

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023

PARTES: MUNICIPIO DE JATEÍ-MS e LL VILAS EVENTOS LTDA

OBJETO: Contratação de show artístico/musical com a cantora Valesca Mayssa, para as festividades do 60º aniversário do município de Jateí/MS, em conformidade com o Edital e Termo de Referência.

VALOR: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
23.695.0018.2077	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
0022	RED
3390.39.23.00.00	Festividades e Homenagens
1.500.000	FONTE

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2023.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 07 de Agosto de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Kariny Vilas Boas Santos Aguiar, representante da Contratada e as testemunhas.

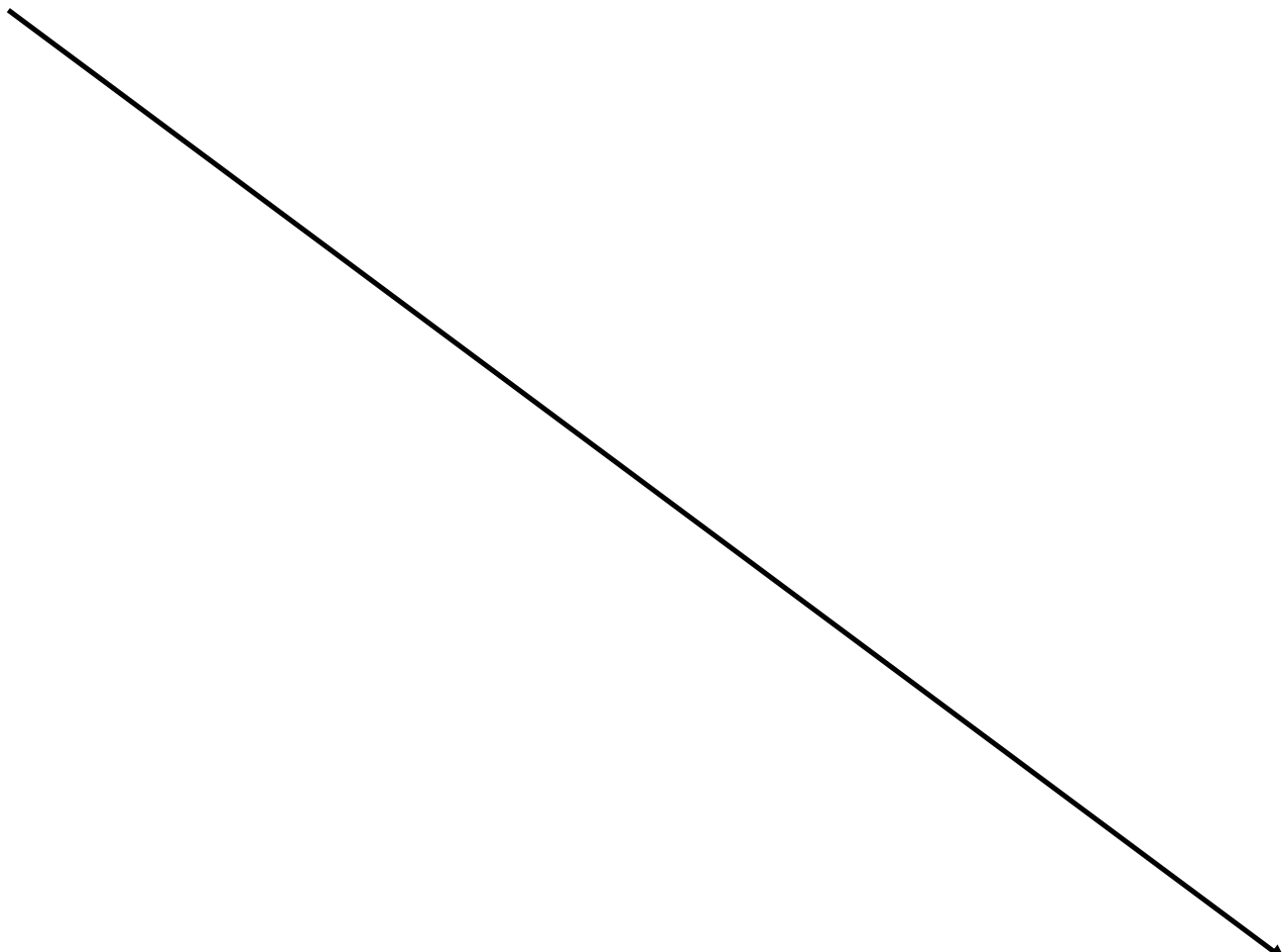
RELATÓRIOS E NOTAS EXPLICATIVAS

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

31/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	43.374.000,00	43.374.000,00	41.866.882,69	- 1.507.117,31
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.890.000,00	3.890.000,00	3.877.626,82	- 12.373,18
3	Impostos	3.850.000,00	3.850.000,00	3.859.108,93	9.108,93
4	Taxas	40.000,00	40.000,00	18.517,89	- 21.482,11
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	3.052.137,76	852.137,76
7	Contribuições Sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	3.011.532,45	811.532,45
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	40.605,31	40.605,31
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.020.854,00	1.020.854,00	1.741.519,42	720.665,42
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.020.854,00	1.020.854,00	1.741.519,42	720.665,42
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.857.146,00	35.857.146,00	32.776.327,99	- 3.080.818,01
28	Transferências da União e de suas Entidades	13.832.562,00	13.832.562,00	12.290.092,74	- 1.542.469,26
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.235.584,00	20.235.584,00	18.947.532,04	- 1.288.051,96
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.789.000,00	1.789.000,00	1.538.703,21	- 250.296,79
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.000,00	406.000,00	419.270,70	13.270,70
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	419.270,70	19.270,70
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	326.000,00	326.000,00	2.348.276,42	2.022.276,42
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	848.500,00	848.500,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	848.500,00	848.500,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	215.880,00	215.880,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	215.880,00	215.880,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	326.000,00	326.000,00	1.283.896,42	957.896,42
51	Transferências da União e de suas Entidades	76.000,00	76.000,00	932.146,42	856.146,42
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	351.750,00	101.750,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.700.000,00	43.700.000,00	44.215.159,11	515.159,11
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.700.000,00	43.700.000,00	44.215.159,11	515.159,11
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	43.700.000,00	43.700.000,00	44.215.159,11	515.159,11
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.326.170,00	39.740.349,45	38.911.503,44	37.807.649,56	37.233.438,06	828.846,01
80	Pessoal e Encargos Sociais	19.960.854,00	22.768.295,56	22.666.494,07	22.417.160,03	22.405.048,19	101.801,49
81	Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	15.315.316,00	16.972.053,89	16.245.009,37	15.390.489,53	14.828.389,87	727.044,52
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.608.830,00	3.443.334,15	3.269.459,57	2.673.371,20	2.648.903,03	173.874,58
84	Investimentos	6.258.830,00	3.276.327,36	3.102.452,78	2.506.364,41	2.481.896,24	173.874,58
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	350.000,00	167.006,79	167.006,79	167.006,79	167.006,79	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.365.000,00	43.183.683,60	42.180.963,01	40.481.020,76	39.882.341,09	1.002.720,59
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	42.365.000,00	43.183.683,60	42.180.963,01	40.481.020,76	39.882.341,09	1.002.720,59
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.335.000,00	516.316,40	2.034.196,10	0,00	0,00	- 1.517.879,70
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	43.700.000,00	43.700.000,00	44.215.159,11	40.481.020,76	39.882.341,09	- 515.159,11
99	RESERVA DO RPPS	1.335.000,00	718.416,41	0,00	0,00	0,00	718.416,41

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	256.983,54	198.151,23	238.572,08	238.572,08	212.470,84	4.091,85
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.077,95	0,00	0,00	0,00	4.077,95
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	256.983,54	194.073,28	238.572,08	238.572,08	212.470,84	13,90
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	789.429,23	789.429,23	789.429,23	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	789.429,23	789.429,23	789.429,23	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	256.983,54	987.580,46	1.028.001,31	1.028.001,31	212.470,84	4.091,85

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	90.109,44	326.162,15	327.214,63	67.112,56	21.944,40
110	Pessoal e Encargos Sociais	35,30	46.155,89	43.338,69	0,00	2.852,50
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	90.074,14	280.006,26	283.875,94	67.112,56	19.091,90
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	205.796,86	157.956,86	47.840,00	0,00
114	Investimentos	0,00	205.796,86	157.956,86	47.840,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	90.109,44	531.959,01	485.171,49	114.952,56	21.944,40

Nota Explicativa

Publicada no Diário Oficial do Município



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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO –
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/2019, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 43.700.000,00 (quarenta e três milhões e setecentos mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2019 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.877.626,82 (três milhões oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 3.052.137,76 (três milhões cinquenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.741.519,42 (um milhão setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), Transferências Correntes o montante de R\$ 32.776.327,99 (trinta e dois milhões setecentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 419.270,70 (quatrocentos e dezenove mil duzentos e setenta reais e setenta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 2.348.276,42 (dois milhões trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo em Operações de Créditos Interno o valor de R\$ 848.500,00 (oitocentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), Alienações de Bens a quantia de R\$ 215.880,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta reais) e Transferência de Capital o valor de R\$ 1.283.896,42 (um milhão duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 41.866.882,69



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

(quarenta e um milhões oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 43.700.000,00 (quarenta e três milhões e setecentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 43.902.100,01 (quarenta e três milhões novecentos e dois mil, cem reais e um centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 42.180.963,01 (quarenta e dois milhões cento e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e um centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 40.481.020,76 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e um mil, vinte reais e setenta e seis centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 39.882.341,09 (trinta e nove milhões oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 598.679,67 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta 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, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

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\$ 256.983,54 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 987.580,46 (novecentos e oitenta e sete mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), apresentando liquidação no valor de R\$ 1.028.001,31 (um milhão vinte e oito mil, um real e trinta e um centavos) e pagamento no mesmo valor, demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 212.470,84 (duzentos e doze mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 4.091,85 (quatro mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) de exercícios anteriores.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 90.109,44 (noventa mil cento e nove reais e quarenta e quatro centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 531.959,01 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e um centavo), sendo pagos a importância de R\$ 485.171,49 (quatrocentos e oitenta e cinco mil cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), apresentando cancelamento no valor de R\$ 114.952,56 (cento e quatorze mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), ficando inscrito o valor de R\$ 21.944,40 (vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2019.

Jatei/MS., 15 de agosto de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

31/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Recitas Orçamentárias (I)	0	44.215.159,11	38.266.906,34	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	42.180.963,01	37.361.240,63
2	00 Recursos Ordinários	0	26.499.259,34	25.439.009,56	77	00 Recursos Ordinários	0	21.469.302,28	20.449.823,86
3	01 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	72.294,06	- 2.604.345,76	78	01 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.174.809,06	518.184,60
4	02 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.844.205,31	3.573.306,10	79	02 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.067.423,26	7.145.790,06
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	4.659.128,67	3.813.412,73	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.679.271,90	1.488.258,03
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.110.534,43	2.275.714,63	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	682.886,14	175.118,92
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	147.053,18	294.159,24	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	273.578,37	165.784,18
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	19.091,55	31.554,99	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	190,89	43,33
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	40.605,31	0,00	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.523.440,88	1.058.947,20	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.629.711,27	1.460.422,59
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	16.559,37	412.937,02	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	29.521,87
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	182.994,13	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	292.426,96
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	473.391,15	247.576,56	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	330.710,00	943.070,70
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	234.191,66	245.523,30	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	120.084,09	847.876,15
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	147.428,75	19.679,27
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	436.693,50	183.773,70	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	325.264,71
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	189.776,81	2.860,00	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	346.428,00	97.233,08
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	1.122.646,15	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	1.100.439,28
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					

42	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	135.181,45	134.417,40	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	19.744,39	26.580,43
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.849.006,74	1.572.154,19	120	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.632.065,10	1.943.946,55
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.362.543,60	280.265,20	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.543.970,25	331.776,08
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	143.446,83	0,00	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	63.359,26	0,00
48	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	458.755,27	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	8.671.985,15	8.406.531,16	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	8.673.685,15	8.421.531,16
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	8.671.985,15	8.406.531,16	134	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	8.673.685,15	8.421.531,16
60	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.215.020,47	2.139.860,52	135	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.225.820,34	2.158.163,85
61	Outras Transferências Financeiras	0	6.456.964,68	6.266.670,64	136	Outras Transferências Financeiras	0	6.447.864,81	6.263.367,31
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	7.889.622,36	6.363.460,07	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.664.015,10	6.011.667,31
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.699.942,25	987.580,46	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.028.001,31	915.804,08
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	598.679,67	531.959,01	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	485.171,49	853.506,76
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.389.818,41	4.843.916,47	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.949.660,27	4.242.356,47
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens	0	201.182,03	4,13	146	Depósitos de Diversas Origens	0	201.182,03	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	18.475.700,37	17.233.241,92	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	20.733.803,73	18.475.700,37
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.475.700,37	17.233.241,92	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	20.733.803,73	18.475.700,37
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	79.252.466,99	70.270.139,49	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	79.252.466,99	70.270.139,49

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2019			2018		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	00 - Recursos Ordinários	26.499.259,34	0,00	26.499.259,34	25.439.009,56	0,00	25.439.009,56
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.332.159,30	6.259.865,24	72.294,06	3.048.428,70	5.652.774,46	-2.604.345,76
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.844.205,31	0,00	4.844.205,31	3.573.306,10	0,00	3.573.306,10
154	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.659.128,67	0,00	4.659.128,67	4.050.826,84	237.414,11	3.813.412,73
155	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.110.534,43	0,00	1.110.534,43	2.275.714,63	0,00	2.275.714,63
161	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	147.053,18	0,00	147.053,18	294.159,24	0,00	294.159,24
162	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.091,55	0,00	19.091,55	31.554,99	0,00	31.554,99
163	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	40.605,31	0,00	40.605,31	0,00	0,00	0,00
164	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)						



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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – 2019 -
PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

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

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 44.215.159,11 (quarenta e quatro milhões duzentos e quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 6.259.865,24 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

As Transferência Financeira no valor de R\$ 8.671.985,15 (oito milhões seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2019 consolidado.

O valor de R\$ 7.889.622,36 (sete milhões oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 596.679,67 (quinhentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 5.389.818,41 (cinco milhões trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 201.182,03 (duzentos e um mil cento e oitenta e dois reais e três centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2019 consolidado.



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

O valor de R\$ 18.475.700,37 (dezoito milhões quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e trinta e sete centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018 consolidado.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 42.180.963,01 (quarenta e dois milhões cento e oitenta mil, novecentos e sessenta e três reais e um centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2019, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.

As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 8.673.685,15 (oito milhões seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), refere-se a transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 7.664.015,10 (sete milhões seiscentos e sessenta e quatro mil, quinze reais e dez centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.028.001,31 (um milhão vinte e oito mil, um reais e trinta e um centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 485.171,49 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.949.660,27 (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 201.182,03 (duzentos e um mil cento e oitenta e dois reais e três centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2019.

O valor de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2019, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Jatei/MS., 15 de agosto de 2023.



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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

31/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	20.770.254,72	18.512.151,36	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.211.913,75	1.704.130,81
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	20.733.803,73	18.475.700,37	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	420.964,34	46.191,19
3	Créditos a Curto Prazo	0	36.450,99	36.450,99	46	Pessoal a Pagar	0	12.186,67	43.542,32
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	2.777,67	2.648,87
5	Clientes	0	36.450,99	36.450,99	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	406.000,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	31.773,75	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.236.955,16	575.877,26
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	522.220,50	1.082.062,36
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	18.714.586,57	16.555.109,73
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.103.549,01	4.270.555,80
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	34.569.965,43	32.943.375,81	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.890.560,76	1.785.189,96	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	1.890.560,76	1.785.189,96	61	Provisões a Longo Prazo	0	14.611.037,56	12.284.553,93
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	34.413.719,83	33.196.286,63
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	1.890.560,76	1.785.189,96	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	34.413.719,83	33.196.286,63
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	34.413.719,83	33.196.286,63
31	Imobilizado	0	32.679.404,67	31.158.185,85	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	1.217.433,20	0,00
32	Bens Móveis	0	12.580.405,36	11.963.204,01	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	33.196.286,63	33.196.286,63
33	Bens Imóveis	0	20.098.999,31	19.194.981,84	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	55.340.220,15	51.455.527,17
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	55.340.220,15	51.455.527,17					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	55.340.220,15	51.455.527,17	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	20.733.803,73	18.475.700,37	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	34.606.416,42	32.979.826,80	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	22.632.404,70	19.503.804,54	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.846.878,67	2.948.694,81	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	19.785.526,03	16.555.109,73	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	4.492.801,63	4.782.904,98

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	32.707.815,45	31.951.722,63	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	4.492.801,63	4.782.904,98
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2019	2018					
102	00 - Recursos Ordinários	0	414.335,45	-1.432.235,18					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-975.335,58	337.167,12					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-492.160,35	1.900.447,35					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	17.589.565,40	14.609.708,63					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	401.455,27	992.570,75					
112	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	95.985,40	115.108,44					
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	15.410,82	0,00					
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	611,46	0,00					
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	27.805,69	5.292,28					
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	-11.545,18	1.681,14					
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00					
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	-111.905,27					
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	1.000,00	50.638,61					
120	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-163.886,89	-1.317.278,25					
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	117.946,26	263.429,63					
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00					
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
124	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	312.161,65	-470.604,43					
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	126.794,84	-49.454,79					
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00					
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.000,00	124.002,93					
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	191.030,57	95.283,76					
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	338.959,69	133.564,46					
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	144.634,17	226.153,48					
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	140.905,25	53.439,03					
138	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00					
139	89 - Outras Receitas primárias	0	458.755,27	0,00					
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	-848.500,00	0,00					
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00					
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00					
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00					
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00					
Nota Explicativa									



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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2019 -
PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 20.770.254,72 (vinte milhões setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 36.450,99 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2019, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 34.569.965,43 (trinta e quatro milhões quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 1.890.560,76 (um milhão oitocentos e noventa mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 32.679.404,67 (trinta e dois milhões seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo em Bens Móveis a Importância de R\$ 12.580.405,36 (doze milhões quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) e em Bens Imóveis o valor de R\$ 20.098.999,31 (vinte milhões noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 55.340.220,15 (cinquenta e cinco milhões trezentos e quarenta mil, duzentos e vinte reais e quinze centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 2.211.913,75 (dois milhões duzentos e onze mil, novecentos e treze reais e setenta e cinco centavos),



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

estão representados pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 420.964,34 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo no valor de R\$ 31.773,75 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 1.236.955,16 (um milhão duzentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 522.220,50 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 18.714.586,57 (dezoito milhões setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.103.549,01 (quatro milhões cento e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 14.611.037,56 (quatorze milhões seiscentos e onze mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo matemático previdenciário.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 33.196.286,63 (trinta e três milhões cento e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 1.217.433,20 (um milhão duzentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 34.413.719,83 (trinta e quatro milhões quatrocentos e treze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 55.340.220,15 (cinquenta e cinco milhões trezentos e quarenta mil, duzentos e vinte reais e quinze centavos).

Jateí/MS., 15 de agosto de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2019

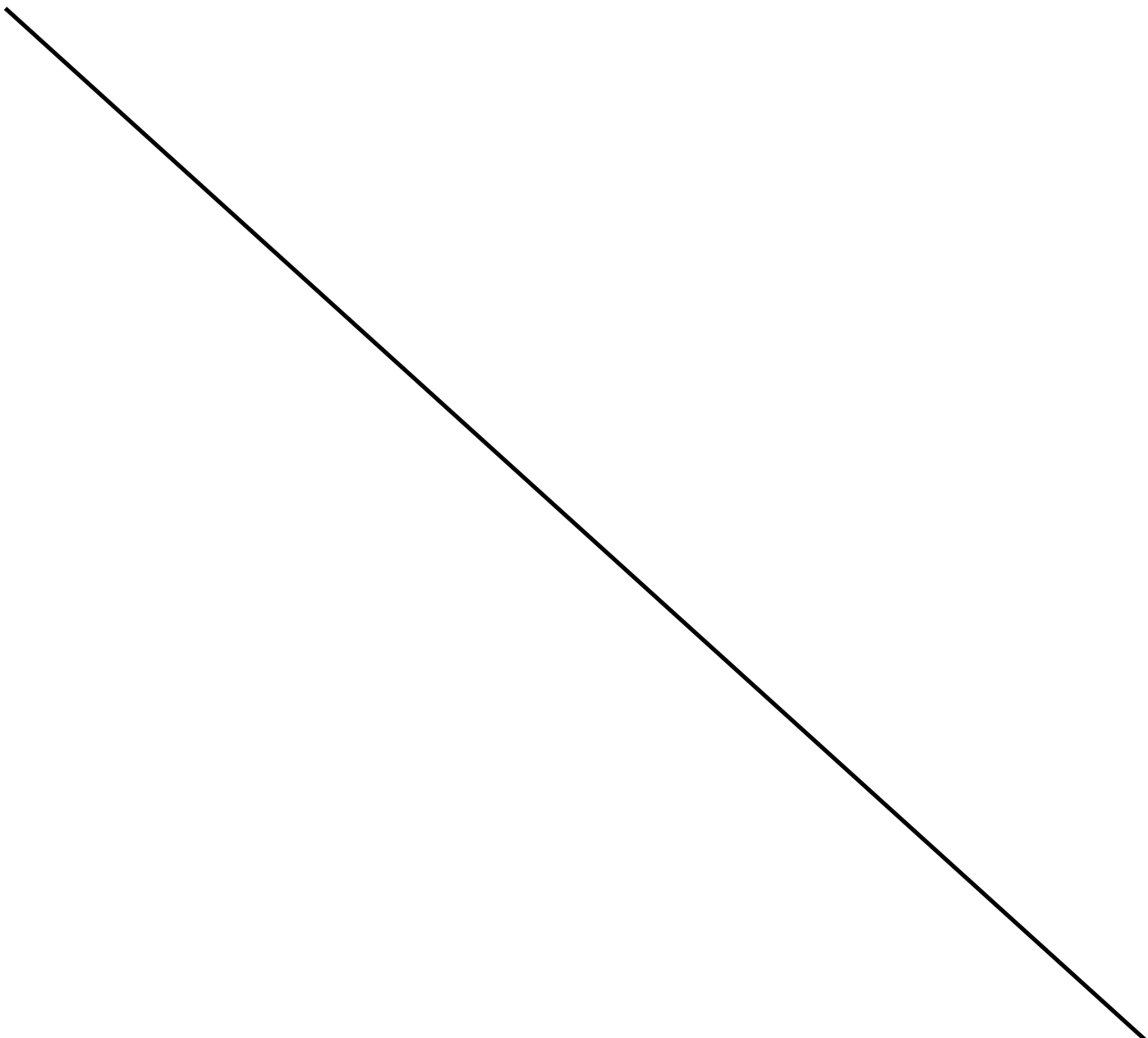
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

31/03/2020

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	57.990.271,59	65.549.180,35
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.982.997,62	3.904.545,13
3	Impostos	0	3.963.996,86	3.885.372,23
4	Taxas	0	19.000,76	19.172,90
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.061.232,24	0,00
7	Contribuições Sociais	0	3.020.626,93	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	40.605,31	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.741.519,42	76.452,93
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.741.519,42	76.452,93
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	47.187.230,55	34.625.035,79
23	Transferências Intragovernamentais	0	6.456.964,68	2.143.163,85
24	Transferências Intergovernamentais	0	40.320.089,65	32.053.685,99
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	410.176,22	426.185,95
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	114.952,56	439.935,41
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	432,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	15.390,00
36	Desincorporação de Passivos	0	114.952,56	424.113,41
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.902.339,20	26.503.211,09
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	1.053.839,20	26.503.211,09
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	848.500,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	57.990.271,59	65.549.180,35
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	56.772.838,39	76.554.280,88
46	Pessoal e Encargos	0	19.344.381,63	13.472.964,78
47	Remuneração a Pessoal	0	16.554.361,22	11.298.881,27
48	Encargos Patronais	0	2.769.532,69	2.174.083,51
49	Benefícios a Pessoal	0	20.487,72	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	1.574.241,25	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	1.387.534,61	0,00
53	Pensões	0	186.706,64	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	14.827.975,37	9.574.932,25
59	Uso de Material de Consumo	0	6.338.550,67	3.732.093,76
60	Serviços	0	8.489.424,70	5.842.838,49
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	31.773,75	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	31.773,75	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	16.206.750,52	14.211.765,67
69	Transferências Intragovernamentais	0	8.662.885,28	8.421.531,16
70	Transferências Intergovernamentais	0	6.259.865,24	5.790.234,51
71	Transferências a Instituições Privadas	0	1.284.000,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	1.407.393,04	123.509,28
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	123.509,28
79	Perdas com Alienação	0	1.407.393,04	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	383.343,88
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	383.343,88
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	3.380.322,83	38.787.765,02
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	3.380.322,83	38.787.765,02
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	56.772.838,39	76.554.280,88
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.217.433,20	- 11.005.100,53

Nota Explicativa





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

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstração 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 Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 57.990.271,59 (cinquenta e sete milhões novecentos e noventa mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 3.982.997,62 (três milhões novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), Contribuições na quantia de R\$ 3.061.232,24 (três milhões sessenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.741.519,42 (um milhão setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 47.187.230,55 (quarenta e sete milhões cento e oitenta e sete mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 114.952,56 (cento e quatorze mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 1.902.339,20 (um milhão novecentos e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), perfazendo o montante de R\$ 57.990.271,59 (cinquenta e sete milhões novecentos e noventa mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 19.344.381,63 (dezenove milhões trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 16.554.361,22 (dezesseis milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil,



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

trezentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 2.769.532,69 (dois milhões setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 20.487,72 (vinte mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no valor de R\$ 1.574.241,25 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), refere-se às Aposentarias e Reformas no valor de R\$ 1.387.534,61 (um milhão trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), Pensões na quantia de R\$ 186.706,64 (centos e oitenta e seis mil setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 14.827.975,37 (quatorze milhões oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 6.338.550,67 (seis milhões trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), Serviços na quantia de R\$ 8.489.424,70 (oito milhões quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 31.773,75 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no montante de R\$ 16.206.750,52 (dezesseis milhões duzentos e seis mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 8.662.885,28 (oito milhões seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais) e transferências intergovernamentais no valor de R\$ 6.259.865,24 (seis milhões duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).



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

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo**, no montante de R\$ 1.407.393,04 (um milhão quatrocentos e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quatro centavos), compreende as Desincorporação de Ativos.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 3.380.322,83 (três milhões trezentos e oitenta mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS, conforme cálculo das provisões.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2019 no montante de R\$ 1.217.433,20 (um milhão duzentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos).

Jateí/MS., 15 de agosto de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
 Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
 Resolução nº 88, de 03/10/2018.

31/03/2020

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	/0000	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	4.270.555,80	0,00	0,00	0,00	167.006,79	0,00	0,00	4.103.549,01
2	/0000	nao informado	GARAVELO CIA MASSA FALIDA	979.136,02	0,00	1.020.398,19	0,00	0,00	0,00	156.175,45	0,00	864.222,74
3	713/2018	nao informado	FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS	137.431,26	0,00	137.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.431,26
4	713/2018	nao informado	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	37.511,71	0,00	37.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,71
5	693/2017	nao informado	BANCO DO BRASIL S/A.	848.500,00	0,00	848.500,00	31.773,75	0,00	0,00	178.066,85	0,00	702.206,90
				6.795.031,93	4.270.555,80	2.043.841,16	31.773,75	0,00	167.006,79	334.242,30	0,00	5.844.921,62

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
6	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

--



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FUNDADA INTERNA – 2019
PREFEITURA MUNICIPAL

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna é a Demonstração Contábil que evidencia os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

A Dívida Fundada é Interna quando assumida dentro do País. É externa quando assumida fora do País e com autorização do Senado Federal, conforme inciso V do art. 52 da Constituição do Brasil.

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jatei/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 4.270.555,80 (quatro milhões duzentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 2.043.841,16 (dois milhões quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), com atualização no exercício na quantia de R\$ 31.773,75 (trinta e um mil setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 501.249,09 (quinhentos e um mil duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 5.844.921,62 (cinco milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

Jatei/MS., 15 de agosto de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

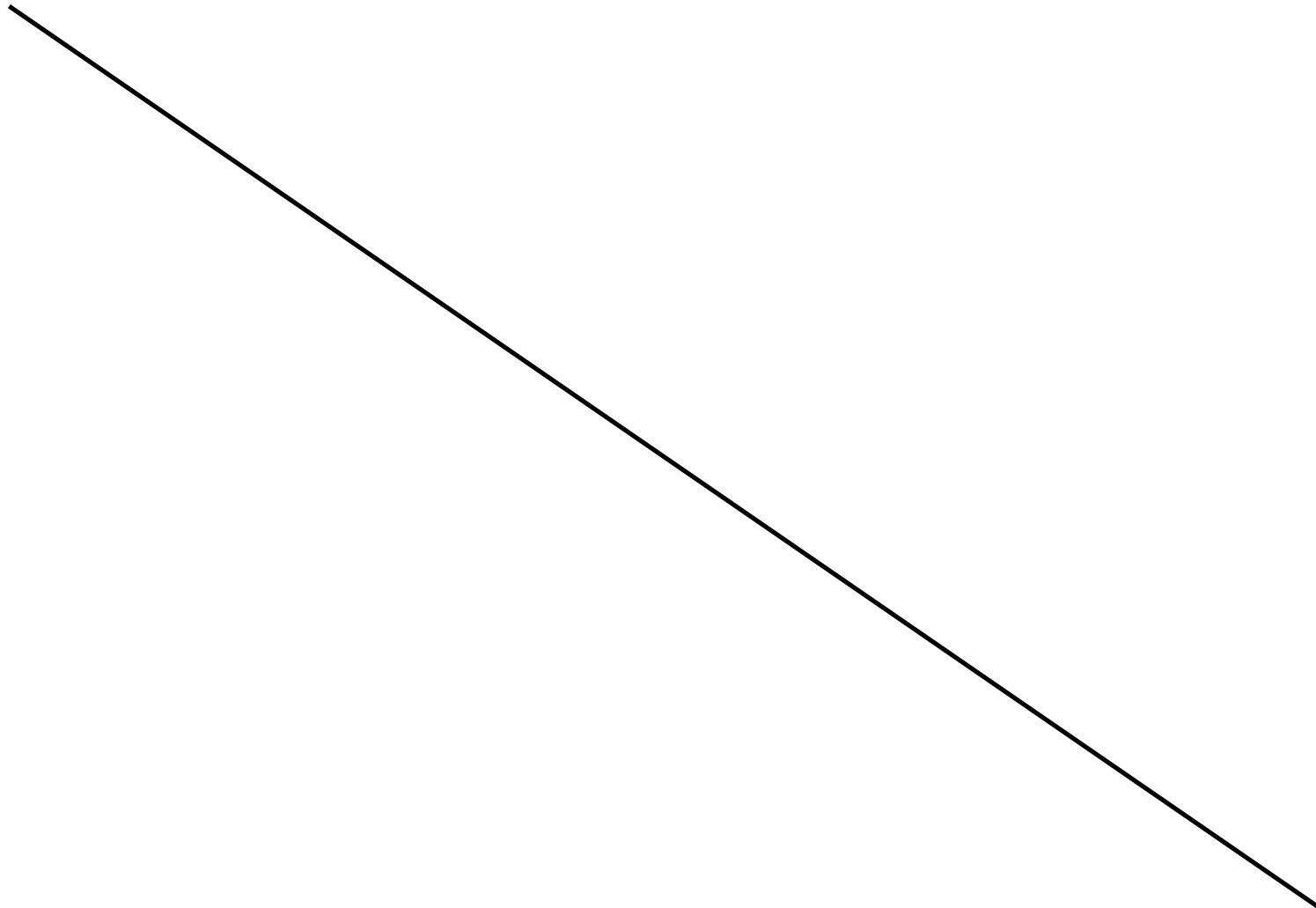
JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

31/03/2020

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	622.068,45	598.679,67	485.171,49	114.952,56	620.624,07
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	598.679,67	0,00	0,00	598.679,67
3	Restos a Pagar em 2018	531.959,01	0,00	453.747,72	56.302,19	21.909,10
4	Restos a Pagar em 2017	90.109,44	0,00	31.423,77	58.650,37	35,30
5	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.244.564,00	1.699.942,25	1.028.001,31	212.470,84	1.704.034,10
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	1.699.942,25	0,00	0,00	1.699.942,25
10	Restos a Pagar em 2018	987.580,46	0,00	980.562,46	2.926,15	4.091,85
11	Restos a Pagar em 2017	256.983,54	0,00	47.438,85	209.544,69	0,00
12	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.866.632,45	2.298.621,92	1.513.172,80	327.423,40	2.324.658,17
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.082.062,39	5.389.818,41	5.947.294,49	0,00	524.586,31
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.948.694,84	7.688.440,33	7.460.467,29	327.423,40	2.849.244,48

Nota Explicativa





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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO – 2019 -
PREFEITURA MUNICIPAL

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 pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal de Jatei/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 1.866.632,45 (um milhão oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 2.298.621,92 (dois milhões duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 1.513.172,80 (um milhão quinhentos e treze mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 327.423,40 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 2.324.658,17 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 1.082.062,39 (um milhão oitenta e dois mil, sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 5.389.818,41 (cinco milhões trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 5.947.294,49 (cinco milhões novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), ficando o valor de R\$ 524.586,31 (quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jatei/MS., 15 de agosto de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Ano de 2019

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

31/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.638.710,70	3.292.084,88
2	Ingressos	0	56.068.791,06	47.275.001,63
3	Receita Tributária	0	3.877.626,82	2.167.067,52
4	Receita de Contribuições	0	3.052.137,76	2.687.355,48
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	1.741.519,42	1.259.333,59
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	419.270,70	428.185,95
11	Transferências Recebidas	0	46.777.054,33	40.131.494,96
12	Outros Ingressos Operacionais	0	201.182,03	601.564,13
13	Desembolsos	0	51.430.080,36	43.982.916,75
14	Pessoal e demais despesas	0	35.906.305,95	34.481.385,59
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	8.902.885,28	9.501.531,16
17	Outros desembolsos operacionais	0	7.020.889,13	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.638.710,70	3.292.084,88
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.062.100,55	- 1.951.842,70
20	Ingressos	0	215.880,00	0,00
21	Alienação de bens	0	215.880,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	3.277.980,55	1.951.842,70
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.277.980,55	1.950.522,70
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	1.320,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.062.100,55	- 1.951.842,70
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	681.493,21	- 97.783,73
30	Ingressos	0	848.500,00	0,00
31	Operações de crédito	0	848.500,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	167.006,79	97.783,73
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	167.006,79	97.783,73
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	681.493,21	- 97.783,73
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.256.103,36	1.242.456,45
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	18.475.700,37	17.233.241,92
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	20.733.803,73	18.475.700,37

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	46.777.054,33	40.131.494,96
42	Intergovernamentais	38.781.386,44	30.256.061,94
43	da União	15.709.105,82	12.929.239,01
44	de Estados e Distrito Federal	23.072.280,62	17.326.822,93
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.456.964,68	8.406.531,16
47	Outras transferências correntes recebidas	1.538.703,21	1.468.901,86
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	46.777.054,33	40.131.494,96
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.902.885,28	9.501.531,16
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	8.902.885,28	9.501.531,16
56	Total das Transferências Concedidas	8.902.885,28	9.501.531,16

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	2.113.986,19
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	641.283,21	389.704,27
60	Administração	18.241.580,10	16.633.558,13
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.344.448,74	2.094.016,39
65	Previdência Social	1.680.550,83	1.486.929,10
66	Saúde	8.196.647,13	7.142.265,15
67	Trabalho	361.360,04	383.343,88
68	Educação	3.551.564,84	3.292.931,20
69	Cultura	6.180,00	14.784,26
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	18.695,00	141.854,51
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	7.644,00
74	Gestão Ambiental	228.708,81	201.853,11
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	42.818,09
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	15.995,88	115.015,09
82	Transporte	219.294,37	304.441,76
83	Desporto e Lazer	0,00	116.240,46
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.506.305,95	34.481.385,59

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO – 2019 – PREFEITURA MUNICIPAL

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\$ 56.068.791,06 (cinquenta e seis milhões sessenta e oito mil, setecentos e novena e um reais e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 46.777.054,33 (quarenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 419.270,70 (quatrocentos e dezenove mil duzentos e setenta reais e setenta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 201.182,03 (duzentos e um mil cento e oitenta e dois reais e três centavos) Outros Ingressos Operacionais, R\$ 1.741.519,42 (um milhão setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 3.052.137,76 (três milhões cinquenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.877.626,82 (três milhões oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 51.430.080,36 (cinquenta e um milhões quatrocentos e trinta mil, oitenta reais e trinta e seis centavos), correspondem aos valores de R\$ 35.506.305,95 (trinta e cinco milhões quinhentos e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 8.902.885,28 (oito milhões



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

novecientos e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente a Transferências Concedidas e R\$ 7.020.889,13 (sete milhões vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 4.638.710,70 (quatro milhões seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e dez reais e setenta centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 3.062.100,55) (três milhões sessenta e dois mil, cem reais e cinquenta e cinco centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento no valor de R\$ 681.493,21 (seiscentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 2.258.103,36 (dois milhões duzentos e cinquenta e oito mil, cento e três reais e trinta e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 18.475.700,37 (dezoito milhões quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e trinta e sete centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 46.777.054,33 (quarenta e seis milhões setecentos e setenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) e concedidas R\$ 8.902.885,28 (oito milhões novecentos e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 35.506.305,95 (trinta e cinco milhões quinhentos e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).



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

Jateí/MS., 15 de agosto de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

RATIFICAÇÃO Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ – MS, no uso de suas atribuições e de acordo o que determina o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta o presente processo licitatório de Dispensa de Licitação nº 010/2023.

1 – Adoto a justificativa de Licitação, embasado no artigo 24 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme reserva orçamentária justificativa e parecer Jurídico.

2 – RATIFICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL JATEÍ/MS, COM ENTREGA FRACIONADA, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E, EM CONFORMIDADE COM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, ONDE CONSTAM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

DO CONTRATADO - O contratado será a Empresa **GALETO LTDA**, inscrita sob o CNPJ/MF: **23.190.666/0001-55**.

DO VALOR TOTAL – O valor da contratação será de R\$: 16.368,80 (Dezesseis mil e trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

DO PAGAMENTO– De acordo com a Emissão da Nota Fiscal.

DA BASE LEGAL – Art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO – Ratifico a presente dispensa de licitação.

Jateí/MS – MS, 22 agosto de 2023.

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

Presidente da Câmara Municipal

