



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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 | 9.999.190,71 | 22,42 | 41.483.250,03 | 93,01 | 3.116.749,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 9.999.190,71 | 23,25 | 41.483.250,03 | 96,47 | 1.516.749,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.012.000,00 | 4.012.000,00 | 686.138,48 | 17,10 | 2.734.398,35 | 68,16 | 1.277.601,65 |
| Impostos | 3.977.000,00 | 3.977.000,00 | 671.644,76 | 16,89 | 2.705.445,80 | 68,03 | 1.271.554,20 |
| Taxas | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.493,72 | 48,31 | 28.952,55 | 96,51 | 1.047,45 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 652.136,97 | 21,67 | 2.984.300,64 | 99,15 | 25.699,36 |
| Contribuições Sociais | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | 650.950,77 | 21,99 | 2.968.970,87 | 100,30 | -8.970,87 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.186,20 | 2,37 | 15.329,77 | 30,66 | 34.670,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 223.514,99 | 14,15 | 772.233,92 | 48,88 | 807.766,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 223.514,99 | 14,15 | 772.233,92 | 48,88 | 807.766,08 |
| 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 | 8.432.399,62 | 24,74 | 34.919.864,87 | 102,45 | -834.864,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 13.560.000,00 | 13.560.000,00 | 3.820.110,88 | 28,17 | 12.069.145,28 | 89,01 | 1.490.854,72 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.955.000,00 | 18.955.000,00 | 4.266.956,12 | 22,51 | 21.135.666,09 | 111,50 | -2.180.666,09 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 345.332,62 | 22,00 | 1.715.053,50 | 109,24 | -145.053,50 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 313.000,00 | 313.000,00 | 5.000,65 | 1,60 | 72.452,25 | 23,15 | 240.547,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 300.000,00 | 300.000,00 | 5.000,65 | 1,67 | 72.452,25 | 24,15 | 227.547,75 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | | | | 1.600.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | | | | 1.450.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | | | | 1.250.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | | 650.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 45.250.000,00 | 45.250.000,00 | 9.999.190,71 | 22,10 | 41.483.250,03 | 91,68 | 3.766.749,97 |
| 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 | 9.999.190,71 | 22,10 | 41.483.250,03 | 91,68 | 3.766.749,97 |
| DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 45.250.000,00 | 45.250.000,00 | 9.999.190,71 | 22,10 | 41.483.250,03 | 91,68 | 3.766.749,97 |



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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 | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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 | | | | 650.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | |
| Contribuições Sociais | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS