	14,15 %	136.272,83	14,15 %	
22.1-Creche	672.854,00	672.854,00	118.066,08	17,55 %	118.066,08	17,55 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.854,00	672.854,00	118.066,08	17,55 %	118.066,08	17,55 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	260.000,00	290.000,00	18.206,75	6,28 %	18.206,75	6,28 %	
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	260.000,00	290.000,00	18.206,75	6,28 %	18.206,75	6,28 %	
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.100.000,00	2.745.000,00	1.034.883,19	37,70 %	128.683,19	4,69 %	906.200,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.120.000,00	1.120.000,00	128.683,19	11,49 %	128.683,19	11,49 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	980.000,00	1.625.000,00	906.200,00	55,77 %			906.200,00
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	19.613,12	19,61 %	19.613,12	19,61 %	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.132.854,00	3.807.854,00	1.190.769,14	31,27 %	284.569,14	7,47 %	906.200,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-784.766,19
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							30.419,06
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							14.003,44
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)							-740.343,69
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) (6)							1.005.299,71
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)							17,66

Emissão: 29/03/2019 11:43:23
Portaria 389 de 14 de Junho de 2018.Page 3 de 4
Homologad



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	8.153,88	9,06 %	5.887,20	6,54 %	2.266,68
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	630.000,00	655.000,00	62.212,85	9,50 %	62.212,85	9,50 %	
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	720.000,00	745.000,00	70.366,73	9,45 %	68.100,05	9,14 %	2.266,68
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.852.854,00	4.552.854,00	1.261.135,87	27,70 %	352.669,19	7,75 %	908.466,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					3.009.125,07		
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					3.009.125,07		
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					30.419,06		107.600,40
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					294.674,35		20.231,75
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1-Orçamento do Exercício							
47.2-Restos a Pagar							
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					214,83		
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					325.308,24		127.832,15
50-(+) Ajustes					35.464,53		
50.1-(+)Retenções					35.464,53		
50.2-(-)Valores a recuperar							
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+)Conciliação Bancária							
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					360.772,77		127.832,15

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a 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 artigo 212 da CF/1988

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a 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

Emissão: 29/03/2019 11:43:23
Portaria 389 de 14 de Junho de 2018.Page 4 de 4
Homologad

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.850.000,00	3.850.000,00	295.721,03	7,68			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	3.922,50	1,57			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	106.205,49	6,25			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	122.018,84	9,39			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	63.574,20	10,60			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos							
Dívida Ativa dos Impostos							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa							
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.465.000,00	33.465.000,00	5.397.202,76	16,13			
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.789.985,31	17,70			
Cota-Parte ITR	2.600.000,00	2.600.000,00	326.877,81	12,57			
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	237.684,39	39,61			
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	3.049.469,30	15,25			
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	13.185,95	6,28			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00					
Outras							
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	37.305.000,00	37.305.000,00	5.692.923,79	15,26			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.020.000,00	1.020.000,00	108.097,32	10,60			
Provenientes da União	750.000,00	750.000,00	108.097,32	14,41			
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00					
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	730.000,00	730.000,00					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.840.000,00	1.840.000,00	235.365,06	12,79			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.590.000,00	3.590.000,00	343.462,38	9,57			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.120.000,00	8.120.000,00	1.042.819,65	12,84	995.959,59	12,27	
Pessoal e Encargos Sociais	4.800.000,00	4.800.000,00	800.712,94	16,68	800.712,94	16,68	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.320.000,00	3.320.000,00	242.106,71	7,29	195.246,65	5,88	
DESPESAS DE CAPITAL	580.000,00	580.000,00					
Investimentos	580.000,00	580.000,00					
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.700.000,00	8.700.000,00	1.042.819,65	11,99	995.959,59	11,45	

Emissão: 29/03/2019 11:45:02
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017.Page 1
Homolo_

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
---	---

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

em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.073.500,00	2.078.500,00	44.151,80	4,23	40.953,98	4,11	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.073.500,00	2.078.500,00	44.151,80	4,23	40.953,98	4,11	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.073.500,00	2.078.500,00	44.151,80	4,23	40.953,98	4,11	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.626.500,00	6.621.500,00	998.667,85	95,77	955.005,61	95,89	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						16,78	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15,00 * IIIb)/100]						101.067,04	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2015					
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2015			
TOTAL			

Emissão: 29/03/2019 11:45:02
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.Page 2
Homolo_

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
---	---

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

em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014			
TOTAL			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.430.000,00	2.430.000,00	178.962,38	17,16	150.992,29	15,16	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	120.000,00					
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00					
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	6.100.000,00	6.100.000,00	863.857,27	82,84	844.967,30	84,84	
TOTAL	8.700.000,00	8.700.000,00	1.042.819,65	100,00	995.959,59	100,00	

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Emissão: 29/03/2019 11:45:02
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.Page 3
Homolo_

BALANÇO 2018

Prefeitura Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.136.654,03	879.670,49	837.329,20		256.983,54
Pessoal e Encargos Sociais		197.111,93	197.111,93	197.111,93		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		939.542,10	682.558,56	640.217,27		256.983,54
DESPESAS DE CAPITAL		78.474,88	78.474,88	78.474,88		
Investimentos		78.474,88	78.474,88	78.474,88		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.215.128,91	958.145,37	915.804,08		256.983,54

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		412.893,28	365.125,13		47.768,15
Pessoal e Encargos Sociais		381,56	346,26		35,30
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		412.511,72	364.778,87		47.732,85
DESPESAS DE CAPITAL		488.381,63	488.381,63		
Investimentos		488.381,63	488.381,63		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		901.274,91	853.506,76		47.768,15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	40.000.000,00	41.521.780,02	37.361.240,65	36.373.060,19	35.841.511,33	89,97	4.160.539,37
DESPESAS CORRENTES	33.375.000,00	36.125.528,85	34.683.244,64	34.684.493,41	34.358.741,41	96,56	1.242.284,21
Pessoal e Encargos Sociais	16.651.000,00	21.418.279,45	21.156.840,26	21.152.762,31	21.106.606,42	98,77	261.439,19
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.674.000,00	14.707.249,40	13.726.404,38	13.531.731,10	13.252.134,99	93,33	980.845,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.770.000,00	3.925.571,74	2.477.996,01	1.688.566,78	1.482.769,92	63,12	1.447.575,73
Investimentos	3.420.000,00	3.827.788,01	2.380.212,28	1.590.783,05	1.384.986,19	62,18	1.447.575,73
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	350.000,00	97.783,73	97.783,73	97.783,73	97.783,73	100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00						
RESERVA DO RPPS	2.305.000,00	1.470.679,43					1.470.679,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	40.000.000,00	41.521.780,02	37.361.240,65	36.373.060,19	35.841.511,33	89,97	4.160.539,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	40.000.000,00	41.521.780,02	37.361.240,65	36.373.060,19	35.841.511,33	89,97	4.160.539,37
SUPERÁVIT (XIV)	15.534.895,33	14.013.115,31	9.308.408,62			66,42	4.704.706,69
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	36.373.060,19	35.841.511,33	84,03	8.865.246,06
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 10:49:48

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006186/O-8 MSROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 31/03/2019 10:49:48

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	38.266.421,44	95,66	-1.733.578,56
RECEITAS CORRENTES	39.185.000,00	39.185.000,00	38.018.844,88	97,02	-1.166.155,12
Receitas Tributárias	3.369.000,00	3.369.000,00	2.167.067,52	64,32	-1.201.932,48
Impostos	3.356.000,00	3.356.000,00	2.147.995,35	64,00	-1.208.004,65
Taxas	12.000,00	12.000,00	19.072,17	158,93	7.072,17
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Receitas de Contribuições	2.107.320,00	2.107.320,00	2.687.355,48	127,52	580.035,48
Contribuições Sociais	2.092.320,00	2.092.320,00	2.687.355,48	128,43	595.035,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
Receita Patrimonial	1.434.680,00	1.434.680,00	1.259.285,69	87,77	-175.394,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.434.680,00	1.434.680,00	1.259.285,69	87,77	-175.394,31
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	31.924.000,00	31.924.000,00	31.476.950,24	98,59	-447.049,76
Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	428.185,95	122,33	78.185,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	428.185,95	122,33	78.185,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	815.000,00	815.000,00	247.576,56	30,37	-567.423,44
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	247.576,56	30,94	-552.423,44
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.534.895,33	15.534.895,33	8.403.227,83	54,09	-7.131.667,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	84,03	-8.865.246,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	84,03	-8.865.246,06
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.534.895,33	55.534.895,33	46.669.649,27	84,03	-8.865.246,06
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		14.636.776,86	1.520.000,00		
Superávit Financeiro		14.636.776,86	1.520.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	38.266.498,05	36.956.563,70	Despesa Orçamentária	37.361.240,65	33.967.273,06
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	44.156.686,62	42.563.743,40	Ordinária	37.361.240,65	33.967.273,06
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.890.188,57	5.607.179,70			
Transferências Financeiras Recebidas	8.406.531,16	6.911.240,58	Transferências Financeiras Concedidas	8.421.531,16	6.982.468,74
Transferências Financeiras Recebidas	8.406.531,16	6.911.240,58	Transferências Financeiras Concedidas	8.421.531,16	6.982.468,74
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.363.822,79	6.320.944,98	Despesas Extra-Orçamentárias	6.011.663,18	4.326.181,11
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	987.920,46	1.215.128,91	Não processados pagos no período	915.804,08	601.469,93
Processados inscritos no período	531.548,86	901.738,28	Processados pagos no período	853.506,76	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.844.353,47	4.204.077,79	Outras movimentações extra-orçamentárias	4.242.352,34	3.724.711,18
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	17.233.241,91	12.320.318,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	18.475.658,92	17.233.144,45
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.922.530,27	2.663.059,46	Bancos conta movimento	3.838.747,78	4.948.590,52
Aplicações financeiras	12.310.711,64	9.657.258,64	Aplicações financeiras	14.636.911,14	12.284.553,93
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 31/03/2019 10:52:18

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	70.270.093,91	62.509.067,36	TOTAL	70.270.093,91	62.509.067,36

Emissão: 31/03/2019 10:52:18

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	18.512.109,91	17.269.692,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.703.720,69	1.381.336,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.475.658,92	17.233.241,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.191,19	381,56
CREDITOS A CURTO PRAZO	36.450,99	36.450,99	PESSOAL A PAGAR	43.542,32	381,56
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.648,87	
CLIENTES	36.450,99	36.450,99	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.467,11	900.893,35
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROMSAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROMSOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROMSAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROMSAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROMSAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.082.062,39	480.061,28

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.378.383,21	30.096.476,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.555.109,73	22.337.906,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.785.189,96	47.712,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.270.555,80	4.792.452,94
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.785.189,96	47.712,35	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270.555,80	4.792.452,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.785.189,96	47.712,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROMSAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROMSOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
ESTOQUES			PROMSAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROMSAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROMSAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROMSAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	18.258.830,42	23.719.242,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE LUCROS		
IMOBILIZADO	31.593.193,25	30.048.764,60	DEMAIS RESERVAS		
BENS MOVEIS	12.158.211,41	11.701.903,28	RESULTADOS ACUMULADOS	33.631.662,70	23.646.927,68
BENS IMOVEIS	19.434.981,84	18.346.861,32	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.984.735,02	2.627.295,29
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.646.927,68	21.019.632,39
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	51.890.493,12	47.366.169,85	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.631.662,70	23.646.927,68
			TOTAL	51.890.493,12	47.366.169,85
ATIVO FINANCEIRO	18.475.658,92	17.233.241,91	PASSIVO FINANCEIRO	2.948.624,69	2.596.465,08
ATIVO PERMANENTE	33.414.834,20	30.132.927,94	PASSIVO PERMANENTE	16.555.109,73	22.337.906,00
SALDO PATRIMONIAL				32.386.758,70	22.431.798,77

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-831.687,97	484.200,00
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	-831.687,97	484.200,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-2.001,13	790,57
100000 - Recursos Ordinários	-1.084,70	-17.036,79
100000 - Recursos Ordinários	-0,03	-0,03
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-380.499,81	215.349,19
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.107.276,20	-6.721,36
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.272.014,95	-1.876.183,29
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,01	41.481,93
119037 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 40%	77,12	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	73.103,64	-793.126,44

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

170072 - Recursos Minerais	47.674,65	74.675,30
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	24.750,69	-24.889,18
180502 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	22.980,10	173.007,33
200000 - Recursos Ordinários	2.011,58	
200000 - Recursos Ordinários	2.010,21	
200000 - Recursos Ordinários	101.798,43	
201000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	119,91	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	61.949,32	83.596,30
100000 - Recursos Ordinários	1.953.114,60	1.356.626,89
100000 - Recursos Ordinários	1.316.116,38	1.721.974,09
103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	2.325.154,70	12.284.553,93
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	234.893,44	-240.981,39
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	1.100.720,99	424.952,72
114010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial)	37.737,19	
114011 - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-13.000,00	61.228,03
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	85.300,68	203.939,11
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde)	12.380,19	-280,00
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	3.150,60	787,65
114015 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	72.688,21	26.398,48
114020 - Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde - (Bloco de Gestão do SUS)	11.000,00	
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	190.000,00	97.387,49
115049 - Transferência do Salário Educação	122.467,40	82.016,89
115051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.269,93	33.784,02
115052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	55.861,71	12.708,50
115053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	164.389,07	-335.930,28
115502 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	4.500,00	
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	652,34	-238.221,53
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	6.243,96	263.255,19
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde	-111.905,27	
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	20.581,16	-103.818,86
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-846.795,58	722.500,33
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	2.865,48	267.323,05

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	12.042,95	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-39.005,19	
129004 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-336,00	69.164,93
131008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	-112.359,44	225.466,20
131009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	-13.371,66	1.672,50
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	264.677,04	
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	25.703,94	
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-51.510,88	277.664,36
182000 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011		153.264,75
200000 - Recursos Ordinários	-946.403,65	
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de	434.177,52	
203000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	12.284.553,93	
214008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	392.501,01	
214009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	-399.725,76	
214011 - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-29.406,07	
214014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	5.279,05	
214057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	8.772,57	
215053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.952,64	
222000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	15.325,16	
229000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,62	
229004 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-43.718,23	
231008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	-18.730,71	
231009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	16.788,63	
281503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
282000 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	53.439,03	
TOTAL	15.527.728,88	15.238.380,58

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 6

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO

Emissão: 31/03/2019 10:57:02

Página 7

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.889.121,61	49.471.650,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.904.545,13	1.658.572,23
IMPOSTOS	3.885.372,23	1.653.322,86
TAXAS	19.172,90	5.249,37
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.687.355,48	2.234.084,10
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.687.355,48	2.234.084,10
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.259.362,30	1.680.119,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-237.414,11	2.132,18
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.496.776,41	1.677.987,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.212.018,37	43.898.857,46
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.406.531,16	6.911.240,58
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.908.399,40	34.911.784,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.468.901,86	1.729.984,44
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	428.185,95	345.848,44
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	424.113,41	
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	424.113,41	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.401.726,92	17,06
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	22.401.726,92	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17,06

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2018
---	--

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.904.386,59	43.296.842,34
PESSOAL E ENCARGOS	21.349.874,24	18.021.463,08
REMUNERACAO A PESSOAL	18.288.743,64	17.418.589,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.061.130,60	602.874,03
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		7.592,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		7.592,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.658.369,95	9.200.464,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.108.155,30	5.651.438,55
SERVICOS	7.550.214,65	3.549.025,47
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		674.364,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		674.364,55
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.248.461,45	15.110.850,18
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.421.531,16	6.982.468,74
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.795.250,29	5.625.259,27
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	31.680,00	26.399,97
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		2.476.722,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	123.509,28	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	123.509,28	
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	383.343,88	282.107,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	383.343,88	282.107,87
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.140.827,79	
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.140.827,79	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	9.984.735,02	6.174.807,72

Emissão: 31/03/2019 10:57:41

Página 2

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2018</p>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	910.241,30	1.798.322,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.783,73	184.542,38
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 10:57:41

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2018
** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	INSS	600	608	31/12/2018	4.792.452,94	4.792.452,94			97.783,73	424.113,41	-8	4.270.555,80
/0000	PRECATORIO GARAVELO & CIA	1		31/12/2018	979.136,02		979.136,02	41.262,17			1	1.020.398,19
TOTAL					5.771.588,96	4.792.452,94	979.136,02	41.262,17	97.783,73	424.113,41	-7	5.290.953,99
TOTAL GERAL					5.771.588,96	4.792.452,94	979.136,02	41.262,17	97.783,73	424.113,41	-7	5.290.953,99

Emissão: 31/03/2019 10:58:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	540.818,65	0,00	0,00	493.160,50	0,00	47.658,15
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	694.829,42	0,00	-694.829,42
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	950.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	950.894,07
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	889.522,18	0,00	0,00	0,00	889.522,18
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	225.456,20	0,00	0,00	0,00	225.456,20
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	1.328,93	0,00	0,00	0,00	1.328,93
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	360.346,28	0,00	0,00	360.346,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	176.464,13	0,00	-176.464,13
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	218.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	218.176,31
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	97.329,37	0,00	0,00	0,00	97.329,37
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	248.149,87	0,00	0,00	0,00	248.149,87
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	19.919,03	0,00	-19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	19.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	17.747,50	0,00	-17.747,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	18.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.965,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	55.767,07	0,00	0,00	0,00	55.767,07
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	5.438,50	0,00	-5.438,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	5.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	-1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	1.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
Subtotal:	2.116.403,82	1.519.729,32	0,00	1.769.310,84	0,00	1.866.822,30
DEPOSITOS						
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	24.950,16	244.514,72	0,00	245.810,34	0,00	23.654,54
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PREFEITURA)	1.596,71	18.162,42	0,00	19.709,93	0,00	79,20
INSS - 13º SALÁRIO (PREFEITURA)	0,00	798,04	0,00	602,38	0,00	195,66
SALÁRIO FAMILIA (PREFEITURA)	8.509,38	2.192,32	0,00	0,00	0,00	10.701,70

Emissão: 31/03/2019 10:58:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)	18.590,08	18.791,22	0,00	0,00	0,00	38.381,28
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	620.097,02	0,00	666.503,05	0,00	53.593,97
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	583,80	82.027,23	0,00	74.544,15	0,00	8.066,88
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	46.879,13	0,00	46.872,33	0,00	6,80
MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH (PREFEITURA)	0,00	16.304,21	0,00	14.393,62	0,00	1.910,59
CASSEMS (PREFEITURA)	0,00	537.285,57	0,00	490.047,37	0,00	47.238,20
AFPM (PREFEITURA)	0,10	22.822,55	0,00	20.870,78	0,00	1.751,87
JATEI PREV (PREFEITURA)	50.927,50	679.312,81	0,00	678.764,21	0,00	53.475,90
ISSQN (PREFEITURA)	28.298,75	45.638,23	0,00	5.334,62	0,00	68.602,36
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	292.379,78	401.155,71	0,00	33.830,54	0,00	659.701,93
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	2.318,05	1.879,50	0,00	0,00	0,00	4.197,55
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	52.189,69	0,00	52.189,69	0,00	0,00
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	36.905,74	0,00	36.905,74	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	11.354,16	0,00	11.354,16	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	93.695,43	0,00	93.695,43	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	639,04	0,00	639,04	0,00	0,00
CASSEMS (CAMARA)	0,00	32.045,77	0,00	32.045,77	0,00	0,00
CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	10.549,12	0,00	10.549,12	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAMARA)	0,03	19.497,51	0,00	19.497,51	0,00	0,03
PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	8.274,30	0,00	8.274,30	0,00	0,00
I.R.R.F. (FUNDO)	0,00	87.722,35	0,00	87.722,35	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	0,00	2.438,59	0,00	2.438,59	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	89.156,63	0,00	89.156,63	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS (FUNDO)	0,00	608,44	0,00	608,44	0,00	0,00
I.N.S.S. EMPRESA (FUNDO)	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	58.357,45	0,00	58.357,45	0,00	0,00
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	0,00	3.931,08	0,00	3.931,08	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS (FUNDO)	0,00	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00
A.F.P.M (FUNDO)	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	4.550,26	0,00	4.550,26	0,00	0,00
SEGURO ZURICH (FUNDO)	0,00	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	7.880,10	70.321,54	0,00	73.124,67	0,00	4.876,97
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	2.919,90	0,00	2.827,50	0,00	92,40
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	2.344,07	374,44	0,00	0,00	0,00	2.718,51
SALARIO MATERNIDADE (FUNDO)	0,00	10.399,70	0,00	0,00	0,00	10.399,70
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	252.779,69	0,00	229.491,05	0,00	23.288,64
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	39.581,78	0,00	36.136,24	0,00	3.445,54
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
ZURICH (FUNDO)	0,00	397,80	0,00	364,65	0,00	33,15
CASSEMS (FUNDO)	0,00	168.095,03	0,00	155.160,45	0,00	12.934,58
AFPM (FUNDO)	0,00	6.621,33	0,00	6.048,01	0,00	573,32
JATEI PREV (FUNDO)	23.399,88	331.422,25	0,00	328.508,59	0,00	26.313,54
ISSQN (FUNDO)	0,00	5.122,13	0,00	6.612,75	0,00	-1.490,62
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	307.458,65	0,00	307.458,65	0,00	0,00

Emissão: 31/03/2019 10:58:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	554,90	0,00	554,90	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	12.534,02	66.183,01	0,00	75.043,10	0,00	3.673,93
13º SALÁRIO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600,98
SALARIO MATERNIDADE (FUNDO)	0,00	14.253,31	0,00	0,00	0,00	14.253,31
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	51.392,83	0,00	51.392,83	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	5.275,12	0,00	5.275,12	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH (FUNDO)	0,00	2.530,91	0,00	2.530,91	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	69.032,78	0,00	69.032,78	0,00	0,00
AFPM (FUNDO)	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	2.528,11	51.647,65	0,00	51.834,73	0,00	2.341,03
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	77.631,95	0,00	75.850,88	0,00	1.781,07
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	81,50	2.744,15	0,00	2.825,65	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	618,83	0,00	618,83	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	782,46	0,00	782,46	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	512,60	0,00	512,60	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	773,00	12.616,22	0,00	12.279,57	0,00	1.109,65

Emissão: 31/03/2019 10:58:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	18.630,00	0,00	17.077,50	0,00	1.552,50
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06
CASSEMS (FUNDO)	0,00	8.715,76	0,00	8.118,33	0,00	597,43
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	480.061,26	4.844.353,47	0,00	4.242.352,34	0,00	1.082.062,39
Subtotal:	2.596.465,08	6.364.082,79	0,00	6.011.663,18	0,00	2.948.884,69
TOTAL	2.596.465,08	6.364.082,79		6.011.663,18	0,00	2.948.884,69
TOTAL GERAL	2.596.465,08	TOTAL (b+c)	6.364.082,79	TOTAL (d+e)	6.011.663,18	2.948.884,69

Emissão: 31/03/2019 10:58:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 4

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
	Telefone: (067)3465-1133
	prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.541.971,25	5.921.974,96
Transferências correntes recebidas	2FC	39.883.481,40	36.590.863,35
Outros ingressos operacionais		602.001,13	479.366,61
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	35.201.455,74	28.963.441,04
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	8.781.531,16	7.702.468,74
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		3.044.466,88	6.326.295,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.950.522,70	2.583.892,38
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos		1.320,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.951.842,70	-2.583.892,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		247.576,56	1.354.965,97
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 10:59:31

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	97.783,73	184.542,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	149.792,83	1.170.423,59

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	1.242.417,01	4.912.826,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.233.241,91	12.320.318,10
Caixa e Equivalente de caixa final	18.475.658,92	17.233.144,45

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.167.067,52	1.658.572,23
Receita de Contribuições	2.687.355,48	2.234.084,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.259.362,30	1.677.987,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	428.185,95	351.331,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.541.971,25	5.921.974,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	12.681.225,45	10.403.839,90
de Estados e Distrito Federal	17.326.822,93	17.887.355,43
de Municípios		
Intragovernamentais	8.406.531,16	8.299.668,02

Emissão: 31/03/2019 10:59:31

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas	1.468.901,86	
Total das Transferências Recebidas	39.883.481,40	36.590.863,35

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	8.421.531,16	6.982.468,74
Outras transferências correntes recebidas	360.000,00	720.000,00
Total das Transferências Concedidas	8.781.531,16	7.702.468,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.113.986,19	1.651.211,39
Judiciária		
Essencial à Justiça	389.704,27	19.143,94
Administração	16.633.558,13	9.182.272,06
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.094.016,39	2.065.792,27
Previdência Social	1.486.929,10	895.168,01
Saúde	7.862.335,30	5.706.967,51
Trabalho	383.343,88	
Educação	3.292.931,20	7.053.014,24
Cultura	14.784,26	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	141.854,51	57.336,04
Habitação		
Saneamento	7.644,00	

Emissão: 31/03/2019 10:59:31

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

Gestão Ambiental	201.853,11	135.090,03
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	42.818,09	1.094.963,63
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	115.015,09	144.474,73
Transporte	304.441,76	749.260,15
Desporto e Lazer	116.240,46	208.747,04
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.201.455,74	28.963.441,04

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 10:58:31

Página 4

Homologado

Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		217.631,31	192.787,27	175.919,13		24.844,04
Pessoal e Encargos Sociais		49.514,74	49.514,74	49.514,74		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		168.116,57	143.272,53	126.404,39		24.844,04
DESPESAS DE CAPITAL		545,00	545,00	545,00		
Investimentos		545,00	545,00	545,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		218.176,31	193.332,27	176.464,13		24.844,04

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		360.346,26	360.346,26		
Pessoal e Encargos Sociais		346,26	346,26		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		360.000,00	360.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		360.346,26	360.346,26		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
 PREFEITO(A) EM EXERCÍCIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR 006166/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
 SEC. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.300.000,00	8.613.000,00	8.441.027,53	8.344.298,16	8.095.738,14	98,00	171.972,47
DESPESAS CORRENTES	7.050.000,00	8.113.261,62	7.941.289,15	7.934.559,78	7.685.999,76	97,88	171.972,47
Pessoal e Encargos Sociais	3.443.000,00	4.844.379,35	4.825.196,03	4.825.196,03	4.825.027,70	99,60	19.183,32
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.607.000,00	3.268.882,27	3.116.093,12	3.109.363,75	2.860.972,06	95,32	152.789,15
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	499.738,38	499.738,38	409.738,38	409.738,38	100,00	
Investimentos	250.000,00	499.738,38	499.738,38	409.738,38	409.738,38	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	7.300.000,00	8.613.000,00	8.441.027,53	8.344.298,16	8.095.738,14	98,00	171.972,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.300.000,00	8.613.000,00	8.441.027,53	8.344.298,16	8.095.738,14	98,00	171.972,47
SUPERÁVIT (XIV)			748.608,50				-748.608,50
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.300.000,00	8.613.000,00	9.189.636,03	8.344.298,16	8.095.738,14	106,69	-576.636,03
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 10:04:37

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
 PREFEITO(A) EM EXERCÍCIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR 006166/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
 SEC. MUN. DE SAUDE

Emissão: 31/03/2019 10:04:37

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.000.000,00	2.000.000,00	3.436.904,18	171,84	1.436.904,18
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	3.436.904,18	171,84	1.436.904,18
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	38.980,40	55,68	-31.019,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	38.980,40	55,68	-31.019,60
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	1.930.000,00	1.930.000,00	3.397.923,78	176,05	1.467.923,78
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					

RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.300.000,00	5.300.000,00	5.752.731,85	108,54	452.731,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.300.000,00	7.300.000,00	9.189.636,03	125,88	1.889.636,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.300.000,00	7.300.000,00	9.189.636,03	125,88	1.889.636,03
DÉFICIT (VII)		1.313.000,00			-1.313.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.300.000,00	8.613.000,00	9.189.636,03	106,69	576.636,03
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		280.880,57			
Superávit Financeiro		280.880,57			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 31/03/2019 10:04:37

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					

RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
PREFEITO(A) EM EXERCÍCIOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MSEDUARDO DINIZ CALLEGARI
SEC. MUN. DE SAUDE

Emissão: 31/03/2019 10:04:37

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.436.904,18	2.328.941,80	Despesa Orçamentária	8.441.027,53	7.435.936,98
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.436.904,18	2.328.941,80	Ordinária	8.441.027,53	7.435.936,98
Transferências Financeiras Recebidas	5.752.731,85	4.720.776,53	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	5.752.731,85	4.720.776,53	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.545.872,95	1.584.915,46	Despesas Extra-Orçamentárias	1.687.632,27	972.274,19
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	96.729,37	218.176,31	Não processados pagos no período	176.464,13	
Processados inscritos no período	248.560,02	360.346,26	Processados pagos no período	360.346,26	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.200.583,56	1.006.392,89	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.150.821,88	972.274,19
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	893.521,85	667.099,23	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.500.371,03	893.521,85
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	893.521,85	667.099,23	Bancos conta movimento	1.500.371,03	893.521,85
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	11.629.030,83	9.301.733,02	TOTAL	11.629.030,83	9.301.733,02

Emissão: 31/03/2019 10:05:47

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.500.371,03	893.521,85	PASSIVO CIRCULANTE	349.308,54	394.464,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500.371,03	893.521,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	188,33	346,28
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	188,33	346,28
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.859,83	380.000,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	84.280,38	34.118,70

Emissão: 31/03/2019 10:06:48

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.021.172,16	4.610.888,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 10:06:48

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Dezembro/2018		

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	349.308,54	394.464,96
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO		
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			EXERCÍCIO ATUAL		
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			EXERCÍCIO ANTERIOR		
IMOBILIZADO	5.021.172,16	4.610.888,78	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	2.609.477,05	2.235.193,67	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.375.695,11	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS ACUMULADOS	6.172.234,65	5.109.945,67
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.062.288,98	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.109.945,67	5.109.945,67
INTANGIVEL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			OUTROS RESULTADOS		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 31/03/2019 10:06:48

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Dezembro/2018		

Data de emissão: 31/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO				6.172.234,65	5.109.945,67
TOTAL	6.521.543,19	5.504.410,63	TOTAL	6.521.543,19	5.504.410,63
ATIVO FINANCEIRO	1.500.371,03	893.521,85	PASSIVO FINANCEIRO	470.881,95	612.641,27
ATIVO PERMANENTE	5.021.172,16	4.610.888,78	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				6.050.661,24	4.891.769,36

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-593.077,86	-1.876.183,29
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.095.987,53	1.729.298,09
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	97.376,05	-360.219,52
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Atencao Basica)	457.685,07	424.960,87
114010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial)	80.000,00	
114011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)		54.102,86

Emissão: 31/03/2019 10:06:48

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	80.389,61	31.042,50
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	12.380,19	-280,00
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	3.150,60	795,80
114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	72.688,21	26.398,43
114020 - Componente para a Implantacao de Acoes e Servicos de Saude - (Bloco de Gestao do SUS)	11.000,00	
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	190.000,00	26.004,45
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	23.975,58	
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-22.400,91	223.279,74
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	2.641,61	1.680,65
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	59.545,46	
200000 - Recursos Ordinarios	-950.813,65	
202000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Sa+de	434.177,52	
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	392.501,01	
214009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-399.725,76	
214011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	-29.406,07	
214014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	5.279,05	
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	8.772,57	
231008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-18.730,71	
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	16.788,63	
TOTAL	1.030.183,73	280.880,58

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
 PREFEITO(A) EM EXERCICIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR 006166/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
 SEC. MUN. DE SAUDE

Emissão: 31/03/2019 10:06:48

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.189.636,03	7.049.718,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.980,40	64.784,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	38.980,40	64.784,50
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.150.655,63	6.984.933,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.752.731,85	4.720.776,53
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.397.923,78	1.042.531,05
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.221.626,25
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018</p>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.127.347,05	6.787.777,14
PESSOAL E ENCARGOS	4.874.710,77	3.925.416,42
REMUNERACAO A PESSOAL	4.246.023,09	3.541.876,15
ENCARGOS PATRONAIS	628.687,68	383.540,27
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.292.636,28	2.862.360,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.118.927,07	1.971.016,91
SERVICOS	1.173.709,21	891.343,81
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	960.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	960.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.062.288,98	261.941,19

Emissão: 31/03/2019 10:08:12

Página 2

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018</p>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	410.283,38	429.983,53
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 10:08:12

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	360.346,26	0,00	0,00	360.346,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	176.464,13	0,00	-176.464,13
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	218.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	218.176,31
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	96.729,37	0,00	0,00	0,00	96.729,37
R.P. de 2018 Processados	0,00	248.560,02	0,00	0,00	0,00	248.560,02
Subtotal:	578.522,57	345.289,39	0,00	536.810,39	0,00	387.001,57
DEPOSITOS						
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	7.680,10	70.321,54	0,00	73.124,67	0,00	4.876,97
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.919,90	0,00	2.827,50	0,00	92,40
SALARIO FAMILIA	2.344,07	374,44	0,00	0,00	0,00	2.718,51
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.399,70	0,00	0,00	0,00	10.399,70
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	252.779,69	0,00	229.491,05	0,00	23.288,64
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	39.581,78	0,00	36.136,24	0,00	3.445,54
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	0,00
MONGERAL	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
ZURICH	0,00	397,80	0,00	394,65	0,00	33,15
CASSEMS	0,00	168.095,03	0,00	155.160,45	0,00	12.934,58
AFPM	0,00	6.621,33	0,00	6.048,01	0,00	573,32
JATEI PREV	23.399,88	331.422,25	0,00	328.508,59	0,00	26.313,54
ISSQN	0,00	5.122,13	0,00	6.612,75	0,00	-1.490,62
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	307.458,65	0,00	307.458,65	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	554,90	0,00	554,90	0,00	0,00
Subtotal:	34.118,70	1.200.583,56	0,00	1.150.821,88	0,00	83.880,38
Subtotal:	612.641,27	1.545.872,95	0,00	1.687.632,27	0,00	470.881,95
TOTAL	612.641,27	1.545.872,95	0,00	1.687.632,27	0,00	470.881,95
TOTAL GERAL	612.641,27	TOTAL (b+c)	1.545.872,95	TOTAL (d+e)	1.687.632,27	470.881,95

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
PREFEITO(A) EM EXERCÍCIO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006186/O-8 MS

EDUARDO DINIZ CALLEGARI
SEC. MUN. DE SAUDE

Emissão: 31/03/2019 10:09:07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
	CNPJ: 11.913.745/0001.68
	R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000382 - CENTRO Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	39.009,11	64.784,50
Transferências correntes recebidas	2FC	9.150.655,63	6.984.933,83
Outros ingressos operacionais		49.761,68	34.118,70
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	7.862.335,30	5.707.430,88
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	360.000,00	720.000,00
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.017.091,12	656.406,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		410.283,38	429.983,53
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-410.283,38	-429.983,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 22/03/2019 10:16:44

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
CNPJ: 11.913.745/0001.68
R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	606.807,74	226.422,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	893.521,84	667.099,23
Caixa e Equivalente de caixa final	1.500.329,58	893.521,85

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	39.009,11	64.784,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.009,11	64.784,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	2.245.451,03	1.040.858,55
de Estados e Distrito Federal	1.152.472,75	1.223.298,75
de Municípios		
Intragovernamentais	5.752.731,85	4.720.776,53

Emissão: 22/03/2019 10:16:44

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
CNPJ: 11.913.745/0001.68
R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	9.150.655,63	6.984.933,83
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	360.000,00	720.000,00
Total das Transferências Concedidas	360.000,00	720.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	7.862.335,30	5.707.430,88
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		

Emissão: 22/03/2019 10:16:44

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
CNPJ: 11.913.745/0001.68
R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 7.862.335,30 5.707.430,88

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Fundo Municipal de Previdência



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

DAYANA SILVA VIEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	46,50	1.711.741,97
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	1.629.320,57	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	91,34	141.062,54
Pessoal e Encargos Sociais	620.000,00	1.421.320,57	1.386.226,42	1.386.226,42	1.386.226,42	97,53	35.094,15
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	175.000,00	208.000,00	102.031,61	100.702,68	100.702,68	49,05	105.968,39
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS	2.305.000,00	1.470.679,43					1.470.679,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	46,50	1.711.741,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.488.258,03	1.486.929,10	1.486.929,10	46,50	1.711.741,97
SUPERÁVIT (XIV)			2.325.154,70				-2.325.154,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	1.486.929,10	1.486.929,10	119,16	-613.412,73
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 29/03/2019 11:03:42

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

DAYANA SILVA VIEIRA
DIRETORA PRESIDENTEAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 008188/O-8MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Emissão: 29/03/2019 11:03:42

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Exercício de 2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições	2.092.320,00	2.092.320,00	2.687.355,48	128,43	595.035,48
Contribuições Sociais	2.092.320,00	2.092.320,00	2.687.355,48	128,43	595.035,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	1.107.680,00	1.107.680,00	1.126.057,25	101,65	18.377,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.107.680,00	1.107.680,00	1.126.057,25	101,65	18.377,25
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					

RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.813.412,73	119,16	613.412,73
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro			12.284.553,93		
Reabertura de Créditos Adicionais			12.284.553,93		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 29/03/2019 11:03:42

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	
Exercício de 2018 - CONSOLIDADO	

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratual e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					

RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

DAYANA SILVA VIEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Emissão: 29/03/2019 11:03:42

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.813.412,73	3.615.173,26	Despesa Orçamentária	1.488.258,03	987.877,97
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	4.050.826,84	3.615.173,26	Ordinária	1.488.258,03	987.877,97
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	237.414,11				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	256.516,50	185.425,65	Despesas Extra-Orçamentárias	255.187,57	185.425,65
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.328,93		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	255.187,57	185.425,65	Outras movimentações extra-orçamentárias	255.187,57	185.425,65
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	12.284.553,93	9.657.258,64	Saldo em espécie do exercício seguinte	14.611.037,56	12.284.553,93
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	12.284.553,93	9.657.258,64	Aplicações financeiras	14.611.037,56	12.284.553,93
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 29/03/2019 11:07:08

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	16.354.483,16	13.457.857,55	TOTAL	16.354.483,16	13.457.857,55

Emissão: 29/03/2019 11:07:08

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	14.611.037,56	12.284.553,93	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.611.037,56	12.284.553,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 29/03/2019 11:06:40

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.284.553,93	17.545.453,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	12.284.553,93	17.545.453,06
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 29/03/2019 11:05:40

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	12.284.553,93	17.545.453,06
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
IMOBILIZADO	9.826,00	9.826,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	9.826,00	9.826,00	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	2.336.309,63	-5.251.073,13
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.587.382,78	2.627.295,29
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.251.073,13	-7.878.368,42
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			OUTROS RESULTADOS		
SOFTWARES			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 29/03/2019 11:05:40

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.336.309,63	-5.251.073,13
TOTAL	14.620.863,56	12.294.379,93	TOTAL	14.620.863,56	12.294.379,93

ATIVO FINANCEIRO	14.611.037,56	12.284.553,93	PASSIVO FINANCEIRO	1.328,93	
ATIVO PERMANENTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO PERMANENTE	12.284.553,93	17.545.453,06
SALDO PATRIMONIAL				2.334.980,70	-5.251.073,13

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
VINCULADA		
103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	2.325.154,70	2.627.295,29
203000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	12.284.553,93	9.657.258,64
TOTAL	14.609.708,63	12.284.553,93

Emissão: 29/03/2019 11:05:40

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2018

Data de emissão: 29/03/2019

MARCOS PAULO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTEAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Emissão: 29/03/2019 11:05:40

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.215.139,65	3.615.173,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.687.355,48	2.234.084,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.687.355,48	2.234.084,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.126.057,25	1.381.089,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-237.414,11	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.363.471,36	1.381.089,16
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.401.726,92	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	22.401.726,92	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.627.756,89	987.877,97
PESSOAL E ENCARGOS	1.386.226,42	895.168,01
REMUNERACAO A PESSOAL	1.386.226,42	895.168,01
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.702,68	92.709,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.437,44
SERVICOS	100.702,68	69.272,52
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.140.827,79	
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.140.827,79	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	7.587.382,76	2.627.295,29



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 29/03/2019 11:07:48

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2018						
---	--	--	--	--	--	--

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2018 Não Processados	0,00	1.328,93	0,00	0,00	0,00	1.328,93
R.P. de 2018 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.328,93	0,00	0,00	0,00	1.328,93
DEPOSITOS						
I.R.R.F.	0,00	87.722,35	0,00	87.722,35	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	2.438,59	0,00	2.438,59	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	89.156,63	0,00	89.156,63	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	608,44	0,00	608,44	0,00	0,00
I.N.S.S. EMPRESA	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00	58.357,45	0,00	58.357,45	0,00	0,00
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	3.931,06	0,00	3.931,06	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS	0,00	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00
A.F.P.M	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.550,26	0,00	4.550,26	0,00	0,00
SEGURO ZURICH	0,00	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	255.187,57	0,00	255.187,57	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	256.516,50	0,00	255.187,57	0,00	1.328,93
TOTAL	0,00	256.516,50		255.187,57	0,00	1.328,93
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	256.516,50	TOTAL (d+e)	255.187,57	1.328,93

MARCOS PAULO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 008186/O-8

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA

Emissão: 29/03/2019 11:08:50

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDOR

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 11.713.727/0001.32
RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
jateiprev@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.813.412,73	3.615.173,26
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.486.929,10	987.877,97
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.326.483,63	2.627.295,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 29/03/2019 11:09:25

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 11.713.727/0001.32
RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
jateiprev@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.326.483,63	2.627.295,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		12.284.553,93	9.657.258,64
Caixa e Equivalente de caixa final		14.611.037,56	12.284.553,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	2.687.355,48	2.234.084,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.126.057,25	1.381.089,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.813.412,73	3.615.173,26

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 29/03/2019 11:09:25

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 11.713.727/0001.32
RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
jateiprev@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		92.709,96
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.486.929,10	895.168,01
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 29/03/2019 11:09:25

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 11.713.727/0001.32
RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
jateiprev@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.486.929,10	987.877,97

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 29/03/2019 11:09:25

Página 4

Fundo Municipal de Meio Ambiente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		18.965,50	17.747,50	17.747,50		1.218,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		18.965,50	17.747,50	17.747,50		1.218,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		18.965,50	17.747,50	17.747,50		1.218,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8

ROGERIO SILVA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	900.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00						
Investimentos	100.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.000.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.000.000,00	193.000,00	184.105,61	184.105,61	184.105,61	95,39	8.894,39
SUPERÁVIT (XIV)		807.000,00	17.962,30			2,22	789.037,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	184.105,61	184.105,61	20,20	797.932,09
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 09:52:24

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 31/03/2019 09:52:24

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	67,91	0,67	-9.932,09
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	990.000,00	990.000,00	202.000,00	20,40	-788.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	20,20	-797.932,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	20,20	-797.932,09
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	202.067,91	20,20	-797.932,09
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro		-17.036,79			
Reabertura de Créditos Adicionais		-17.036,79			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8

ROGERIO SILVA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	67,91	73,30	Despesa Orçamentária	184.105,61	123.710,32
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	67,91	73,30	Ordinária	184.105,61	123.710,32
Transferências Financeiras Recebidas	202.000,00	105.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	202.000,00	105.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.362,98	19.047,00	Despesas Extra-Orçamentárias	21.191,98	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período		18.965,50	Não processados pagos no período	17.747,50	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.362,98	81,50	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.444,48	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	2.010,21		Saldo em espécie do exercício seguinte	2.143,51	2.010,21
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.010,21		Bancos conta movimento	2.143,51	2.010,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	207.441,10	124.120,30	TOTAL	207.441,10	125.720,53

Emissão: 31/03/2019 09:53:16

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.143,51	2.010,21	PASSIVO CIRCULANTE		81,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.143,51	2.010,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		81,50

Emissão: 31/03/2019 09:53:53

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.945,40	133.945,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	

Emissão: 31/03/2019 09:53:53

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	81,50
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
IMOBILIZADO	133.945,40	133.945,40	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
BENS MOVEIS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40	RESERVAS DE CAPITAL	
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESERVAS DE LUCROS	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS ACUMULADOS	136.088,91
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	214,80
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.874,11
INTANGIVEL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
SOFTWARES			OUTROS RESULTADOS	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				

Emissão: 31/03/2019 09:53:53

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018			
	Data de emissão: 31/03/2019			

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.088,91	135.874,11
TOTAL	136.088,91	135.955,61	TOTAL	136.088,91	135.955,61
ATIVO FINANCEIRO	2.143,51	2.010,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.218,00	19.047,00
ATIVO PERMANENTE	133.945,40	133.945,40	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				134.870,91	116.908,61

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-1.084,70	-17.036,79
200000 - Recursos Ordinários	2.010,21	
TOTAL	925,51	-17.036,79

Emissão: 31/03/2019 09:53:53

Página 4

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018			
	Data de emissão: 31/03/2019			

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 31/03/2019 09:53:53

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.067,91	105.073,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67,91	73,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,91	73,30
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	202.000,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.000,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.853,11	104.744,82
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.173,11	78.344,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.499,90	27.626,84
SERVICOS	143.673,21	50.718,01
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.680,00	26.399,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	31.680,00	26.399,97
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	214,80	328,48



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 09:54:24

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	17.747,50	0,00	-17.747,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	18.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.965,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	18.965,50	0,00	0,00	17.747,50	0,00	1.218,00
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	81,50	2.744,15	0,00	2.825,65	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	618,83	0,00	618,83	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	81,50	3.362,98	0,00	3.444,48	0,00	0,00
Subtotal:	19.047,00	3.362,98	0,00	21.191,98	0,00	1.218,00
TOTAL	19.047,00	3.362,98		21.191,98	0,00	1.218,00
TOTAL GERAL	19.047,00	TOTAL (b+c)	3.362,98	TOTAL (d+e)	21.191,98	1.218,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 31/03/2019 09:55:30

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE
JATEI MSPágina 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	67,91	73,30
Transferências correntes recebidas	2FC	202.000,00	105.000,00
Outros ingressos operacionais			1.681,73
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	201.853,11	104.744,82
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais		81,50	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		133,30	2.010,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 09:56:00

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		133,30	2.010,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.010,21	
Caixa e Equivalente de caixa final		2.143,51	2.010,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		67,91	73,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias		67,91	73,30

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		202.000,00	105.000,00

Emissão: 31/03/2019 09:56:00

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	202.000,00	105.000,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		49.754,04
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 31/03/2019 09:58:00

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	201.853,11	54.990,78
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	201.853,11	104.744,82

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 09:58:00

Página 4

Fundo Municipal de Investimento Social

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	400.000,00	388.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	85,50	56.223,92
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	204.000,00	183.873,55	183.873,55	183.873,55	90,13	20.126,45
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	40.000,00	204.000,00	183.873,55	183.873,55	183.873,55	90,13	20.126,45
DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	184.000,00	147.902,53	147.902,53	92.135,46	80,38	36.097,47
Investimentos	360.000,00	184.000,00	147.902,53	147.902,53	92.135,46	80,38	36.097,47
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	400.000,00	388.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	85,50	56.223,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	400.000,00	388.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	85,50	56.223,92
SUPERÁVIT (XIV)		12.000,00					12.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	400.000,00	400.000,00	331.776,08	331.776,08	276.009,01	82,94	68.223,92
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 09:42:02

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 008186/O-8 MSROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 31/03/2019 09:42:02

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	21.000,00	21.000,00	9.329,70	44,42	-11.670,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	9.329,70	44,42	-11.670,30
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	379.000,00	379.000,00	270.935,50	71,48	-108.064,50
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	400.000,00	400.000,00	280.265,20	70,06	-119.734,80
DÉFICIT (VII)			51.510,88		51.510,88
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	400.000,00	400.000,00	331.776,08	82,94	-68.223,92
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro		277.664,36			
Reabertura de Créditos Adicionais		277.664,36			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	280.265,20	315.983,66	Despesa Orçamentária	331.776,08	376.956,10
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	280.265,20	315.983,66	Ordinária	331.776,08	376.956,10
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	56.983,03		Despesas Extra-Orçamentárias	1.215,96	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	55.767,07		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.215,96		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.215,96	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	277.664,36	338.636,80	Saldo em espécie do exercício seguinte	281.920,55	277.664,36
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	277.664,36	338.636,80	Bancos conta movimento	281.920,55	277.664,36
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	614.912,59	654.620,46	TOTAL	614.912,59	654.620,46

Emissão: 31/03/2019 09:43:29

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	281.920,55	277.664,36	PASSIVO CIRCULANTE	55.767,07	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.920,55	277.664,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.767,07	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 09:44:18

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.355.949,03	3.208.046,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	

Emissão: 31/03/2019 09:44:16

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	55.767,07	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
IMOBILIZADO	3.355.949,03	3.208.046,50	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	580.513,78	562.073,78	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	2.775.435,25	2.645.972,72	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	3.582.102,51	3.485.710,88
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DO EXERCICIO	98.391,85	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.485.710,88	3.485.710,88
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			OUTROS RESULTADOS		
SOFTWARES			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 31/03/2019 09:44:16

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018			
	Data de emissão: 31/03/2019			

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	3.637.869,58	3.485.710,86	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.582.102,51	3.485.710,86
ATIVO FINANCEIRO	281.920,55	277.664,36	PASSIVO FINANCEIRO	55.767,07	
ATIVO PERMANENTE	3.355.949,03	3.208.046,50	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.582.102,51	3.485.710,86

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
VINCULADA		
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-51.510,88	277.664,36
281503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
TOTAL	226.153,48	277.664,36

Emissão: 31/03/2019 09:44:16

Página 4

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018			
	Data de emissão: 31/03/2019			

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:44:16

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.265,20	315.983,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.329,70	18.121,11
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	9.329,70	18.121,11
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.935,50	297.862,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	270.935,50	297.862,55
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.873,55	44.054,39
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.543,41	44.054,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.045,61	1.836,70
SERVICOS	174.497,80	42.217,69
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	330,14	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	330,14	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	96.391,65	271.929,27



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	92.135,46	332.901,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 09:44:44

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2018 Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	55.767,07	0,00	0,00	0,00	55.767,07
Subtotal:	0,00	55.767,07	0,00	0,00	0,00	55.767,07
DEPOSITOS						
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	782,46	0,00	782,46	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.215,96	0,00	1.215,96	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	56.983,03	0,00	1.215,96	0,00	55.767,07
TOTAL	0,00	56.983,03		1.215,96	0,00	55.767,07
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	56.983,03	TOTAL (d+e)	1.215,96	55.767,07

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:46:36

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
SOCIAL DE JATEÍ MSPágina 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.329,70	18.121,11
Transferências correntes recebidas	2FC	270.935,50	297.862,55
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	183.873,55	44.054,39
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		96.391,65	271.929,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		92.135,46	332.901,71
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-92.135,46	-332.901,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 09:48:03

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.256,19	-60.972,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		277.664,36	338.636,80
Caixa e Equivalente de caixa final		281.920,55	277.664,36

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		9.329,70	18.121,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias		9.329,70	18.121,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal		270.935,50	297.862,55
de Municípios			
Intragovernamentais			

Emissão: 31/03/2019 09:48:03

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	270.935,50	297.862,55
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	183.873,55	44.054,39
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 31/03/2019 09:46:03

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	183.873,55	44.054,39

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 09:46:03

Página 4

Fundo Municipal de Habitação



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	140.000,00						
DESPESAS CORRENTES	20.000,00						
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	20.000,00						
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00						
Investimentos	120.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	140.000,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	140.000,00						
SUPERÁVIT (XIV)		140.000,00					140.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	140.000,00	140.000,00					140.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 09:31:35

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 31/03/2019 09:31:35

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.000,00	139.000,00			-139.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			TOTAL		

Emissão: 31/03/2019 09:32:35

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:32:35

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 09:33:18

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 09:33:18

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES (-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	RESULTADO DIFERIDO		
	TOTAL DO PASSIVO		
	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OUTROS RESULTADOS			
(-) ACOES/COTAS EM TESOUREARIA			

Emissão: 31/03/2019 09:33:18

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL				
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL				
TOTAL			TOTAL	0,00 0,00

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:33:18

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCFIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 09:33:50

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 008166/0-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:34:44

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI
MSPágina 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AV. BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC		
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 09:35:16

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AV. BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 31/03/2019 09:35:16

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AV. BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 31/03/2019 09:35:16

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AV. BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 09:35:16

Página 4

Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		19.919,03	19.919,03	19.919,03		
Pessoal e Encargos Sociais		19.919,03	19.919,03	19.919,03		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		19.919,03	19.919,03	19.919,03		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.100.000,00	1.533.124,02	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	97,18	43.179,56
DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00	1.507.602,15	1.464.422,59	1.464.422,59	1.464.067,27	97,13	43.179,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.350.000,00	1.503.602,15	1.460.422,59	1.460.422,59	1.460.067,27	97,12	43.179,56
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	500.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	25.521,87	25.521,87	25.521,87	25.521,87	100,00	
Investimentos	250.000,00	25.521,87	25.521,87	25.521,87	25.521,87	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	2.100.000,00	1.533.124,02	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	97,18	43.179,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.100.000,00	1.533.124,02	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	97,18	43.179,56
SUPERÁVIT (XIV)	6.007.895,33	6.574.771,31					6.574.771,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.489.944,46	1.489.944,46	1.489.589,14	18,37	6.617.950,87
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 09:18:25

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006186/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 31/03/2019 09:18:25

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.471.884,22	70,08	-628.115,78
RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	1.471.884,22	70,08	-628.115,78
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	2.982,36	19,88	-12.017,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	2.982,36	19,88	-12.017,64
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	2.085.000,00	2.085.000,00	1.468.901,86	70,45	-616.098,14
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33			-6.007.895,33
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.471.884,22	18,15	-6.636.011,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.471.884,22	18,15	-6.636.011,11
DÉFICIT (VII)			18.060,24		18.060,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.107.895,33	8.107.895,33	1.489.944,46	18,37	-6.617.950,87
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		25.033,66			
Superávit Financeiro		25.033,66			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE
 FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.471.884,22	1.402.310,55	Despesa Orçamentária	1.489.944,46	1.406.405,81
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.471.884,22	1.402.310,55	Ordinária	1.489.944,46	1.406.405,81
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	340.208,98	266.262,20	Despesas Extra-Orçamentárias	352.345,48	230.680,06
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período		19.919,03	Não processados pagos no período	19.919,03	
Processados inscritos no período	355,32		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	339.853,66	246.343,17	Outras movimentações extra-orçamentárias	332.426,45	230.680,06
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	60.615,80	29.128,92	Saldo em espécie do exercício seguinte	30.419,06	60.615,80
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	60.615,80	29.128,92	Bancos conta movimento	30.419,06	60.615,80
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.872.709,00	1.697.701,67	TOTAL	1.872.709,00	1.697.701,67

Emissão: 31/03/2019 09:19:29

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	30.419,06	60.615,80	PASSIVO CIRCULANTE	23.445,64	15.663,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.419,06	60.615,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355,32	
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	355,32	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.090,32	15.663,11

Emissão: 31/03/2019 09:20:12

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.776,62	721.254,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	

Emissão: 31/03/2019 09:20:12

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	23.445,64	15.663,11
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
IMOBILIZADO	746.776,62	721.254,75	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	410.563,58	385.041,71	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	336.213,04	336.213,04	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	753.750,04	766.207,44
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-12.457,40	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.207,44	766.207,44
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			OUTROS RESULTADOS		
SOFTWARES			(-) ACOES/COTAS EM TESOUREARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 31/03/2019 09:20:12

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018			
	Data de emissão: 31/03/2019			

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	777.195,68	781.870,55	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	753.750,04	766.207,44
TOTAL			TOTAL	777.195,68	781.870,55
ATIVO FINANCEIRO	30.419,06	60.615,80	PASSIVO FINANCEIRO	23.445,64	35.582,14
ATIVO PERMANENTE	746.776,62	721.254,75	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				753.750,04	746.288,41

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
119037 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 40%	77,12	
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	652,34	-5.274,24
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	6.243,96	30.307,90
TOTAL	6.973,42	25.033,66

Emissão: 31/03/2019 09:20:12

Página 4

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018			
	Data de emissão: 31/03/2019			

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:20:12

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.471.884,22	1.402.310,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.982,36	13.883,11
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIÁCIÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.982,36	13.883,11
OUTRAS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.468.901,86	1.388.427,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.468.901,86	1.388.427,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.484.341,62	1.386.486,78
PESSOAL E ENCARGOS	1.480.341,62	1.381.220,58
REMUNERACAO A PESSOAL	1.242.890,02	1.329.390,12
ENCARGOS PATRONAIS	237.451,60	51.830,46
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.000,00	5.266,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.266,20
SERVICOS	4.000,00	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-12.457,40	15.823,77



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	25.521,87	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 09:20:57

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	19.919,03	0,00	-19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,03
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32
Subtotal:	19.919,03	355,32	0,00	19.919,03	0,00	355,32
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	12.534,02	66.183,01	0,00	75.043,10	0,00	3.673,93
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600,98
SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.253,31	0,00	0,00	0,00	14.253,31
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	51.392,83	0,00	51.392,83	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.275,12	0,00	5.275,12	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZURICH	0,00	2.530,91	0,00	2.530,91	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	69.032,78	0,00	69.032,78	0,00	0,00
AFPM	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10	0,00	0,00
JATEI PREV	2.528,11	51.647,65	0,00	51.834,73	0,00	2.341,03
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	77.631,95	0,00	75.850,88	0,00	1.781,07
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Subtotal:	15.663,11	339.853,66	0,00	332.426,45	0,00	23.090,32
Subtotal:	35.582,14	340.208,98	0,00	352.345,48	0,00	23.445,64
TOTAL	35.582,14	340.208,98		352.345,48	0,00	23.445,64
TOTAL GERAL	35.582,14	TOTAL (b+c)	340.208,98	TOTAL (d+e)	352.345,48	23.445,64

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006186/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:21:49

FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE
JATEI MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.982,36	13.883,11
Transferências correntes recebidas	2FC	1.468.901,86	1.388.427,44
Outros ingressos operacionais		7.427,21	15.663,11
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.483.986,30	1.386.486,78
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-4.674,87	31.486,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		25.521,87	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-25.521,87	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 09:22:18

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-30.196,74	31.486,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		60.615,80	29.128,92
Caixa e Equivalente de caixa final		30.419,06	60.615,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.982,36	13.883,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.982,36	13.883,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		1.388.427,44

Emissão: 31/03/2019 09:22:18

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas	1.468.901,86	
Total das Transferências Recebidas	1.468.901,86	1.388.427,44
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	1.483.986,30	1.386.486,78
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 31/03/2019 09:22:18

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.483.986,30	1.386.486,78

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 09:22:18

Página 4

Fundo Municipal de Cultura



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.000,00						
DESPESAS CORRENTES	40.000,00						
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	40.000,00						
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00						
Investimentos	10.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	50.000,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII)	50.000,00						
SUPERÁVIT (XIV)		50.000,00					50.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.000,00	50.000,00					50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 09:06:42

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 31/03/2019 09:06:42

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.000,00	49.000,00			-49.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			TOTAL		

Emissão: 31/03/2019 09:07:47

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 06166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/03/2019 09:07:47

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROMISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROMISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROMISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROMISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROMISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 09:08:36

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.471,08	44.471,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROMISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROMISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROMISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROMISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROMISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 09:08:36

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE CAPITAL		
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE LUCROS		
IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08	DEMAIS RESERVAS		
BENS MOVEIS	35.969,50	35.969,50	RESULTADOS ACUMULADOS	44.471,08	44.471,08
BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	44.471,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 31/03/2019 09:08:36

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	44.471,08	44.471,08	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.471,08	44.471,08
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	44.471,08	44.471,08	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				44.471,08	44.471,08

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

Emissão: 31/03/2019 09:08:36

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIASIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 09:09:09

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2018						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00

Emissão: 31/03/2019 09:10:01

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI
MSPágina 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC		
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 09:10:30

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial			
Caixa e Equivalente de caixa final			

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 31/03/2019 09:10:30

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 31/03/2019 09:10:30

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000382 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 09:10:30

Página 4

Fundo Municipal de Assistência Social



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		5.768,50	5.438,50	5.438,50		330,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		5.768,50	5.438,50	5.438,50		330,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		5.768,50	5.438,50	5.438,50		330,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES			110,00		110,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes			110,00		110,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL			110,00		110,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
 SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
DESPESAS CORRENTES	385.000,00	374.720,94	370.740,98	370.740,98	368.940,98	98,93	3.979,96
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00						
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	285.000,00	374.720,94	370.740,98	370.740,98	368.940,98	98,93	3.979,96
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.279,06	25.279,06	25.279,06	25.279,06	100,00	
Investimentos	15.000,00	25.279,06	25.279,06	25.279,06	25.279,06	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	396.020,04	394.220,04	99,00	3.979,96
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 31/03/2019 08:50:07

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 31/03/2019 08:50:07

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	300.000,00	300.000,00	191.279,22	63,75	-108.720,78
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	191.279,22	63,75	-108.720,78
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	5.425,09	54,25	-4.574,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	5.425,09	54,25	-4.574,91
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	290.000,00	290.000,00	185.854,13	64,08	-104.145,87
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	174.000,00	174,00	74.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	400.000,00	400.000,00	365.279,22	91,31	-34.720,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	400.000,00	400.000,00	365.279,22	91,31	-34.720,78
DEFICIT (VII)			30.740,82		30.740,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	400.000,00	400.000,00	396.020,04	99,00	-3.979,96
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		202.207,12			
Superávit Financeiro		202.207,12			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
 SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	191.279,22	327.984,75	Despesa Orçamentária	396.020,04	330.929,65
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	191.279,22	327.984,75	Ordinária	396.020,04	330.929,65
Transferências Financeiras Recebidas	174.000,00	134.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	174.000,00	134.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.965,02	9.792,22	Despesas Extra-Orçamentárias	6.603,52	3.913,72
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período		5.768,50	Não processados pagos no período	5.438,50	
Processados inscritos no período	1.800,00	110,00	Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.165,02	3.913,72	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.165,02	3.913,72
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	208.085,62	70.952,02	Saldo em espécie do exercício seguinte	173.706,30	208.085,62
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	208.085,62	70.952,02	Bancos conta movimento	173.706,30	208.085,62
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	576.329,86	542.928,99	TOTAL	576.329,86	542.928,99

Emissão: 31/03/2019 08:51:46

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	173.706,30	208.085,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.910,00	110,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.706,30	208.085,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.910,00	110,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 31/03/2019 08:52:40

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.484,77	244.205,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	

Emissão: 31/03/2019 08:52:40

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	1.910,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				110,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMÔNIO LIQUIDO	
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES			ESPECIFICACAO	
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				EXERCICIO ATUAL
IMOBILIZADO	269.484,77	244.205,71	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	EXERCICIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	247.898,58	222.619,52	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
BENS IMOVEIS	21.586,19	21.586,19	RESERVAS DE CAPITAL	
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESERVAS DE LUCROS	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS ACUMULADOS	441.281,07
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DO EXERCICIO	-10.900,26
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	452.181,33
INTANGIVEL			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
SOFTWARES			OUTROS RESULTADOS	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				

Emissão: 31/03/2019 08:52:40

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			441.281,07	452.181,33	
TOTAL	443.191,07	452.291,33	TOTAL	443.191,07	452.291,33
ATIVO FINANCEIRO	173.706,30	208.085,62	PASSIVO FINANCEIRO	2.240,00	5.878,50
ATIVO PERMANENTE	269.484,77	244.205,71	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				440.951,07	446.412,83

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
200000 - Recursos Ordinários	101.798,43	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	61.949,32	121.976,58
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	20.581,16	-103.825,39
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	2,62
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-39.005,19	
129004 - Programa de Atenção a Criança - PAC	-336,00	69.167,55
182000 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011		114.885,76
222000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	15.325,16	

Emissão: 31/03/2019 08:52:40

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 31/03/2019

229000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,62	
229004 - Programa de Atenção a Criança - PAC	-43.718,23	
282000 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	53.439,03	
TOTAL	171.466,30	202.207,12

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
 SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 31/03/2019 08:52:40

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.279,22	462.184,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.425,09	5.980,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.425,09	5.980,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.854,13	456.203,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.000,00	134.200,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	185.854,13	322.003,88
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	376.179,48	302.476,15
PESSOAL E ENCARGOS		4.440,26
REMUNERACAO A PESSOAL		3.812,04
ENCARGOS PATRONAIS		628,22
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	331.493,84	279.956,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.588,96	210.972,28
SERVICOS	109.904,88	68.984,04
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.685,64	18.079,57
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.685,64	18.079,57
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-10.900,26	159.708,60



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	25.279,06	22.685,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 31/03/2019 08:53:18

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2018						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	5.438,50	0,00	-5.438,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Subtotal:	5.878,50	1.800,00	0,00	5.438,50	0,00	2.240,00
DEPOSITOS						
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	512,60	0,00	512,60	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.165,02	0,00	1.165,02	0,00	0,00
Subtotal:	5.878,50	2.965,02	0,00	6.603,52	0,00	2.240,00
TOTAL	5.878,50	2.965,02		6.603,52	0,00	2.240,00
TOTAL GERAL	5.878,50	TOTAL (b+c)	2.965,02	TOTAL (d+e)	6.603,52	2.240,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 31/03/2019 08:54:25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE JATEI MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 14.799.876/0001.54
AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., - 0000237 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.425,09	5.980,87
Transferências correntes recebidas	2FC	359.854,13	456.203,88
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	374.379,48	302.366,15
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-9.100,26	159.818,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		25.279,06	22.685,00
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-25.279,06	-22.685,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 31/03/2019 08:55:00

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 14.799.876/0001.54
AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., - 0000237 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-34.379,32	137.133,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		208.085,62	70.952,02
Caixa e Equivalente de caixa final		173.706,30	208.085,62

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.425,09	5.980,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.425,09	5.980,87

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	185.854,13	322.003,88
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	174.000,00	134.200,00

Emissão: 31/03/2019 08:55:00

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 14.799.876/0001.54
AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., - 0000237 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	359.854,13	456.203,88
Transferências concedidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	374.379,48	302.366,15
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 31/03/2019 08:55:00

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 14.799.876/0001.54
AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., - 0000237 - CENTRO
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	374.379,48	302.366,15

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 31/03/2019 08:55:00

Página 4

Fundo Municipal da Criança e Adolescente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.405,50	1.405,50	1.405,50		
Pessoal e Encargos Sociais		1.405,50	1.405,50	1.405,50		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.405,50	1.405,50	1.405,50		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
DESPESAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	93,41	9.546,47
Pessoal e Encargos Sociais	138.000,00	138.000,00	134.225,15	134.225,15	134.225,15	97,26	3.774,85
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	1.228,38	1.228,38	1.207,98	17,54	5.771,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	135.453,53	135.433,13	90,30	14.546,47
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 25/03/2019 10:13:21

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 25/03/2019 10:13:21

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	37,95	3,79	-962,05
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.000,00	149.000,00	134.635,46	90,35	-14.364,54
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.000,00	150.000,00	134.673,41	89,78	-15.326,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	150.000,00	150.000,00	134.673,41	89,78	-15.326,59
DÉFICIT (VII)			780,12		780,12
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	150.000,00	135.453,53	90,30	-14.546,47
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		790,57			
Superávit Financeiro		790,57			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas 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					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	37,95	115,60	Despesa Orçamentária	135.453,53	130.059,22
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	37,95	115,60	Ordinária	135.453,53	130.059,22
Transferências Financeiras Recebidas	134.635,46	130.125,85	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	134.635,46	130.125,85	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	39.982,38	39.334,63	Despesas Extra-Orçamentárias	38.880,90	36.882,48
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período		1.405,50	Não processados pagos no período	1.405,50	
Processados inscritos no período	20,40		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	39.961,98	37.929,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	37.475,40	36.882,48
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	3.242,72	608,34	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.564,08	3.242,72
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	3.242,72	608,34	Bancos conta movimento	3.564,08	3.242,72
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	177.898,51	170.184,42	TOTAL	177.898,51	170.184,42

Emissão: 20/03/2019 16:06:07

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

Emissão: 20/03/2019 16:06:07

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.647,04	3.325,68	PASSIVO CIRCULANTE	3.553,63	1.046,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.564,08	3.242,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	82,96	82,96	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES	82,96	82,96	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20,40	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.533,23	1.046,65

Emissão: 20/03/2019 16:10:05

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.870,00	5.870,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 20/03/2019 16:10:05

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

			RESULTADO DIFERIDO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-)REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
IMOBILIZADO	5.870,00	5.870,00			
BENS MOVEIS	5.870,00	5.870,00			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			TOTAL DO PASSIVO	3.553,63	1.046,65
PATRIMÔNIO LIQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.963,41	8.149,03
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.185,62	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.149,03	8.149,03
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			OUTROS RESULTADOS		
			(-) ACOES/COTAS EM TESOUREARIA		

Emissão: 20/03/2019 16:10:05

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO				5.963,41	8.149,03
TOTAL	9.517,04	9.195,68	TOTAL	9.517,04	9.195,68
ATIVO FINANCEIRO	3.564,08	3.242,72	PASSIVO FINANCEIRO	3.553,63	2.452,15
ATIVO PERMANENTE	5.952,96	5.952,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				5.963,41	6.743,53

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-2.001,13	790,57
200000 - Recursos Ordinários	2.011,58	
TOTAL	10,45	790,57

Emissão: 20/03/2019 16:10:05

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

Data de emissão: 20/03/2019

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 20/03/2019 16:10:05

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.673,41	130.241,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37,95	115,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	37,95	115,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.635,46	130.125,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.635,46	130.125,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.859,03	128.653,72
PESSOAL E ENCARGOS	135.630,65	125.634,76
REMUNERACAO A PESSOAL	114.722,84	105.639,38
ENCARGOS PATRONAIS	20.907,81	19.995,38
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.228,38	3.018,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.372,92
SERVICOS	1.228,38	646,04
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-2.185,62	1.587,73

Emissão: 20/03/2019 16:12:58

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 20/03/2019 16:12:58

Página 3

Homologado

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	-1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
Subtotal:	1.405,50	20,40	0,00	1.405,50	0,00	20,40
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	773,00	12.616,22	0,00	12.279,57	0,00	1.109,65
SALARIO FAMILIA	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	18.630,00	0,00	17.077,50	0,00	1.552,50
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS	0,00	8.715,76	0,00	8.118,33	0,00	597,43
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.046,65	39.961,98	0,00	37.475,40	0,00	3.533,23
Subtotal:	2.452,15	39.982,38	0,00	38.880,90	0,00	3.553,63
TOTAL	2.452,15	39.982,38		38.880,90	0,00	3.553,63
TOTAL GERAL	2.452,15	TOTAL (b+c)	39.982,38	TOTAL (d+e)	38.880,90	3.553,63

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 28/03/2019 15:39:57

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	37,95	115,60
Transferências correntes recebidas	2FC	134.635,46	130.125,85
Outros ingressos operacionais		2.486,58	1.046,65
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	136.838,63	128.653,72
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		321,36	2.634,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 20/03/2019 16:13:43

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	321,36	2.634,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.242,72	608,34
Caixa e Equivalente de caixa final	3.564,08	3.242,72

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	37,95	115,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	37,95	115,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	134.635,46	130.125,85

Emissão: 20/03/2019 16:13:43

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	134.635,46	130.125,85

Transferências concedidas

Intergovernamentais
 da União
 de Estados e Distrito Federal
 de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual **Exercício Anterior**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	136.838,63	128.653,72
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 20/03/2019 16:13:43

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	136.838,63	128.653,72

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

