



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. 0904

JATEÍ-MS, TERÇA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2020

PÁGINA 1 de 14

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

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

ALEX BARBOSA

Controlador Geral

MARCOS PAULO DA SILVA

Ouvidor Geral

LUIZ CARLOS BURCI

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS	01
ATOS DO PODER EXECUTIVO	01
LICITAÇÕES	01
TERMOS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO	02
RELATÓRIOS RREO	03
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	14
LICITAÇÕES	14

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 N°. 133/2020
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 050/2020.

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n°. 050/2020, Processo Administrativo n°. 133/2020, que teve por objeto receber proposta para a contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção, retirada, ambientação e programação visual de iluminação para decoração natalina na praça Joaquim Jorge Leite, no monumento do Cristo e da Abelha, no portal de entrada da cidade, nas fachadas do Paço Municipal e nos canteiros centrais das ruas de Jateí-MS e na praça Manoel Valêncio Gomes no distrito de Nova Esperança; em conformidade com Termo de Referência, projetos e planilhas, do tipo menor preço global, em favor da empresa CONSTRUFÁTIMA CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n° 08.819.516/0001-74, pelo valor de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Jateí/MS, 23 de Novembro de 2020.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 137/2020 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 051/2020

O Município de Jateí-MS, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço por Lote, no dia 04 de Dezembro de 2020 às 08:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jateí-MS, visando a aquisição/fornecimento de peças de reposição para manutenção e reparos em veículos de mecânica leve das Secretarias do Executivo de Jateí-MS, com entrega fracionada, de acordo com a solicitação do órgão requisitante, em conformidade com o Edital e Termo de Referência. Informações no Departamento de Licitações, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, n° 382, centro, através do e-mail: licitajatei2017@gmail.com ou site www.jatei.ms.gov.br. OBSERVAÇÃO: De acordo com as normas de prevenção estabelecidas pela OMS, devido ao surto de COVID-19, solicitamos aos senhores participantes o uso de máscaras, luvas e álcool gel durante a sessão.

Jateí/MS, 23 de Novembro de 2020.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira Oficial

Diego Araújo Lima
Pregoeiro Oficial

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2020
AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020**

OBJETO: O Município de Jateí-MS, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço por lote (GLOBAL), tendo em vista a Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de Plataforma Aérea Articulada, tipo elevador para uso em manutenção da rede de energia elétrica, compatível com acoplagem em caminhão Mercedes Sprinter Chassi, em conformidade com Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto, objetivando atender a demanda do Secretaria Municipal de Infraestrutura de Jateí/MS, de acordo com a Lei (Federal) nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e Lei Federal nº. 8.666/93. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: a sessão pública se dará no dia 07 de dezembro de 2020, às 08:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Jateí. O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no Setor de Licitações, na Av. Bernadete Santos Leite, 382, Centro, pelo telefone (67) 3465-1133, e pelo e-mail: licitajatei2017@gmail.com, no horário das 07h00min às 11h00min, e pelo endereço eletrônico: www.jatei.ms.gov.br. OBSERVAÇÃO: De acordo com as normas de prevenção estabelecidas pela OMS, devido ao surto de COVID-19, solicitamos aos senhores participantes o uso de máscaras, luvas e álcool gel durante a sessão.

Jateí/MS, 23 de novembro de 2020.

Diego Araújo Lima
Pregoeiro Oficial

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira Oficial

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 130/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL 049/2020**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 18/11/2020, às 07:30h na modalidade Pregão Presencial nº. 049/2020, Processo Administrativo nº. 130/2020, que teve por objeto receber proposta para receber proposta para Contratação de empresa para aquisição/fornecimento de Peças Elétricas e Serviços de Mão-de-Obra de Mecânica Elétrica para veículos leves e pesados, atendendo as demandas das Secretarias Municipais de Saúde, de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Educação e Gabinete do Prefeito de Jateí/MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e, em conformidade com o Edital e Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por lote, em favor das empresas: LINCOLN KENEDI OHASHI – ME, situada à Av. 09 de Julho, 532, Centro, na cidade de Fátima do Sul/MS, CNPJ sob o nº. 17.902.605/0001-70, nos valores de Lote 01: R\$ 6.000,00 (seis mil reais); Lote 02: R\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais); Lote 03: R\$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais); Lote 04: R\$ 2.729,00 (dois mil setecentos e vinte e nove reais); Lote 05: R\$ 2.664,75 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); Lote 06: R\$ 2.674,25 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); Lote 07: R\$ 2.237,25 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos); Lote 08: R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais); Lote 09: R\$ 2.968,75 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); Lote 10: R\$ 2.968,75 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); Lote 11: R\$ 3.491,25 (três mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos); Lote 12: R\$ 2.664,75 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); Lote 13: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); Lote 14: R\$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais); Lote 15: R\$ 5.386,50 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); Lote 16: R\$ 3.158,75 (três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos); Lote 17: R\$ 5.842,50 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); Lote 18: R\$ 3.310,75 (três mil trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos); Lote 19: R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); Lote 20: R\$ 5.937,50 (cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); Lote 21: R\$ 2.911,75 (dois mil novecentos e onze reais e setenta e cinco centavos); Lote 22: R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais); Lote 23: R\$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais); Lote 24: R\$ 2.128,00 (dois

mil cento e vinte e oito reais); Lote 25: R\$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais); Lote 26: R\$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais); Lote 27: R\$ 2.023,50 (dois mil e vinte e três reais e cinquenta centavos); Lote 28: R\$ 3.405,75 (três mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos); Lote 29: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 23 de novembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

TERMOS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO**TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2020**

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

Fica encerrado, a partir de 24 de novembro de 2020, o Contrato Administrativo nº. 029/2018, celebrado entre o Município de Jateí/MS e a empresa CGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, com vigência de 08/05/2020 a 07/05/2021, cujo objeto (contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a (Recuperação e Execução de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas) do município de Jateí/MS).

PARÁGRAFO ÚNICO. Em decorrência do encerramento contratual de que trata o caput desta Cláusula, fica o saldo remanescente de R\$ 12.359,87 (doze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), igualmente rescindido, conforme planilha anexa.

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

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

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

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

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

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

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

O presente termo de encerramento contratual tem como fundamento as disposições da Lei (Federal) nº. 8.666/93 aplicáveis à matéria, a Resolução – TCE/MS nº. 88/2018 e opera-se considerando o término da vigência do Contrato Administrativo.

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

Jateí/MS, 24 de novembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

CELSO GONÇALVES SALTARELI
CGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RELATÓRIOS RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO										
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.204.500,00	43.204.500,00	5.592.531,05	26.831.158,62	16.373.341,38	5.577.391,16	25.752.466,71	17.452.033,29	25.644.328,24	
DESPESAS CORRENTES	37.254.500,00	38.431.050,00	5.265.736,37	25.858.204,55	12.572.845,45	5.396.086,48	24.926.752,64	13.504.297,36	24.818.614,17	
Pessoal e Encargos Sociais	21.509.500,00	21.954.500,00	3.355.918,88	16.242.203,11	5.712.296,89	3.311.379,88	16.200.176,63	5.754.323,37	16.200.176,63	
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
Outras Despesas Correntes	15.645.000,00	16.376.550,00	1.909.817,69	9.616.001,44	6.760.548,56	2.084.706,60	8.726.576,01	7.649.973,99	8.618.437,54	
DESPESAS DE CAPITAL	5.400.000,00	4.313.450,00	326.794,88	972.954,07	3.340.495,93	181.304,68	825.714,07	3.487.735,93	825.714,07	
Investimentos	5.090.000,00	3.913.450,00	326.486,73	841.191,06	3.072.258,94	180.996,73	693.951,06	3.219.498,94	693.951,06	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	400.000,00	400.000,00	307,95	131.763,01	268.236,99	307,95	131.763,01	268.236,99	131.763,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	460.000,00			460.000,00			460.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.204.500,00	43.204.500,00	5.592.531,05	26.831.158,62	16.373.341,38	5.577.391,16	25.752.466,71	17.452.033,29	25.644.328,24	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XI)		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
Amortização da Dívida Interna		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
Dívida Mobiliária		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
Outras Dívidas		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
Amortização da Dívida Externa		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
Dívida Mobiliária		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
Outras Dívidas		43.204.500,00	5.592.531,05		16.373.341,38					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.204.500,00	43.204.500,00	5.592.531,05	26.831.158,62	16.373.341,38	5.577.391,16	25.752.466,71	17.452.033,29	25.644.328,24	
SUPERÁVIT (XIII)				11.717.644,92			12.796.336,83		12.904.475,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.204.500,00	43.204.500,00	5.592.531,05	38.548.803,54	4.655.696,46	5.577.391,16	38.548.803,54	4.655.696,46	38.548.803,54	
RESERVA DO RPPS										

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 23/11/2020 08:03:57
Portaria Nº 296, de 07 de Maio de 2019.Page 1 de 1
Homocid...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO										
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	8.942.156,57	19,84	37.896.580,70	84,10	7.163.629,30			
RECEITAS CORRENTES	44.621.519,00	44.621.519,00	8.942.156,57	20,04	37.284.808,07	83,56	7.336.710,93			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.073.850,00	4.073.850,00	637.874,80	15,66	2.406.245,26	59,07	1.667.604,74			
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	637.302,55	15,82	2.395.442,38	59,45	1.634.043,62			
Taxas	41.864,00	41.864,00	572,25	1,37	10.802,88	25,80	31.061,12			
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00					2.500,00			
CONTRIBUIÇÕES	2.387.282,00	2.387.282,00	414.064,78	17,34	1.740.744,21	72,92	646.537,79			
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	413.412,84	17,88	1.716.725,73	74,24	595.727,27			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	651,94	0,87	24.018,48	32,10	50.810,52			
RECEITA PATRIMONIAL	1.745.962,00	1.745.962,00	34.072,81	1,95	1.225.139,73	70,17	520.822,27			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	34.072,81	1,95	1.225.139,73	70,17	520.822,27			
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	35.986.365,00	35.986.365,00	7.849.414,18	21,81	31.801.976,17	88,37	4.184.388,83			
Transferências da União e de suas Entidades	14.577.994,00	14.577.994,00	3.561.408,52	24,43	11.694.052,64	80,22	2.883.941,36			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.536.004,00	19.536.004,00	4.008.027,33	20,52	18.782.171,74	96,14	753.832,26			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.872.367,00	1.872.367,00	279.976,33	14,95	1.325.751,79	70,81	546.615,21			
Transferências do Exterior										
Transferências de Pessoas Físicas										

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.060,00	428.060,00	6.730,00	1,57	110.702,70	25,86	317.357,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	6.730,00	1,61	110.702,70	26,44	307.937,30
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			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			611.772,63	179,31	-270.581,63
Transferências da União e de suas Entidades	79.541,00	79.541,00			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			652.222,84	95,87	28.067,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.740.500,00	45.740.500,00	8.942.156,57	19,55	38.548.803,54	84,28	7.191.696,46
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	8.942.156,57	19,55	38.548.803,54	84,28	7.191.696,46
DÉFICIT (VI)'							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.740.500,00	45.740.500,00	8.942.156,57	19,55	38.548.803,54	84,28	7.191.696,46

Emissão: 23/11/2020 08:03:57
Portaria Nº 288, de 07 de Maio de 2019

Page 1 de 3
Homologação:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - 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							

Emissão: 23/11/2020 08:03:57
Portaria Nº 288, de 07 de Maio de 2019

Page 2 de 3
Homologação:


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - 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)	680.290,00	680.290,00			652.222,84	95,87	28.067,16
RECEITAS CORRENTES	680.290,00	680.290,00			652.222,84	95,87	28.067,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	680.290,00	680.290,00			652.222,84	95,87	28.067,16
Contribuições Sociais	680.290,00	680.290,00			652.222,84	95,87	28.067,16
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 Tr							
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
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 OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO - 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
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 23/11/2020 08:06:42
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.Page 3
Homolog


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

RRRO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.346.961,66	7.267.466,06	3.885.690,05	3.843.935,05	3.973.702,51	3.735.085,06	3.174.451,44	4.184.702,56	5.036.915,33	4.037.239,16	4.445.240,21	5.916.320,24	53.367.370,33	51.213.886,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.920,32	1.614.829,15	137.401,98	64.905,62	149.318,63	136.206,01	106.061,07	372.025,04	604.304,82	198.410,30	325.178,65	312.896,15	4.115.094,73	4.073.850,00
IPTU	4.605,25	6.875,65	306,23	1.002,12	610,61	424,04		277,35	1.364,05	2.206,71	88.410,32	9.126,03	115.200,26	261.640,00
ISS	78.515,42	175.017,34	63.296,90	49.697,67	71.546,13	88.299,46	82.507,83	139.871,77	99.967,98	75.466,55	135.610,46	146.162,89	1.205.920,40	1.360.446,00
ITBI	3.100,00	134.966,69	9.023,00	4.688,56	67.072,86	27.826,54	4.100,00	211.961,81	9.208,30	17.582,13		55.979,00	535.508,89	1.779.220,00
IRRF	8.095,10	1.297.553,48	58.997,18	9.198,98	19.018,42	19.113,86	19.025,72	19.440,00	493.092,71	101.984,36	100.970,33	101.042,62	2.248.032,76	608.171,00
Outras Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	104,55	415,90	5.778,67	358,29	1.070,61	542,11	427,52	502,01	371,78	1.179,64	187,54	384,71	11.323,42	44.364,00
Contribuições	11.884,37	696.769,54	238.688,30	14.429,84	324.823,02	24.501,90	1.712,48	74.614,57	310.859,26	337.049,16	242.909,69	171.155,09	2.449.398,12	2.387.282,00
Receita Patrimonial	5.485,85	200.575,71	94.377,23	102.296,60	3.295,30	141.094,17	294.385,84	212.631,58	298.830,95	44.165,25	4.964,68	29.108,13	1.431.201,29	1.745.962,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.485,85	200.575,71	94.377,23	102.296,60	3.295,30	141.094,17	294.385,84	212.631,58	298.830,95	44.165,25	4.964,68	29.108,13	1.431.201,29	1.745.962,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	3.229.266,88	4.691.898,13	3.395.878,25	3.611.139,02	3.473.285,82	3.483.282,70	2.767.142,69	3.520.129,01	4.323.220,20	3.407.605,36	3.865.466,19	5.403.360,87	45.171.875,12	42.578.732,00
Cota Parte do FPM	759.514,78	1.294.847,28	764.514,44	1.104.680,23	645.942,36	633.166,02	661.515,66	538.500,24	928.334,83	589.700,67	475.009,07	630.170,47	9.034.914,55	11.513.646,00
Cota Parte do ICMS	1.442.918,05	2.132.001,21	1.683.025,54	1.660.379,46	2.111.733,77	1.583.133,66	1.395.909,63	1.669.117,35	1.719.036,53	1.970.164,42	1.878.826,16	1.993.853,33	21.238.000,00	18.878.793,00
Cota Parte do IPVA	9.776,33	4.710,34	27.315,90	221.385,33	21.475,68	17.321,89	17.592,28	19.501,90	9.469,44	8.188,03	6.017,12	9.326,51	372.060,95	627.960,00
Cota Parte do ITR	483.125,18	444.750,33	353.540,02	55.835,42	58.295,74	90.212,20	30.260,30	6.510,56	6.253,85	13.707,96	171.731,36	1.938.474,53	3.654.697,54	2.721.160,00
Transferência da LC 87/1966														47.096,00
Transferência LC 61/1965	14.405,63	16.932,48	12.403,31	13.417,21	12.382,13	11.111,04	11.079,30	9.963,53	11.968,97	13.842,31	16.259,46	18.608,90	162.374,57	219.785,00
Transferências FUNDEB	120.123,41	170.413,96	139.200,12	164.280,01	147.473,52	114.562,86	107.210,24	119.176,70	118.926,53	134.943,48	125.824,50	154.153,83	1.616.289,16	1.872.367,00
Outras Transferências Correntes	399.402,60	627.342,53	415.378,92	391.152,36	475.982,42	983.773,54	541.575,28	1.160.349,73	1.529.230,05	727.078,49	1.191.798,52	649.773,90	9.002.838,34	6.697.925,00
Outras Receitas Correntes	5.004,24	83.394,13	19.344,79	51.174,47	23.028,64	0,78	5.149,36	5.274,46					199.101,07	428.060,00
DEDUÇÕES (II)	547.868,19	1.594.161,56	801.471,72	617.690,68	882.699,28	478.010,15	417.937,07	516.841,94	766.318,21	851.464,90	747.972,55	1.084.853,17	9.107.319,42	8.904.820,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	8.831,16	277.539,53	93.357,46	3.645,20	93.951,41	16.707,69			310.809,67	336.750,35	109.508,89	74.519,02	1.325.620,00	1.069.123,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência		418.618,55	142.335,14	5.587,64	225.553,96			74.614,57			133.350,30	96.034,54	1.096.034,30	1.243.330,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	539.067,01	698.003,48	565.779,12	608.457,94	563.194,31	461.302,46	417.937,07	442.227,37	455.508,34	514.714,55	505.113,27	914.299,61	6.665.904,43	6.592.367,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.798.093,47	5.893.305,10	3.084.218,83	3.226.244,87	3.091.053,23	3.257.075,41	2.796.514,37	3.667.860,62	4.770.597,02	3.185.774,26	3.697.276,66	4.831.467,07	44.260.050,91	42.309.066,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.798.093,47	5.893.305,10	3.084.218,83	3.226.244,87	3.091.053,23	3.257.075,41	2.796.514,37	3.667.860,62	4.770.597,02	3.185.774,26	3.697.276,66	4.831.467,07	44.260.050,91	42.309.066,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VIV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VIV)	2.798.093,47	5.893.305,10	3.084.218,83	3.226.244,87	3.091.053,23	3.257.075,41	2.796.514,37	3.667.860,62	4.770.597,02	3.185.774,26	3.697.276,66	4.831.467,07	44.260.050,91	42.309.066,00

Emissão: 23/11/2020 08:07:58
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.Page 1 de
Homologado

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/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
	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20		
ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL				WILSON AMARAL PRIETO CONTADOR				ROGERIO DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Emissão: 23/11/2020 08:07:58
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.

Page 2 de
Homologado

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO À OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO											Em reais	
		RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)												
PLANO PREVIDENCIÁRIO														
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS											
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019									
RECEITAS CORRENTES (I)	4.455.234,00	4.455.234,00	3.570.302,82		3.758.077,94									
Receita de Contribuições dos Segurados	1.069.123,00	1.069.123,00	1.039.249,89		1.039.249,89									
Civil	1.069.123,00	1.069.123,00	1.039.249,89		1.039.249,89									
Ativo	964.463,00	964.463,00	964.463,00		964.463,00									
Inativo	52.330,00	52.330,00	52.330,00		52.330,00									
Pensionista	52.330,00	52.330,00	52.330,00		52.330,00									
Militar														
Ativo														
Inativo														
Pensionista														
Receita de Contribuições Patronais	1.871.290,00	1.871.290,00	1.329.696,68		3.758.077,94									
Civil	1.871.290,00	1.871.290,00	1.329.696,68		3.758.077,94									
Ativo	1.714.300,00	1.714.300,00	1.329.696,68											
Inativo	104.660,00	104.660,00	104.660,00		3.758.077,94									
Pensionista	52.330,00	52.330,00	52.330,00											
Militar														
Ativo														
Inativo														
Pensionista														
Receita Patrimonial	1.514.821,00	1.514.821,00	1.201.354,25											
Receitas Imobiliárias														
Receitas de Valores Mobiliários	1.514.821,00	1.514.821,00	1.201.354,25											
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes														
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS														
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)														
Demais Receitas Correntes														
RECEITAS DE CAPITAL (III)														
Alienação de Bens, Direitos e Ativos														
Amortização de Empréstimos														
Outras Receitas de Capital														
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))	4.455.234,00	4.455.234,00	3.570.302,82		3.758.077,94									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019						
Benefícios - Civil	3.135.000,00	3.135.000,00	1.436.561,16	1.276.530,67	1.428.116,16	1.275.336,00								
Aposentadorias	1.400.000,00	1.400.000,00	1.212.551,61	1.055.235,19	1.212.551,61	1.055.235,19								
Pensões	700.000,00	700.000,00	138.764,80	146.823,92	138.764,80	146.823,92								
Outros Benefícios Previdenciários	1.035.000,00	1.035.000,00	85.244,75	74.471,56	76.799,75	73.275,89								
Benefícios - Militar														
Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														

Emissão: 23/11/2020 08:09:15
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.

Page 1 de 3
Homologado

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO À OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)								Em reais	
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.436.561,16	1.276.530,67	1.428.116,16	1.275.335,00			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	1.320.234,00	1.320.234,00	2.133.741,66	2.481.547,27	2.142.186,66	2.482.742,94			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Piano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Piano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	2020				2019				
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
DESPESAS CORRENTES - (XIII)									
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)									
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII) + (XIV)									
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII) - (XV)									

Emissão: 23/11/2020 08:09:15
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.Page 2 de 3
Homologado

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO À OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)								Em reais	
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS									

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 23/11/2020 08:09:15
Portaria Nº 286, de 7 de Maio de 2019.Page 3 de 3
Homologado

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020
---	---

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.029.486,00	4.029.486,00	2.395.442,38	59,45 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	261.649,00	261.649,00	103.728,36	39,64 %
1.1.1-IPTU	261.649,00	261.649,00	103.669,59	39,62 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			58,77	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	397.442,20	22,34 %
1.2.1-ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	397.442,20	22,34 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	952.387,64	70,01 %
1.3.1-ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	952.387,64	70,01 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	628.171,00	628.171,00	941.884,18	149,94 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.008.440,00	34.008.440,00	27.858.665,11	81,92 %
2.1-Cota-Parte FPM	11.513.646,00	11.513.646,00	6.980.652,49	60,63 %
2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	10.467.046,00	10.467.046,00	6.980.652,49	66,89 %
2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	523.300,00	523.300,00		
2.1.3-Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	523.300,00	523.300,00		
2.2-Cota-Parte ICMS	18.878.793,00	18.878.793,00	17.662.679,85	93,56 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996	47.096,00	47.096,00		
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	219.785,00	219.785,00	131.036,48	59,62 %
2.5-Cota-Parte ITR	2.721.160,00	2.721.160,00	2.726.822,03	100,21 %
2.6-Cota-Parte IPVA	627.960,00	627.960,00	357.574,28	56,94 %
2.7-Cota-Parte IOF-Outro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.037.926,00	38.037.926,00	30.254.107,49	79,54 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)	
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	440.095,00	440.095,00	133.878,35	30,42 %
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	94.194,00	94.194,00	53.743,63	57,06 %
5.1-Transferências do Salário-Educação				
5.2-Transferências Diretas - PDDE	41.864,00	41.864,00	37.143,00	88,72 %
5.3-Transferências Diretas - PNAE	41.864,00	41.864,00	42.957,61	102,61 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	261.650,00	261.650,00		
5.5-Outras Transferências do FNDE	523,00	523,00	34,11	6,52 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	313.980,00	313.980,00	107.715,24	34,31 %
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	313.980,00	313.980,00	107.715,24	34,31 %
6.1-Transferências de Convênios				
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	132.646,00	132.646,00	35.711,20	26,92 %
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	886.721,00	886.721,00	277.304,79	31,27 %

Emissão: 23/11/2020 08:12:00
Portaria 286 de 7 de Maio de 2019.Page 1 de 5
Homologac

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020
---	---

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.592.368,00	6.592.368,00	5.571.733,00	84,52 %	
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.093.409,20	2.093.409,20	1.396.110,49	66,69 %	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.775.758,60	3.775.758,60	3.532.535,97	93,56 %	
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.419,20	9.419,20			
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	43.957,00	43.957,00	26.207,29	59,62 %	
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	544.232,00	544.232,00	545.364,40	100,21 %	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	125.592,00	125.592,00	71.514,85	56,94 %	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.872.367,00	1.872.367,00	1.325.751,79	70,81 %	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.872.367,00	1.872.367,00	1.325.751,79	70,81 %	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB					
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.720.001,00	-4.720.001,00	-4.245.981,21	89,96 %	
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.521.074,00	1.576.074,00	978.061,25	978.061,25	62,06 %
13.1-Com Educação Infantil	750.500,00	740.500,00	457.986,24	457.986,24	61,85 %
13.2-Com Ensino Fundamental	770.574,00	835.574,00	520.075,01	520.075,01	62,24 %
14-OUTRAS DESPESAS	30.000,00	30.000,00			
14.1-Com Educação Infantil					
14.2-Com Ensino Fundamental	30.000,00	30.000,00			
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.551.074,00	1.606.074,00	978.061,25	978.061,25	60,90 %
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1-FUNDEB 60%					
16.2-FUNDEB 40%					
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1-FUNDEB 60%					
17.2-FUNDEB 40%					
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					

Emissão: 23/11/2020 08:12:00
Portaria 286 de 7 de Maio de 2019.Page 2 de 5
Homologac

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020							
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)							em Reais
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							978.061,25
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16,1 + 17,1)) / ((11) \times 100) \%$							73,77
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2)) / ((11) \times 100) \%$							
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2))$							26,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							22.009,37
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 *							22.009,37
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.588.636,00	2.535.976,58	1.768.122,75	69,72 %	1.746.522,75	68,87 %	21.600,00
22.1-Creche	750.500,00	740.500,00	457.986,24	61,85 %	457.986,24	61,85 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	750.500,00	740.500,00	457.986,24	61,85 %	457.986,24	61,85 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	838.136,00	1.795.476,58	1.310.136,51	72,97 %	1.288.536,51	71,77 %	21.600,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	838.136,00	1.795.476,58	1.310.136,51	72,97 %	1.288.536,51	71,77 %	21.600,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.891.934,00	2.737.964,03	1.270.053,16	46,39 %	1.255.072,57	45,84 %	14.980,59
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.120.000,00	1.110.000,00	520.075,01	46,85 %	520.075,01	46,85 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.771.934,00	1.627.964,03	749.978,15	46,07 %	734.997,56	45,15 %	14.980,59
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR	150.000,00	246.500,00	246.037,20	99,81 %	246.037,20	99,81 %	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.630.570,00	5.520.440,61	3.284.213,11	59,49 %	3.247.632,52	58,83 %	36.580,59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-4.245.981,21
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							22.009,37
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							120.354,86
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)							-4.103.616,98
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) (6)							7.105.212,30
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)							23,49

Emissão: 23/11/2020 08:12:00
Portaria 296 de 7 de Maio de 2019.Page 3 de 5
Homologar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020							
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)							em Reais
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	94.194,00	74.194,00	0,050,00	13,01 %	0,050,00	13,01 %	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	520.736,00	540.736,00	100.429,75	18,57 %	100.429,75	18,57 %	
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P.FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	614.930,00	614.930,00	110.079,75	17,90 %	110.079,75	17,90 %	
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.245.500,00	6.135.370,61	3.394.292,86	55,32 %	3.357.712,27	54,73 %	36.580,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020		(j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					39.744,00		
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					39.744,00		
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					34.813,32		105.356,82
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.325.751,79		53.743,63
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.000.515,20		9.650,00
47.1-Orçamento do Exercício					987.711,25		9.650,00
47.2-Restos a Pagar					12.803,95		
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					889,84		
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					360.939,78		149.450,45
50-(+) Ajustes					185.902,29		
50.1-(+) Retenções					185.902,29		
50.2-(-) Valores a recuperar							
50.3-(+) Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+) Conciliação Bancária							
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					546.842,04		149.450,45

Emissão: 23/11/2020 08:12:00
Portaria 296 de 7 de Maio de 2019.Page 4 de 5
Homologar



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 23/11/2020 08:12:00
Portaria 286 de 7 de Maio de 2019.

Page 5 de 5
Homologat



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	2.356.442,38	59,45					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	261.649,00	261.649,00	103.728,36	39,64					
IPTU	261.649,00	261.649,00	103.669,59	39,62					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			58,77						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	397.442,20	22,34					
ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	397.442,20	22,34					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI									
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	952.367,64	70,01					
ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	952.367,64	70,01					
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	628.171,00	628.171,00	941.884,18	149,94					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.961.840,00	32.961.840,00	27.858.665,11	84,52					
Cota-Parte FPM	10.467.046,00	10.467.046,00	6.980.552,49	66,69					
Cota-Parte ITR	2.721.160,00	2.721.160,00	2.726.822,03	100,21					
Cota-Parte IPVA	627.960,00	627.960,00	357.574,28	56,94					
Cota-Parte ICMS	18.878.793,00	18.878.793,00	17.662.679,85	93,56					
Cota-Parte IPI-Exportação	219.785,00	219.785,00	131.036,46	59,62					
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 - (II) = (I) + (II)	36.991.326,00	36.991.326,00	30.254.107,49	81,79					
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)	1.630.353,00	5.655.062,40	4.828.266,50	85,38	4.666.959,30	82,53	4.666.620,83	82,52	
Despesas Correntes	1.199.278,00	5.179.892,40	4.789.119,06	92,46	4.627.811,86	89,34	4.627.673,39	89,34	
Despesas de Capital	431.075,00	475.170,00	39.147,44	8,24	39.147,44	8,24	39.147,44	8,24	
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)		550.000,00							
Despesas Correntes		490.000,00							
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	1.849.662,96	1.389.737,75	75,13	1.114.737,75	60,27	1.114.737,75	60,27	
Despesas Correntes	5.263.666,00	1.849.662,96	1.389.737,75	75,13	1.114.737,75	60,27	1.114.737,75	60,27	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.914.019,00	8.074.725,36	6.218.004,25	77,01	5.781.697,05	71,60	5.781.588,58	71,60	

Emissão: 23/11/2020 08:13:19
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.

Page 1
Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO										
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)		6.218.004,25	5.781.697,05	5.781.556,58						
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
[=] VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		6.218.004,25	5.781.697,05	5.781.556,58						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)				4.538.116,12						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)				4.538.116,12						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (h ou l) - (XVII)		1.679.888,13	1.243.580,93	1.243.440,46						
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) / Quando valor inferior a zero										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)		20,55	19,11							
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										
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XXId)	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i + j))					
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)						
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 ¹	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 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: 23/11/2020 08:13:19
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.

Page 2
Homolo_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
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							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	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 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 (XXV)									
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	1.102.533,51	103,28				
Provenientes da União		784.949,00	784.949,00	1.102.533,51	140,46				
Provenientes dos Estados		282.588,00	282.588,00						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)									
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)		3.238.058,00	3.238.058,00	1.794.310,07	55,41				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)		4.305.595,00	4.305.595,00	2.896.843,58	67,28				
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	831.940,64	509.326,15	61,22	476.042,94	57,22	476.042,94	57,22	
Despesas Correntes	1.490.722,00	697.110,64	497.329,15	71,34	464.045,94	66,57	464.045,94	66,57	
Despesas de Capital	238.925,00	134.830,00	11.997,00	8,90	11.997,00	8,90	11.997,00	8,90	
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							
SUORTE 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	58.334,00							
Despesas Correntes	306.334,00	58.334,00							
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII)	2.155.981,00	995.274,64	509.326,15	51,17	476.042,94	47,83	476.042,94	47,83	

Emissão: 23/11/2020 08:13:19
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.

Page 3
Homolo_

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
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		em Reais 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	6.487.003,04	5.337.592,65	82,28	5.143.002,24	79,28	5.142.863,77	79,28	
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)		550.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	5.570.000,00	1.907.996,96	1.389.737,75	72,84	1.114.737,75	58,42	1.114.737,75	58,42	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLM)	9.070.000,00	9.070.000,00	6.727.330,40	74,17	6.257.739,99	68,99	6.257.601,52	68,99	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS									
<small> ¹ Nos dois 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. ² Até o exercício de 2019, o controle de execução das receitas a pagar considerava apenas os valores das receitas a pagar não processadas (paga antiga). A partir do exercício de 2019, o controle de execução das receitas a pagar considerará as receitas a pagar processadas e não processadas (paga nova). ³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. </small>									

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 23/11/2020 08:13:19
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.

Page 4
Homolo_

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020

RATIFICAÇÃO Nº 011/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ – MS, no uso de suas atribuições e de acordo o que determina o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta o presente processo licitatório de Inexigibilidade de Licitação nº 010/2020.

1 – Adoto a justificativa de Inexigibilidade de Licitação, embasado no artigo 54 parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme reserva orçamentária e parecer Jurídico.

2 – RATIFICO Contratação por Inexigibilidade de Licitação empresa brasileira de correios e telégrafos (ECT), para prestação de serviços postais para câmara municipal de Jateí-MS, com serviços de carta comercial, Sedex 10, Ar (aviso de recebimento) e Pac (envio de encomendas), pelo período de 12 (meses).

DO CONTRATADO - A contratado será a Empresa CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), inscrita sob o CNPJ/MF: 34.028.316/0009-60.

DO VALOR TOTAL – O valor da contratação será de R\$: 2.000,00 (dois mil reais).

DO VALOR MENSAL – R\$: 166.66,00 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

DA BASE LEGAL – Art. 25, inciso I da Lei n. 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO – Ratifico a presente inexigibilidade de licitação.

Jateí/MS – MS, 24 de novembro de 2020.

SEBASTIAO DE FREITAS
Presidente da Câmara Municipal

