



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 - IV DIOJATEÍ - N. 0818

JATEÍ-MS, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2020

PÁGINA 1 de 20

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

Vice-Prefeita

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Chefe de Gabinete do Prefeito

EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA

Procurador Geral

HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ

Secretária Municipal de Administração

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

Secretário Municipal de Finanças

ROGÉRIO DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

FERNANDO CAMILO DO CARMO

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

Secretário Municipal de Saúde

CÉLIO APARECIDO BALASSO

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura

RODRIGO FELIX DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

JOSÉ CARLOS GOMES

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo

REGIANE ALVES STEFANES MORAES

Controlador Geral

MARCOS PAULO DA SILVA

Ouvidor Geral

LUIZ CARLOS BURCI

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS	01
ATOS DO PODER EXECUTIVO	01
LICITAÇÕES	01
EXTRATOS DOS CONTRATOS DE TRABALHO	01
PORTARIAS	02
RELATÓRIOS RREO	03
RELATÓRIOS RGF	16

TELEFONES ÚTEIS

Atendimento, informações,
orientações e encaminhamentos.

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 041/2020

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa ANTONIO PAULO PINTO - ME, CNPJ sob nº 00.860.668/0001-09, localizada na Av. 09 de Julho, nº 2655, centro, CEP 79700-000, na cidade de Fátima do Sul-MS, para fornecimento e plantio de mudas para atender as demandas existentes, no valor de R\$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais); com fundamento no inciso II, do artigo 24 c/c a Medida Provisória nº 961 de 06 de Maio de 2020 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 17 de Julho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

EXTRATOS DOS CONTRATOS DE TRABALHO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 069/2019

Partes	Município de Jateí/MS Thais Cristiane Proença
Objeto	Fica alterada a cláusula 3ª (Terceira) do instrumento contratual original, ficando prorrogado por mais 306 (trezentos e seis) dias, o instrumento original, passando a ter o prazo final em 31/12/2020.
Data	02 de Março de 2020.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/ contratante Thais Cristiane Proença – Contratada

PORTARIAS

PORTARIA Nº 216, DE 20 DE JULHO DE 2020.

“Substitui servidores para atuação na fiscalização e acompanhamento da execução de contratos administrativos, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 c/c alínea a do inciso II, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de substituição dos servidores responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da execução de contratos administrativos;

RESOLVE:

Art. 1º. - Substituir a servidora TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE, pela servidora SIMONE CABRAL DA SILVA MEDEIROS, para atuação na fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos administrativos da Secretaria Municipal de Administração e do Fundo Municipal de Previdência Social, e substituir o Servidor Eduardo Aparecido Martins Pereira pelo servidor Francisco Edson de Souza, para atuação na fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos administrativos da Secretaria Municipal de Administração e do Fundo Municipal de Previdência Social.

Art. 2º. - Em decorrência da substituição de que trata o artigo anterior, o artigo 1º da Portaria nº. 076, de 04 de Março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. Designar os servidores municipais abaixo nominados, para atuação na fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos administrativos referentes às respectivas Secretarias Municipais e/ou Órgãos:

Nome do Servidor	Cargo Ocupado	Secretaria/Órgão
Simone Cabral da Silva Medeiros	Assistente Administrativo	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do município de Jateí – JATEIPREV.
Francisco Edson de Souza	Gerente Municipal de Administração Convênios e Projetos	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do município de Jateí – JATEIPREV.
Celio Aparecido Balasso	Secretário Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde.
Roberti Lyus Silva Dias	Gerente Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde.
Rodrigo Félix da Silva	Secretário Municipal de Infraestrutura	Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Adriano Marcos da Silva	Gerente Municipal de Obras Públicas	Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Jose Carlos Gomes	Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Carlos Alves Nogueira	Agente Administrativo	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Regiane Alves Stefanos Moraes	Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Alex Barbosa	Gerente Municipal de Meio Ambiente	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo.
Antonia Marcília Lacerda da Silva Santos	Secretária Municipal de Assistência Social	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Karen Gabrielle Benedito	Gerente Municipal do Sistema Único da Assistência Social	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Simone Cabral da Silva Medeiros	Assistente Administrativo	Secretaria Municipal de Administração.
Francisco Edson de Souza	Gerente Municipal de Administração Convênios e	Secretaria Municipal de Administração.

	Projetos	
Eleni Teixeira dos Santos Felipe	Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Sandra de Melo Ramos	Agente Administrativo	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Parágrafo único - Em decorrência do Art. 7º da Lei Complementar nº 52, de 17 de Agosto de 2017, aos fidejantes de contratos constantes nesta Portaria passa a ser concedida a gratificação de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do símbolo DAS 3.

Art. 3º. - Os servidores municipais ora designados, no uso das atribuições que são estatuídas pela legislação vigente e no âmbito de atuação das Secretarias a qual estão vinculados, deverão:

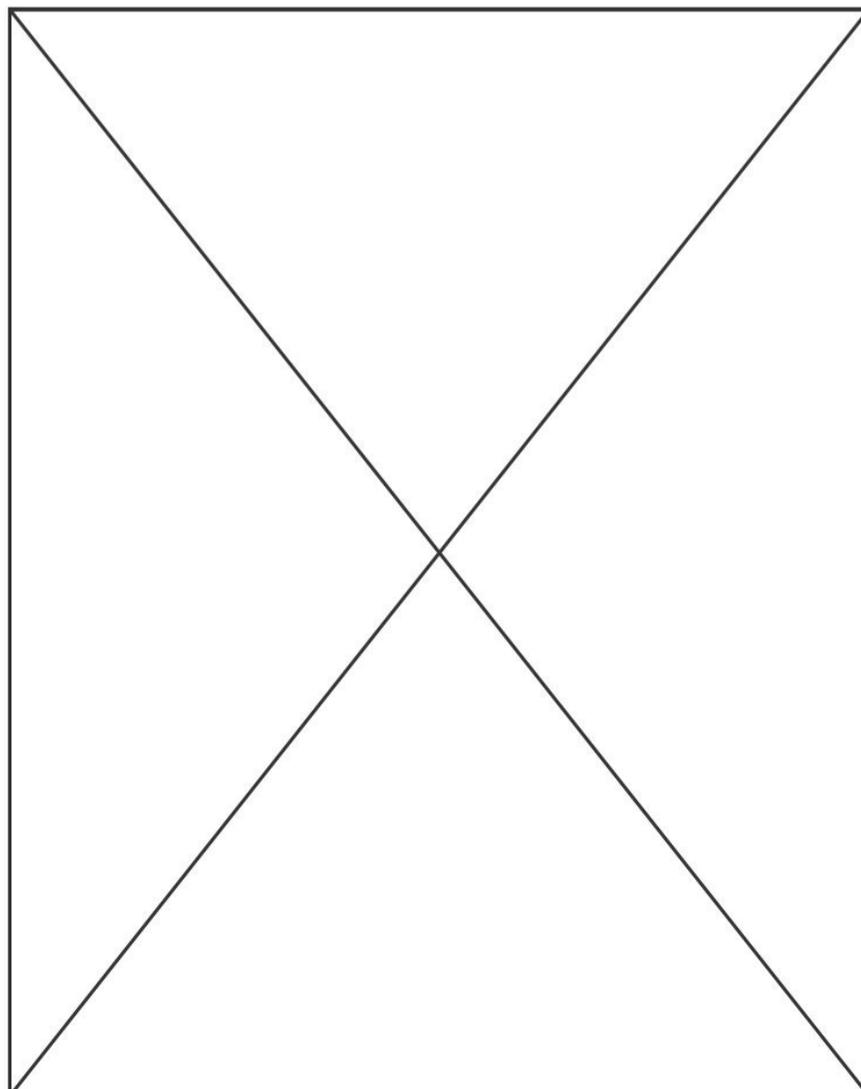
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato administrativo, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões ou providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados ou dos produtos entregues pela contratada, conforme o caso, em periodicidade adequada ao objeto do ajuste, e durante o seu período de validade;
 III - atestar, formalmente, as notas fiscais/recibos dos produtos recebidos ou serviços prestados, antes do encaminhamento destas para a formalização do processo de pagamento.

Art. 4º. - Permanecem inalteradas as demais disposições das Portarias nº 401/2019.

Art. 5º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de Julho de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 20 de Julho 2020.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal



RELATÓRIOS RREO

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Em reais	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	inscrtas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.740.500,00	45.740.500,00	5.547.827,89	17.808.027,94	27.932.472,06	5.054.095,92	14.871.064,14	30.888.535,86	14.747.913,38	
DESPESAS CORRENTES	39.720.500,00	39.900.000,00	5.503.524,42	17.437.942,04	22.462.057,96	5.014.078,55	14.505.564,14	25.394.435,86	14.381.513,38	
Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	23.399.500,00	3.352.388,92	11.385.801,39	12.013.688,81	3.307.099,10	9.887.998,77	13.511.501,23	9.887.998,77	
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
Outras Despesas Correntes	16.221.000,00	16.400.500,00	2.151.135,50	6.052.140,65	10.348.359,35	1.706.379,45	4.617.565,37	11.782.934,03	4.493.514,61	
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	5.380.500,00	44.303,27	370.085,90	5.010.414,10	40.617,37	366.400,00	5.014.100,00	366.400,00	
Investimentos	5.160.000,00	4.980.500,00	29.581,80	238.630,84	4.741.869,16	25.895,90	234.944,94	4.745.555,06	234.944,94	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	400.000,00	400.000,00	14.721,47	131.455,06	268.544,94	14.721,47	131.455,06	268.544,94	131.455,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	460.000,00			460.000,00			460.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.740.500,00	45.740.500,00	5.547.827,89	17.808.027,94	27.932.472,06	5.054.095,92	14.871.064,14	30.888.535,86	14.747.913,38	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.740.500,00	45.740.500,00	5.547.827,89	17.808.027,94	27.932.472,06	5.054.095,92	14.871.064,14	30.888.535,86	14.747.913,38	
SUPERAVIT (XIII)				3.039.190,32			6.975.254,12		6.099.304,88	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.740.500,00	45.740.500,00	5.547.827,89	20.847.218,26	24.893.281,74	5.054.095,92	20.847.218,26	24.893.281,74	20.847.218,26	
RESERVA DO RPPS										

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 17/07/2020 16:16:05
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.Page 1 de 1
Homologado

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.060.210,00	45.060.210,00	6.510.210,14	14,45	20.350.415,98	45,16	24.709.794,02
RECEITAS CORRENTES	44.621.519,00	44.621.519,00	6.498.912,91	14,56	19.738.643,35	44,24	24.882.875,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.073.850,00	4.073.850,00	478.124,71	11,74	965.956,95	23,71	3.107.893,05
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	477.195,18	11,84	957.277,74	23,76	3.072.208,26
Taxas	41.864,00	41.864,00	929,53	2,22	8.679,21	20,73	33.184,79
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00					2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.387.282,00	2.387.282,00	76.327,05	3,20	678.771,01	28,43	1.708.510,99
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	74.614,57	3,23	655.752,67	28,36	1.656.700,33
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	1.712,48	2,29	23.018,34	30,76	51.810,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.745.962,00	1.745.962,00	506.930,07	29,03	847.983,37	48,57	897.978,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	506.930,07	29,03	847.983,37	48,57	897.978,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Franquia ou Licença							
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	35.986.365,00	35.986.365,00	5.427.107,26	15,08	17.141.959,32	47,63	18.844.405,68
Transferências da União e de suas Entidades	14.577.994,00	14.577.994,00	1.775.769,11	12,18	5.627.433,57	38,60	8.950.560,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	19.536.004,00	19.536.004,00	3.424.951,21	17,53	10.722.622,30	54,89	8.813.381,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.872.367,00	1.872.367,00	226.386,94	12,09	791.903,45	42,29	1.080.463,55
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.060,00	428.060,00	10.423,82	2,44	103.972,70	24,29	324.087,30	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	10.423,82	2,49	103.972,70	24,84	314.667,30	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00					9.420,00	
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	11.297,23	2,58	611.772,63	139,45	-173.081,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	97.500,00	97.500,00					97.500,00	
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00					97.500,00	
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.191,00	341.191,00	11.297,23	3,31	611.772,63	179,31	-270.581,63	
Transferências da União e de suas Entidades	79.541,00	79.541,00	11.297,23	14,20	611.772,63	769,13	-532.231,63	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	261.650,00	261.650,00					261.650,00	
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)	680.290,00	680.290,00	342.156,01	50,30	496.802,28	73,03	183.487,72	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.740.500,00	45.740.500,00	6.852.366,15	14,98	20.847.218,26	45,58	24.893.281,74	
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)	45.740.500,00	45.740.500,00	6.852.366,15	14,98	20.847.218,26	45,58	24.893.281,74	
DÉFICIT (VI)¹								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.740.500,00	45.740.500,00	6.852.366,15	14,98	20.847.218,26	45,58	24.893.281,74	

Emissão: 17/07/2020 16:16:05
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019

Page 1 de 3
Homolog



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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								

Emissão: 17/07/2020 16:16:05
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019

Page 2 de 3
Homolog



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	680.290,00	680.290,00	342.156,01	50,30	496.802,28	73,03	183.487,72
RECEITAS CORRENTES	680.290,00	680.290,00	342.156,01	50,30	496.802,28	73,03	183.487,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	680.290,00	680.290,00	342.156,01	50,30	496.802,28	73,03	183.487,72
Contribuições Sociais	680.290,00	680.290,00	342.156,01	50,30	496.802,28	73,03	183.487,72
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, F							
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 Tra							
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 su							
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 Identifica							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb							
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 su							
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 Identifica							
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
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2019 A JUNHO/2020													Em reais	
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20			JUN/20
RECEITAS CORRENTES (I)	4.404.737,95	3.160.590,10	3.027.800,23	5.172.306,00	3.346.561,66	7.287.466,66	3.885.690,55	3.843.935,55	3.073.752,51	3.735.085,56	3.174.451,44	4.184.625,91	50.097.004,12	51.213.886,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.151,43	237.143,64	223.357,12	318.044,63	94.020,32	1.614.820,15	137.401,98	64.905,62	149.318,63	136.206,01	106.061,07	372.063,64	3.673.303,24	4.073.850,00
IPTU	1.023,52	12.746,88	84.238,35	6.177,06	4.605,25	6.875,65	306,23	1.002,12	610,61	424,04		277,35	118.287,96	261.640,00
ISS	164.880,39	120.547,11	86.915,89	91.001,00	78.515,42	175.017,34	63.296,90	49.657,67	71.546,13	88.299,46	82.507,83	139.882,47	1.212.026,61	1.360.448,00
ITBI	198.340,00	39.900,00	12.600,00	195.100,36	3.100,00	134.966,69	9.023,00	4.688,56	57.072,86	27.808,54	4.100,00	211.961,81	898.679,82	1.779.220,00
IRRF	53.441,76	56.068,78	30.030,68	26.335,12	8.595,10	1.297.553,48	58.907,18	9.198,98	19.018,42	19.113,86	19.025,72	19.440,00	1.625.619,08	428.171,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	506,76	7.860,87	872,00	330,19	104,55	415,90	5.778,67	358,29	1.070,61	542,11	427,52	502,01	18.489,77	44.364,00
Contribuições	478.328,56	8.703,08	480.284,95	230.074,75	11.884,37	696.760,54	238.688,30	14.429,84	324.823,92	34.501,90	1.712,48	74.614,57	2.563.805,96	2.387.282,00
Recosta Patrimonial	145.073,26	39.513,56	221.436,89	219.921,22	5.485,85	200.575,71	94.377,23	102.286,60	3.295,30	141.094,17	294.385,84	212.544,23	1.679.989,96	1.745.962,00
Revolimentos de Aplicação Financeira	145.073,26	39.513,56	221.436,89	219.921,22	5.485,85	200.575,71	94.377,23	102.286,60	3.295,30	141.094,17	294.385,84	212.544,23	1.679.989,96	1.745.962,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta Serviços														
Transferências Correntes	3.333.995,01	2.848.656,29	2.095.982,78	4.375.205,73	3.229.266,88	4.691.898,13	3.395.678,25	3.611.139,02	3.473.285,82	3.433.282,70	2.767.142,66	3.520.129,01	41.675.030,31	42.578.732,00
Cota Parte do FPM	935.580,72	682.910,12	607.800,73	559.642,36	759.514,78	1.294.847,28	764.514,44	1.104.680,23	645.942,36	633.968,52	661.515,96	538.509,24	9.188.723,44	11.513.648,00
Cota Parte do ICMS	1.680.360,42	1.516.238,31	1.596.354,60	1.438.928,23	1.442.918,95	2.132.901,21	1.683.525,54	1.660.370,46	2.111.733,77	1.583.133,66	1.365.909,63	1.666.117,35	19.908.531,13	18.878.793,00
Cota Parte do IPVA	8.832,35	11.345,56	4.248,55	4.208,78	9.776,33	4.710,34	27.315,90	221.385,33	21.475,88	17.321,89	17.502,28	19.501,90	367.715,00	627.960,00
Cota Parte do ITR	182.828,45	75.991,60	130.722,62	1.803.159,87	483.125,18	444.750,33	353.540,02	55.835,42	58.256,74	90.212,25	32.260,30	6.510,56	3.717.232,36	2.721.160,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências LC 61/1989	14.207,09	12.715,47	15.500,48	13.717,75	14.405,63	16.932,48	12.403,31	13.417,21	12.382,13	11.111,94	11.079,30	9.963,53	157.836,32	219.785,00
Transferências FUNDEB	123.871,40	118.182,26	121.462,84	123.726,89	120.123,41	170.413,96	139.200,12	164.280,01	147.473,52	114.982,86	107.210,24	119.176,70	1.569.687,21	1.872.367,00
Outras Transferências Correntes	387.854,58	431.272,97	519.402,06	431.818,85	399.402,60	627.342,63	415.378,92	391.152,36	475.982,42	983.773,54	541.575,28	1.160.346,73	6.765.396,74	6.697.925,00
Outras Receitas Correntes	31.619,69	26.483,53	27.139,20	27.259,67	5.004,24	83.394,13	19.344,79	51.174,47	23.028,84	0,78	5.149,36	5.274,46	304.873,25	428.060,00
DEDUÇÕES (II)	962.610,32	466.084,73	627.613,00	962.167,24	547.898,19	1.394.161,56	801.471,72	617.990,68	862.699,28	478.010,15	417.937,07	516.841,94	9.005.176,79	8.904.820,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	195.285,05	3.444,16	150.274,92	92.696,92	8.831,18	277.539,53	93.367,46	3.845,20	93.951,41	16.707,69			935.892,82	1.069.123,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	280.375,76	5.343,51	309.496,35	138.313,13		418.618,65	142.395,14	5.587,64	225.553,56				1.600.238,21	1.243.330,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	486.949,01	457.297,06	467.841,73	761.187,79	539.067,01	698.003,48	595.779,12	608.457,84	563.154,31	461.302,46	417.937,07	442.237,37	6.469.245,76	6.592.367,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.442.127,63	2.694.505,37	3.000.186,33	4.180.148,76	2.798.663,47	5.893.305,10	3.084.218,83	3.226.244,87	3.091.053,23	3.257.075,41	2.756.514,37	3.667.783,97	41.091.827,34	42.309.066,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 17/07/2020 16:18:20
Portaria Nº 266, de 7 de Maio de 2019.Page 1 de
Homologado

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			Em reais	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2020		
		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	44.621.519,00	19.738.643,35		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.073.850,00	965.956,95		
IPTU	261.649,00	2.620,35		
ISS	1.360.446,00	495.190,46		
ITBI	1.779.220,00	314.672,77		
IRRF	628.171,00	144.794,16		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.364,00	8.679,21		
Contribuições	2.387.282,00	678.771,01		
Recosta Patrimonial	1.745.962,00	847.983,37		
Aplicações Financeiras (II)	1.745.962,00	847.983,37		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Transferências Correntes	35.986.365,00	17.141.959,32		
Cota-parte do FPM	9.420.237,00	3.478.670,09		
Cota-parte do ICMS	15.103.035,00	8.080.639,66		
Cota-parte do IPVA	502.368,00	274.852,93		
Cota Parte do ITR	2.176.928,00	477.323,52		
Transferências da LC 87/1996	37.677,00	0,00		
Transferências da LC 61/1989	175.828,00	70.357,42		
Transferências do FUNDEB	1.872.367,00	791.903,45		
Outras Transferências Correntes	6.697.925,00	3.968.212,25		
Demais Receitas Correntes	428.060,00	103.972,70		
Outras Receitas Financeiras (III)	9.420,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	418.640,00	103.972,70		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	42.866.137,00	18.890.659,98		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	438.691,00	611.772,63		
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienação de Bens	97.500,00	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	97.500,00	0,00		

Transferências de Capital	341.191,00	611.772,63
Convênios	341.191,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	611.772,63
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) - (M + VI + VIII + IX + X))	438.691,00	611.772,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.304.828,00	19.502.432,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.900.000,00	17.445.473,48	14.505.564,14	14.381.513,38	464.733,17	1.023.862,32	985.422,34
Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	11.393.332,83	9.887.998,77	9.887.998,77	80.667,21	249.334,04	249.334,04
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.400.500,00	6.052.140,65	4.617.565,37	4.493.514,61	384.065,96	774.528,28	736.088,30
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.378.500,00	6.051.668,79	4.617.184,46	4.493.133,70	384.065,96	774.528,28	736.088,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.800.000,00	17.445.473,48	14.505.564,14	14.381.513,38	464.733,17	1.023.862,32	985.422,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.380.500,00	370.085,90	366.400,00	366.400,00	7.330,20	297.869,37	262.538,37
Investimentos	4.980.500,00	238.630,84	234.944,94	234.944,94	7.330,20	297.869,37	262.538,37
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)	400.000,00	131.455,06	131.455,06	131.455,06	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.980.500,00	238.630,84	234.944,94	234.944,94	7.330,20	297.869,37	262.538,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.240.500,00	17.684.104,32	14.740.509,08	14.616.458,32	472.063,37	1.321.731,69	1.247.960,71

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.165.950,21

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

Emissão: 17/07/2020 às 16:21
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1 de 2
Homologado

 <p>MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO</p>

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até JUNHO / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	847.983,37
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.013.933,58
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 / 2019 (a)	Até JUNHO / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.844.921,62	5.661.762,04
DEDUÇÕES (XXIX)	2.555.529,61	6.273.228,94
Disponibilidade de Caixa	2.510.530,73	6.216.235,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.123.184,80	6.430.596,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	612.654,07	214.361,68
Demais Haveres Financeiros	44.998,88	56.991,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.289.392,01	-611.464,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.900.856,91

AJUSTE METODOLÓGICO	Até JUNHO / 2020)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	398.292,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.661.762,04
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	9.164.326,56

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.316.343,19
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

Emissão: 17/07/2020 às 16:21
Portaria N° 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 2 de 2
Homologado

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO									
	RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)									

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 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.944,40	590.759,67	472.063,37		140.640,70	4.091,85	1.699.702,25	1.321.731,69	1.247.960,71		455.833,39	596.474,09
EXECUTIVO	21.944,40	590.759,67	472.063,37		140.640,70	4.091,85	1.699.702,25	1.321.731,69	1.247.960,71		455.833,39	596.474,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ	21.755,67	102.314,71	51.893,84		72.176,54	4.091,85	1.434.042,72	1.062.279,05	1.025.227,45		412.907,12	485.083,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60		236.158,64	228.961,75	192.232,37		42.926,27	87.671,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JATEÍ (M)		4.393,26	3.600,00		793,26		14.323,80	14.323,80	14.323,80			793,26
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20,40		20,40				3.373,14	3.373,14	3.373,14			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ		29.875,30	7.004,00		22.875,30							22.875,30
FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA							12.803,95	12.803,95	12.803,95			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		50,00			50,00							50,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	21.944,40	590.759,67	472.063,37		140.640,70	4.091,85	1.699.702,25	1.321.731,69	1.247.960,71		455.833,39	596.474,09

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
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 às 16:22
Portaria N° 286, de 7 de Maio de 2019.

Page 1 de
Homologado



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.380.500,00	370.085,90	5.010.414,10
Investimentos	4.980.500,00	238.630,84	4.741.869,16
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	400.000,00	131.455,06	268.544,94
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.380.500,00	370.085,90	5.010.414,10
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.380.500,00	370.085,90	5.010.414,10

Fonte: MUNICÍPIO DE JATEÍ

Notas:
* 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

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CONSOLIDADO
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	2.836.268,00	762.610,00	2.073.658,00	16.684.695,66
2020	2.988.957,00	902.481,00	2.086.476,00	18.771.171,66
2021	3.187.666,00	943.184,00	2.244.482,00	21.015.653,66
2022	3.383.252,00	1.088.976,00	2.294.276,00	23.309.929,66
2023	3.606.709,00	1.153.168,00	2.453.541,00	25.763.470,66
2024	3.806.939,00	1.326.797,00	2.480.142,00	28.243.612,66
2025	3.981.371,00	1.611.352,00	2.370.019,00	30.613.631,66
2026	4.176.953,00	1.803.422,00	2.373.531,00	32.987.162,66
2027	4.415.699,00	2.016.435,00	2.399.264,00	35.386.426,66
2028	4.649.740,00	2.259.748,00	2.389.992,00	37.776.418,66
2029	4.920.537,00	2.381.053,00	2.539.484,00	40.315.902,66
2030	5.142.524,00	2.713.240,00	2.429.284,00	42.745.186,66
2031	5.389.656,00	2.928.455,00	2.461.201,00	45.206.387,66
2032	5.576.819,00	3.381.960,00	2.194.859,00	47.401.246,66
2033	5.777.235,00	3.740.940,00	2.036.295,00	49.437.541,66
2034	5.937.831,00	4.187.963,00	1.749.868,00	51.187.409,66
2035	6.069.410,00	4.689.110,00	1.380.300,00	52.567.709,66
2036	6.211.113,00	5.089.960,00	1.121.153,00	53.688.862,66
2037	6.232.252,00	5.370.066,00	862.186,00	54.551.048,66
2038	6.240.775,00	5.637.517,00	603.258,00	55.154.306,66
2039	6.239.471,00	5.840.877,00	398.594,00	55.552.900,66
2040	6.222.921,00	6.084.502,00	138.419,00	55.691.319,66
2041	6.166.050,00	6.409.707,00	-243.657,00	55.447.662,66
2042	6.074.437,00	6.711.070,00	-636.633,00	54.811.029,66
2043	6.007.228,00	6.880.704,00	-873.476,00	53.937.553,66
2044	5.934.419,00	7.036.681,00	-1.102.262,00	52.835.291,66
2045	5.794.221,00	7.366.511,00	-1.572.290,00	51.263.001,66
2046	5.687.886,00	7.331.854,00	-1.643.968,00	49.619.033,66
2047	5.577.536,00	7.281.942,00	-1.704.406,00	47.914.627,66
2048	5.461.127,00	7.393.441,00	-1.932.314,00	45.982.313,66
2049	2.363.161,00	7.415.416,00	-5.052.255,00	40.930.058,66
2050	2.056.525,00	7.218.368,00	-5.161.843,00	35.768.215,66
2051	1.726.520,00	7.210.254,00	-5.483.734,00	30.284.481,66
2052	1.369.913,00	6.879.480,00	-5.509.567,00	24.774.914,66
2053	1.010.729,00	6.803.809,00	-5.793.080,00	18.981.834,66
2054	674.375,00	6.617.545,00	-5.943.170,00	13.038.664,66
2055	337.483,00	6.290.190,00	-5.952.707,00	7.085.957,66
2056	5.432,00	6.172.546,00	-6.167.114,00	918.843,66
2057	5.487,00	5.944.406,00	-5.938.919,00	-5.020.075,34
2058	5.541,00	5.471.938,00	-5.466.397,00	-10.486.472,34
2059		5.230.940,00	-5.230.940,00	-15.717.412,34
2060		4.680.037,00	-4.680.037,00	-20.397.449,34
2061		4.549.362,00	-4.549.362,00	-24.946.811,34

Emissão: 17/07/2020 16:30:50
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.Page 1
Homolo_

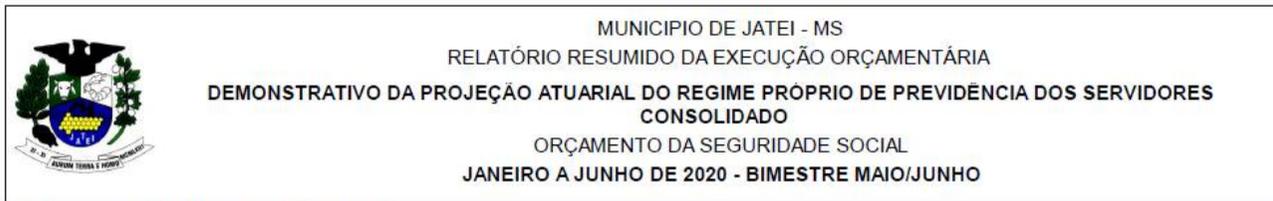


MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais

2062		4.279.607,00	-4.279.607,00	-29.226.418,34
2063		4.116.457,00	-4.116.457,00	-33.342.875,34
2064		3.882.500,00	-3.882.500,00	-37.225.375,34
2065		3.412.355,00	-3.412.355,00	-40.637.730,34
2066		3.030.362,00	-3.030.362,00	-43.668.092,34
2067		2.921.630,00	-2.921.630,00	-46.589.722,34
2068		2.551.508,00	-2.551.508,00	-49.141.230,34
2069		2.161.333,00	-2.161.333,00	-51.302.563,34
2070		1.983.905,00	-1.983.905,00	-53.286.468,34
2071		1.522.854,00	-1.522.854,00	-54.809.322,34
2072		1.132.758,00	-1.132.758,00	-55.942.080,34
2073		919.943,00	-919.943,00	-56.862.023,34
2074		742.607,00	-742.607,00	-57.604.630,34
2075		671.647,00	-671.647,00	-58.276.277,34
2076		600.689,00	-600.689,00	-58.876.966,34
2077		423.374,00	-423.374,00	-59.300.340,34
2078		281.528,00	-281.528,00	-59.581.868,34
2079		246.056,00	-246.056,00	-59.827.924,34
2080		175.132,00	-175.132,00	-60.003.056,34
2081		139.699,00	-139.699,00	-60.142.755,34
2082		139.663,00	-139.663,00	-60.282.418,34
2083		104.202,00	-104.202,00	-60.386.620,34
2084		68.745,00	-68.745,00	-60.455.365,34
2085		68.745,00	-68.745,00	-60.524.110,34
2086		68.745,00	-68.745,00	-60.592.855,34
2087		68.745,00	-68.745,00	-60.661.600,34
2088		68.745,00	-68.745,00	-60.730.345,34
2089		68.745,00	-68.745,00	-60.799.090,34
2090		68.745,00	-68.745,00	-60.867.835,34
2091		68.745,00	-68.745,00	-60.936.580,34
2092		68.745,00	-68.745,00	-61.005.325,34
2093				-61.005.325,34



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019				14.611.037,66

Fonte: Município de JATEÍ

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASDAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
em Reais							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	97.500,00						97.500,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	97.500,00						97.500,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis							
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis							
Recicla de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	97.500,00						97.500,00
Despesas de Capital	97.500,00						97.500,00
Investimentos	97.500,00						97.500,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
VALOR (III)							

Fonte: MUNICÍPIO DE JATEÍ

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:32:23
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1 de 1
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 JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO									
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
em Reais									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.029.486,00	4.029.486,00	957.277,74	23,75					
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	261.649,00	261.649,00	2.620,35	1,00					
IPTU	261.649,00	261.649,00	2.620,35	0,98					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			58,77						
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	314.672,77	17,69					
ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	314.672,77	17,69					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI									
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	495.190,46	36,40					
ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	495.190,46	36,40					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS									
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	628.171,00	628.171,00	144.794,16	23,05					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.961.840,00	32.961.840,00	15.440.741,79	46,84					
Cota-Parte FPM	10.467.046,00	10.467.046,00	4.348.337,45	41,54					
Cota-Parte ITR	2.721.160,00	2.721.160,00	596.654,33	21,93					
Cota-Parte IPVA	627.960,00	627.960,00	324.593,18	51,69					
Cota-Parte ICMS	18.878.793,00	18.878.793,00	10.100.799,41	53,50					
Cota-Parte IP-Exportação	219.785,00	219.785,00	70.357,42	32,01					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.096,00	47.096,00							
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.096,00	47.096,00							
Outras									
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.991.326,00	36.991.326,00	16.338.019,53	44,33					
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)	1.830.353,00	3.460.562,40	2.563.670,46	74,08	2.416.643,20	69,83	2.415.674,58	69,81	
Despesas Correntes	1.199.278,00	3.000.392,40	2.538.225,66	84,60	2.392.594,30	79,74	2.391.625,65	79,71	
Despesas de Capital	431.075,00	460.170,00	25.444,80	5,53	24.048,90	5,23	24.048,90	5,23	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		1.000.000,00							
Despesas Correntes		940.000,00							
Despesas de Capital		60.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	5.263.666,00	3.302.752,00	1.311.737,75	39,72	647.737,75	19,61	647.737,75	19,61	
Despesas Correntes	5.263.666,00	3.302.752,00	1.311.737,75	39,72	647.737,75	19,61	647.737,75	19,61	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.914.019,00	7.783.314,40	3.875.408,21	49,79	3.064.380,95	39,37	3.063.412,30	39,36	

Emissão: 17/07/2020 16:33:15
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.

Page 1
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 JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										
em Reais										
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPs							DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)							3.875.408,21	3.064.380,95	3.063.412,30	
(-) 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)										
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)							3.875.408,21	3.064.380,95	3.063.412,30	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									2.459.702,93	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)									2.459.702,93	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou l) - (XVII)							1.415.705,28	604.678,02	603.709,37	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor inferior a zero(s)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)							23,63	18,69		
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
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					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 2020 (saldo inicial = XI(d))										
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO *	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 Inscrições 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 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 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: 17/07/2020 16:33:15
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.Page 2
Homolo

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 JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										
em Reais										
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo 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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
						Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)				1.067.537,00	1.067.537,00	851.108,09	79,73			
Provenientes da União				784.949,00	784.949,00	851.108,09	108,43			
Provenientes dos Estados				282.588,00	282.588,00					
Provenientes de Outros Municípios										
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)										
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)				2.610.098,00	2.610.098,00	923.397,65	35,38			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)				3.677.635,00	3.677.635,00	1.774.505,77	48,26			
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 (XXX)			1.729.647,00	1.048.361,60	237.027,75	22,67	205.523,92	19,66	204.394,37	19,55
Despesas Correntes			1.490.722,00	896.521,60	225.030,75	25,13	193.526,92	21,61	192.397,37	21,45
Despesas de Capital			238.925,00	149.830,00	11.997,00	8,01	11.997,00	8,01	11.997,00	8,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)			90.000,00	75.000,00						
Despesas Correntes			70.000,00	55.000,00						
Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00						
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)			30.000,00	30.000,00						
Despesas Correntes			20.000,00	20.000,00						
Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)			306.334,00	136.334,00						
Despesas Correntes			306.334,00	136.334,00						
Despesas de Capital										
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)			2.155.961,00	1.286.665,60	237.027,75	16,42	205.523,92	15,97	204.394,37	15,99

Emissão: 17/07/2020 16:33:15
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.Page 3
Homolo

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 JUNHO DE 2020 - BIMESTRE MAIO/JUNHO									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	3.360.000,00	4.505.914,00	2.800.696,21	62,16	2.622.167,12	58,19	2.620.066,92	58,15	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	90.000,00	75.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	20.000,00	20.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	30.000,00	30.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)		1.000.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	5.570.000,00	3.439.086,00	1.311.737,75	36,14	647.737,75	18,83	647.737,75	18,83	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	9.070.000,00	9.070.000,00	4.112.435,96	45,34	3.269.904,87	36,05	3.267.806,67	36,03	
FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ									

1. No caso prático limite de execução, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 2. Até o exercício de 2019, o controle de execução das metas a pagar considerava apenas os valores das metas a pagar não processadas (paga antiga). A partir do exercício de 2019, o controle de execução das metas a pagar considerava as metas a pagar processadas e não processadas (paga nova).
 3. Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:33:15
Portaria 266 de 07 de Maio de 2019.

Page 4
Homolo

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2020 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO				
LRF, Art. 48 - Anexo 14				
em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.740.500,00
Previsão Atualizada				45.740.500,00
Receitas Realizadas				20.847.216,26
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				45.740.500,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				45.740.500,00
Despesas Empenhadas				17.808.027,94
Despesas Liquidadas				14.871.964,14
Despesas Pagas				14.747.913,38
Superávit Orçamentário				5.975.254,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				17.808.027,94
Despesas Liquidadas				14.871.964,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				41.091.827,34
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				41.091.827,34
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess				41.091.827,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			4.013.933,58	0%
Resultado Primário			3.165.950,21	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		612.704,07		472.063,37
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				140.640,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.703.794,10		1.247.960,71	455.833,39
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.316.498,17		1.720.024,08	596.474,09
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento	2.556.566,40	25,00 %	15,59 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun		0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I	529.547,63	60,00 %	66,87 %	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	370.085,90		5.010.414,10	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			97.500,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			97.500,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual	
			% Aplicado até o Bimestre	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	3.064.380,95	15,00 %	18,69 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ MS

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:35:02

Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1 de 1

Homologado

RELATÓRIOS RGF

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020
	em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Julho2019	Agosto2019	Setembro2019	Outubro2019	Novembro2019	Dezembro2019	Janeiro2020	Fevereiro2020	Março2020	Abril2020	Maio2020	Junho2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.754.554,05	1.470.527,58	1.758.335,40	1.576.507,87	1.166.037,58	3.547.530,65	1.025.100,98	1.502.251,68	1.620.255,88	1.563.557,68	1.670.767,19	1.520.426,06	20.693.965,09	
Pessoal Ativo	1.620.455,82	1.335.347,79	1.628.623,08	1.447.190,32	1.166.037,58	3.175.357,51	1.305.489,93	1.372.529,63	1.498.205,32	1.431.170,61	1.547.380,12	1.388.038,69	19.003.830,90	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.264.528,80	1.257.096,35	1.270.124,50	1.227.272,98	1.095.842,51	2.646.377,44	1.190.520,50	1.255.172,22	1.265.333,07	1.311.367,19	1.340.639,52	1.271.303,24	16.395.578,32	
Obrigações Patronais	355.930,82	78.251,44	358.498,58	219.917,34	70.195,47	528.980,07	204.960,43	117.357,41	232.872,25	119.803,42	206.740,60	116.735,75	2.608.252,58	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	134.094,43	135.179,79	131.712,41	129.317,55		372.182,14	129.710,05	129.722,05	131.054,56	132.387,07	132.387,07	132.387,07	1.690.134,19	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	120.800,19	116.772,72	109.649,48	116.023,31		332.206,42	115.833,57	115.845,57	117.178,08	118.510,59	118.510,59	118.510,59	1.499.934,11	
Pensões	13.294,24	18.407,07	22.062,93	13.294,24		39.882,72	13.876,48	13.876,48	13.876,48	13.876,48	13.876,48	13.876,48	190.200,08	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 9º do art. 19 da LRF) (II)		1.929,34	1.929,34	1.929,34	1.929,34	3.858,88	2.054,15	2.033,65	6.019,84	48.019,84	48.083,89	61.421,96	175.209,37	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													15.084,22	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		1.929,34	1.929,34	1.929,34	1.929,34	3.858,88	2.054,15	2.033,65	6.019,84	48.019,84	48.083,89	48.337,74	160.125,15	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.754.554,05	1.468.598,24	1.756.406,15	1.574.578,53	1.164.108,64	3.543.680,97	1.023.145,83	1.500.218,03	1.623.240,04	1.517.537,84	1.633.683,30	1.459.004,10	20.518.755,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (IIb)													20.518.755,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.091.827,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	41.091.827,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIb)	20.518.755,72	49,93 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.189.596,76	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	21.080.107,43	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.970.628,09	48,60 %

NOTAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Emissão: 17/07/2020 16:39:12
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Page 1 de 2
Homologado



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

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

em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º Quadrimestre de 2020		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	49,93 %	-4,07 %

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:39:12
Portaria Nº 296, de 7 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Page 2 de 2
Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

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

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.844.921,62	5.661.762,04	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.805.755,91	4.662.796,33	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	702.206,90	702.206,90	0,00
Internos	702.206,90	702.206,90	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.103.549,01	3.960.589,43	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.103.549,01	3.960.589,43	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	1.039.165,71	998.965,71	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.555.529,61	6.273.226,94	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.510.530,73	6.216.235,31	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.123.184,80	6.430.596,99	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	612.654,07	214.361,68	0,00
Demais Haveres Financeiros	44.998,88	56.991,63	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.289.392,01	-611.464,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.855.350,24	41.091.827,34	0,00
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	38.855.350,24	41.091.827,34	0,00

% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	15,04	13,78	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	8,47	-1,49	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	26.895.591,49	26.895.591,49	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	501.177,57	1.019.418,78	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.794,10	382.062,41	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Notas:

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:40:54

Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1 de 1

Homologado

	MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO
---	--

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

em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.855.350,24	41.091.827,34	
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	38.855.350,24	41.091.827,34	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %			
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:44:51
Portaria N° 286 - 7 de Maio de 2019.

Page 1 de 1
Homologado

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
		em Reais								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	280.069,87	64.919,50	106.568,65	50.608,11	329.219,25	0,00	-271.245,64	2.291.251,59	0,00	-2.562.497,23
Recursos Ordinários	280.069,87	64.919,50	106.568,65	50.608,11	329.219,25	0,00	-271.245,64	2.291.251,59	0,00	-2.562.497,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.150.561,99	149.442,18	17.482,11	331.454,30	690.199,53	0,00	4.961.983,87	625.182,26	0,00	4.336.801,61
Transferências do FUNDEB	324.752,35	0,00	0,00	0,00	43.834,70	0,00	280.917,65	4.575,20	0,00	276.342,45
Outros Recursos Destinados à Educação	332.720,64	0,00	0,00	0,00	2.874,43	0,00	329.846,21	0,00	0,00	329.846,21
Outros Recursos Destinados à Saúde	972.061,89	7.527,00	1.129,55	276,67	0,00	0,00	963.128,67	31.503,83	0,00	931.624,84
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.521.027,11	141.915,18	16.352,56	331.177,63	643.490,40	0,00	3.388.091,34	589.103,23	0,00	2.798.988,11
TOTAL (III) = (I + II)	6.430.631,86	214.361,68	124.050,76	382.062,41	1.019.418,78	0,00	4.690.738,23	2.916.433,85	0,00	1.774.304,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *	18.334.460,01	50,00	0,00	0,00	13.871,62	0,00	18.320.538,39	23.395,67	0,00	18.297.142,72

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:47:49
Portaria n° 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1 de 1
Homologado

 MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO		
LRF, art. 48 - Anexo 06		em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	41.091.827,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.091.827,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.091.827,34	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	20.518.755,72	49,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	22.189.586,76	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 51,30 %	21.080.107,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 48,60%	19.970.628,09	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-611.464,90	-1,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 17/07/2020 16:48:45

Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2.019.

Page 1 de 1

Homologado

