



CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO
RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA

REMESSA: 18640
PROTOCOLO: 2119716
DATA/HORA ENVIO: 28/07/2021 11:47
PORTARIA: L.R.F.
REFERÊNCIA: 1º Semestre - 2021
UNIDADE ADMINISTRATIVA: JATEI
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE JATEI
RESPONSÁVEL PELO ENVIO: Adelma Moraes de Souza

JATEI
CÂMARA MUNICIPAL DE JATEI
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Junho - 1º Semestre/2021

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo 1

21/07/2021

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA DOS (b)
		Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Ma/2021	Jun/2021		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	195.443,20	135.892,21	140.420,16	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17	132.809,19	133.551,90	132.809,19	1.788.623,60	0,00
2	Pessoal Ativo	195.443,20	135.892,21	140.420,16	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17	132.809,19	133.551,90	132.809,19	1.788.623,60	0,00
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	175.366,52	115.772,45	120.299,54	118.933,40	119.832,82	209.666,05	104.404,43	114.363,21	114.363,21	114.363,21	115.105,92	114.363,21	1.536.833,97	0,00
4	Obrigações Patronais	20.076,68	20.119,76	20.120,62	20.120,62	22.129,90	40.584,80	16.407,35	0,00	36.891,96	18.445,98	18.445,98	18.445,98	251.789,63	0,00
5	Pessoal Inativo e Pensionistas	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
6	Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
7	Pensões	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
8	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)¹	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
9	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
10	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
11	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
12	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
13	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
14	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
15	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	195.443,20	135.892,21	140.420,16	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17	132.809,19	133.551,90	132.809,19	1.788.623,60	0,00

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.281.221,39	100,00
17	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)²	50.281.221,39	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.788.623,60	3,56
21	LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% da RCL Ajustada (VII)	3.016.873,28	6,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX)	2.866.029,62	5,70
23	LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX)	2.715.185,95	5,40

TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL ***3

Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP³	6,00	3,56	- 2,44	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17

Nota Explicativa

Nota Explicativa

SILVIO
APARECIDO
DOS
SANTOS:08429
813810

Assinado de forma
digital por SILVIO
APARECIDO DOS
SANTOS:0842981381
0
Dados: 2021.07.21
09:21:03 -04'00'



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

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

ANO - V DIOJATEÍ - N. 1052

JATEÍ-MS, QUARTA FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021

PÁGINA 01 DE 26

<p>PREFEITO MUNICIPAL ERALDO JORGE LEITE Vice-Prefeita CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO Chefe de Gabinete do Prefeito EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA Procurador Geral HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ Secretária Municipal de Administração TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE Secretário Municipal de Finanças ROGÉRIO DA SILVA Secretário Municipal de Planejamento FERNANDO CAMILO DO CARMO Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE</p>	<p>Secretário Municipal de Saúde CÉLIO APARECIDO BALASSO Secretária Municipal de Assistência Social ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS 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</p>
---	---

TELEFONES UTEIS

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

SUMÁRIO

Sumário	PAG	01
Atos do Poder Executivo – Termo de Encerramento da Licitação	PAG	02
Resultado de Chammento Público	PAG	02
Relatório de Gestão Fiscal	PAG	03
Atos do Poder Legislativo – Demonstrativo de Despesa com Pessoal	PAG	26



ATOS DO PODER EXECUTIVO**TERMO DE ENCERRAMENTO DE DISPENSA****TERMO DE ENCERRAMENTO DISPENSA - 038/2021.**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. (M.F.) n. 03.783.859/0001-02, com sede administrativa na Av: Bernadete Santos Leite, n. 382, centro, em Jateí/MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. **001.440.006**, SSP/MS e do C.P.F. (M.F.) sob o n. **049.051.991-15**, declara **ENCERRADO** de pleno direito o contrato administrativo em referência, conforme disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

Fica encerrado, a partir de 20 de julho de 2021, **Dispensa 038/2021**, celebrado entre o Município de Jateí/MS e a empresa **LIDER TECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**, com vigência de 10/05/2021 a 31/12/2021, cujo o objeto aquisição de (toners e cartuchos de impressoras, para atender as demandas da da Administração Municipal).

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

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

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

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

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

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

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

O presente termo de encerramento contratual tem como fundamento as disposições da Lei (Federal) n. 8.666/1993 aplicáveis à matéria, a Resolução – TCE/MS n. 088/2018 e opera-se considerando o término da vigência do Contrato Administrativo.

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

Jateí/MS, 20 de julho de 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO**RESULTADO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021.**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Comissão de Seleção e Julgamento, torna público o resultado do Chamamento Público nº 001/2021, Processo Administrativo nº. 090/2021, que teve por objeto receber proposta para contratação de Instituição para prestação de serviços de atendimento ao Aluno Portador de Necessidades Especiais, do Município de Jateí-MS; com ajuda de custo relacionado a Material Didático, Alimentação, Pessoal e Limpeza, educação, saúde e assistência, conforme Edital, ficando classificada a entidade colaboradora: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**, inscrita no CNPJ sob nº 33.752.288/0001-00, localizada na cidade de Glória de Dourados-MS, pelo valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Jateí/MS, 20 de julho de 2021.

Autenir Rodrigues de Lima

Presidente da C.S. J.



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 1º SEMESTRE 2021

	MUNICÍPIO DE Jateí - MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
---	---

RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES EMPENHADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.619.632,51	1.653.561,69	1.631.378,11	1.629.932,78	2.955.030,74	2.444.806,64	3.100.910,27	1.724.667,35	1.639.567,00	1.693.089,01	1.682.795,39	1.704.084,56	23.479.456,05	
Pessoal Ativo	1.481.978,40	1.511.556,88	1.489.373,30	1.487.927,97	2.676.274,17	2.302.801,83	2.952.387,67	1.576.144,75	1.491.044,40	1.544.566,41	1.534.272,79	1.547.904,60	21.596.233,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.309.135,31	1.302.877,11	1.283.343,45	1.281.905,20	2.470.611,34	1.512.733,68	2.707.387,67	1.388.823,50	1.293.975,90	1.320.691,26	1.320.030,47	1.333.613,16	18.525.128,05	
Obrigações Patronais	172.843,09	208.679,77	206.029,85	206.022,77	205.662,83	790.068,15	245.000,00	187.321,25	197.068,50	223.875,15	214.242,32	214.291,44	3.071.105,12	
Pessoal Inativo e Pensionistas	137.654,11	142.004,81	142.004,81	142.004,81	278.756,57	142.004,81	148.522,60	148.522,60	148.522,60	148.522,60	148.522,60	148.522,60	1.883.222,88	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	123.777,63	128.128,33	128.128,33	128.128,33	251.003,62	128.128,33	134.018,92	134.018,92	134.018,92	134.018,92	134.018,92	134.018,92	1.699.095,45	
Pensões	13.876,48	13.876,48	13.876,48	13.876,48	27.752,95	13.876,48	14.503,68	14.503,68	14.503,68	14.503,68	14.503,68	14.503,68	184.157,43	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	46.769,87	46.768,97	46.971,98	47.635,81	47.840,86	6.308,59	60.806,75	9.687,79					312.790,62	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	202,91												202,91	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.566,96	46.768,97	46.971,98	47.635,81	47.840,86	6.308,59	60.806,75	9.687,79					312.587,71	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.572.862,64	1.606.792,72	1.584.406,13	1.582.296,97	2.907.189,88	2.438.498,05	3.040.103,52	1.714.979,56	1.639.567,00	1.693.089,01	1.682.795,39	1.704.084,56	23.166.665,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)														23.166.665,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.281.221,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	50.281.221,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	23.166.665,43	46,07 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.151.859,55	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	25.794.266,57	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	24.436.673,60	48,60 %


FONTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE JATEÍ MS

NOTAS:

Emissão: 20/07/2021 08:36:36
Portaria Nº 375, de 8 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Page 1 de 2
Homologado

	MUNICÍPIO DE Jateí - MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
---	---

RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º Quadrimestre de 2021		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	46,07 %	-7,93 %

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 20/07/2021 08:36:36
Portaria Nº 375, de 8 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Page 2 de 2
Homologado


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.096.695,51	5.096.388,57	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.381.764,98	4.381.458,04	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	351.103,46	351.103,46	0,00
Internos	351.103,46	351.103,46	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.030.661,52	4.030.354,58	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.030.661,52	4.030.354,58	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	714.930,53	714.930,53	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.437.367,90	12.436.130,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.437.356,56	12.413.257,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.746.433,67	12.725.116,84	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	309.077,11	311.859,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	11,34	22.873,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.340.672,39	-7.339.742,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.577.416,16	50.281.221,39	0,00
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	44.577.416,16	50.281.221,39	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (IVI)	11,43	10,14	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	-9,74	-14,60	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	18.256.912,20	18.256.912,20	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	517.479,43	577.826,06	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.760,29	830.931,27	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Notas:

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





PREFEITURA DE JATEI MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas			
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.577.416,16	50.281.221,39	
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI)	44.577.416,16	50.281.221,39	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %			
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



	PREFEITURA DE JATEI MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO
	em Reais

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAIS (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.281.221,39	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00
R.C.L. AJUSTADA/P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)(V)	50.281.221,39	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP SIN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





PREFEITURA DE JATEÍ MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

RGF - Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-1.508.008,53	170.519,50	17.934,91	654.249,95	187.398,99	0,00	-2.538.111,88	922.478,29	0,00	-3.460.590,17
Recursos Ordinários	-1.508.008,53	170.519,50	17.934,91	654.249,95	187.398,99	0,00	-2.538.111,88	922.478,29	0,00	-3.460.590,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.369.710,82	141.339,91	263.736,81	176.681,32	390.427,10	0,00	12.397.525,68	906.472,62	0,00	11.491.053,06
Transferências do FUNDEB	759.069,84	0,00	0,00	14.586,31	28.670,10	0,00	715.813,43	0,00	0,00	715.813,43
Outros Recursos Destinados à Educação	213.053,53	0,00	30.921,25	0,00	11.775,03	0,00	170.357,25	0,00	0,00	170.357,25
Outros Recursos Destinados à Saúde	458.738,69	7.527,00	12.940,28	26,91	0,00	0,00	438.244,50	4.004,20	0,00	434.240,30
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	11.938.848,76	133.812,91	219.875,28	162.068,10	349.981,97	0,00	11.073.110,50	902.468,42	0,00	10.170.642,08
TOTAL (III) = (I + II)	11.861.702,29	311.859,41	281.671,72	830.931,27	577.826,09	0,00	9.859.413,80	1.828.950,91	0,00	8.030.462,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	20.725.102,83	50,00	0,00	0,00	27.660,64	0,00	20.697.392,19	5.766,16	0,00	20.691.626,03

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 20/07/2021 08:46:29

Portaria nº 375, de 08 de Junho de 2020.


Page 1 de 1
Homologado

PREFEITURA DE JATEÍ MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO		
em Reais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50.281.221,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		50.281.221,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		50.281.221,39
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	21.395.359,92	42,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	27.151.859,55	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	25.794.266,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	24.436.673,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-7.339.742,01	-14,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00


Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RREO 3º BIMESTRE 2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.600.000,00	44.600.000,00	7.801.885,84	17,49	22.915.448,93	51,38	21.684.551,07
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	7.801.885,84	18,14	22.915.448,93	53,29	20.084.551,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.012.000,00	4.012.000,00	504.495,58	12,57	1.317.572,09	32,84	2.694.427,91
Impostos	3.977.000,00	3.977.000,00	503.680,00	12,66	1.303.740,12	32,78	2.673.259,88
Taxas	30.000,00	30.000,00	815,58	2,72	13.831,97	46,11	16.168,03
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	536.094,91	17,81	1.796.673,56	59,69	1.213.326,44
Contribuições Sociais	2.960.000,00	2.960.000,00	535.036,17	18,08	1.786.518,78	60,36	1.173.481,22
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	1.058,74	2,12	10.154,78	20,31	39.845,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	181.297,22	11,47	402.834,72	25,50	1.177.165,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.580.000,00	1.580.000,00	181.297,22	11,47	402.834,72	25,50	1.177.165,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Arrendamento							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.085.000,00	34.085.000,00	6.572.546,53	19,28	19.390.916,96	56,89	14.694.083,04
Transferências da União e de suas Entidades	13.560.000,00	13.560.000,00	2.047.836,01	15,10	6.097.425,19	44,97	7.462.574,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.955.000,00	18.955.000,00	4.183.507,41	22,07	12.274.394,56	64,76	6.680.605,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.570.000,00	1.570.000,00	341.203,11	21,73	1.019.097,21	64,91	550.902,79
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	7.451,60	2,38	7.451,60	2,38	305.548,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	7.451,60	2,48	7.451,60	2,48	292.548,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00					13.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00					1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00					1.450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00					650.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.250.000,00	45.250.000,00	7.801.885,84	17,24	22.915.448,93	50,64	22.334.551,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.250.000,00	45.250.000,00	7.801.885,84	17,24	22.915.448,93	50,64	22.334.551,07
DEFICIT (VI)'							
TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V + VI)	45.250.000,00	45.250.000,00	7.801.885,84	17,24	22.915.448,93	50,64	22.334.551,07



	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO						
	RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais


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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO


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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.090.000,00	42.090.000,00	6.807.228,19	18.728.992,18	23.361.007,82	5.729.739,01	16.893.690,78	25.196.309,22	16.612.603,39	
DESPESAS CORRENTES	36.278.000,00	36.684.109,00	6.493.520,07	17.066.851,01	19.617.257,99	5.508.303,15	15.505.362,61	21.178.746,39	15.255.196,47	
Pessoal e Encargos Sociais	20.412.000,00	20.392.000,00	3.386.879,95	9.859.758,12	10.532.241,88	3.351.426,13	9.812.591,96	10.579.408,04	9.810.229,68	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00		
Outras Despesas Correntes	15.816.000,00	16.277.109,00	3.106.640,12	7.207.092,89	9.070.016,11	2.156.877,02	5.692.770,65	10.584.338,35	5.444.966,79	
DESPESAS DE CAPITAL	5.312.000,00	4.905.891,00	313.708,12	1.662.141,17	3.243.749,83	221.435,86	1.388.328,17	3.517.562,83	1.357.406,92	
Investimentos	5.012.000,00	4.605.891,00	272.592,98	1.534.864,44	3.071.026,56	180.320,72	1.261.051,44	3.344.839,56	1.230.130,19	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	300.000,00	300.000,00	41.115,14	127.276,73	172.723,27	41.115,14	127.276,73	172.723,27	127.276,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.090.000,00	42.090.000,00	6.807.228,19	18.728.992,18	23.361.007,82	5.729.739,01	16.893.690,78	25.196.309,22	16.612.603,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.090.000,00	42.090.000,00	6.807.228,19	18.728.992,18	23.361.007,82	5.729.739,01	16.893.690,78	25.196.309,22	16.612.603,39	
SUPERÁVIT (XIII)					4.186.456,75			6.021.758,15		6.302.845,54
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.090.000,00	42.090.000,00	6.807.228,19	22.915.448,93	19.174.551,07	5.729.739,01	22.915.448,93	19.174.551,07	22.915.448,93	
RESERVA DO RPPS										

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR


ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	42.090.000,00	42.090.000,00	6.807.228,19	18.728.992,18	100,00	23.361.007,82	5.729.739,01	16.893.690,78	100,00	25.196.309,22	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	700.000,00	584.000,00	79.127,22	254.876,55	1,36	329.123,45	79.127,22	254.876,55	1,51	329.123,45	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	700.000,00	584.000,00	79.127,22	254.876,55	1,36	329.123,45	79.127,22	254.876,55	1,51	329.123,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.850.000,00	15.165.891,00	2.781.172,62	7.197.317,94	38,43	7.968.573,06	2.462.177,92	6.557.401,61	38,82	8.608.489,39	0,00
Administração Geral	13.590.000,00	13.809.891,00	2.642.619,17	6.704.226,40	35,80	7.105.664,60	2.290.912,13	6.169.310,07	36,52	7.640.580,93	0,00
Administração Financeira	390.000,00	486.000,00	0,00	126.000,00	0,67	360.000,00	21.000,00	21.000,00	0,12	465.000,00	0,00
Controle Interno	870.000,00	870.000,00	138.553,45	367.091,54	1,96	502.908,46	150.265,79	367.091,54	2,17	502.908,46	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290.000,00	2.290.000,00	325.970,79	1.000.349,31	5,34	1.289.650,69	326.216,63	956.358,00	5,66	1.333.642,00	0,00
Administração Geral	1.660.000,00	1.682.333,33	286.177,47	845.345,29	4,51	836.988,04	286.582,51	801.531,32	4,74	880.802,01	0,00
Assistência ao Idoso	72.000,00	72.000,00	0,00	12.716,65	0,07	59.283,35	0,00	12.716,65	0,08	59.283,35	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	150.000,00	24.185,43	73.507,45	0,39	76.492,55	24.026,23	73.330,11	0,43	76.669,89	0,00
Assistência Comunitária	407.000,00	385.000,00	15.607,89	68.779,92	0,37	316.220,08	15.607,89	68.779,92	0,41	316.220,08	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	3.050.000,00	330.657,48	949.420,49	5,07	2.100.579,51	324.959,97	943.654,33	5,59	2.106.345,67	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.050.000,00	3.050.000,00	330.657,48	949.420,49	5,07	2.100.579,51	324.959,97	943.654,33	5,59	2.106.345,67	0,00
SAÚDE	9.000.000,00	9.000.000,00	1.701.885,83	5.098.786,29	27,22	3.901.213,71	1.451.851,58	4.740.877,75	28,06	4.259.122,25	0,00
Administração Geral	2.000.000,00	1.910.000,00	291.879,50	683.879,50	3,65	1.226.120,50	260.206,55	652.206,55	3,86	1.257.793,45	0,00
Atenção Básica	6.240.000,00	6.560.000,00	1.410.006,33	4.414.906,79	23,57	2.145.093,21	1.191.645,03	4.088.671,20	24,20	2.471.328,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	610.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
TRABALHO	300.000,00	300.109,00	91.580,44	272.679,89	1,46	27.429,11	91.580,44	272.679,89	1,61	27.429,11	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.109,00	91.580,44	272.679,89	1,46	27.429,11	91.580,44	272.679,89	1,61	27.429,11	0,00
EDUCAÇÃO	6.880.000,00	6.830.000,00	909.323,62	2.636.980,31	14,08	4.193.019,69	881.162,31	2.473.674,77	14,64	4.356.325,23	0,00
Ensino Fundamental	3.750.000,00	3.536.000,00	392.288,12	1.007.227,82	5,38	2.528.772,18	356.080,81	872.483,18	5,16	2.663.516,82	0,00
Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	25.341,60	70.322,94	0,38	229.677,06	25.341,60	70.322,94	0,42	229.677,06	0,00
Educação Infantil	2.800.000,00	2.964.000,00	491.693,90	1.559.429,55	8,33	1.404.570,45	499.739,90	1.530.868,65	9,06	1.433.131,35	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CULTURA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Difusão Cultural	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.000.000,00	1.000.000,00	28.587,73	371.902,08	1,99	628.097,92	28.587,73	257.902,08	1,53	742.097,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	930.000,00	930.000,00	28.587,73	371.902,08	1,99	558.097,92	28.587,73	257.902,08	1,53	672.097,92	0,00
Serviços Urbanos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	600.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	325.000,00	325.000,00	17.782,18	57.881,38	0,31	267.118,62	25.309,14	52.188,14	0,31	272.811,86	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	325.000,00	325.000,00	17.782,18	57.881,38	0,31	267.118,62	25.309,14	52.188,14	0,31	272.811,86	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	490.000,00	172.000,00	0,00	22.346,07	0,12	149.653,93	4.350,79	4.350,79	0,03	167.649,21	0,00
Energia Elétrica	490.000,00	172.000,00	0,00	22.346,07	0,12	149.653,93	4.350,79	4.350,79	0,03	167.649,21	0,00
TRANSPORTES	1.420.000,00	1.738.000,00	500.025,14	739.175,14	3,95	998.824,86	13.300,14	252.450,14	1,49	1.485.549,86	0,00
Transporte Rodoviário	1.420.000,00	1.738.000,00	500.025,14	739.175,14	3,95	998.824,86	13.300,14	252.450,14	1,49	1.485.549,86	0,00
DESPORTO E LAZER	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Desporto Comunitário	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	315.000,00	41.115,14	127.276,73	0,68	187.723,27	41.115,14	127.276,73	0,75	187.723,27	0,00
Outros Encargos Especiais	350.000,00	315.000,00	41.115,14	127.276,73	0,68	187.723,27	41.115,14	127.276,73	0,75	187.723,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.090.000,00	42.090.000,00	6.807.228,19	18.728.992,18	100,00	23.361.007,82	5.729.739,01	16.893.690,78	100,00	25.196.309,22	0,00

Emissão: 20/07/2021 07:54:28
Portaria Nº 375, de 08 de Junho de 2020.Page 2
Homolo


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 20/07/2021 07:54:28
Portaria Nº 375, de 08 de Junho de 2020.Page 3
Homolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2020 A JUNHO/2021

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.536.915,23	4.037.239,16	4.445.249,21	5.916.320,24	4.992.227,98	5.883.758,17	4.224.515,02	4.096.127,71	4.399.329,05	4.835.560,33	4.886.293,67	4.131.426,16	57.384.061,93	49.550.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	604.004,82	198.419,39	325.178,65	312.696,15	196.651,46	457.114,83	107.843,82	168.805,01	255.495,18	281.132,70	315.041,54	189.454,04	3.411.637,39	4.012.000,00
IPU	1.364,05	2.206,71	88.410,32	9.126,93	5.513,35	4.119,02	1.239,85	2.657,97	2.853,33	1.638,98	5.664,21	2.779,23	127.573,75	165.000,00
ISS	99.967,98	75.466,55	135.610,46	146.162,89	66.476,79	142.567,37	82.152,16	60.987,47	107.648,97	101.039,11	107.491,44	72.163,28	1.197.734,47	1.100.000,00
ITBI	9.208,30	17.582,13	55.979,00	25.400,00	33.370,60	11.832,53	10.900,00	14.262,50	73.345,22	95.016,60	7.995,20	354.692,08	900.000,00	
IRRF	493.092,71	101.984,36	100.970,33	101.042,62	99.233,39	276.192,47	8.717,24	90.828,90	125.342,45	104.813,64	106.792,81	105.777,23	1.714.788,15	1.812.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	371,78	1.179,64	187,54	384,71	27,93	865,37	3.902,04	3.430,67	5.387,93	295,75	76,48	739,10	16.848,94	35.000,00
Contribuições	310.850,26	337.046,16	242.909,69	171.155,09	319.293,83	183.375,54	227.535,98	253.635,13	303.193,92	476.213,62	348.547,57	187.547,34	3.381.316,13	3.010.000,00
Receita Patrimonial	298.830,95	44.165,25	4.964,68	29.108,13	228.557,34	448.991,79	12.774,23	961,46	31.395,27	176.406,54	137.318,96	43.978,28	1.455.452,86	1.580.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	298.830,95	44.165,25	4.964,68	29.108,13	228.557,34	448.991,79	12.774,23	961,46	31.395,27	176.406,54	137.318,96	43.978,28	1.455.452,86	1.580.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	4.323.220,20	3.457.605,36	3.865.466,19	5.403.360,87	4.242.130,35	4.796.276,01	3.876.561,19	3.672.726,11	3.809.244,68	3.901.807,47	4.077.934,00	3.710.446,52	49.136.776,95	40.635.000,00
Cota Parte do FPM	928.334,83	589.700,67	475.009,07	639.170,47	847.172,05	1.203.198,96	921.174,12	1.207.425,71	809.312,09	846.074,46	1.016.865,00	879.430,33	10.422.867,77	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	1.719.036,53	1.970.164,42	1.878.826,16	1.993.853,33	2.269.886,83	2.020.005,82	1.860.255,76	1.591.583,58	2.254.478,09	2.177.500,38	2.122.849,92	1.955.974,09	23.814.414,91	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	9.469,44	8.168,03	6.017,12	9.326,51	5.984,25	6.888,06	26.403,29	181.855,35	25.517,16	26.421,51	19.329,58	15.498,19	340.878,49	320.000,00
Cota Parte do ITR	6.293,85	13.707,96	171.731,36	1.936.474,53	417.007,53	386.292,35	351.463,46	88.027,28	40.852,85	61.708,26	64.411,65	39.639,57	3.679.660,65	3.500.000,00
Transferência da LC 87/1986													40.000,00	
Transferência LC 61/1989	11.968,97	13.842,31	16.259,46	18.808,30	20.397,90	21.453,30	19.841,90	16.230,69	19.272,73	19.329,65	18.683,20		195.888,41	170.000,00
Transferências FUNDEB	118.926,53	134.943,48	125.824,50	154.153,83	164.096,63	154.371,05	162.619,96	174.723,87	171.967,65	168.582,62	183.193,25	158.009,86	1.871.413,23	1.570.000,00
Outras Transferências Correntes	1.529.230,05	727.078,49	1.191.798,52	649.773,90	517.585,15	944.086,47	534.812,70	412.879,63	487.844,11	602.190,59	652.801,40	661.894,48	8.911.755,49	7.335.000,00
Outras Receitas Correntes			6.730,00		5.595,00						7.451,60		10.776,60	313.000,00
DEDUÇÕES (II)	766.318,21	851.464,90	747.972,55	1.084.853,17	1.025.935,59	840.677,34	226.709,79	251.389,22	299.990,30	473.393,30	347.726,28	187.309,89	7.103.740,54	9.510.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	310.800,87	336.750,35	106.508,89	74.519,02	132.420,67	85.473,06	96.422,70	102.643,98	132.993,23	196.417,54	145.404,96	85.460,92	1.808.825,19	1.220.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência			133.350,39	96.034,54	186.701,67	96.361,54	130.287,09	148.745,24	166.997,07	278.975,76	202.321,32	101.848,07	1.539.623,59	1.740.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	455.508,34	514.714,55	505.113,27	914.299,61	706.813,25	658.842,74							3.755.291,76	6.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.770.597,02	3.185.774,26	3.697.276,66	4.831.467,07	3.966.292,39	5.043.080,83	3.997.805,23	3.844.736,49	4.099.338,75	4.362.167,03	4.538.567,39	3.944.116,27	50.281.221,39	40.040.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (V)	4.770.597,02	3.185.774,26	3.697.276,66	4.831.467,07	3.966.292,39	5.043.080,83	3.997.805,23	3.844.736,49	4.099.338,75	4.362.167,03	4.538.567,39	3.944.116,27	50.281.221,39	40.040.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.770.597,02	3.185.774,26	3.697.276,66	4.831.467,07	3.966.292,39	5.043.080,83	3.997.805,23	3.844.736,49	4.099.338,75	4.362.167,03	4.538.567,39	3.944.116,27	50.281.221,39	40.040.000,00

Emissão: 20/07/2021 07:57:01

Portaria N° 375, de 08 de Junho de 2020.

Page 1 de 2

Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2020 A JUNHO/2021

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21		
ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL														
WILSON AMARAL PRIETO CONTADOR														
ROGERIO DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS														

Emissão: 20/07/2021 07:57:01

Portaria N° 375, de 08 de Junho de 2020.

Page 2 de 2

Homologado





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.010.000,00	2.140.791,28			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.220.000,00	759.343,33			
Ativo	1.200.000,00	740.121,76			
Inativo	10.000,00	19.221,57			
Pensionista	10.000,00				
Receita de Contribuições Patronais	2.340.000,00	1.027.175,45			
Ativo	2.250.000,00	1.027.175,45			
Inativo	70.000,00				
Pensionista	20.000,00				
Receita Patrimonial	1.450.000,00	354.272,50			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.450.000,00	354.272,50			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária Entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))	5.010.000,00	2.140.791,28			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.360.000,00	898.792,96	898.792,96	898.792,96	
Aposentadorias	2.100.000,00	811.770,88	811.770,88	811.770,88	
Pensões por Morte	260.000,00	87.022,08	87.022,08	87.022,08	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.360.000,00	898.792,96	898.792,96	898.792,96	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	2.650.000,00	1.241.998,32	1.241.998,32	1.241.998,32	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO À JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)?					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMADA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00	22.915.448,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.000,00	1.317.572,09	
IPTU	165.000,00	16.833,37	
ISS	1.100.000,00	531.482,43	
ITBI	900.000,00	213.152,05	
IRRF	1.812.000,00	542.272,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.000,00	13.831,97	
Contribuições	3.010.000,00	1.796.673,56	
Receita Patrimonial	1.580.000,00	402.834,72	
Aplicações Financeiras (II)	1.580.000,00	402.834,72	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	34.085.000,00	19.390.916,96	
Cota-parte do FPM	7.700.000,00	4.544.225,49	
Cota-parte do ICMS	14.300.000,00	9.570.113,56	
Cota-parte do IPVA	250.000,00	295.025,08	
Cota Parte do ITR	2.750.000,00	516.874,54	
Transferências da LC 87/1996	35.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	145.000,00	93.358,17	
Transferências do FUNDEB	1.570.000,00	1.019.097,21	
Outras Transferências Correntes	7.335.000,00	3.352.222,91	
Demais Receitas Correntes	313.000,00	7.451,60	
Outras Receitas Financeiras (III)	13.000,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	300.000,00	7.451,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II) + III)	41.407.000,00	22.512.614,21	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.600.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	150.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	150.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.450.000,00	0,00	
Convênios	1.450.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI) + VII + VIII + IX + X)	1.600.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.007.000,00	22.512.614,21	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.684.109,00	17.066.851,01	15.505.362,61	15.255.196,47	102,18	612.829,02	609.944,54
Pessoal e Encargos Sociais	20.392.000,00	9.859.758,12	9.812.591,96	9.810.229,68	0,00	448.587,23	448.587,23
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.277.109,00	7.207.092,89	5.692.770,65	5.444.966,79	102,18	164.241,79	161.357,31
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.271.109,00	7.206.347,52	5.692.025,28	5.444.221,42	102,18	164.001,63	161.117,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.669.109,00	17.066.851,01	15.505.362,61	15.255.196,47	102,18	612.829,02	609.944,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.905.891,00	1.662.141,17	1.388.328,17	1.357.406,92	0,00	218.000,00	218.000,00
Investimentos	4.605.891,00	1.534.864,44	1.261.051,44	1.230.130,19	0,00	218.000,00	218.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	127.276,73	127.276,73	127.276,73	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.605.891,00	1.534.864,44	1.261.051,44	1.230.130,19	0,00	218.000,00	218.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.775.000,00	18.601.715,45	16.766.414,05	16.485.326,66	102,18	830.829,02	827.944,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 5.199.240,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até JUNHO / 2021
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		402.834,72
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.602.075,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até JUNHO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.096.695,51	5.096.388,57
DEDUÇÕES (XXIX)	9.437.367,90	12.436.130,58
Disponibilidade de Caixa	9.437.356,56	12.413.257,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.746.433,67	12.725.116,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	309.077,11	311.859,41
Demais Haveres Financeiros	11,34	22.873,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.340.672,39	-7.339.742,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.999.069,62
AJUSTE METODOLÓGICO		Até JUNHO / 2021)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.782,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.096.388,57
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI		8.098.240,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		7.695.405,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	203.438,64	105.688,47	102,18		309.024,93	4.794,53	1.656.965,76	830.829,02	827.944,54		833.815,75	1.142.840,68
EXECUTIVO	203.438,64	105.688,47	102,18		309.024,93	4.794,53	1.656.965,76	830.829,02	827.944,54		833.815,75	1.142.840,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ	91.634,26	105.600,00	102,14		197.132,12	4.369,53	604.672,19	383.114,22	380.229,74		228.811,98	425.944,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.165,82	88,47	0,04		80.254,25	425,00	1.000.262,60	415.154,87	415.154,87		585.532,73	665.786,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JATEÍ MS	793,26				793,26		1.714,56	240,16	240,16		1.474,40	2.267,66
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							5.458,99	3.778,41	3.778,41		1.680,58	1.680,58
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ	30.795,30				30.795,30		1.729,75				1.729,75	32.525,05
FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA							43.127,67	28.541,36	28.541,36		14.586,31	14.586,31
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	50,00				50,00							50,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	203.438,64	105.688,47	102,18		309.024,93	4.794,53	1.656.965,76	830.829,02	827.944,54		833.815,75	1.142.840,68

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS												

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 20/07/2021 às 08:06
Portaria Nº 375, de 08 de Junho de 2020.Page 1 de
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.977.000,00	1.303.740,12
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	16.833,37
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	213.152,05
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	531.482,43
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.812.000,00	542.272,27
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.730.000,00	18.677.399,85
2.1-Cota-Parte FPM	9.700.000,00	5.680.281,71
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	5.680.281,71
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	700.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	18.040.000,00	11.962.641,82
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	93.358,17
2.4-Cota-Parte ITR	3.500.000,00	646.093,07
2.5-Cota-Parte IPVA	320.000,00	295.025,08
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ³	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.707.000,00	19.981.139,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.206.000,00	3.735.479,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.720.750,00	1.259.805,02
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.570.000,00	1.019.097,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.570.000,00	1.019.097,21
6.1.1- Principal	1.570.000,00	1.019.097,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-4.636.000,00	-2.716.382,76

Emissão: 20/07/2021 08:08:40
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 1 de 5
Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	519.077,75
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	519.077,75
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) **1.538.174,96**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.313.000,00	610.263,98	610.263,98	610.263,98	0,00
10.1- Educação Infantil	715.000,00	272.956,74	272.956,74	272.956,74	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	715.000,00	272.956,74	272.956,74	272.956,74	0,00
10.2- Ensino Fundamental	598.000,00	337.307,24	337.307,24	337.307,24	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.398.000,00	610.263,98	610.263,98	610.263,98	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	610.263,98	610.263,98	610.263,98	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	610.263,98	610.263,98	610.263,98	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	713.368,04	610.263,98	610.263,98	59,88
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 20/07/2021 08:08:40
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 2 de 5
Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	157.000,00	959.736,02	959.736,02	61,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.114.000,00	1.286.472,81	1.257.911,91	1.253.361,91	28.560,90
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-Escola	2.114.000,00	1.286.472,81	1.257.911,91	1.253.361,91	28.560,90
25- ENSINO FUNDAMENTAL	830.000,00	490.821,28	356.076,64	353.892,64	134.744,64
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.944.000,00	1.777.294,09	1.613.988,55	1.607.254,55	163.305,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.224.252,53
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.716.382,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4) e (7)	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.940.635,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.995.284,99	4.940.635,29	24,73

Emissão: 20/07/2021 08:08:40
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 3 de 5
Homologad



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	76.756,74	21.600,00	21.600,00	0,00	55.156,74
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	62.170,43	21.600,00	21.600,00	0,00	40.570,43
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	14.586,31	0,00	0,00	0,00	14.586,31
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	100.500,00	47.744,87
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	40.000,00	24.324,00
35.4 - PNATE	10.000,00	23.124,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.500,00	296,23
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	250.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	201.000,00	57.642,13
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	551.500,00	105.387,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.854.000,00	1.559.429,55	1.530.868,65	0,00	0,00
41.1- Creche	715.000,00	272.956,74	272.956,74	272.956,74	0,00
41.2- Pré-escola	2.139.000,00	1.286.472,81	1.257.911,91	1.253.361,91	28.560,90
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.663.000,00	948.502,82	813.758,18	780.652,93	134.744,64
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	85.000,00	70.322,94	70.322,94	70.322,94	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.456.000,00	4.137.684,86	3.945.818,42	3.903.613,17	191.866,44

Emissão: 20/07/2021 08:08:40
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 4 de 5
Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.798.000,00	6.525.242,93	6.170.070,95	6.121.131,70	355.171,98
47.1- Despesas Correntes	11.798.000,00	6.525.242,93	6.170.070,95	6.121.131,70	355.171,98
47.1.1- Pessoal Ativo	11.798.000,00	6.525.242,93	6.170.070,95	6.121.131,70	355.171,98
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	360.595,01	158.482,74
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.021.664,19	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	786.983,39	117.450,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	595.275,81	41.032,74
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	122.777,59	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	718.053,40	41.032,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.


5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEmissão: 20/07/2021 08:08:40
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 5 de 5
Homologad



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.905.891,00	1.662.141,17	3.243.749,83
Investimentos	4.605.891,00	1.534.864,44	3.071.026,56
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	300.000,00	127.276,73	172.723,27
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.905.891,00	1.662.141,17	3.243.749,83
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.905.891,00	1.662.141,17	3.243.749,83

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso IIIERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
---	---

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

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.977.000,00	3.977.000,00	1.303.740,12	32,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	16.833,37	10,20
IPTU	160.000,00	160.000,00	16.833,37	10,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	900.000,00	900.000,00	213.152,05	23,68
ITBI	900.000,00	900.000,00	213.152,05	23,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	531.482,43	48,32
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	531.482,43	48,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.812.000,00	1.812.000,00	542.272,27	29,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.030.000,00	31.030.000,00	18.677.399,85	60,19
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	5.680.281,71	63,11
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	646.093,07	18,46
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	295.025,08	92,20
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.962.641,82	66,46
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	93.358,17	54,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.007.000,00	35.007.000,00	19.981.139,97	57,08


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.238.000,00	5.723.000,00	4.165.706,74	72,79	3.843.474,35	67,16	3.812.975,07	66,63	
Despesas Correntes	4.638.000,00	5.133.000,00	3.637.748,26	70,87	3.315.515,87	64,59	3.285.016,59	64,00	
Despesas de Capital	600.000,00	590.000,00	527.958,48	89,48	527.958,48	89,48	527.958,48	89,48	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	80.000,00							
Despesas Correntes	80.000,00	60.000,00							
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	15.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	15.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.000,00	30.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00							
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	224.000,00	-20.000,00							
Despesas Correntes	200.000,00	-20.000,00							
Despesas de Capital	24.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.899.500,00	1.820.000,00	683.879,50	37,58	652.206,55	35,84	652.000,00	35,82	
Despesas Correntes	1.899.500,00	1.820.000,00	683.879,50	37,58	652.206,55	35,84	652.000,00	35,82	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.511.500,00	7.648.000,00	4.849.586,24	63,41	4.495.680,90	58,78	4.464.975,07	58,38	

Emissão: 20/07/2021 08:12:09

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 1 de 4

Homologado

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
---	---

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.849.586,24	4.495.680,90	4.464.975,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.849.586,24	4.495.680,90	4.464.975,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.997.171,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.997.171,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII)	1.852.415,24	1.498.509,90	1.467.804,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	24,27	22,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2021 (regra nova)										
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

Emissão: 20/07/2021 08:12:09

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 2 de 4

Homologado





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
	Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	780.000,00	780.000,00	531.057,64	68,08
Provenientes da União	700.000,00	700.000,00	531.057,64	75,87
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.519.000,00	2.519.000,00	683.501,28	27,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.299.000,00	3.299.000,00	1.214.558,92	36,82

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	871.000,00	837.000,00	249.201,05	29,77	245.196,85	29,29	232.256,57	27,75	
Despesas Correntes	871.000,00	827.000,00	246.811,05	29,84	242.806,85	29,36	229.866,57	27,80	
Despesas de Capital		10.000,00	2.390,00	23,90	2.390,00	23,90	2.390,00	23,90	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		20.000,00							
Despesas Correntes		20.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	386.000,00	405.000,00							
Despesas Correntes	350.000,00	345.000,00							
Despesas de Capital	36.000,00	60.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	100.500,00	90.000,00							
Despesas Correntes	100.500,00	90.000,00							
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	1.357.500,00	1.352.000,00	249.201,05	18,43	245.196,85	18,14	232.256,57	17,18	

Emissão: 20/07/2021 08:12:09

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 3 de 4

Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.109.000,00	6.560.000,00	4.414.907,79	67,30	4.088.671,20	62,33	4.045.231,64	61,67	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00	80.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	15.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VI + XXXV)	30.000,00	50.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VII + XXXVI)	610.000,00	385.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.000.000,00	1.910.000,00	683.879,50	35,81	652.206,55	34,15	652.000,00	34,14	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.869.000,00	9.000.000,00	5.098.787,29	56,65	4.740.877,75	52,68	4.697.231,64	52,19	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.869.000,00	9.000.000,00	5.098.787,29	56,65	4.740.877,75	52,68	4.697.231,64	52,19	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento se dá com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.² Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (negra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (negra nova).³ Essas despesas não são consideradas executadas pelo ente transferidor.ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 20/07/2021 08:12:09

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 4 de 4

Homologado





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO


RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	44.577.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais


BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.250.000,00
Previsão Atualizada				45.250.000,00
Receitas Realizadas				22.915.448,93
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				42.090.000,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				42.090.000,00
Despesas Empenhadas				18.728.992,18
Despesas Liquidadas				16.893.690,78
Despesas Pagas				16.612.603,39
Superávit Orçamentário				6.021.758,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				18.728.992,18
Despesas Liquidadas				16.893.690,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				50.281.221,39
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				50.281.221,39
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess				50.281.221,39
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				5.010.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.360.000,00
Resultado Previdenciário				2.650.000,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			5.602.075,55	0%
Resultado Primário			5.199.240,83	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	309.127,11			102,18
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.661.760,29			827.944,54
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.970.887,40			828.046,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento	4.875.721,28		25,00 %	24,40 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I	610.263,98		60,00 %	59,88 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		1.662.141,17		3.243.749,83
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				50.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	4.495.680,90		15,00 %	22,50 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ MS

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

	CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
	em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	195.443,20	135.892,21	140.420,16	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17	132.809,19	133.551,90	132.809,19	1.788.623,60	
Pessoal Ativo	195.443,20	135.892,21	140.420,16	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17	132.809,19	133.551,90	132.809,19	1.788.623,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	175.366,52	115.772,45	120.299,54	118.933,40	119.832,82	209.668,05	104.404,43	114.363,21	114.363,21	114.363,21	115.105,92	114.363,21	1.538.833,97	
Obrigações Patronais	20.076,68	20.119,76	20.120,62	20.120,62	22.129,90	40.584,80	16.407,35		36.891,96	18.445,98	18.445,98	18.445,98	251.789,63	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	195.443,20	135.892,21	140.420,16	139.054,02	141.962,72	250.250,85	120.811,78	114.363,21	151.255,17	132.809,19	133.551,90	132.809,19	1.788.623,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													1.788.623,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.281.221,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	50.281.221,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa) + (IIIb)	1.788.623,60	3,56 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.016.873,28	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	2.866.029,62	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.715.185,95	5,40 %


FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

NOTAS:

Emissão: 20/07/2021 14:05:21
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.

CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Page 1 de 2
Homologado

	CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
	em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º Quadrimestre de 2021		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
6,00 %	3,56 %	-2,44 %

DAVI PEREIRA DE BRITO
ContadorEDISON JOSE DE LIMA PAZ
PresidenteEmissão: 20/07/2021 14:05:21
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.

CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Page 2 de 2
Homologado



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ**

DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS QUE INEXISTEM DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES.**

Jatei-MS., 20 de julho de 2021.


Davi Pereira de Brito
Contador (CRC-MS 3834)

