

ATOS DO PODER EXECUTIVO**PORTARIA****PORTARIA Nº 492, DE 09 DE NOVEMBRO 2023**

"Concede férias a servidora que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 50 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento de férias do Servidor **NATALINA EVA ROMERO** a esta municipalidade.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a servidora **NATALINA EVA ROMERO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, Nível II, Classe L, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 18/10/2021 A 17/10/2022, a contar do dia 10/12/2023, devendo retornar à sua respectiva função em 09/01/2024.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, 09 de novembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 109/2023

Partes	Município de Jateí/MS Adley Marcelino da Rocha
Objeto	O CONTRATADO , classificado no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 058/2023, de 03 de outubro de 2023, atuará na função Tratorista, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
Vigência	07/11/2023 e término em 31/12/2023.
Valor	R\$ 1.830,41 (Um mil e oitocentos e trinta reais e quarenta e um centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	04.122.0019.2045 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 3190.11.00.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Ordinária (Municipal) n. 739 de 16 de dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	07 de novembro de 2023.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Adley Marcelino da Rocha – Contratada

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO**TERMO ADITIVO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 168/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS E A EMPRESA TREVO SMART MIDIA LTDA

O **MUNICÍPIO DE JATEI/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.783.859/0001-02, localizada na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, na cidade de Jateí/MS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Eraldo Jorge Leite**, brasileiro, casado, portador Cédula de Identidade RG nº. 102.620-SSP-MT e inscrito no CPF/MF sob nº. 049.051.991-15, residente e domiciliado na Rua José Luiz de Oliveira, 213, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**; De outro lado a empresa: **TREVO SMART MIDIA LTDA**, situada na Rua Camilo Ermelindo da Silva, 3125, Vila Planalto, CEP: 79.826-070, Dourados/MS e inscrita no CNPJ 38.160.795/0001-78, neste ato representado por **Victor Yuri Ferri**, brasileiro, portador da CIRG nº 1561824 SEJUSP/MS e inscrito no CPF nº 042.002.831-58, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, ajustam o presente **TERMO ADITIVO**, que reger-se-á conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO: O presente termo tem por objeto aditivo de prazo e valor do Contrato Administrativo nº 168/2022. O objeto do referido contrato consiste na Contratação de empresa para concessão de totens, a ser utilizado como veículo de comunicação para transmitir informações personalizadas ao público, principalmente em locais de grande acesso, em conformidade com o Edital e Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO PRAZO: O período de vigência do contrato será prorrogado por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, a contar de 09/11/2023 a 08/11/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO VALOR: Considerando que o valor do referido contrato é de R\$ 50.004,00 (cinquenta mil e quatro reais), a ser aditado em mais R\$ 50.004,00 (cinquenta mil e quatro reais), passando o valor global do contrato para R\$ 100.008,00 (cem mil e oito reais).

CLÁUSULA QUARTA. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários previsto na Lei Orçamentária da Prefeitura Municipal de Jateí:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.2044	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0051	RED
3390.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos
1.500.0000	FONTE

CLÁUSULA QUINTA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal as disposições do inciso II alínea "d" do artigo 65 e art. 57, II, todos da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, desde que não conflitem com o presente Termo Aditivo. E, por estarem assim justos e concordes, os representantes das partes assinam o presente instrumento TERMO ADITIVO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Jateí/MS, 07 de outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - MS

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

TREVO SMART MIDIA LTDA

CNPJ nº 38.160.795/0001-78

Victor Yuri Ferri

CPF nº 042.002.831-58

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 168/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS

TREVO SMART MIDIA LTDA

OBJETO: Considerando que o valor do referido contrato é de R\$ 50.004,00 (cinquenta mil e quatro reais). Informamos que o contrato será aditivado mais **R\$ 50.004,00 (cinquenta mil e quatro reais)**. O valor global do contrato passará para R\$ 100.008,00 (cem mil e oito reais). Fica acrescido o prazo em mais 12 (doze) meses, a contar de 09/11/2023 a 08/11/2024 em decorrência da reprogramação do Contrato Administrativo nº 168/2022.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 07 de outubro de 2023.

ASSINATURAS:

Eraldo Jorge Leite

Prefeito Municipal

TREVO SMART MIDIA LTDA

CNPJ nº 38.160.795/0001-78

Victor Yuri Ferri

CPF nº 042.002.831-58

DECRETO

DECRETO Nº 065/2023, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023.

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias que menciona, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO que o dia 11 de novembro de 2023 (sábado) é feriado municipal (emancipação político-administrativa do município de Jateí);

CONSIDERANDO que o dia 15 de novembro de 2023 (quarta-feira) é feriado nacional (Proclamação da República);

CONSIDERANDO o desfile cívico que ocorrerá no dia 10 de novembro de 2023 (sexta-feira), e as festividades dos 60 anos de emancipação político-administrativa do município de Jateí, onde todos os servidores públicos municipais se empenharão diuturnamente na concretização desses eventos, o Paço Municipal ficará sem atendimento ao público no dia do desfile.

CONSIDERANDO que os serviços públicos considerados essenciais à população não sofrerão interrupção ou descontinuidade.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 13 e 14 de novembro de 2023 (segunda, e terça-feira).

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no *caput* deste artigo, aos serviços que por sua natureza sejam considerados essenciais e não possam sofrer paralisação ou interrupção.

§ 1º Não se aplica o disposto no *caput*, ao funcionamento das unidades escolares.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

	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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

(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	171,86	1.436.904,18
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	3.436.904,18	171,86	1.436.904,18
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	38.980,40	55,68	-31.019,60
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	38.980,40	55,68	-31.019,60
Transferências Correntes	1.930.000,00	1.930.000,00	3.397.923,78	176,08	1.467.923,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33	5.752.731,85	95,75	-255.163,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.007.895,33	8.007.895,33	9.189.636,03	114,76	1.181.740,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.007.895,33	8.007.895,33	9.189.636,03	114,76	1.181.740,70
DÉFICIT (VII)		605.104,67			-605.104,67
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.007.895,33	8.613.000,00	9.189.636,03	106,70	576.636,03
Superávit Financeiro		280.880,57			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

	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
---	--

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

(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 DE CAPITAL (II)					

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (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
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	
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)							
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)	707.895,33		749.045,50				-749.045,50
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.007.895,33	8.613.000,00	9.190.073,03	8.344.298,16	8.095.738,14	106,70	-577.073,03

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
 Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

(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		
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		
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		
Outras Despesas Correntes		360.000,00	360.000,00		
TOTAL		360.346,26	360.346,26		

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2018

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2018 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 3.436.904,18 (três milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e quatro reais e dezoito centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 8.613.000,00 (oito milhões e seiscentos e treze mil reais), demonstrando que durante o exercício/2018 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 8.441.027,53 (oito milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 8.344.298,16 (oito milhões e trezentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) e paga a importância de R\$ 8.095.738,14 (oito milhões e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 248.560,02 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta reais e dois centavos), e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 96.729,37 (noventa e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 218.176,31 (duzentos e dezoito mil e cento e setenta e seis reais e trinta e um centavos), apresentando liquidação no valor de R\$ 193.332,27 (cento e noventa e três mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), e pagamentos no valor de R\$ 176.464,13 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) e ficando saldo de Restos a Pagar a quantia de R\$ 24.844,04 (vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 360.346,26 (trezentos e sessenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), sendo pago no exercício/2018 o mesmo valor e não ficando inscrito Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

SMITH DA SILVEIRA
Responsável contábil

	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 - IPC 06)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2018

Exercício: 2018

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Receita Orçamentária (I)		3.436.904,18	2.328.941,80
Ordinária		38.980,40	64.784,50
Vinculada		3.397.923,78	2.264.157,30
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.397.923,78	2.264.157,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.752.731,85	4.720.776,53
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		5.752.731,85	4.720.776,53
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.545.872,95	1.584.915,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		96.729,37	218.176,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		248.560,02	360.346,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.200.146,56	1.006.392,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		893.521,85	667.099,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		893.521,85	667.099,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.629.030,83	9.301.733,02



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 - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.441.027,53	7.435.936,98
Ordinária		7.145.790,06	6.209.279,80
Vinculada		1.295.237,47	1.226.657,18
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		1.295.237,47	1.226.657,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.687.632,27	972.274,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		176.464,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		360.346,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.150.821,88	972.274,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.500.371,03	893.521,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.500.371,03	893.521,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.629.030,83	9.301.733,02

*Nota Explicativa:



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2018

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 3.436.904,18 (três milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e novecentos e quatro reais e dezoito centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 5.752.731,85 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 1.545.872,95 (um milhão e quinhentos e quarenta e cinco mil cento e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 96.729,37 (noventa e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 248.560,02 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta reais e dois centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e os valores dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 1.200.583,56 (um milhão e duzentos mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 893.521,85 (oitocentos e noventa e três mil e quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 8.441.027,53 (oito milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 1.687.632,27 (um milhão e seiscentos e oitenta e sete mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros, bem como os pagamentos de Restos a Pagar Processados Pago no valor de R\$ 360.346,26 (trezentos e sessenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), sendo pago como Restos a Pagar Não Processados Pago no valor de R\$ 176.464,13 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) e o valor de R\$ 1.150.821,88 (um milhão e cento e cinquenta mil e oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) referente aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando o valor de R\$ 1.500.371,03 (um milhão e quinhentos mil e trezentos e setenta e um reais e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

SMITH DA SILVEIRA
Responsável contábil



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 - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Data de Emissão: 8/11/2023

		Exercício: 2018	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		1.500.371,03	893.521,85
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[F]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[P]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
1.1.5 - Estoques[P]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.500.371,03	893.521,85
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[P]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
1.2.1.4 - Estoques[P]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
1.2.2 - Investimentos[P]			
1.2.3 - Imobilizado[P]		5.021.172,16	4.610.888,78
1.2.4 - Intangível[P]			
1.2.5 - Diferido[P]			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		5.021.172,16	4.610.888,78
TOTAL DO ATIVO		6.521.543,19	5.504.410,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]		168,33	346,26
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]		265.259,83	360.000,00
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[P]			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[F]		83.880,38	34.559,83
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		349.308,54	394.906,09
Passivo Não Circulante			
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[F]			

	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 - IPC 04)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Data de Emissão: 8/11/2023

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]

2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]

2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]

2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]

2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]

2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]

2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[P]

2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[F]

2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[P]

2.2.9 - Resultado Diferido[P]

*Total do Passivo Não Circulante***Patrimônio Líquido**

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido***TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

6.172.234,65

5.109.504,54

6.172.234,65

5.109.504,54

6.521.543,19

5.504.410,63



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 - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS

Data de Emissão: 8/11/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2018	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.500.371,03	893.521,85
Ativo Permanente		5.021.172,16	4.610.888,78
<i>Total do Ativo</i>		<u>6.521.543,19</u>	<u>5.504.410,63</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		567.611,32	613.082,40
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>567.611,32</u>	<u>613.082,40</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		5.953.931,87	4.891.328,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2018	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u> </u>	<u> </u>



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 - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2018

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Data de Emissão: 8/11/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2018	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100000 Recursos Ordinários		1.081.502,34	-34.118,70
102000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-1.227.073,85	-346.140,73
114008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)		86.817,95	
114009 Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)		450.694,88	
114010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial)		80.000,00	
114011 Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)			-135.000,00
114012 Componente de Vigilância em Saúde - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)		67.347,28	
114013 Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde)		11.941,40	
114014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)		3.150,60	
114015 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)		41.842,41	
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)		170.000,00	
131008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)		-15.204,48	-97.381,84
131009 Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)		2.340,60	
131503 Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)		47.499,54	
200000 Recursos Ordinários		147.178,03	-32.853,51
202000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-428.342,78
214008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)		39.258,61	138.721,97
214009 Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)			424.960,87
214011 Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)			194.270,96
214012 Componente de Vigilância em Saúde - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)			-56.481,97
214014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)		795,80	795,80
214015 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)			21.672,53
214057 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)		29.154,32	48.405,04
231008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)			580.692,29
231009 Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)		1.680,65	1.680,65

	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 - IPC 04)	
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018	

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Data de Emissão: 8/11/2023

Total das Fontes de Recursos

1.029.926,08

280.880,58

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
 Secretaria Municipal de Planejamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2018

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 1.500.371,03 (um milhão e quinhentos mil e trezentos e setenta e um reais e três centavos), está constituído pelo saldo financeiro do Caixa disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 5.021.172,16 (cinco milhões e vinte e um mil e cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis conforme demonstrado a seguir:

BENS MÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.235.193,67
Aquisições de bens móveis no exercício	R\$	374.283,38
(-) Baixa de bens móveis por transferências	R\$	0,00
Sub Total dos bens móveis	R\$	2.609.477,05
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2018	R\$	2.609.477,05

BENS IMÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.375.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	36.000,00
Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2021	R\$	2.411.695,11
Total Geral do Ativo Não Circulante	R\$	5.021.172,16

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 6.521.543,19 (seis milhões e quinhentos e vinte e um mil e quinhentos quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 349.308,54 (trezentos e quarenta e nove mil e trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), está constituído pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 168,33 (cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 264.859,83 (duzentos e sessenta e quatro mil e



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 84.280,38 (oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).

O Órgão não possui Passivo Não Circulante, conforme demonstra o Anexo.


O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 5.109.945,67 (cinco milhões e cento e nove mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), somados o valor de R\$ 1.062.288,98 (um milhão e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, ficando o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido do Exercício de 2018 em R\$ 6.172.234,65 (seis milhões e cento e setenta e dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Perfazendo o PASSIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 6.521.543,19 (seis milhões e quinhentos e vinte e um mil e quinhentos quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

SMITH DA SILVEIRA
Responsável contábil

	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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Modelo Sintético

Exercício: 2018

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	38.980,40	64.784,50
Transferências e Delegações Recebidas	V	9.150.655,63	6.984.933,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		9.189.636,03	7.049.718,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	4.874.710,77	3.925.416,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.292.636,28	2.862.360,72
Transferências e Delegações Concedidas	XII	960.000,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		8.127.347,05	6.787.777,14
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		1.062.288,98	261.941,19

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.980,40	64.784,50
		38.980,40	64.784,50

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		5.752.731,85	4.720.776,53
Transferências Inter Governamentais		3.397.923,78	1.042.531,05
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	1.221.626,25
		9.150.655,63	6.984.933,83

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		4.246.023,09	3.541.876,15

	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
---	--

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Modelo Sintético

		Exercício: 2018
Encargos Patronais	628.687,68	383.540,27
	4.874.710,77	3.925.416,42

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	1.118.927,07	1.971.016,91
Serviços	1.173.709,21	891.343,81
	2.292.636,28	2.862.360,72

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Inter Governamentais	960.000,00	0,00
	960.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
 Secretaria Municipal de Planejamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2018

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 9.189.636,03 (nove milhões e cento e oitenta e nove mil e seiscentos e trinta e seis reais e três centavos), correspondem as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras na quantia de R\$ 38.980,40 (trinta e oito mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) e as Transferências e Delegações Recebidas no total de R\$ 9.150.655,63 (nove milhões e cento e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) que corresponde aos recebimentos como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 5.752.731,63 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) e as transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 3.397.923,78 (três milhões e trezentos e noventa e sete mil e novecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R\$ 4.246.023,09 (quatro milhões e duzentos e quarenta e seis mil e vinte e três reais e nove centavos) e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 628.687,68 (seiscentos e vinte e oito mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) perfazendo o total em R\$ 4.874.710,77 (quatro milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos e dez reais e setenta e sete centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 2.292.636,28 (dois milhões e duzentos e noventa e dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, no valor de R\$ 1.118.927,07 (um milhão e cento e



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

dezoito mil e novecentos e vinte e sete reais e sete centavos) e Serviços no valor de R\$ 1.173.709,21 (um milhão e cento e setenta e três mil e setecentos e nove reais e vinte e um centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) refere-se a Subvenções Sociais concedidas.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 1.062.288,98 (um milhão e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

SMITH DA SILVEIRA
Responsável contábil

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
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						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	360.346,26	0,00	0,00	360.346,26	0,00	0,00
2.07.000.002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	193.332,27	0,00	176.464,13	0,00	16.868,14
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	218.176,31	0,00	0,00	193.332,27	0,00	24.844,04
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	538.621,66	0,00	730.142,66	0,00	387.001,57
DEPOSITOS						
2.07.001.001 INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	7.680,10	70.321,54	0,00	73.124,67	0,00	4.876,97
2.07.001.002 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.919,90	0,00	2.827,50	0,00	92,40
2.07.002.001 SALARIO FAMILIA	2.344,07	374,44	0,00	0,00	0,00	2.718,51
2.07.002.002 SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.399,70	0,00	0,00	0,00	10.399,70
2.07.003.001 CDC BANCO DO BRASIL	0,00	252.779,69	0,00	229.491,05	0,00	23.288,64
2.07.003.003 CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	39.581,78	0,00	36.136,24	0,00	3.445,54
2.07.004.001 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	0,00
2.07.005.001 MONGERAL	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
2.07.005.002 ZURICH	0,00	397,80	0,00	364,65	0,00	33,15
2.07.006.001 CASSEMS	0,00	168.095,03	0,00	155.160,45	0,00	12.934,58
2.07.006.002 AFFM	0,00	6.621,33	0,00	6.048,01	0,00	573,32
2.07.007.001 JATEI PREV	23.399,88	331.422,25	0,00	328.508,59	0,00	26.313,54
2.07.008.001 ISSQN	441,13	4.681,00	0,00	6.612,75	0,00	-1.490,62
2.07.009.001 IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	307.462,78	0,00	307.458,65	4,13	0,00
2.07.009.002 IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	554,90	0,00	554,90	0,00	0,00
Subtotal:	34.559,83	1.200.146,56	0,00	1.150.821,88	4,13	83.880,38
Subtotal:	613.082,40	1.738.768,22	0,00	1.880.964,54	4,13	470.881,95
TOTAL	613.082,40	1.738.768,22		1.880.964,54	4,13	470.881,95
TOTAL GERAL	613.082,40	TOTAL (b+c)	1.738.768,22	TOTAL (d+e)	1.880.968,67	470.881,95

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
 Secretaria Municipal de Planejamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2018

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 578.522,57 (quinhentos e setenta e oito mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 360.346,26 (trezentos e sessenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 218.176,31 (duzentos e dezoito mil e cento e setenta e seis reais e trinta e um centavos) de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2018 no valor de R\$ 248.560,02 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta reais e dois centavos) e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 96.729,37 (noventa e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), demonstrando baixa por pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 360.346,26 (trezentos e sessenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) e pagamentos de Restos a Pagar não Processados que foram processados na quantia de R\$ 176.464,13 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 387.001,57 (trezentos e oitenta e sete mil e um reais e cinquenta e sete centavos), sendo R\$ 248.560,02 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta reais e dois centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 138.441,55 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de R\$ 34.118,70 (trinta e quatro mil setenta e cento e dezoito reais e setenta centavos), com inscrição no exercício/2018 no valor de R\$ 1.200.583,56 (um milhão e duzentos mil e quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e baixa por pagamento no exercício/2018 na quantia de R\$ 1.150.821,88 (um milhão e cento e cinquenta mil e



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), ficando inscrito como depósitos a pagar o montante de R\$ 83.880,38 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

SMITH DA SILVEIRA
Responsável contábil



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Remuneração das Disponibilidades	1FC	38.980,40	64.784,50
Transferências correntes recebidas	2FC	9.151.092,63	6.984.933,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.200.146,56	34.118,70
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	7.142.265,15	5.707.430,88
Transferências concedidas	2FC	1.080.000,00	720.000,00
Outros desembolsos operacionais		1.150.821,88	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.017.132,56	656.406,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		410.283,38	429.983,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-410.283,38	-429.983,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		606.849,18	226.422,62
Caixa e Equivalente de caixa inicial		893.521,85	667.099,23
Caixa e Equivalente de caixa final		1.500.371,03	893.521,85

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Remuneração das Disponibilidades	38.980,40	64.784,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	38.980,40	64.784,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		

Emissão: 08/11/2023 11:51:20

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

da União		2.245.451,03	1.040.858,55
de Estados e Distrito Federal		1.152.472,75	1.223.298,75
Intragovernamentais		5.752.731,85	4.720.776,53
Total das Transferências Recebidas		9.150.655,63	6.984.933,83
Transferências concedidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas		1.080.000,00	720.000,00
Total das Transferências Concedidas		1.080.000,00	720.000,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde		7.142.265,15	5.707.430,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		7.142.265,15	5.707.430,88

Emissão: 08/11/2023 11:51:20

Página 2

Homologado



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – 2018**

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 9.239.397,71 (nove milhões e duzentos e trinta e nove mil e trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), está representado pelos valores de R\$ 38.980,40 (trinta e oito mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) referente a Receita Patrimonial, R\$ 9.150.655,63 (nove milhões e cento e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) referente às Transferências Correntes Recebidas e o valor de R\$ 49.761,68 (quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) que refere as Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 8.222.265,15 (oito milhões e duzentos e vinte e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 7.862.265,15 (sete milhões e oitocentos e sessenta e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) e Transferências Concedidas no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 1.017.132,56 (um milhão e dezessete mil e cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

