



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

Em reais

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)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
DESPESAS CORRENTES	36.338.000,00	40.386.694,40	10.282.172,39	40.209.847,84	176.846,56	9.843.406,21	38.361.446,44	2.025.247,96	38.335.704,96	1.848.401,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.412.000,00	22.413.419,43	5.357.715,00	22.402.726,31	10.693,12	5.153.213,54	21.967.577,99	445.841,44	21.967.577,99	435.148,32
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00									
Outras Despesas Correntes	15.876.000,00	17.973.274,97	4.924.457,39	17.807.121,53	166.153,44	4.690.192,67	16.393.868,45	1.579.406,52	16.368.126,97	1.413.253,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.312.000,00	3.654.947,14	232.232,16	3.657.348,13	-2.400,99	521.895,30	3.546.211,75	108.735,39	3.365.110,62	111.136,38
Investimentos	5.012.000,00	3.415.155,47	194.354,61	3.417.556,46	-2.400,99	484.017,75	3.306.420,08	108.735,39	3.125.318,95	111.136,38
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	300.000,00	239.791,67	37.877,55	239.791,67		37.877,55	239.791,67		239.791,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	34.847,98			34.847,98			34.847,98		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
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)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
SUPERÁVIT (XIII)				8.510.295,82			10.469.833,60		10.676.676,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	52.377.491,79	-8.301.002,27	10.365.301,51	52.377.491,79	-8.301.002,27	52.377.491,79	1.959.537,78
RESERVA DO RPPS										

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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	246,48		308.880,63	4.794,53	1.656.965,76	842.668,85	793.428,49		868.331,80	1.177.212,43
EXECUTIVO	203.438,64	105.688,47	246,48		308.880,63	4.794,53	1.656.965,76	842.668,85	793.428,49		868.331,80	1.177.212,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	91.634,26	105.600,00	246,44		196.987,82	4.369,53	604.672,19	394.954,05	390.789,31		218.252,41	415.240,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.165,82	88,47	0,04		80.254,25	425,00	1.000.262,60	415.154,87	370.079,25		630.608,35	710.862,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS												
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI	30.795,30				30.795,30		1.714,56	240,16	240,16		1.474,40	2.267,66
FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA							5.458,99	3.778,41	3.778,41		1.680,58	1.680,58
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	50,00				50,00		1.729,75				1.729,75	32.525,05
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR							43.127,67	28.541,36	28.541,36		14.586,31	14.586,31
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>203.438,64</b>	<b>105.688,47</b>	<b>246,48</b>		<b>308.880,63</b>	<b>4.794,53</b>	<b>1.656.965,76</b>	<b>842.668,85</b>	<b>793.428,49</b>		<b>868.331,80</b>	<b>1.177.212,43</b>

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 JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

Em reais

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	10.880.260,94	24,40	52.375.975,16	117,43	-7.775.975,16
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	10.430.260,94	24,26	51.925.975,16	120,76	-8.925.975,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.012.000,00	4.012.000,00	657.824,90	16,40	3.392.223,25	84,55	619.776,75
Impostos	3.977.000,00	3.977.000,00	656.284,63	16,50	3.361.730,43	84,53	615.269,57
Taxas	30.000,00	30.000,00	1.540,27	5,13	30.492,82	101,64	-492,82
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	576.853,52	19,16	3.561.154,16	118,31	-551.154,16
Contribuições Sociais	2.960.000,00	2.960.000,00	574.496,09	19,41	3.543.466,96	119,71	-583.466,96
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	2.357,43	4,71	17.687,20	35,37	32.312,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	695.099,71	43,99	1.468.429,51	92,94	111.570,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.580.000,00	1.580.000,00	695.099,71	43,99	1.468.429,51	92,94	111.570,49
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	34.085.000,00	34.085.000,00	8.500.400,02	24,94	43.431.633,20	127,42	-9.346.633,20
Transferências da União e de suas Entidades	13.560.000,00	13.560.000,00	3.329.258,42	24,55	15.409.772,01	113,64	-1.849.772,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.955.000,00	18.955.000,00	4.775.698,84	25,19	25.911.364,93	136,70	-6.956.364,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.570.000,00	1.570.000,00	395.442,76	25,19	2.110.496,26	134,43	-540.496,26
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	82,79	0,03	72.535,04	23,17	240.464,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	82,79	0,03	72.535,04	24,18	227.464,96
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	450.000,00	28,13	450.000,00	28,13	1.150.000,00
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	450.000,00	31,03	450.000,00	31,03	1.000.000,00
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	450.000,00	225,00	450.000,00	225,00	-250.000,00
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	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.250.000,00	45.250.000,00	10.881.777,57	24,05	52.377.491,79	115,75	-7.127.491,79
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	10.881.777,57	24,05	52.377.491,79	115,75	-7.127.491,79
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.250.000,00	45.250.000,00	10.881.777,57	24,05	52.377.491,79	115,75	-7.127.491,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
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 de Uso e Licitação							
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



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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	3.361.730,43	84,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	140.587,58	85,20
IPTU	160.000,00	160.000,00	140.587,58	87,87
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	732.306,64	81,37
ITBI	900.000,00	900.000,00	732.306,64	81,37
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	1.271.427,04	115,58
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.271.427,04	115,58
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	1.217.409,17	67,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.030.000,00	31.030.000,00	41.124.418,38	132,53
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.228.547,81	124,76
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	3.776.297,94	107,89
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	343.386,96	107,31
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	25.549.559,72	141,94
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	226.625,95	133,31
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>35.007.000,00</b>	<b>35.007.000,00</b>	<b>44.486.148,81</b>	<b>127,08</b>

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)	56.000,00								
Despesas Correntes	56.000,00								
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>56.000,00</b>								



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)			
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			6.672.922,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			6.672.922,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	-6.672.922,32	-6.672.922,32	-6.672.922,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)	-6.672.922,32		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>			

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	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)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (d) = (h - (i ou j))
		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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>					

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)	1.015.000,00	1.015.000,00	1.699.803,48	167,47
Provenientes da União	935.000,00	935.000,00	1.699.803,48	181,80
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.699.803,48</b>	<b>167,47</b>

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)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	931.500,00	477.504,62	513.546,69	107,55	501.630,29	105,05	501.630,29	105,05	11.916,40
Despesas Correntes	931.500,00	468.528,92	504.570,99	107,69	492.654,59	105,15	492.654,59	105,15	11.916,40
Despesas de Capital		8.975,70	8.975,70	100,00	8.975,70	100,00	8.975,70	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	610.000,00								
Despesas Correntes	550.000,00								
Despesas de Capital	60.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	100.500,00								
Despesas Correntes	100.500,00								
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>477.504,62</b>	<b>513.546,69</b>	<b>107,55</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>11.916,40</b>



MUNICIPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	987.500,00	477.504,62	513.546,69	107,55	501.630,29	105,05	501.630,29	105,05	11.916,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	610.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	100.500,00								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>477.504,62</b>	<b>513.546,69</b>	<b>107,55</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>11.916,40</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>477.504,62</b>	<b>513.546,69</b>	<b>107,55</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>11.916,40</b>

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	100,00	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	100,00	2.168.831,33	1.959.537,78
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	546.745,03	106.124,21	542.195,39	1,24	4.549,64	103.762,70	537.472,37	1,28	9.272,66	4.723,02
Representação Judicial e Extrajudicial	700.000,00	546.745,03	106.124,21	542.195,39	1,24	4.549,64	103.762,70	537.472,37	1,28	9.272,66	4.723,02
ADMINISTRAÇÃO	14.850.000,00	18.351.719,52	4.536.753,92	18.342.630,91	41,81	9.088,61	4.855.070,40	17.382.006,27	41,48	969.713,25	960.624,64
Administração Geral	13.590.000,00	17.395.970,74	4.331.404,68	17.387.641,13	39,64	8.329,61	4.639.923,78	16.498.339,61	39,37	897.631,13	889.301,52
Administração Financeira	390.000,00	135.519,95	9.519,95	135.519,95	0,31	0,00	41.019,95	93.519,95	0,22	42.000,00	42.000,00
Controle Interno	870.000,00	820.228,83	195.829,29	819.469,83	1,87	759,00	174.126,67	790.146,71	1,89	30.082,12	29.323,12
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	2.350.000,00	3.068.176,19	621.909,90	3.065.948,61	6,99	2.227,58	565.575,53	2.948.678,73	7,04	119.497,46	117.269,88
Administração Geral	1.720.000,00	1.923.487,30	478.072,21	1.921.955,25	4,38	1.532,05	430.361,11	1.817.630,33	4,34	105.856,97	104.324,92
Assistência ao Idoso	72.000,00	12.816,65	0,00	12.816,65	0,03	0,00	0,00	12.816,65	0,03	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	212.878,98	88.890,03	212.878,98	0,49	0,00	87.121,63	209.096,15	0,50	3.782,83	3.782,83
Assistência Comunitária	407.000,00	918.993,26	54.947,66	918.297,73	2,09	695,53	48.092,79	909.135,60	2,17	9.857,66	9.162,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.050.000,00	2.132.707,14	510.752,23	2.132.707,14	4,86	0,00	511.914,93	2.132.537,04	5,09	170,10	170,10
Previdência do Regime Estatutário	3.050.000,00	2.132.707,14	510.752,23	2.132.707,14	4,86	0,00	511.914,93	2.132.537,04	5,09	170,10	170,10
SAÚDE	9.000.000,00	10.464.169,74	2.091.952,35	10.307.908,29	23,50	156.261,45	1.975.747,07	9.992.242,28	23,84	471.927,46	315.666,01
Administração Geral	2.000.000,00	1.593.879,50	255.920,00	1.459.799,50	3,33	134.080,00	260.000,00	1.447.348,04	3,45	146.531,46	124.511,46
Atenção Básica	6.240.000,00	8.863.465,24	1.836.032,35	8.841.283,79	20,15	22.181,45	1.715.747,07	8.538.069,24	20,37	325.396,00	303.214,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,02	0,00	0,00	6.825,00	0,02	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	300.000,00	592.558,29	123.405,09	592.558,29	1,35	0,00	123.405,09	592.558,29	1,41	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	592.558,29	123.405,09	592.558,29	1,35	0,00	123.405,09	592.558,29	1,41	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.880.000,00	6.278.371,92	1.653.019,31	6.276.652,64	14,31	1.719,28	1.533.908,04	5.918.501,40	14,12	359.870,52	358.151,24
Ensino Fundamental	3.750.000,00	2.308.376,34	614.726,32	2.307.637,82	5,26	738,52	627.874,02	2.190.546,32	5,23	117.830,02	117.091,50
Ensino Superior	300.000,00	185.947,74	25.341,60	185.947,74	0,42	0,00	51.741,60	185.947,74	0,44	0,00	0,00
Educação Infantil	2.800.000,00	3.784.047,84	1.012.951,39	3.783.067,08	8,62	980,76	854.292,42	3.542.007,34	8,45	242.040,50	241.059,74
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	55.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,11	0,00	48.600,00	48.600,00	0,12	0,00	0,00
Difusão Cultural	55.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,11	0,00	48.600,00	48.600,00	0,12	0,00	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	552.832,41	64.942,97	552.832,41	1,26	0,00	0,00	487.889,44	1,16	64.942,97	64.942,97
Infra-Estrutura Urbana	930.000,00	508.015,21	20.125,77	508.015,21	1,16	0,00	0,00	487.889,44	1,16	20.125,77	20.125,77
Serviços Urbanos	70.000,00	44.817,20	44.817,20	44.817,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.817,20	44.817,20
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	325.000,00	342.612,98	153.681,88	342.612,98	0,78	0,00	87.660,88	271.047,69	0,65	71.565,29	71.565,29
Preservação e Conservação Ambiental	325.000,00	342.612,98	153.681,88	342.612,98	0,78	0,00	87.660,88	271.047,69	0,65	71.565,29	71.565,29
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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
INDÚSTRIA	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	523.758,05	438.990,94	523.758,05	1,19	0,00	395.385,12	457.333,42	1,09	66.424,63	66.424,63
Energia Elétrica	490.000,00	523.758,05	438.990,94	523.758,05	1,19	0,00	395.385,12	457.333,42	1,09	66.424,63	66.424,63
TRANSPORTES	1.420.000,00	898.359,60	126.394,20	897.760,59	2,05	599,01	126.394,20	897.760,59	2,14	599,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.420.000,00	898.359,60	126.394,20	897.760,59	2,05	599,01	126.394,20	897.760,59	2,14	599,01	0,00
DESPORTO E LAZER	120.000,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	120.000,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	239.791,67	37.877,55	239.791,67	0,55	0,00	37.877,55	239.791,67	0,57	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	350.000,00	239.791,67	37.877,55	239.791,67	0,55	0,00	37.877,55	239.791,67	0,57	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	34.847,98	0,00	0,00	0,00	34.847,98	0,00	0,00	0,00	34.847,98	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.150.000,00</b>	<b>44.076.489,52</b>	<b>10.514.404,55</b>	<b>43.867.195,97</b>	<b>100,00</b>	<b>209.293,55</b>	<b>10.365.301,51</b>	<b>41.907.658,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2.168.831,33</b>	<b>1.959.537,78</b>
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)		
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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
INDÚSTRIA	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
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 <sup>1</sup> (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.654.947,14	3.657.348,13	-2.400,99
Investimentos	3.415.155,47	3.417.556,46	-2.400,99
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	239.791,67	239.791,67	
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.654.947,14	3.657.348,13	-2.400,99
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.654.947,14	3.657.348,13	-2.400,99

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 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
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.224.515,02	4.096.127,71	4.399.329,05	4.835.560,33	4.886.293,67	4.131.426,16	4.828.656,10	5.001.713,76	4.945.626,88	6.708.828,88	5.643.921,82	6.334.856,25	60.036.855,63	49.550.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.643,62	168.805,01	255.495,18	281.132,70	315.041,54	189.454,04	315.970,35	414.717,43	388.308,89	297.829,59	238.890,53	418.934,37	3.392.223,25	4.012.000,00
IPTU	1.239,65	2.657,97	2.853,33	1.638,98	5.664,21	2.779,23	22.696,71	78.252,93	8.234,30	5.619,71	3.626,53	5.324,03	140.587,58	165.000,00
ISS	82.152,16	60.987,47	107.648,97	101.039,11	107.491,44	72.163,28	85.268,64	99.529,96	116.278,19	58.794,53	134.645,44	245.427,85	1.271.427,04	1.100.000,00
ITBI	11.632,53	10.900,00	14.262,50	73.345,22	95.016,60	7.995,20	93.335,81	129.860,00	160.156,82	114.058,74	6.620,86	15.122,36	732.306,64	900.000,00
IRRF	8.717,24	90.828,90	125.342,45	104.813,64	106.792,81	105.777,23	114.432,16	106.684,71	102.991,46	105.511,01	93.108,29	152.409,27	1.217.409,17	1.812.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	3.902,04	3.430,67	5.387,93	295,75	76,48	739,10	237,03	389,83	648,12	13.845,60	889,41	650,86	30.492,82	35.000,00
Contribuições	227.535,98	253.635,13	303.193,92	476.213,62	348.547,57	187.547,34	259.508,59	275.981,52	265.431,61	386.705,36	282.206,88	294.646,64	3.561.154,16	3.010.000,00
Receita Patrimonial	12.774,23	961,46	31.395,27	176.406,54	137.318,96	43.978,26	77.805,38	68.078,83	159.510,87	65.100,00	403.919,24	291.180,47	1.468.429,51	1.580.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.774,23	961,46	31.395,27	176.406,54	137.318,96	43.978,26	77.805,38	68.078,83	159.510,87	65.100,00	403.919,24	291.180,47	1.468.429,51	1.580.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	3.876.561,19	3.672.726,11	3.809.244,68	3.901.807,47	4.077.934,00	3.710.446,52	4.175.371,78	4.182.935,98	4.127.374,86	5.959.193,93	4.718.873,65	5.330.043,50	51.542.513,67	40.635.000,00
Cota Parte do FPM	921.174,12	1.207.425,71	809.312,09	846.074,46	1.016.865,00	879.430,33	1.201.637,24	960.747,29	754.510,81	840.776,82	1.091.939,25	1.625.564,82	12.155.457,94	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	1.860.255,76	1.591.583,58	2.254.478,09	2.177.500,38	2.122.849,92	1.955.974,09	2.096.926,85	2.418.857,68	2.171.426,65	2.059.763,54	2.532.706,87	2.307.236,31	25.549.559,72	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	26.403,29	181.855,35	25.517,16	26.421,51	19.329,58	15.498,19	8.636,33	8.846,05	8.741,26	10.298,47	3.967,48	7.872,29	343.386,96	320.000,00
Cota Parte do ITR	351.453,46	88.027,28	40.852,85	61.708,26	64.411,65	39.639,57	27.603,60	37.774,43	77.932,98	2.309.594,03	316.309,86	360.989,97	3.776.297,94	3.500.000,00
Transferência da LC 87/1966														40.000,00
Transferência LC 61/1989	19.841,90	16.230,69	19.272,73	19.329,65	18.683,20		36.933,26	16.645,80	19.805,84	20.386,46	19.529,93	19.966,49	226.625,95	170.000,00
Transferências FUNDEB	162.619,96	174.723,87	171.967,65	168.582,62	183.193,25	158.009,86	161.238,22	189.385,45	164.135,46	181.197,16	201.480,27	193.962,49	2.110.496,26	1.570.000,00
Outras Transferências Correntes	534.812,70	412.879,63	487.844,11	602.190,59	652.601,40	661.894,48	642.396,28	550.679,28	930.821,86	537.177,45	552.939,99	814.451,13	7.380.688,90	7.335.000,00
Outras Receitas Correntes					7.451,60			60.000,00	5.000,65		31,52	51,27	72.535,04	313.000,00
DEDUÇÕES (II)	226.709,79	251.389,22	299.990,30	473.393,30	347.726,28	187.309,89	257.639,49	273.861,83	264.754,23	386.196,54	282.186,35	292.309,74	3.543.466,96	9.510.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	96.422,70	102.643,98	132.993,23	196.417,54	145.404,96	85.460,92	109.051,55	126.578,33	127.188,07	182.501,99	135.147,98	145.986,62	1.585.797,87	1.220.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	130.287,09	148.745,24	166.997,07	276.975,76	202.321,32	101.848,97	148.587,94	147.283,50	137.566,16	203.694,55	147.038,37	146.323,12	1.957.669,09	1.740.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														6.550.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.997.805,23</b>	<b>3.844.738,49</b>	<b>4.099.338,75</b>	<b>4.362.167,03</b>	<b>4.538.567,39</b>	<b>3.944.116,27</b>	<b>4.571.016,61</b>	<b>4.727.851,93</b>	<b>4.680.872,65</b>	<b>6.322.632,34</b>	<b>5.361.735,47</b>	<b>6.042.546,51</b>	<b>56.493.388,67</b>	<b>40.040.000,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)												168.561,00	168.561,00	168.561,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF) (IV)</b>	<b>3.997.805,23</b>	<b>3.844.738,49</b>	<b>4.099.338,75</b>	<b>4.362.167,03</b>	<b>4.538.567,39</b>	<b>3.944.116,27</b>	<b>4.571.016,61</b>	<b>4.727.851,93</b>	<b>4.680.872,65</b>	<b>6.322.632,34</b>	<b>5.361.735,47</b>	<b>5.873.985,51</b>	<b>56.324.827,67</b>	<b>39.871.439,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)V)</b>	<b>3.997.805,23</b>	<b>3.844.738,49</b>	<b>4.099.338,75</b>	<b>4.362.167,03</b>	<b>4.538.567,39</b>	<b>3.944.116,27</b>	<b>4.571.016,61</b>	<b>4.727.851,93</b>	<b>4.680.872,65</b>	<b>6.322.632,34</b>	<b>5.361.735,47</b>	<b>5.873.985,51</b>	<b>56.324.827,67</b>	<b>39.871.439,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 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
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21		

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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	4.620.859,18
Receita de Contribuições dos Segurados	1.220.000,00	1.585.797,87
Ativo	1.200.000,00	1.566.576,30
Inativo	10.000,00	19.221,57
Pensionista	10.000,00	
Receita de Contribuições Patronais	2.340.000,00	1.959.185,72
Ativo	2.250.000,00	1.959.185,72
Inativo	70.000,00	
Pensionista	20.000,00	
Receita Patrimonial	1.450.000,00	1.075.875,59
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	1.450.000,00	1.075.875,59
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária Entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.620.859,18</b>

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	2.039.787,74	2.039.787,74	2.039.787,74	2.039.787,74	
Aposentadorias	1.830.914,64	1.830.914,64	1.830.914,64	1.830.914,64	
Pensões por Morte	208.873,10	208.873,10	208.873,10	208.873,10	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.039.787,74</b>	<b>2.039.787,74</b>	<b>2.039.787,74</b>	<b>2.039.787,74</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>2.970.212,26</b>	<b>2.581.071,44</b>	<b>2.581.071,44</b>	<b>2.581.071,44</b>	

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	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
---	--	--	--	--	--



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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00	51.925.975,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.000,00	3.392.223,25
IPTU	165.000,00	140.587,58
ISS	1.100.000,00	1.271.427,04
ITBI	900.000,00	732.306,64
IRRF	1.812.000,00	1.217.409,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.000,00	30.492,82
Contribuições	3.010.000,00	3.561.154,16
Receita Patrimonial	1.580.000,00	1.468.429,51
Aplicações Financeiras (II)	1.580.000,00	1.468.429,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.085.000,00	43.431.633,20
Cota-parte do FPM	7.700.000,00	9.909.748,64
Cota-parte do ICMS	14.300.000,00	20.439.647,99
Cota-parte do IPVA	250.000,00	343.386,96
Cota Parte do ITR	2.750.000,00	3.021.038,50
Transferências da LC 87/1996	35.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	145.000,00	226.625,95
Transferências do FUNDEB	1.570.000,00	2.110.496,26
Outras Transferências Correntes	7.335.000,00	7.380.688,90
Demais Receitas Correntes	313.000,00	72.535,04
Outras Receitas Financeiras (III)	13.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	300.000,00	72.535,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	41.407.000,00	50.457.545,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.600.000,00	450.000,00
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	450.000,00
Convênios	1.450.000,00	450.000,00
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	450.000,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>43.007.000,00</b>	<b>50.907.545,65</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 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)	40.386.694,40	40.209.847,84	38.361.446,44	38.335.704,96	49.486,84	624.668,85	575.428,49
Pessoal e Encargos Sociais	22.413.419,43	22.402.726,31	21.967.577,99	21.967.577,99	49.240,36	448.587,23	399.346,87
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.973.274,97	17.807.121,53	16.393.868,45	16.368.126,97	246,48	176.081,62	176.081,62
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.972.529,60	17.806.376,16	16.393.123,08	16.367.381,60	246,48	175.841,46	175.841,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.386.694,40	40.209.847,84	38.361.446,44	38.335.704,96	49.486,84	624.668,85	575.428,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.654.947,14	3.657.348,13	3.546.211,75	3.365.110,62	0,00	218.000,00	218.000,00
Investimentos	3.415.155,47	3.417.556,46	3.306.420,08	3.125.318,95	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)	239.791,67	239.791,67	239.791,67	239.791,67	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.415.155,47	3.417.556,46	3.306.420,08	3.125.318,95	0,00	218.000,00	218.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	34.847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>43.836.697,85</b>	<b>43.627.404,30</b>	<b>41.667.866,52</b>	<b>41.461.023,91</b>	<b>49.486,84</b>	<b>842.668,85</b>	<b>793.428,49</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **8.603.606,41**

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 JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até DEZEMBRO / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.468.429,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 10.072.035,92**

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 DEZEMBRO / 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.096.695,51	5.095.705,15	
DEDUÇÕES (XXIX)	9.437.367,90	14.681.103,45	
Disponibilidade de Caixa	9.437.356,56	14.666.738,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.746.433,67	14.975.569,17	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	309.077,11	308.830,63	
Demais Haveres Financeiros	11,34	14.364,91	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.340.672,39	-9.585.398,30	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>5.244.725,91</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até DEZEMBRO / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	246,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.095.705,15
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b>	<b>10.340.184,58</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 8.871.755,07**

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 JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

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		
DESPESAS 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	56.493.388,67	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 JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		45.250.000,00		
Previsão Atualizada		45.250.000,00		
Receitas Realizadas		52.377.491,79		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		42.150.000,00		
Créditos Adicionais		1.926.489,52		
Dotação Atualizada		44.076.489,52		
Despesas Empenhadas		43.867.195,97		
Despesas Liquidadas		41.907.658,19		
Despesas Pagas		41.700.815,58		
Superávit Orçamentário		10.469.833,60		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		43.867.195,97		
Despesas Liquidadas		41.907.658,19		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		56.493.388,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento		56.324.827,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal		56.324.827,67		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.620.859,18		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.039.787,74		
Resultado Previdenciário		2.581.071,44		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal			10.072.035,92	0%
Resultado Primário			8.603.606,41	0%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		309.127,11		246,48
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		1.661.760,29		793.428,49
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>1.970.887,40</b>		<b>793.674,97</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento	11.973.287,08		25,00 %	26,37 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil	1.528.273,15		60,00 %	71,89 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.657.348,13	-2.400,99	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			150.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	9.039.827,61		15,00 %	20,32 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO**  
RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA

**REMESSA:** 19686  
**DATA/HORA ENVIO:** 07/03/2022 15:21  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 6º Bimestre - 2021  
**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** JATEI  
**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI  
**RESPONSÁVEL PELO ENVIO:** WILSON AMARAL PRIETO



A instituição **Prefeitura Municipal de Jateí - MS (MS)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

<b>Instituição:</b>	Prefeitura Municipal de Jateí - MS (MS)
<b>Declaração:</b>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
<b>Periodicidade:</b>	Bimestral
<b>Período:</b>	6º bimestre
<b>Exercício:</b>	2021
<b>Assinatura(s):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nome: ERALDO JORGE LEITE <i>Titular do Poder Executivo</i></li></ul> <hr/> <p>CPF: 049.051.991-15</p> <hr/> <p>Data: 31/01/2022 17:10:58</p> <hr/>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **31/01/2022, às 17:11:19**, é:

**04.6K.1X-J**

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



# 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. 1181 JATEÍ-MS, SEGUNDA FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2022 PÁGINA 01 DE 30**

<b>PREFEITO MUNICIPAL</b> <b>ERALDO JORGE LEITE</b> 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	Secretário Municipal de Saúde CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO 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
--	---

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 – Edital de Resultado Final de Processo Seletivo	PAG	02
Edital de Convocação de Processo Seletivo	PAG	03
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO	PAG	04
Relatório da gestão fiscal – RGF	PAG	21
Fiscalização da Receita – FR	PAG	25
Atos do Poder Legislativo – Portaria	PAG	30

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>									
	RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
	Em reais									

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)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
DESPESAS CORRENTES	36.338.000,00	40.386.694,40	10.282.172,39	40.209.847,84	176.846,56	9.843.406,21	38.361.446,44	2.025.247,96	38.335.704,96	1.848.401,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.412.000,00	22.413.419,43	5.357.715,00	22.402.726,31	10.693,12	5.153.213,54	21.967.577,99	445.841,44	21.967.577,99	435.148,32
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00									
Outras Despesas Correntes	15.876.000,00	17.973.274,97	4.924.457,39	17.807.121,53	166.153,44	4.690.192,67	16.393.868,45	1.579.406,52	16.368.126,97	1.413.253,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.312.000,00	3.654.947,14	232.232,16	3.657.348,13	-2.400,99	521.895,30	3.546.211,75	108.735,39	3.365.110,62	111.136,38
Investimentos	5.012.000,00	3.415.155,47	194.354,61	3.417.556,46	-2.400,99	484.017,75	3.306.420,08	108.735,39	3.125.318,95	111.136,38
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	300.000,00	239.791,67	37.877,55	239.791,67		37.877,55	239.791,67		239.791,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	34.847,98			34.847,98			34.847,98		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
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)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
SUPERÁVIT (XIII)					8.510.295,82			10.469.833,80		10.676.676,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	52.377.491,79	-8.301.002,27	10.365.301,51	52.377.491,79	-8.301.002,27	52.377.491,79	1.959.537,78
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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

Em reais

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	10.880.260,94	24,40	52.375.975,16	117,43	-7.775.975,16
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	10.430.260,94	24,26	51.925.975,16	120,76	-8.925.975,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.012.000,00	4.012.000,00	657.824,90	16,40	3.392.223,25	84,55	619.776,75
Impostos	3.977.000,00	3.977.000,00	656.284,63	16,50	3.361.730,43	84,53	615.269,57
Taxas	30.000,00	30.000,00	1.540,27	5,13	30.492,82	101,64	-492,82
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	576.853,52	19,16	3.561.154,16	118,31	-551.154,16
Contribuições Sociais	2.960.000,00	2.960.000,00	574.496,09	19,41	3.543.466,96	119,71	-583.466,96
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	2.357,43	4,71	17.687,20	35,37	32.312,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	695.099,71	43,99	1.468.429,51	92,94	111.570,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.580.000,00	1.580.000,00	695.099,71	43,99	1.468.429,51	92,94	111.570,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Licitação							
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	8.500.400,02	24,94	43.431.633,20	127,42	-9.346.633,20
Transferências da União e de suas Entidades	13.560.000,00	13.560.000,00	3.329.258,42	24,55	15.409.777,01	113,64	-1.849.777,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	18.955.000,00	18.955.000,00	4.775.698,84	25,19	25.911.364,93	136,70	-6.956.364,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.570.000,00	1.570.000,00	395.442,76	25,19	2.110.496,26	134,43	-540.496,26
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	82,79	0,03	72.535,04	23,17	240.464,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	82,79	0,03	72.535,04	24,18	227.464,96
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	450.000,00	28,13	450.000,00	28,13	1.150.000,00
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	450.000,00	31,03	450.000,00	31,03	1.000.000,00
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 seus Municípios	200.000,00	200.000,00	450.000,00	225,00	450.000,00	225,00	-250.000,00
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	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>10.881.777,57</b>	<b>24,05</b>	<b>52.377.491,79</b>	<b>115,75</b>	<b>-7.127.491,79</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>10.881.777,57</b>	<b>24,05</b>	<b>52.377.491,79</b>	<b>115,75</b>	<b>-7.127.491,79</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL COM DEFICIT (VI) = (V + VI)</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>10.881.777,57</b>	<b>24,05</b>	<b>52.377.491,79</b>	<b>115,75</b>	<b>-7.127.491,79</b>



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

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

Em reais

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	1.516,63	0,23	1.516,63	0,23	648.483,37
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 de Uso 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							
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  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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	Ate o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Ate 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
INDÚSTRIA	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
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/01/2022 08:15:38  
Portaria Nº 375, de 08 de Junho de 2020.

Page 3  
Homolog



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21			DEZ/21
RECEITAS CORRENTES (I)	4.224.515,02	4.096.127,71	4.390.329,05	4.835.560,33	4.888.293,67	4.131.428,16	4.828.666,10	5.001.713,76	4.945.628,88	6.708.828,88	5.843.921,82	6.334.858,25	60.036.855,03	49.550.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.643,62	168.805,01	255.495,18	281.132,70	315.041,54	189.454,04	315.970,35	414.717,43	388.308,89	297.829,59	238.890,53	418.934,37	3.392.233,25	4.012.000,00
IPTU	1.239,65	2.657,97	2.853,33	1.838,68	5.884,21	2.779,23	22.996,71	78.252,93	8.234,30	5.819,71	3.626,53	6.324,03	140.587,58	165.000,00
ISS	82.152,16	80.987,47	107.648,97	101.039,11	107.491,44	72.163,28	85.288,64	95.929,96	116.278,19	58.794,53	134.645,44	245.427,85	1.271.427,04	1.100.000,00
ITBI	11.832,53	10.900,00	14.282,50	73.345,22	95.016,60	7.995,20	93.335,81	129.880,00	160.156,82	114.058,74	6.620,88	15.122,38	732.308,04	900.000,00
IDPF	8.717,34	90.838,00	135.343,45	104.813,44	108.792,81	105.777,23	114.432,16	108.884,71	102.991,46	105.811,01	93.108,20	163.499,27	1.217.406,17	1.812.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	3.902,04	3.430,67	5.387,93	295,75	76,48	739,10	237,03	389,83	648,12	13.845,60	889,41	650,88	30.492,82	35.000,00
Contribuições	227.535,98	253.635,13	303.193,92	476.213,62	348.547,57	187.547,34	259.508,59	275.981,52	265.431,61	389.705,36	282.206,88	294.646,64	3.961.154,16	3.010.000,00
Receita Patrimonial	12.774,23	991,46	31.395,27	176.408,54	137.318,96	43.978,26	77.805,38	68.078,83	169.510,87	65.100,00	403.919,24	291.180,47	1.468.428,51	1.580.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.774,23	991,46	31.395,27	176.408,54	137.318,96	43.978,26	77.805,38	68.078,83	169.510,87	65.100,00	403.919,24	291.180,47	1.468.428,51	1.580.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	38.716.961,19	3.872.126,11	3.809.244,08	3.801.801,47	4.017.934,00	3.710.446,52	4.173.371,78	4.192.935,98	4.127.374,96	5.999.193,93	4.718.875,60	5.330.943,90	91.942.313,97	40.833.000,00
Cota Parte do FPM	92.117,42	1.207.425,71	803.312,09	846.074,46	1.016.865,00	879.430,33	1.201.837,24	960.747,29	754.510,81	840.778,82	1.091.839,25	1.635.554,82	12.155.457,94	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	1.890.256,76	1.591.583,58	2.254.478,09	2.177.500,38	2.122.849,82	1.955.974,09	2.096.928,85	2.418.857,08	2.171.428,65	2.059.763,54	2.532.706,87	2.307.236,31	25.949.559,72	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	26.403,29	181.855,35	25.517,16	26.421,51	19.329,58	15.498,19	8.636,33	8.846,05	8.741,26	10.298,47	3.967,48	7.872,29	343.386,96	320.000,00
Cota Parte do ITR	351.453,46	88.027,28	40.852,85	61.708,26	64.411,85	39.639,57	27.803,60	37.774,43	77.932,98	2.509.594,03	316.359,88	360.989,07	3.776.297,04	3.500.000,00
Transferência da LC 87/1996														40.000,00
Transferência LC 61/1999	19.841,90	16.230,69	19.272,73	19.329,85	18.683,20		36.933,26	16.645,80	19.805,84	20.386,46	19.529,93	19.966,49	226.625,95	170.000,00
Transferências FUNDEB	162.619,96	174.723,87	171.967,65	168.582,62	183.193,25	158.009,88	161.238,22	189.385,45	164.135,46	181.197,16	201.480,27	193.962,49	2.110.496,26	1.570.000,00
Outras Transferências Correntes	534.812,70	412.879,63	487.844,11	602.190,59	652.601,40	661.894,48	642.399,28	550.679,28	930.821,80	537.177,45	552.939,99	814.451,13	7.380.688,90	7.335.000,00
Outras Receitas Correntes					7.451,60		60.000,00		5.000,65		31,52	51,27	72.535,04	313.000,00
EDUCAÇÃO (II)	220.799,79	251.399,22	299.899,30	470.393,20	347.729,20	197.399,69	257.639,49	273.681,00	264.754,23	369.186,54	292.196,35	292.209,74	3.540.486,98	9.510.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	96.422,70	102.643,98	132.993,23	196.417,54	145.404,06	85.490,92	109.051,55	126.578,33	127.188,07	182.501,99	135.147,98	145.988,62	1.585.797,87	1.220.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	130.287,09	148.745,24	166.907,07	276.975,76	202.321,32	101.848,97	148.987,94	147.283,50	137.586,16	203.694,55	147.038,37	146.323,12	1.967.069,09	1.740.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														6.590.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.997.895,23	3.844.738,49	4.099.338,75	4.362.167,63	4.538.567,39	3.944.116,27	4.571.016,61	4.727.851,93	4.680.872,65	6.322.632,34	5.361.735,47	6.842.546,51	56.493.388,67	40.040.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													168.561,00	168.561,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.997.895,23	3.844.738,49	4.099.338,75	4.362.167,63	4.538.567,39	3.944.116,27	4.571.016,61	4.727.851,93	4.680.872,65	6.322.632,34	5.361.735,47	6.842.546,51	56.324.827,67	39.871.439,00
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)	3.997.895,23	3.844.738,49	4.099.338,75	4.362.167,63	4.538.567,39	3.944.116,27	4.571.016,61	4.727.851,93	4.680.872,65	6.322.632,34	5.361.735,47	6.842.546,51	56.324.827,67	39.871.439,00

Emissão: 31/01/2022 08:17:38  
Portaria Nº 375, de 08 de Junho de 2020.

Page 1 de 2  
Homologado

 RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021											Em reais		
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
ESPECIFICAÇÃO	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL	WILSON AMARAL PRIETO CONTADOR						ROGERIO DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS							

Emissão: 31/01/2022 08:17:38  
Portaria N° 375, de 08 de Junho de 2020.

Page 2 de 2  
Homologado

 RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO						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						4.620.859,18			
Receita de Contribuições dos Segurados		1.220.000,00						1.585.797,87			
Ativo		1.200.000,00						1.566.576,30			
Inativo		10.000,00						19.221,57			
Pensionista		10.000,00									
Receita de Contribuições Patronais		2.340.000,00						1.959.185,72			
Ativo		2.250.000,00						1.959.185,72			
Inativo		70.000,00									
Pensionista		20.000,00									
Receita Patrimonial		1.450.000,00						1.075.875,59			
Receitas Imobiliárias											
Receitas de Valores Mobiliários		1.450.000,00						1.075.875,59			
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						4.620.859,18			
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		2.039.787,74		2.039.787,74		2.039.787,74		2.039.787,74			
Aposentadorias		1.830.914,64		1.830.914,64		1.830.914,64		1.830.914,64			
Pensões por Morte		208.873,10		208.873,10		208.873,10		208.873,10			
Outras Despesas Previdenciárias											
Compensação Previdenciária Entre os Regimes											
Demais Despesas Previdenciárias											
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		2.039.787,74		2.039.787,74		2.039.787,74		2.039.787,74			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²		2.970.212,26		2.581.071,44		2.581.071,44		2.581.071,44			
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 (X) = (IX - X)³											



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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)²</b>					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>

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

Em reais

ACIMA DA LINHA				Até DEZEMBRO / 2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00			51.925.975,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.000,00			3.392.223,25	
IPTU	165.000,00			140.587,58	
ISS	1.100.000,00			1.271.427,04	
ITBI	900.000,00			732.306,64	
IRRF	1.812.000,00			1.217.409,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.000,00			30.492,82	
Contribuições	3.010.000,00			3.561.154,16	
Receita Patrimonial	1.580.000,00			1.468.429,51	
Aplicações Financeiras (II)	1.580.000,00			1.468.429,51	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Transferências Correntes	34.085.000,00			43.431.633,20	
Cota-parte do FPM	7.700.000,00			9.909.748,64	
Cota-parte do ICMS	14.300.000,00			20.439.647,99	
Cota-parte do IPVA	250.000,00			343.386,96	
Cota Parte do ITR	2.750.000,00			3.021.038,50	
Transferências da LC 87/1996	35.000,00			0,00	
Transferências da LC 61/1989	145.000,00			226.625,95	
Transferências do FUNDEB	1.570.000,00			2.110.496,26	
Outras Transferências Correntes	7.335.000,00			7.380.688,90	
Demais Receitas Correntes	313.000,00			72.535,04	
Outras Receitas Financeiras (III)	13.000,00			0,00	
Receitas Correntes Restantes	300.000,00			72.535,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	41.407.000,00			50.457.545,65	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.600.000,00			450.000,00	
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			450.000,00	
Convênios	1.450.000,00			450.000,00	
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			450.000,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>43.007.000,00</b>			<b>50.907.545,65</b>	

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 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)	40.386.694,40	40.209.847,84	38.361.446,44	38.335.704,96	49.486,84	624.668,85	575.428,49
Pessoal e Encargos Sociais	22.413.419,43	22.402.726,31	21.967.577,99	21.967.577,99	49.240,36	448.587,23	399.346,87
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.973.274,97	17.807.121,53	16.393.868,45	16.368.126,97	246,48	176.081,62	176.081,62
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.973.274,97	17.807.121,53	16.393.868,45	16.368.126,97	246,48	176.081,62	176.081,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.386.694,40	40.209.847,84	38.361.446,44	38.335.704,96	49.486,84	624.668,85	575.428,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.654.947,14	3.657.348,13	3.546.211,75	3.365.110,62	0,00	218.000,00	218.000,00
Investimentos	3.415.155,47	3.417.556,46	3.306.420,08	3.125.318,95	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)	239.791,67	239.791,67	239.791,67	239.791,67	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.415.155,47	3.417.556,46	3.306.420,08	3.125.318,95	0,00	218.000,00	218.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	34.847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>43.836.697,85</b>	<b>43.627.404,30</b>	<b>41.667.866,52</b>	<b>41.461.023,91</b>	<b>49.486,84</b>	<b>842.668,85</b>	<b>793.428,49</b>

  

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>8.603.606,41</b>
---	---------------------

  

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 <b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>
	Em reais

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

JUROS NOMINAIS	Até DEZEMBRO / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.468.429,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 10.072.035,92**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até DEZEMBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.096.695,51	5.095.705,15
DEDUÇÕES (XXIX)	9.437.367,90	14.681.103,45
Disponibilidade de Caixa	9.437.356,56	14.666.738,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.746.433,67	14.975.569,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	309.077,11	308.830,63
Demais Haveres Financeiros	11,34	14.364,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.340.672,39	-9.585.398,30
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 5.244.725,91</b>		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até DEZEMBRO / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	246,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.095.705,15
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI 10.340.184,58</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 8.871.755,07**

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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	246,48		308.880,63	4.794,53	1.656.965,76	842.668,85	793.428,49		868.331,80	1.177.212,43
EXECUTIVO	203.438,64	105.688,47	246,48		308.880,63	4.794,53	1.656.965,76	842.668,85	793.428,49		868.331,80	1.177.212,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ	91.634,26	105.600,00	246,44		196.987,82	4.369,53	604.672,19	394.954,05	390.789,31		218.252,41	415.240,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.165,82	88,47	0,04		80.254,25	425,00	1.000.262,60	415.154,87	370.079,25		630.608,35	710.862,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 EDUCACAO BASICA							43.127,67	28.541,36	28.541,36		14.586,31	14.586,31
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	50,00				50,00							50,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>203.438,64</b>	<b>105.688,47</b>	<b>246,48</b>		<b>308.880,63</b>	<b>4.794,53</b>	<b>1.656.965,76</b>	<b>842.668,85</b>	<b>793.428,49</b>		<b>868.331,80</b>	<b>1.177.212,43</b>

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 MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 31/01/2022 às 08:33  
Portaria Nº 375, de 08 de Junho de 2020.

Page 1 de  
Homologado


**MUNICIPIO DE JATEÍ - MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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	3.361.730,43	84,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	140.587,58	85,20
IPTU	160.000,00	160.000,00	140.587,58	87,87
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	732.306,64	81,37
ITBI	900.000,00	900.000,00	732.306,64	81,37
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	1.271.427,04	115,58
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.271.427,04	115,58
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	1.217.409,17	67,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.030.000,00	31.030.000,00	41.124.410,38	132,53
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.228.547,81	124,76
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	3.776.297,94	107,89
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	343.386,96	107,31
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	25.549.559,72	141,94
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	226.625,95	133,31
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>35.007.000,00</b>	<b>35.007.000,00</b>	<b>44.486.148,81</b>	<b>127,08</b>

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)	56.000,00	56.000,00							
Despesas Correntes	56.000,00	56.000,00							
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>56.000,00</b>								

Emissão: 31/01/2022 09:42:43  
Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 1 de 4  
Homologado

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)			
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(+) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.672.922,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			6.672.922,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI (h ou i) - XVI)	-6.672.922,32	-6.672.922,32	-6.672.922,32
Limite não Cumprido (XX) = (XVII) Quando valor inferior a zeros	-6.672.922,32		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>			

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIX-d)					
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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 = (XIV-d)	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: 31/01/2022 09:42:43

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 2 de 4

Homologado

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (d) = (h - (i ou j))
		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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>					

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)	1.015.000,00	1.015.000,00	1.699.803,48	167,47
Provenientes da União	935.000,00	935.000,00	1.699.803,48	181,80
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.699.803,48</b>	<b>167,47</b>

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)	931.500,00	477.504,62	513.546,69	107,55	501.630,29	105,05	501.630,29	105,05	11.916,40
Despesas Correntes	931.500,00	468.528,92	504.570,99	107,69	492.654,59	105,15	492.654,59	105,15	11.916,40
Despesas de Capital		8.975,70	8.975,70	100,00	8.975,70	100,00	8.975,70	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	610.000,00	550.000,00							
Despesas Correntes	610.000,00	550.000,00							
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	100.500,00	100.500,00							
Despesas Correntes	100.500,00	100.500,00							
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>477.504,62</b>	<b>513.546,69</b>	<b>107,55</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>11.916,40</b>

Emissão: 31/01/2022 09:42:43

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 3 de 4

Homologado



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	987.500,00	477.504,62	513.546,69	107,55	501.630,29	105,05	501.630,29	105,05	11.916,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	610.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	100.500,00								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>477.504,62</b>	<b>513.546,69</b>	<b>107,55</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>11.916,40</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>477.504,62</b>	<b>513.546,69</b>	<b>107,55</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>501.630,29</b>	<b>105,05</b>	<b>11.916,40</b>

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (paga antiga). A partir do exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (paga nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DASILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 _ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				45.250.000,00
Previsão Atualizada				45.250.000,00
Receitas Realizadas				52.377.491,79
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				42.150.000,00
Créditos Adicionais				1.926.489,52
Dotação Atualizada				44.076.489,52
Despesas Empenhadas				43.867.195,97
Despesas Liquidadas				41.907.658,19
Despesas Pagas				41.700.815,58
Superávit Orçamentário				10.469.833,60
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				43.867.195,97
Despesas Liquidadas				41.907.658,19
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				56.493.388,67
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				56.324.827,67
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal				56.324.827,67
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.620.859,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.039.787,74
Resultado Previdenciário				2.581.071,44
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal			10.072.035,92	0%
Resultado Primário			8.603.606,41	0%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		309.127,11		246,48
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		1.661.760,29		793.428,49
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>1.970.887,40</b>		<b>793.674,97</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.973.287,08	25,00 %	26,37 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Educação Básica		1.528.273,15	60,00 %	71,89 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.657.348,13	-2.400,99
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		9.039.827,61	15,00 %	20,32 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>		
	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 <sup>1</sup> (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.654.947,14	3.657.348,13	-2.400,99
Investimentos	3.415.155,47	3.417.556,46	-2.400,99
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	239.791,67	239.791,67	
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.654.947,14	3.657.348,13	-2.400,99
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.654.947,14	3.657.348,13	-2.400,99

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO</b>
	em Reais

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

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

DESPESAS 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	56.493.388,67	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 DEZEMBRO DE 2021 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				45.250.000,00
Previsão Atualizada				45.250.000,00
Receitas Realizadas				52.377.491,79
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				42.150.000,00
Créditos Adicionais				1.926.489,52
Dotação Atualizada				44.076.489,52
Despesas Empenhadas				43.867.195,97
Despesas Liquidadas				41.907.658,19
Despesas Pagas				41.700.815,58
Superávit Orçamentário				10.469.833,60
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				43.867.195,97
Despesas Liquidadas				41.907.658,19
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				56.493.388,67
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				56.324.827,67
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess				56.324.827,67
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.620.859,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.039.787,74
Resultado Previdenciário				2.581.071,44
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal			10.072.035,92	0%
Resultado Primário			8.603.606,41	0%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		309.127,11		246,48
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		1.661.760,29		793.428,49
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>1.970.887,40</b>		<b>793.674,97</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		11.973.287,08	25,00 %	26,37 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fund			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I		1.528.273,15	60,00 %	71,89 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		3.657.348,13		-2.400,99
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				150.000,00
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		9.039.827,61	15,00 %	20,32 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ MS

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