



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO VII n. 1034

FÁTIMA DO SUL-MS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 DE 11

PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Chefe de Gabinete

MARIA JANE DA SILVA BORGES

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS

Secretária Municipal de Assistência Social

MARIA JOSÉ DA SILVA

Secretário de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

JULIAO BISPO VIEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública

ROGÉRIO KENDI MORIZAKI

Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS

Secretário Distrital

LORIVALDO DIAS DE SANTANA

Procurador Geral do Município

JACQUELINE COELHO DE SOUZA PRZYLEPA

Controladora Geral do Município

IZABEL INES PIVETA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta;

LICITAÇÃO

TIPO: Maior Lance;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL-MS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Contratação de instituição financeira para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos Agentes Públicos e Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul/MS, sem ônus para a contratante e efetuar os depósitos ou transferências bancárias, conforme instrução, para a conta indicada para cada servidor constante da Folha de Pagamento.

DATA / HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: a proposta e documentação deverão ser entregues às **08h00min do dia 12/04/2024**, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – MS, sito à Rua Ipiranga, Nº 800 em Fátima do Sul – MS. Sendo que os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases da Licitação no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, no endereço mencionado. **O edital deverá ser retirado no local acima informado, através de requerimento formalizando o pedido ou solicitado via e-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br**.

Fátima do Sul - MS, 20 de março de 2024.

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL-MS**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO****CONCORRÊNCIA Nº 002/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2024**

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede administrativa localizada na Rua Ipiranga, nº. 800, bairro Jardim Hidalgo, na cidade de Fátima do Sul, MS, através da Comissão Permanente de Contratação, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade concorrência nº. 002/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução da Obra de reforma da Ilha do Sol e recuperação da ponte no municipal de Fátima do Sul/MS, conforme projetos, memorial descritivo e demais documentos anexos ao edital.

Os interessados, inscritos no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, - MS e aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, poderão obter cópia completa do Edital, contendo todas as bases para a licitação, bem como informações complementares, no Departamento de Licitações da Prefeitura, ou através de solicitação via e-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br.

A documentação e proposta deverão ser entregues até o dia **05 de abril de 2024, às 08h00min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra, ocasião em que se dará o julgamento pela Comissão Permanente de Licitações.

Fátima do Sul – MS, 13 de março de 2024.

DIONATHAN PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da CPC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024**INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024****EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
045/2024**

PARTES: MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, MS

TURMA DO PAGODE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação de show musical do grupo TURMA DO PAGODE a ser realizado no dia 06/07/2024, em evento para a comemoração ao aniversário da cidade de Fátima do Sul/MS.

VALOR: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo nº 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 04.131.0002.2.005 Manutenção das Atividades do Cerimonial e Representação em Eventos do Município; 3.3.90.39.00.00.00.00.01.500 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DATA: 12/03/2024.

ASSINATURAS: Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Thiago Luís dos Santos, Representante da Contratada; e as testemunhas: Rodrigo Silva Garib e Dionathan Pereira dos Santos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2024**INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024****EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
046/2024**

PARTES: MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, MS

JG & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação de show musical da dupla JOÃO GUSTAVO E MURILO a ser realizado no dia 06/07/2024, em evento para a comemoração ao aniversário da cidade de Fátima do Sul/MS.

VALOR: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo nº 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 04.131.0002.2.005 Manutenção das Atividades do Cerimonial e Representação em Eventos do Município; 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.500 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DATA: 12/03/2024.

ASSINATURAS: Ilda Salgado Machado, Prefeita Municipal; Vinicius Santos de Faria, Representante da Contratada; e as testemunhas: Rodrigo Silva Garib e Dionathan Pereira dos Santos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			17.100.000,00	17.100.000,00	17.339.506,23	239.506,23
Receita Patrimonial			350.000,00	350.000,00	85.428,34	-264.571,66
Valores Mobiliários			350.000,00	350.000,00	85.428,34	-264.571,66
Transferências Correntes			16.750.000,00	16.750.000,00	17.135.593,45	385.593,45
Transferências da União e de Suas Entidades			250.000,00	250.000,00	276.831,49	26.831,49
Transferências de Outras Instituições Públicas			16.500.000,00	16.500.000,00	16.858.761,96	358.761,96
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	118.484,44	118.484,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	118.484,44	118.484,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			17.100.000,00	17.100.000,00	17.339.506,23	239.506,23
Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			17.100.000,00	17.100.000,00	17.339.506,23	239.506,23
Déficit (VI)			-	247.985,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			17.100.000,00	17.347.985,00	17.339.506,23	-8.478,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.012.500,00	16.228.000,00	16.161.054,56	16.135.054,56	16.073.903,07	66.945,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.954.000,00	15.953.000,00	15.886.054,56	15.886.054,56	15.824.903,07	66.945,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	275.000,00	275.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	87.500,00	1.119.985,00	869.985,00	869.985,00	869.985,00	250.000,00
INVESTIMENTOS	87.500,00	1.119.985,00	869.985,00	869.985,00	869.985,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	17.100.000,00	17.347.985,00	17.031.039,56	17.005.039,56	16.943.888,07	316.945,44
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	17.100.000,00	17.347.985,00	17.031.039,56	17.005.039,56	16.943.888,07	316.945,44
Superávit (XIV)	-	-	308.466,67	-	-	-308.466,67
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.100.000,00	17.347.985,00	17.339.506,23	17.005.039,56	16.943.888,07	8.478,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	199.165,16	198.743,56	0,00	421,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	199.165,16	198.743,56	0,00	421,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	199.165,16	198.743,56	0,00	421,60

Fátima do Sul, 20/03/2024

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO 20/03/2024
PÁGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.339.506,23	14.610.506,00	Despesas Orçamentária (VII)	17.031.039,56	16.284.879,17
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	17.031.039,56	16.284.879,17
Vinculada	17.339.506,23	14.610.506,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	0,00	261.141,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO €	0,00	4.379.914,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO €	0,00	14.092.695,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO €	0,00	10.230.591,45	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	247.985,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	276.831,49	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.783.054,56	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.062.674,74	0,00	Transferências do FUNDEB-30% ou 40%	0,00	120.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-60%	0,00	1.811.042,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.852.209,85	3.778.346,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.000,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.090.190,08	3.351.684,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.151,49	199.165,16	RP PROCESSADOS PAGOS	198.743,56	843,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.722.559,26	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.848.947,42	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.499,10	59.479,79	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.499,10	59.479,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.519.701,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.291.361,29
Saldo do Exercício Anterior (V)	697.713,80	1.945.424,90	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	768.200,24	697.713,80
BANCO C/ MOVIMENTO	697.713,80	1.945.424,90	BANCO C/ MOVIMENTO	768.200,24	697.713,80
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.889.429,88	20.334.277,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.889.429,88	20.334.277,25

Fátima do Sul, 20/03/2024

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	768.202,46	697.716,02	PASSIVO CIRCULANTE	267.516,51	531.496,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.200,24	697.713,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	421,60	199.165,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,22	2,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.151,49	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.943,42	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	332.331,58
			TOTAL DO PASSIVO	267.516,51	531.496,74
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	500.685,95	166.219,28
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	334.466,67	-1.674.373,17
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.219,28	1.840.592,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.685,95	166.219,28
TOTAL	768.202,46	697.716,02	TOTAL	768.202,46	697.716,02
ATIVO FINANCEIRO	768.202,46	697.716,02	PASSIVO FINANCEIRO	293.516,51	531.496,74
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				474.685,95	166.219,28

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	474.685,95	166.219,28
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	445.839,46	166.219,28
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.846,49	0,00
TOTAL	474.685,95	166.219,28

Fátima do Sul, 20/03/2024

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.339.506,23	14.610.506,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	85.428,34	277.699,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.428,34	277.699,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.135.593,45	14.322.015,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.135.593,45	14.322.015,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.484,44	10.790,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.484,44	10.790,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.005.039,56	16.284.879,17
PESSOAL E ENCARGOS	15.886.054,56	15.916.118,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.468.660,36	13.283.755,78
ENCARGOS PATRONAIS	2.105.680,91	2.107.902,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	311.713,29	524.459,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.000,00	45.350,83
SERVIÇOS	249.000,00	45.350,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	869.985,00	323.410,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	869.985,00	323.410,00
Resultado Patrimonial do Período	334.466,67	-1.674.373,17

Fátima do Sul, 20/03/2024

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	199.165,16	87.151,49	198.743,56	87.573,09
Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Restos a Pagar Processados	199.165,16	61.151,49	198.743,56	61.573,09
DEPÓSITOS	332.331,58	3.722.559,26	3.848.947,42	205.943,42
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	41.751,97	420.431,20	436.951,46	25.231,71
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	1.062,56	1.020,80	1.531,20	552,16
Cooperativa SICREDI	0,00	5.037,05	4.488,04	549,01
Desconto Extra Judicial	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.589,36	186.682,32	184.911,95	16.359,73
EMPRESTIMO C.E.F	26.878,39	356.643,40	351.144,96	32.376,83
I.N.S.S - Servidores	53.685,03	291.049,21	302.715,44	42.018,80
I.R.R.F - Servidores	50.805,54	814.970,95	812.874,91	52.901,58
INSS a Compensar	0,00	112.389,09	112.389,09	0,00
IPREFSUL	110.898,52	1.212.575,76	1.313.826,72	9.647,56
Plano de Saúde - Prover Saúde	13.537,71	119.345,51	121.510,48	11.372,74
Plano Odontológico	964,94	7.064,75	7.643,32	386,37
Previd. Dourados	1.264,80	222,56	421,60	1.065,76
SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	476,02	0,00	0,00	476,02
SIMTED	3.898,91	40.675,25	40.583,84	3.990,32
SINSERFAS	12.294,03	148.161,01	151.940,21	8.514,83
Termo de Acordo Adm.	223,80	1.790,40	2.014,20	0,00
TOTAL GERAL	531.496,74	3.809.710,75	4.047.690,98	293.516,51

Fátima do Sul, 20/03/2024

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS

RODRIGO SILVA GARIB

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY

ORDENADOR DE DESPESAS

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.138.419,91	14.600.460,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	85.428,34	277.699,76
Transferências recebidas	17.052.543,97	14.322.015,28
Intergovernamentais	193.782,01	129.470,13
da União	193.782,01	129.470,13
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	16.858.761,96	14.192.545,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	447,60	745,02
DESEMBOLSOS	16.399.482,39	15.535.552,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.005.026,54	10.917.387,74
Educação	11.005.026,54	10.917.387,74
TRANSFERÊNCIAS	1.503.009,33	1.292.940,88
Intragovernamentais	1.503.009,33	1.292.940,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.891.446,52	3.325.223,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	738.937,52	-935.092,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	869.985,00	323.410,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	869.985,00	323.410,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-869.985,00	-323.410,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-131.047,48	-1.258.502,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	697.713,80	1.945.424,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	768.200,24	697.713,80

Fátima do Sul, 20/03/2024

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

ATOS DO LEGISLATIVO**PORTARIA Nº. 009/CM/24, DE 20 MARÇO DE 2024**

Dispõe sobre a nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos da Câmara Municipal de Fátima do Sul.

ERMESON CLEBER MENDES, Presidente da Câmara Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Fátima do Sul, tendo em vista o Art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeados os seguintes servidores para comporem a equipe de Gestores e Fiscais de Contrato da Câmara Municipal de Fátima do Sul:

- **Sandro Lúcio Gomes Moreira (Gestor de contratos)**
- **Cláudia Regina Silva dos Santos Araújo (Fiscal de contratos)**

Art. 2º A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) nomeado(s) por esta Administração.

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2024, mas os seus efeitos financeiros têm início a partir da data da publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FÁTIMA DO SUL, MS, em 20 de março de 2024.

ERMESON CLEBER MENDES

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Fátima do Sul