

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - VII | DIOJATEÍ

18 de Outubro de 2024

Número 1865

SUMÁRIO

Poder Executivo

Extrato	1
Extrato	2
Parecer	3
Portaria	27
Portaria	28
Portaria	29
Portaria	30
Prestação de Contas	31
Prestação de Contas	63
Termo Aditivo	66

Poder Legislativo

Sem atos oficiais a publicar nesta data.

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

VICE-PREFEITA

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EDUARDO APARECIDO MARTINS
PEREIRA

PROCURADOR GERAL

JOSÉ LUCAS DE MELO CUBAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

FINANÇAS

ROGÉRIO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO

FERNANDO CAMILO DO CARMO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SANDRA MELISSA GUIMARÃES ARAÚJO
FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

RODRIGO FELIX DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO RURAL

FERNANDO ALVES DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE E TURISMO

ALEX BARBOSA

CONTROLADOR GERAL

RAUL FERNANDO GARCIA

OUVIDOR GERAL

JOSÉ CARLOS GOMES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

ESPORTE, LAZER E TURISMO

PAULO AUGUSTO MALAQUIAS SILVA

TELEFONES ÚTEIS

PREFEITURA (067) 3465 1133

CÂMARA MUNICIPAL (067) 3465

1137

CONSELHO TUTELAR (067) 3465

1145

CORREIOS (067) 3465 1212

CRAS (067) 3465 1019

CREAS (067) 3465 1152

DETRAN (067) 3465 1108

ENERGISA (067) 3465 1401

HOSPITAL SANTA CATARINA

(067) 3465 1132

JATEIPREV (067) 3465 1008

POLÍCIA CIVIL (067) 3465 1121

POLÍCIA MILITAR (067) 3465

1122

SANESUL (067) 3465 1288

**ESTA EDIÇÃO FOI ASSINADA
DIGITALMENTE POR:**

SILVIO APARECIDO DOS SANTOS

CPF: 08429813810

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PF

A1/OU=Videoconferencia/OU=03049033000114/OU=AC SyngularID

Multipa/CN=SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810

2024-10-18T11:36:30-03:00



Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado digital Padrão ICP-Brasil em conformidade com MP nº 2.200-2 de 2001. O sistema de gestão garante a autenticidade do material gerado dentro do sistema.

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B73F705460

PODER EXECUTIVO**EXTRATO****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL Nº 009/2024**

Partes	Município de Jateí/MS JOSIELLI MARCELINO DIAS
Objeto	Fica distratado, amigavelmente, a partir desta data, o Contrato de Trabalho por Tempo Determinado nº 040/2024, celebrado em 01 de fevereiro de 2024, entre o município de Jateí e a Bomédica, Josielli Marcelino Dias.
Data do Distrato	27 de setembro de 2024
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/distratante Josielli Marcelino Dias – Distratada
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E7E

PODER EXECUTIVO**EXTRATO****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ****EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 154/2022**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS
MANOEL ERNANDES - ME.

OBJETO: Fica acrescido em **R\$ 454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais)**, passando o valor global do contrato a ser de **R\$ 1.362.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil reais)**. O período de vigência do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados de 18/10/2024 a 17/10/2025 em decorrência da reprogramação do Contrato Administrativo nº 154/2022, Processo Administrativo nº 155/2022, Pregão Presencial nº 072/2022.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 16 de outubro de 2024.

ASSINATURA:

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

MANOEL ERNANDES - ME
CNPJ Nº 41.325.856/0001-14
Manoel Ernandes
CPF nº 107.302.811-91
Pela contratada

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

XML nr.: 11

JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEÍ
Balço Geral
Anexo 12 - Balço Orçamentário
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

2/04/2018

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.409,94	1.409,94	115,60	- 1.294,34
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.409,94	1.409,94	115,60	- 1.294,34
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.409,94	1.409,94	115,60	- 1.294,34
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. de Amortiz. Etrp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.409,94	1.409,94	115,60	- 1.294,34
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.409,94	1.409,94	115,60	- 1.294,34
72	DEFICIT (VII)	137.469,15	0,00	128.943,62	128.943,62
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	138.879,09	1.409,94	130.059,22	128.699,28
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.561,30	6.561,30	0,00	- 6.561,30
75	Superávit Financeiro	6.561,30	6.561,30	0,00	- 6.561,30
76	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)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	136.059,21	137.559,21	130.059,22	128.653,72	128.653,72	7.499,99
78	Pessoal e Encargos Sociais	127.599,27	131.099,27	127.040,26	125.634,76	125.634,76	4.059,31
79	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	8.459,94	6.459,94	3.018,96	3.018,96	3.018,96	3.440,68
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.819,88	1.319,88	0,00	0,00	0,00	1.319,88
82	Investimentos	2.819,88	1.319,88	0,00	0,00	0,00	1.319,88
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO NRRS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	8.819,87
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	8.819,87
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	8.819,87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)	LIQUIDADOS (c)			
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO**PARECER****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012**

Nº.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

PODER EXECUTIVO**PARECER****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento****FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE -
FMDCA
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2017**

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 da Infância e Adolescência de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.409,94 (Um mil, quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2017 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 115,60 (cento e quinze reais e sessenta centavos), sendo em Receita Patrimonial, não havendo Transferências Correntes.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 138.879,09 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos) e dotação atualizada o valor de R\$ 138.879,09 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos), demonstrando que durante o exercício/2017 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 130.059,22 (cento e trinta mil, cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 128.653,72 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos, ficando despesas empenhadas a liquidar na quantia de R\$ 1.405,50 (um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

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


IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

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

Anterior na quantia de R\$ 0,00 (zero), não ficando Restos a Pagar Não Processados inscrito no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 0,00 (zero).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2017.



Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal



Agenor Pereira Dos Reis
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

XML nr.: 12

JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEÍ
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA5P) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016. 2/04/2018

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Recursos Ordinários (O)	0,00	115,60	138,48	69	Despesas Ordinárias (VO)	0,00	130.059,22	125.691,27
2	00 Recursos Ordinários	0,00	115,60	138,48	70	00 Recursos Ordinários	0,00	130.059,22	125.691,27
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (atrasal, serviços e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (atrasal, serviços e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	76	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	0,00	0,00	0,00	79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	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%)	0,00	0,00	0,00	83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS	0,00	0,00	0,00	95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	96	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	100	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	101	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	102	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	104	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	105	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	110	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	130.125,85	125.000,00	120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	130.125,85	125.000,00	121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	122	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
55	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
59	Recabamentos Extraorçamentários (III)	0,00	39.234,63	30.155,52	127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.405,50	0,00	128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	36.882,48	30.155,52
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
62	Consignações	0,00	37.929,13	29.980,56	130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	131	Consignações	0,00	36.882,48	29.980,56
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	174,96	132	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	608,34	1.161,13	133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	174,96
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	608,34	1.161,13	134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	3.242,72	608,34
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.242,72	608,34
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	170.184,42	156.455,13	136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
					137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	170.184,42	156.455,13

ESPECIFICAÇÃO

Nr.	Fonte de Recursos	2017			2016		
		Receita Orçamentária (a)	Deduzidas da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduzidas da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	00 - Recursos Ordinários	115,60	0,00	115,60	138,48	0,00	138,48
139	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNLHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

157	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	50 - FMDOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111, 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							
NOTA EXPLICATIVA							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO**PARECER****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento****FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE –
FMDCA****NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2017****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\$ 115,60 (cento e quinze reais e sessenta centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 130.125,85 (cento e trinta mil reais e cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 39.334,63 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.405,50 (um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) e em Depósitos - Consignações o valor de R\$ 37.929,13 (trinta e sete mil, novecentos e vinte nove reais e treze centavos), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 608,34 (seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 130.059,22 (cento e trinta mil, cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondem aos

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

Página 1 de 2

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA


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

valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 36.882,48 (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), correspondem aos pagamentos de depósitos – consignações que foram retidos de terceiros que foram pagos aos seus credores, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 3.242,72 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2017.



Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Agenor Pereira Dos Reis
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

XML nr.: 13

JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEÍ
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016.

2/04/2018

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	3.325,68	691,30	43	Passivo Circulante	0,00	1.046,65	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.242,72	608,34	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	82,96	82,96	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	82,96	82,96	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	48	Obrigações de Respostas e Outros Entes	0,00	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.046,65	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0,00	1.046,65	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	3.325,68	691,30	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0,00	5.870,00	5.870,00	57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0,00	8.149,03	6.561,30
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	63	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0,00	8.149,03	6.561,30
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0,00	1.587,73	-552,79
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	6.561,30	7.114,09
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	72	(-) Ades./Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	8.149,03	6.561,30
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.195,68	6.561,30
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0,00	5.870,00	5.870,00					
35	Bens Móveis	0,00	5.870,00	5.870,00					
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00					
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00					
38	Softwares	0,00	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	5.870,00	5.870,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	9.195,68	6.561,30					

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	2017	2016	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	9.195,68	6.561,30	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	3.242,72	608,34	85	Garantias e Contrapartidas Recebidas	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	5.952,96	5.952,96	86	Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	9.195,68	6.561,30	87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	2.452,15	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	2.452,15	0,00	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

82	Total do Passivo	0,00	3.453,15	0,00	91 - Zaranhau e Contragarantias Consolidadas	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (1-11)	0,00	6.743,53	6.561,30	92 - Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
					93 - Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
					94 - Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
					95 - Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO								
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2017	2016				
96	00 - Recursos Ordinários		0,00	790,57				608,34
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00				0,00
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00				0,00
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		0,00	0,00				0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00				0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria		0,00	0,00				0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00				0,00
103	12 - Serviços de Saúde		0,00	0,00				0,00
104	13 - Serviços Educacionais		0,00	0,00				0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO		0,00	0,00				0,00
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE		0,00	0,00				0,00
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00				0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00				0,00
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00				0,00
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)		0,00	0,00				0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00				0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00				0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social		0,00	0,00				0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00				0,00
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação		0,00	0,00				0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde		0,00	0,00				0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social		0,00	0,00				0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00				0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00				0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00				0,00
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS		0,00	0,00				0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010		0,00	0,00				0,00
123	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00				0,00
124	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00				0,00
125	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00				0,00
126	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00				0,00
127	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00				0,00
128	71 - Multas de Trânsito		0,00	0,00				0,00
129	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.		0,00	0,00				0,00
130	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		0,00	0,00				0,00
131	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011.		0,00	0,00				0,00
132	86 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores		0,00	0,00				0,00
133	89 - Outras Receitas primárias		0,00	0,00				0,00
134	90 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00				0,00
135	91 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00				0,00
136	92 - Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00				0,00
137	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00				0,00
138	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00				0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO**PARECER****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento****FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE –
FMDCA****NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2017**

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\$ 3.325,68 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 3.242,72 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), mais o valor de R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), referentes a Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais), está constituído pelos Bens Móveis do Fundo em questão, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 9.195,68 (nove mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

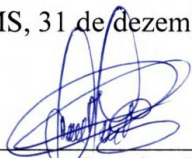
O Passivo Circulante no montante de R\$ 1.046,65 (mil, quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 1.046,65 (mil, quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 6.561,30 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos), que somado o Resultado positivo do Exercício na ordem de R\$ 1.587,73 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 8.149,03 (oito mil, cento e quarenta e nove reais e três centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2017.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Agenor Pereira Dos Reis
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

XML nr.: 14

JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEÍ
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016. 2/04/2018

G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				G2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
Nr.		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Nr.		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.281,45	125.138,48	99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00	104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00				
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00				
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00				
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00				
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00				
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00				
13	Venda de Produtos	0,00	0,00				
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00				
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	115,60	138,48				
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00				
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00				
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00				
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	115,60	138,48				
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00				
22	Transferências e Delegações Recebidas	130.125,85	125.000,00				
23	Transferências Intragovernamentais	130.125,85	125.000,00				
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00				
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00				
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00				
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00				
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00				
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00				
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00				
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00				
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00				
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00				
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00				
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00				
36	Desincorporação de Passivo	0,00	0,00				
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00				
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00				
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00				
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00				
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00				
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	130.281,45	125.138,48				
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.653,72	125.691,27				
45	Pessoal e Encargos	125.634,76	121.691,81				
46	Remuneração a Pessoal	105.639,38	104.368,11				
47	Encargos Patronais	19.995,38	17.323,70				
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00				
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00				
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00				
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.018,96	3.999,46
58	Uso de Material de Consumo	2.372,82	2.340,44
59	Serviços	646,04	1.659,05
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
68	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências e Condições Públicas	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	128.653,72	125.691,27
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.587,73	- 552,79

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE -
FMDCA
NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2017

O 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 findo.

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 130.241,45 (cento e trinta mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 115,60 (cento e quinze reais e sessenta centavos), Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 130.125,85 (cento e trinta mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 105.639,38 (cento e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 19.995,38 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), perfazendo o montante de R\$ 125.634,76 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no valor de R\$ 3.018,96 (três mil, dezoito reais e noventa e seis centavos), esta composta pelos elementos de despesas: 33.90.30 – Material de Consumo na quantia de 2.372,92 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 646,04 (seiscentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

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

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 1.587,73 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2017.



Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Agenor Pereira Dos Reis
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

XML nr.: 16

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016.

2/04/2018

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	0,00	37.929,13	36.882,48	0,00	1.046,65
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	39.334,63	36.882,48	0,00	2.452,15

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 02/04/18 20:45 / AGENOR PEREIRA DOS REIS - 02/04/18 22:18

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO**PARECER****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento****FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE –
FMDCA****NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2017**

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.

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), e Inscrições no exercício na quantia de R\$ 1.405,50 (um mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) em Restos a Pagar Não Processados, ficando o valor de R\$ 1.405,50 (um mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) de restos não processados para o exercício seguinte.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito (retenção) no exercício a quantia de R\$ 37.929,13 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e treze centavos) e baixas por pagamentos no valor de R\$ 36.882,48 (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), ficando o valor de R\$ 1.046,65 (um mil, quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), de consignações (depósitos) a ser pagos no exercício de 2018, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balance financeiro do mês de dezembro/2017.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2017.

Agenor Pereira Dos Reis
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

XML nr.: 17

JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JATEÍ
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2017

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

17/10/2024

Nr.	GL - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.637,38	-552,79
2	Ingressos	168.170,58	155.119,04
3	Receitas derivadas e originárias	115,60	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	168.054,98	154.980,56
6	Desembolsos	165.536,20	155.671,83
7	Pessoal e demais despesas	128.653,72	125.691,27
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros desembolsos operacionais	36.882,48	29.980,56
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	2.637,38	-552,79
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(1+II+III)	2.637,38	-552,79
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	608,34	1.161,13
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.242,72	608,34
G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	115,60	138,48
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	115,60	138,48
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	115,60	138,48
G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PARECER

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial à Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	128.653,72	125.691,27
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	128.653,72	125.691,27

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO**PARECER****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento****FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE –
FMDCA****NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – 2017**

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 do saldo financeiro inicial e final.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 168.170,58 (cento e sessenta e oito mil, cento e setenta reais e cinquenta e oito centavos), está representado pelos valores de R\$ 115,60 (cento e quinze reais e sessenta centavos), referente as Remunerações das disponibilidades, e Outras Receitas/Ingressos Operacionais no valor de R\$ 168.054,98 (cento e sessenta mil, cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro. R\$ 130.125,85 (cento e trinta mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) transferência financeira recebidas da Prefeitura mais R\$ 37.929,13 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e treze centavos) referente as retenções das consignações.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 165.536,20 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e demais despesas no valor de R\$ 128.653,72 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 36.882,48 (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente aos pagamentos das consignações.

Avenida Bernadete Santos Leite, 382, Centro, Cep.: 79.720-000 – Jateí/MS
Fone: (67) 3465-1133/1134 – E-mail: seplan@jatei.ms.gov.br

Página 1 de 2

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

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

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativa no montante de R\$ 2.637,38 (dois mil, seiscentos e trinta sete reais e trinta e oito centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 608,34 (seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 3.242,72 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e demais despesas por função no montante de R\$ 128.653,72 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) como Assistência Social.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2017.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Agenor Pereira Dos Reis
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B73F70546A

PODER EXECUTIVO**PORTARIA****PORTARIA Nº 409, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024**

"Concede Promoção Horizontal aos Servidores 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,

RESOLVE:

- Artigo 1º - Conceder Promoção Horizontal aos servidores do Anexo Único desta Portaria.
- Artigo 2º - Fica autorizado a Gerência de Gestão de Pessoal a elevar a Classe da servidora constante no Anexo Único desta Portaria, com fulcro no artigo nº 12, da Lei Complementar nº 051, de 13 de Junho de 2017.
- Artigo 3º - Esta Portaria entrará 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, em 16 de setembro de 2024

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 409, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Hugo Fernandes Neres	Analista de Sistemas	III	I	H

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E88

PODER EXECUTIVO

PORTARIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 410, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

*"Concede férias ao servidor 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,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder 10 (dez) dias restantes de férias ao servidor **CELIO BALASSO JUNIOR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Instrutor de Informática, Nível III, Classe C, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 27/02/2023 a 26/02/2024, a contar do dia 21/10/2024, devendo retornar à sua respectiva função em 10/11/2024.

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, em 18 de outubro de 2024.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E92

PODER EXECUTIVO**PORTARIA****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito****PORTARIA Nº 411, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024**

"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,

RESOLVE:

- Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a servidora **MARIA HELENA NEPONUCENO VIEIRA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeiro, Nível I, Classe L, lotada na Secretaria Municipal de educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 18/10/2023 a 17/10/2024, contando a partir do dia 04/11/2024, devendo retornar à sua respectiva função em 04/12/2024.
- 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, em 18 de outubro de 2024

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E9C

PODER EXECUTIVO

PORTARIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 412, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024.

"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 da Servidora **ROSÂNGELA SILVA DIAS CORRÊA** a esta municipalidade.

CONSIDERANDO o disposto no *caput* do art. 85 da Lei Complementar nº 015, de Agosto de 2003, que autoriza o parcelamento das férias do servidor público em até três etapas.

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único do artigo acima citado, *"o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do Artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período"*.

RESOLVE:

- Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **ROSÂNGELA SILVA DIAS CORRÊA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível III, Classe R, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 21/02/2023 a 20/02/2024, contando a partir do dia 04/11/2024, devendo retornar à sua respectiva função em 04/12/2024.
- 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, em 18 DE outubro de 2024

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 11

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Ano de 2020

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. 21/05/2021

Nr.		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	45.301.809,00	45.301.809,00	47.447.321,67	2.145.512,67
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	- 1.013.838,45
3	Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	- 981.170,63
4	Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	- 30.167,82
5	Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.067.572,00	3.067.572,00	2.895.635,42	- 171.936,58
7	Contribuições Sociais	2.992.743,00	2.992.743,00	2.869.905,51	- 122.837,49
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	74.829,00	74.829,00	25.730,91	- 49.098,09
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	154.726,86
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	154.726,86
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	35.986.365,00	35.986.365,00	39.474.726,54	3.488.361,54
28	Transferências da União e de suas Entidades	14.577.994,00	14.577.994,00	14.831.857,40	253.863,40
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.536.004,00	19.536.004,00	22.998.645,67	3.462.641,67
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	1.872.367,00	1.872.367,00	1.644.219,47	- 228.147,53
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	428.060,00	428.060,00	116.258,30	- 311.801,70
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	116.258,30	- 302.381,70
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00	0,00	- 9.420,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	438.691,00	438.691,00	611.772,63	173.081,63
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	97.500,00	97.500,00	0,00	- 97.500,00
46	Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00	0,00	- 97.500,00
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	AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.191,00	341.191,00	611.772,63	270.581,63
51	Transferências da União e de suas Entidades	79.541,00	79.541,00	611.772,63	532.231,63
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	261.650,00	261.650,00	0,00	- 261.650,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	2.318.594,30
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	Mobilizável	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	Mobilizável	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)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	2.318.594,30
73	DEFEZIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	2.318.594,30
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)	39.730.500,00	41.700.761,70	36.274.008,05	35.341.042,29	35.235.353,80	5.426.753,65
80	Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	25.274.505,20	23.566.205,66	22.924.366,58	22.924.366,58	1.708.399,54
81	Juros e Encargos de Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	16.231.000,00	16.426.256,50	12.707.802,39	12.416.675,71	12.310.987,24	3.718.454,11
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.560.000,00	3.681.738,30	2.054.941,43	1.330.941,43	1.330.941,43	1.626.796,87
84	Investimentos	5.160.000,00	3.549.738,30	1.923.178,42	1.199.178,42	1.199.178,42	1.626.559,88
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	236,99
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	460.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,23	7.411.550,52
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 Mobilizável	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 Mobilizável	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)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,23	7.411.550,52
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	9.730.144,82	0,00	0,00	-9.730.144,82
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	36.671.983,72	36.566.295,23	-2.318.594,30
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO I 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 2019 (b)					
100	DESPESAS CORRENTES	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74	
101	Pessoal e Encargos Sociais	4.072,55	249.336,04	249.336,04	249.336,04	0,00	4.072,55	
102	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79	
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	596.888,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00	
105	Investimentos	0,00	596.888,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00	
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERVALDO JORGE LEITE - 211052113217 / WILSON AMARAL PRHEIO - 211052113217
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	4.091,85	1.699.942,25	1.586.319,04	1.513.846,83	112.920,51	77.266,74

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 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	21.944,40	574.211,90	465.189,47	0,00	130.966,43
110	Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54	0,00	128,80
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93	0,00	130.837,63
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.468,17	24.468,17	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	24.468,17	24.468,17	0,00	0,00
115	Diversões 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	21.944,40	598.679,67	489.657,64	0,00	130.966,43

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO – 2020- 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 Jatei/2020, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), Transferências Correntes no montante de R\$ 39.474.726,54 (trinta e nove milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 611.772,63 (seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, e noventa e quatro reais e trinta centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e dotação atualizada o

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 36.671.983,72 (trinta e seis milhões seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 36.566.295,25 (trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e apresentando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis 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\$ 4.091,85 (quatro mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia 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), apresentando liquidação no valor de R\$ 1.586.319,04 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos) e pagamento no valor de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 77.266,74 (setenta e sete mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) de exercícios anteriores.

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\$ 21.944,40 (vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 598.679,67 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove


IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

reais e sessenta e sete centavos), sendo pagos a importância de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ficando inscrito o valor de R\$ 130.966,43 (cento e trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2020.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.


ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 12

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA5P) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 21/05/2021

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	00 Recursos Ordinários (D)	0	48.059.094,30	44.215.159,11	81	Despesas Ordinárias (V)	0	38.328.949,40	42.180.863,01
2	00 Recursos Ordinários	0	28.222.468,78	26.499.259,34	82	00 Recursos Ordinários	0	17.586.111,33	21.469.302,28
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	102.266,63	72.294,06	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	4.724.138,74	5.174.899,08
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.897.028,72	4.844.205,31	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.705.914,89	7.067.423,25
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e complementação financeira)	0	4.744.594,20	4.659.128,67	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e complementação financeira)	0	1.861.333,89	1.679.271,90
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.651.196,42	1.110.534,43	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	754.814,96	682.886,14
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE	0	158.997,60	147.053,18	93	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE	0	9.650,00	273.578,37
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	16.043,55	19.891,55	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	160,41	198,89
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	25.730,91	40.605,31	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.645.177,45	1.523.440,88	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.393.695,00	1.629.711,27
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	16.559,27	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	3.149,37	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	859.554,49	473.391,15	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	330.710,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	107.715,24	234.191,66	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	100.429,75	120.084,09
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	200.088,12	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	147.428,75
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	436.693,50	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	237.081,50	189.776,81	107	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	269.328,17	346.428,00
28	30 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos de Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos de Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: FRA DO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / LISON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4181799CB459

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13.885/2019	0	260.869,02	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Inclui o Art. 3º)	0	0,00	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Inclui o Art. 3º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	134.174,34	135.181,45	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	198.146,45	19.744,33
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	2.558.205,20	1.849.006,74	131	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	2.470.869,65	1.632.065,10
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.459.766,91	1.362.543,60	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	965.321,00	1.543.970,25
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	243.537,50	143.446,83	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	25.006,85	63.359,26
54	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	10.065.797,14	8.671.985,15	144	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	10.065.856,38	8.673.685,10
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	10.066.797,14	8.671.985,15	145	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	10.065.856,38	8.673.685,15
66	Reposse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.496.659,04	2.215.020,47	146	Reposse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.939.603,08	2.225.820,34
67	Outras Transferências Financeiras	0	7.570.138,10	6.456.964,68	147	Outras Transferências Financeiras	0	7.126.253,30	6.447.884,81
68	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extrajudiciais (III)	0	7.379.073,45	7.697.534,81	152	Recebimentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.624.664,72	7.471.927,53
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.656.965,76	1.699.942,25	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.513.846,83	1.028.001,31
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	105.688,47	598.679,67	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	489.657,64	485.171,49
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.616.419,15	5.389.818,41	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.621.160,25	5.949.660,27
76	Outros Recebimentos Extrajudiciais	0	0,00	9.094,48	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	0,00	9.094,48
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	20.733.803,73	18.475.700,37	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	30.219.298,04	20.733.803,73
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	20.733.803,73	18.475.700,37	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.550.477,00	20.733.803,73
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	668.821,04	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	86.238.768,62	79.060.379,44	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	86.238.768,62	79.060.379,44

QUADRO ANEXO

Nr.	63 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	28.222.468,78	0,00	28.222.468,78	26.499.259,34	0,00	26.499.259,34
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.711.923,30	6.814.189,93	-102.266,63	6.332.159,30	6.259.865,24	72.294,06
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.897.028,72	0,00	5.897.028,72	4.844.205,31	0,00	4.844.205,31
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.744.594,20	0,00	4.744.594,20	4.659.128,67	0,00	4.659.128,67
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Funde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.651.196,42	0,00	1.651.196,42	1.110.534,43	0,00	1.110.534,43



Este documento foi assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 18:21 - WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 18:20

Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia_e_informe e informe o código: 4181799CB459

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	158.997,60	0,00	158.997,60	147.053,18	0,00	147.053,18
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.043,55	0,00	16.043,55	18.091,55	0,00	18.091,55
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Limpeza Pública - COSIP	25.730,91	0,00	25.730,91	40.605,31	0,00	40.605,31
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 40%)	1.645.177,45	0,00	1.645.177,45	1.523.440,88	0,00	1.523.440,88
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	16.559,37	0,00	16.559,37
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/resistência social)	859.554,49	0,00	859.554,49	473.391,15	0,00	473.391,15
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	107.715,24	0,00	107.715,24	234.191,66	0,00	234.191,66
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	200.088,12	0,00	200.088,12	0,00	0,00	0,00
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/resistência social)	0,00	0,00	0,00	436.693,50	0,00	436.693,50
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	237.081,50	0,00	237.081,50	189.776,81	0,00	189.776,81
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (artigo 1 do art. 2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	134.174,34	0,00	134.174,34	135.181,45	0,00	135.181,45
201	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	2.558.205,20	0,00	2.558.205,20	1.849.006,74	0,00	1.849.006,74
205	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.459.766,91	0,00	1.459.766,91	1.362.543,60	0,00	1.362.543,60
206	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	243.537,50	0,00	243.537,50	143.446,83	0,00	143.446,83
207	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	458.755,27	0,00	458.755,27
212	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							
NOTA EXPLICATIVA							



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4181799CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO – 2020 - 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\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões cinquenta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 10.066.797,14 (dez milhões sessenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 7.379.073,45 (sete milhões trezentos e setenta e nove mil, setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentários, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e Outras Movimentações extraordinárias no valor de R\$ 0,07 (sete centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

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), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019 consolidado.

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

DISPÊNDIOS

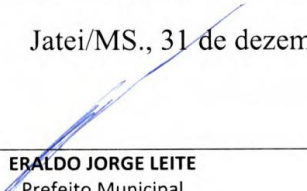
As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.


As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 7.624.664,72 (sete milhões seicentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.621.160,25 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,00 (zero centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2020.

O valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2020, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.


ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 13

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

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.

15/10/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	38.396.249,03	20.770.254,72	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	824.762,24	2.211.913,75
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.550.477,00	20.733.803,73	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	128,80	420.964,34
3	Créditos e Curto Prazo	0	36.450,99	36.450,99	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	12.186,67
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	128,80	2.777,67
5	Clientes	0	36.450,99	36.450,99	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	406.000,00
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	0,00	31.773,75
8	Dívida Alínea Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	307.154,01	1.236.955,16
9	Dívida Alínea 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 Reparação e Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	668.821,04	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	517.429,43	522.220,56
13	Estoques	0	140.500,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	23.353.607,69	18.714.586,57
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.745.592,05	4.103.549,01
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	351.103,44	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	37.050.930,41	34.569.965,43	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.970.700,49	1.890.560,76	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	1.970.700,49	1.890.560,76	61	Provisões a Longo Prazo	0	18.256.912,20	14.611.037,56
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	43.268.809,51	34.413.719,83
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Alínea Tributária	0	1.970.700,49	1.890.560,76	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Alínea 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	43.268.809,51	34.413.719,83
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	43.268.809,51	34.413.719,83
31	Imobilizado	0	35.080.229,92	32.679.404,67	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	8.164.920,57	1.217.433,20
32	Bens Móveis	0	13.884.127,57	12.580.405,36	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	34.413.719,83	33.196.286,63
33	Bens Imóveis	0	21.196.102,35	20.098.999,31	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	690.169,11	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos 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	(-) Dedução 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 Débitos 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	67.447.179,44	55.340.220,15
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	67.447.179,44	55.340.220,15					

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	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (II)	0	67.447.179,44	55.340.220,15	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	30.219.299,04	20.733.803,73	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	37.227.881,40	34.606.416,42	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	25.840.130,22	22.632.404,70	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.488.366,83	2.846.878,70	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	23.351.763,39	19.785.526,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	4.403.834,70	6.807.275,41

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	41.607.049,22	32.707.815,45	98 - Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99 - Obrigações Convidatadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100 - Obrigações Contratadas	0	4.403.834,70	6.807.275,41
					101 - Outros Ativos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO								
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA³	2020	2019				
102	00 - Recursos Ordinários	0	5.582.578,04	-1.160.912,16				
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.239.621,36	-130.238,36				
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-788.735,58	-417.304,81				
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	20.472.825,71	17.589.365,40				
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	408.102,88	408.089,49				
112	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	282.687,93	137.622,94				
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	34.856,24	18.973,10				
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	26.342,37	611,46				
115	18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	299.727,89	22.082,44				
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	-3.489,07	-3.489,07				
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	0,00				
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	1.000,00				
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	630.469,58	-102.882,35				
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	117.946,29				
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	200.088,12	0,00				
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00				
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00				
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00				
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	331.951,26	127.044,84				
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHIS	0	0,00	0,00				
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	1.000,00				
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 Rábita	0	0,00	0,00				
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	127.058,46	191.030,57				
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00				
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	327.516,03	338.959,69				
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	678.545,65	147.972,29				
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	360.027,06	141.098,11				
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00				
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,57				
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	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								
NOTA EXPLICATIVA								

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO – 2020 - 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\$ 30.396.249,03 (trinta milhões trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e três centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 36.450,99 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 668.821,04 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quatro centavos) e Estoque no valor de R\$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2020, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 37.050.930,41 (trinta e sete milhões cinquenta mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 1.970.700,49 (um milhão novecentos e setenta mil, setecentos reais e quarenta e nove centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 35.080.229,92 (trinta e cinco milhões oitenta mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), sendo em Bens Móveis a Importância de R\$ 13.884.127,57 (treze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em Bens Imóveis o valor de R\$ 21.196.102,35 (vinte e um milhões cento e noventa e seis reais e cento e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

O Passivo Circulante no valor de R\$ 824.762,24 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), está representado pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 307.154,01 (trezentos e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e um centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 23.353.607,69 (vinte e três milhões trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.745.592,05 (quatro milhões setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 18.256.912,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), conforme cálculo matemático previdenciário, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 351.103,44 (trezentos e cinquenta e um mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 34.413.719,83 (trinta e quatro milhões quatrocentos e treze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somado com o valor de R\$ 690.169,11 (seicentos e noventa mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 43.268.809,51 (quarenta e três milhões duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 14

JATEÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2020

21/05/2021

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.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0	67.206.889,11	60.205.292,06
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.134.730,54	3.972.206,70
3	Impostos	0	3.122.989,96	3.953.231,35
4	Taxas	0	11.740,58	18.975,35
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	2.895.636,42	3.061.232,24
7	Contribuições Sociais	0	2.869.905,54	3.026.626,93
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	25.730,91	40.605,31
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 Serviço	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.906.109,60	1.752.310,34
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	5.420,74	10.589,05
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	201,87
19	Descostos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.900.688,86	1.744.519,42
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	57.083.744,54	49.402.251,02
23	Transferências Intragovernamentais	0	10.066.797,14	8.671.985,15
24	Transferências Intergovernamentais	0	46.900.689,10	40.320.089,65
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	116.258,30	410.176,22
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	0,07	114.952,56
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,07	114.952,56
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	2.186.667,94	1.902.139,20
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	2.186.667,94	1.053.839,20
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	848.500,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	67.206.889,11	60.205.292,06
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	59.041.968,54	58.841.417,36
46	Pessoal e Encargos	0	23.173.700,62	21.042.885,38
47	Remuneração a Pessoal	0	20.174.810,15	18.006.431,35
48	Encargos Patronais	0	2.608.248,19	3.015.966,11
49	Benefícios a Pessoal	0	390.642,28	20.487,72
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	1.574.241,25
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	1.387.534,61
53	Pensões	0	0,00	186.706,64



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRILETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 45AC120CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	11.327.857,42	15.085.140,45
59	Uso de Material de Consumo	0	4.048.389,83	6.368.831,47
60	Serviços	0	7.289.467,58	8.716.308,59
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	67.062,69	31.773,73
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	28.187,17	31.773,73
64	Juros e Encargos de Mora	0	58.875,52	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	17.897.516,28	16.316.670,65
69	Transferências Intragovernamentais	0	10.065.856,38	8.673.685,15
70	Transferências Intergovernamentais	0	6.814.189,93	6.259.865,24
71	Transferências a Instituições Privadas	0	943.000,00	1.284.000,00
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	74.469,97	99.120,26
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	1.410.383,04
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	2.990,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	1.407.393,04
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	411.463,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	411.463,00	0,00
86	Custos 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	6.134.368,53	3.380.322,83
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	5.832.542,58	3.380.322,83
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	301.825,95	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	59.041.968,54	58.841.417,36
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	8.164.920,57	1.363.874,70

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 45AC120CBA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2020- 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\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 3.134.730,54 (três milhões cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), Contribuições na quantia de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.906.109,60 (um milhão novecentos e seis mil, cento e nove reais e sessenta centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 57.083.744,54 (cinquenta e sete milhões oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 0,07 (sete centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 2.186.667,94 (dois milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 23.173.700,62 (vinte e três milhões cento e setenta e três mil, setecentos reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 20.174.810,15 (vinte milhões cento e setenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 2.608.248,19 (dois milhões seiscentos e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 390.642,28 (trezentos e noventa mil seiscentos e quarenta e dois reais e vintes e oito centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 11.337.857,42 (onze milhões trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 4.048.389,83 (quatro milhões quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), Serviços na quantia de R\$ 7.289.467,59 (sete milhões duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove 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\$ 17.897.516,28 (dezessete milhões oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) e Execução Orçamentária delegada no valor de R\$ 74.469,97 (setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R\$ 411.463,00 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e três reais) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 6.134.368,53 (seis milhões cento e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões no valor de R\$ 5.832.542,58 (cinco milhões oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 301.825,95 (trezentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2020 no montante de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 15

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2020

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.

21/05/2021

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 / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	70000	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	4.103.549,01	0,00	58.875,52	0,00	131.763,01	0,00	0,00	4.030.661,52
2	70000	nao informado	GARAVELO CIA MASSA FALCIA	979.136,02	864.222,74	0,00	0,00	0,00	186.803,92	0,00	0,00	677.418,82
3	713/2018	nao informado	FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS	137.431,26	137.431,26	0,00	0,00	0,00	137.431,26	0,00	0,00	0,00
4	713/2018	nao informado	DVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	37.511,71	37.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,71
5	693/2017	20/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	848.500,00	31.773,75	670.433,13	28.187,17	0,00	379.290,61	0,00	0,00	351.103,44
				6.795.031,93	5.174.488,47	670.433,13	87.062,69	0,00	455.898,19	379.290,61	0,00	5.096.695,49

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 / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 469431D9BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA –
CONSOLIDADA - 2020 - 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\$ 5.174.488,47 (cinco milhões cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 670.433,13 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), com atualização no exercício na quantia de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 835.288,80 (oitocentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 5.096.695,49 (cinco milhões noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.


ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 16

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

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.

21/05/2021

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PACTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	620.624,07	105.688,47	489.657,64	0,00	236.654,90
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	105.688,47	0,00	0,00	105.688,47
3	Restos a Pagar em 2019	598.679,67	0,00	486.700,74	0,00	111.978,93
4	Restos a Pagar em 2018	21.909,10	0,00	2.921,60	0,00	18.987,50
5	Restos a Pagar em 2017	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.704.034,10	1.656.965,76	1.513.846,83	112.920,53	1.734.232,50
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.656.965,76	0,00	0,00	1.656.965,76
10	Restos a Pagar em 2019	1.699.942,25	0,00	1.513.846,83	112.920,53	73.174,89
11	Restos a Pagar em 2018	4.091,85	0,00	0,00	0,00	4.091,85
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.324.658,17	1.762.654,23	2.003.504,47	112.920,53	1.970.887,40
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	522.220,53	5.616.419,15	5.621.160,18	0,07	517.479,43
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.846.878,70	7.379.073,38	7.624.664,65	112.920,60	2.488.366,83

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4B6C29EFA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO – 2020- 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 prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.324.658,17 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.762.654,23 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.003.504,47 (dois milhões três mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.970.887,40 (um milhão novecentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 522.220,53 (quinhentos e vinte e dois mil duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 5.621.160,18 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e dezoito centavos), apresentando cancelamento de R\$ 0,07 (sete centavos), ficando o valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 247

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM (PREFEITURA)	2.006,72	20.603,16	22.609,88	0,00	0,00
2	AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	957,66	957,66	0,00	0,00
3	AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	36,26	981,07	1.020,43	0,00	0,00
4	AFPM SAUDE (PREFEITURA)	618,84	6.997,42	7.616,26	0,00	0,00
5	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	1.747,06	1.747,06	0,00	0,00
6	CASSEMS (CAMARA)	0,00	30.276,97	30.276,97	0,00	0,00
7	CASSEMS (PREFEITURA)	57.003,47	654.987,01	663.552,52	0,00	58.437,96
8	CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	66.330,10	61.304,79	0,00	5.025,31
9	CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	329,34	7.811,02	7.472,28	0,00	670,88
10	CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	8.263,23	109.301,99	117.564,82	0,00	955,35
11	CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	16.195,81	214.422,25	212.132,59	0,00	18.485,47
12	CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	7.293,48	7.293,48	0,00	0,00
13	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAMARA)	0,03	23.986,40	23.986,36	0,07	0,00
14	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	1.478,90	739,45	0,00	739,45
15	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	62.620,68	762.532,70	761.052,57	0,00	64.100,81
16	CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	43.122,70	38.535,05	0,00	4.587,70
17	CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	940,04	8.781,19	8.756,49	0,00	955,35
18	CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	3.781,50	43.870,35	47.651,85	0,00	0,00
19	CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	29.132,89	344.327,92	344.599,62	0,00	28.861,19
20	CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	5.747,45	4.328,58	0,00	1.418,87
21	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	12.377,70	146.011,17	150.350,08	0,00	8.038,79
22	CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	7.253,29	6.583,87	0,00	659,42
23	CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	4.344,65	42.400,84	42.079,47	0,00	4.666,22
26	CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	4.107,97	4.107,97	0,00	0,00
27	CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	16.300,96	8.426,26	0,00	7.874,70
28	CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	8.358,84	4.307,14	0,00	4.051,70
29	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	78.340,89	78.340,89	0,00	0,00
31	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	122.373,88	122.373,88	0,00	0,00
33	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	12.706,01	13.303,56	13.218,65	0,00	12.790,92
35	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	168.048,04	171.081,00	325.356,31	0,00	13.772,73
36	INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	INSS 13º SALARIO - FMICA (PREFEITURA)	0,00	667,85	48,98	0,00	618,87
38	INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	3.984,01	198,42	0,00	3.785,59
41	INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.978,21	713,08	0,00	3.265,13
43	INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	5.308,85	48.134,14	49.960,10	0,00	3.482,89
45	INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	1.700,28	8.742,94	9.680,88	0,00	752,34
46	INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	5.615,88	40.686,33	42.699,54	0,00	3.602,67
48	INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	154,00	1.977,72	2.065,59	0,00	66,13
49	INSS SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	166,60	0,00	0,00	166,60
50	INSS SERVICIO PIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	INSS SERVICIO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	INSS SERVICIO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.401,96	154,00	0,00	3.247,96



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 403B89A9BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

53	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	440,00	51.490,47	51.930,47	0,00	0,00
56	IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00
57	IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	8.958,64	133.800,62	142.759,26	0,00	0,00
58	IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	IRRF SAUDE (PREFEITURA)	29.141,73	404.762,37	433.904,10	0,00	0,00
60	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	566.295,62	566.295,62	0,00	0,00
61	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ISSQN (PREFEITURA)	0,00	23.835,00	18.739,12	0,00	5.095,88
63	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	44,19	443,50	415,50	0,00	27,19
64	ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
65	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	250,80	41,80	0,00	209,00
66	ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	966,42	966,42	0,00	0,00
67	ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	0,00	4.082,21	3.176,06	0,00	906,15
69	JATEI PREV (PREFEITURA)	61.774,70	793.246,63	745.536,19	0,00	109.485,14
70	JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	38.928,80	32.919,68	0,00	6.009,12
71	JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	27.889,62	384.197,19	322.320,61	0,00	89.766,19
72	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	48.364,87	48.364,87	0,00	0,00
73	MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
75	MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,63	0,00	0,00	0,00	694,63
76	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	49.627,76	6.285,09	0,00	43.342,67
77	PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	8.774,46	1.229,56	0,00	7.544,90
80	PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	10.358,04	10.358,04	0,00	0,00
81	PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZURICH (PREFEITURA)	1.803,13	16.986,28	18.789,44	0,00	0,00
83	ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.780,61	2.780,61	0,00	0,00
84	ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	430,95	0,00	0,00
		522.220,51	5.616.419,15	5.621.160,19	0,07	517.479,41

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4C3B89A9BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XML nr.: 17

JATEÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

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

21/05/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	10.681.296,24	4.790.012,48
2	Ingressos	0	63.757.439,46	57.413.764,70
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.060.011,55	3.877.626,87
4	Receita de Contribuições	0	2.895.636,42	3.052.137,76
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	1.900.688,86	1.741.519,42
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	116.258,38	419.270,70
11	Transferências Recebidas	0	50.153.296,31	42.732.209,56
12	Outros Ingressos Operacionais	0	5.631.548,02	5.591.000,44
13	Desembolsos	0	53.076.143,22	52.623.752,22
14	Pessoal e demais despesas	0	36.705.176,75	37.559.224,77
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	10.065.856,38	8.913.685,15
17	Outros desembolsos operacionais	0	6.305.110,00	6.159.842,30
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	10.681.296,24	4.790.012,48
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.732.859,96	- 3.213.402,33
20	Ingressos	0	0,00	215.880,00
21	Alienação de bens	0	0,00	215.880,00
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	1.732.859,96	3.429.282,33
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.732.859,96	3.429.282,33
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.732.859,96	- 3.213.402,33
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 131.763,01	681.493,21
30	Ingressos	0	0,00	848.500,00
31	Operações de crédito	0	0,00	848.500,00
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	131.763,01	167.006,79
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	131.763,01	167.006,79
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 131.763,01	681.493,21
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.816.673,27	2.258.103,36
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	20.733.803,73	18.475.700,37
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	29.550.477,00	20.733.803,73

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.153.296,31	42.732.209,56
42	Intergovernamentais	38.442.279,70	32.521.521,20
43	da União	15.443.630,03	13.222.239,16
44	de Estados e Distrito Federal	22.998.649,67	19.299.282,04
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	10.866.797,24	8.674.585,15
47	Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
48	Total das Transferências Recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.065.856,38	8.913.685,15
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERVALDO JURGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRHE TO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4CF5ABA2BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	10.065.856,38	8.673.685,15
56	Outras transferências concedidas	0,00	240.000,00
57	Total das Transferências Concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	2.053.715,04	2.052.918,82
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	995.504,94	641.283,21
61	Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.955.424,34	2.344.445,74
66	Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
67	Saúde	8.888.290,09	8.196.647,13
68	Trabalho	411.463,00	361.360,04
69	Educação	4.739.068,94	3.551.564,84
70	Cultura	0,00	6.180,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	6.375,00	18.695,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	14.859,20	15.995,88
83	Transporte	559.858,03	219.294,37
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.705.176,75	37.559.224,77

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4CF5ABA2BA59

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA CONSOLIDADO – 2020– 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\$ 63.757.439,46 (sessenta e três milhões setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 5.631.548,02 (cinco milhões seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco 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\$ 53.076.143,22 (cinquenta e três milhões setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), correspondem aos valores de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBO

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle**

centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) referente a Transferências Concedidas e R\$ 6.305.110,09 (seis milhões trezentos e cinco mil, cento e dez reais e nove 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\$ 10.681.296,24 (deis milhões seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 1.732.859,96) (um milhão setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R\$ 131.763,01) (cento e trinta e um mil setecentos e sessenta e três reais e um centavo).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 8.816.673,27 (oito milhões oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 29.550.477,00 (e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), 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\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) e Concedidas R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EB0

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020								CONSOLIDADO
LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED.ESPECIAIS
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JATEI								
726/2019	12/12/2019	91/2020	01/09/2020	Supl.	Anul.Parcial on Total	16.000,00	16.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	115/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	11.300,00	11.300,00	0,00
TOTAL U.G						27.300,00	27.300,00	0,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS								
726/2019	12/12/2019	1/2020	02/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	815.000,00	815.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	4/2020	02/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	3/2020	02/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	300.000,00	300.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	2/2020	02/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.348.121,60	1.348.121,60	0,00
726/2019	12/12/2019	10/2020	10/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	5/2020	10/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	350.000,00	350.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	9/2020	10/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	125.000,00	125.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	6/2020	10/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	200.000,00	200.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	7/2020	10/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	25.000,00	25.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	8/2020	10/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	40/2020	20/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	135.000,00	135.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	12/2020	20/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	13/2020	20/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	24/2020	27/01/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	94.000,00	94.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	22/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	68.000,00	68.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	23/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	4.000,00	4.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	18/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	30.000,00	30.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	17/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	7.000,00	7.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	16/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	25.000,00	25.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	14/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	19.624,00	19.624,00	0,00
726/2019	12/12/2019	15/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	5.000,00	5.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	19/2020	03/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	232.000,00	232.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	28/2020	10/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	20.000,00	20.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	27/2020	10/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	130.000,00	130.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	21/2020	10/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	415.000,00	415.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	20/2020	10/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	26/2020	10/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	25/2020	10/02/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	34/2020	02/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	95.000,00	95.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	33/2020	02/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	75.000,00	75.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	31/2020	02/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	10.500,00	10.500,00	0,00
726/2019	12/12/2019	30/2020	02/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	423.596,29	423.596,29	0,00
726/2019	12/12/2019	29/2020	02/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	35.000,00	35.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	32/2020	02/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	546.424,07	546.424,07	0,00
726/2019	12/12/2019	37/2020	10/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	350.000,00	350.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	36/2020	10/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	150.000,00	150.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	35/2020	10/03/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	25.000,00	25.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	38/2020	01/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	50.000,00	50.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	39/2020	01/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	135.000,00	135.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	78/2020	03/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	184.000,00	184.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	41/2020	03/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	70.000,00	70.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	43/2020	13/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	355.000,00	355.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	42/2020	13/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	9.000,00	9.000,00	0,00
726/2019	12/12/2010	44/2020	13/04/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	425.634,73	425.634,73	0,00
726/2019	12/12/2019	52/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	34.000,00	34.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	48/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	30.000,00	30.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	50/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	600.000,00	600.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	47/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	180.000,00	180.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	46/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	300.000,00	300.000,00	0,00
726/2019	12/12/2019	49/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	35.000,00	35.000,00	0,00

Emissão: 03/10/2024 15:37:28

Page 1 de 3

Homologado

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020									CONSOLIDADO
LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOR	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED.ESPECIAIS	
726/2019	12/12/2019	45/2020	04/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	77.000,00	77.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	54/2020	14/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	624.589,17	624.589,17	0,00	
726/2019	12/12/2019	53/2020	14/05/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	35.000,00	35.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	55/2020	01/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	60.000,00	60.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	57/2020	01/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	20.000,00	20.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	60/2020	01/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	45.000,00	45.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	56/2020	01/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	56.000,00	56.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	58/2020	01/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	355.278,29	355.278,29	0,00	
726/2019	12/12/2019	59/2020	01/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	105.000,00	105.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	62/2020	10/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	64.000,00	64.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	61/2020	10/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.500,00	1.500,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	63/2020	01/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	272.000,00	272.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	65/2020	06/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	458.755,27	458.755,27	0,00	
726/2019	12/12/2019	69/2020	06/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	60.000,00	60.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	68/2020	06/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	5.000,00	5.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	66/2020	06/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	107.000,00	107.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	67/2020	06/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	121.000,00	121.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	70/2020	10/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	72/2020	10/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	430.000,00	430.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	71/2020	10/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	25.000,00	25.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	74/2020	21/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	120.000,00	120.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	73/2020	21/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	190.000,00	190.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	75/2020	21/07/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	109.000,00	109.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	84/2020	01/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	25.000,00	25.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	79/2020	03/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	125.000,00	125.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	82/2020	03/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	405.000,00	405.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	77/2020	03/06/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	50.000,00	50.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	80/2020	03/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	125.000,00	125.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	81/2020	03/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	100.000,00	100.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	83/2020	03/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	217.000,00	217.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	87/2020	10/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	30.000,00	30.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	85/2020	10/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	120.000,00	120.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	86/2020	10/08/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	105.000,00	105.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	88/2020	01/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	323.000,00	323.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	89/2020	01/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	30.000,00	30.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	90/2020	01/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	203.781,43	203.781,43	0,00	
726/2019	12/12/2019	96/2020	10/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	5.200,00	5.200,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	95/2020	10/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	6.500,00	6.500,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	93/2020	10/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	715.194,00	715.194,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	92/2020	10/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	299.971,90	299.971,90	0,00	
726/2019	12/12/2019	94/2020	10/09/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	415.000,00	415.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	101/2020	01/10/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	45.000,00	45.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	98/2020	01/10/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.717.285,71	1.717.285,71	0,00	
726/2019	12/12/2019	99/2020	01/10/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	8.000,00	8.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	97/2020	01/10/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	788.000,00	788.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	100/2020	01/10/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	75.000,00	75.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	107/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	9.500,00	9.500,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	108/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	724.000,00	724.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	106/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	65.000,00	65.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	102/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	2.448.013,00	2.448.013,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	103/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	905.000,00	905.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	105/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	8.000,00	8.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	104/2020	03/11/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	26.000,00	26.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	114/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	201.675,04	201.675,04	0,00	
726/2019	12/12/2019	110/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	119.000,00	119.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	113/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	130.000,00	130.000,00	0,00	

Emissão 03/10/2024 15:37:28

Page 2 de 3

Homologado

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1EBA

PODER EXECUTIVO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020								CONSOLIDADO	
LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED.ESPECIAIS	
726/2019	12/12/2019	109/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	573.920,35	573.920,35	0,00	
726/2019	12/12/2019	111/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.603.464,08	1.603.464,08	0,00	
726/2019	12/12/2019	112/2020	01/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	18.000,00	18.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	121/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	220.000,00	220.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	120/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	15.000,00	15.000,00	0,00	
726/2019	12/12/2019	116/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	110.263,20	110.263,20	0,00	
726/2019	12/12/2019	117/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	167.399,03	167.399,03	0,00	
726/2019	12/12/2019	118/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.176,59	1.176,59	0,00	
726/2019	12/12/2019	119/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	59.000,00	59.000,00	0,00	
733/2020	21/05/2020	51/2020	22/05/2020	SU I.	Anul.Parcial ou Total	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
736/2020	09/12/2020	122/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	50.000,00	50.000,00	0,00	
737/2020	01/01/2020	123/2020	22/12/2020	Supl.	Anul.Parcial ou Total	200.000,00	200.000,00	0,00	
TOTAL U G						26.530.367,75	26.530.367,75	0,00	
TOTAL GERAL						2 7 7 75	26 6 7	0 00	


 ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E74

PODER EXECUTIVO**TERMO ADITIVO****ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito****TERMO DE ADITIVO****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 154/2022,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JATEÍ-
MS E A EMPRESA MANOEL ERNANDES - ME.**

Pelo presente instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE JATEÍ**, inscrita no CNPJ sob nº 03.783.859/0001-02, com sede na Av. Bernadete Santos Leite, 382, nesta Cidade doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representado pelo Prefeito municipal, **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; e de outro lado a empresa **MANOEL ERNANDES - ME**, situada na Rua Luiz Iwata, nº 145, centro, na cidade de Glória de Dourados-MS, inscrita no CNPJ sob nº 41.325.856/0001-14, neste ato representada pelo seu administrador Sr **Manoel Ernandes**, portador da CIRG nº 73018-SEJUSP/MS e inscrito no CPF nº 107.302.811-91, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente **TERMO ADITIVO**, que reger-se-á conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto aditivo de prazo e valor do Contrato Administrativo nº 154/2022, Processo Administrativo nº 155/2022, Pregão Presencial nº 072/2022. O referido contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra de mecânica pesada, para atender a demanda das Secretarias Municipais de Educação e Desenvolvimento Rural, em conformidade com Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo em mais 12 (doze) meses, contados de 18/10/2024 a 17/10/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO VALOR: Considerando que o valor do contrato é de R\$ 908.000,00 (novecentos e oito mil reais) e será aditivado em 100%, ou seja, R\$ 454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais). O valor global do contrato passará a ser de R\$ 1.362.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil 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:

Jateí - MS

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E74

PODER EXECUTIVO**TERMO ADITIVO**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
04.122.0019.2045	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0161	RED
3390.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1.500.0000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.008	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E LAZER
12.361.0009.2018	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0093	RED
3390.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1.500.1001 (75%)	FONTES
1.571.0000 (25%)	

CLÁUSULA QUINTA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal as disposições do inciso II do artigo 57 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 TERMO ADITIVO.

Jateí/MS, 16 de outubro de 2024.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

Jateí - MS

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 10083B77B0B1E74

PODER EXECUTIVO**TERMO ADITIVO****ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

MANOEL ERNANDES - ME
CNPJ Nº 41.325.856/0001-14
Manoel Ernandes
CPF nº 107.302.811-91
Pela contratada

Jateí - MS