

ATOS DO PODER EXECUTIVO**EXTRATO DE CONTRATO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 203/2021****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 105/2021****EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2021**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e ALISSON SOUZA JUNIOR PUBLICIDADE-ME

OBJETO: Contratação de empresa para produção de conteúdos audiovisuais, destinados a suprir a demanda dos eventos que serão realizados durante o final do ano de 2021 em Jateí/MS, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete de Jateí/MS, de acordo com suas dotações orçamentárias e em conformidade com as especificações do Termo de Referência.

VALOR: R\$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0008	RED
3390.39.59.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
1.00.000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2021.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 25 de novembro de 2021.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Alisson Souza Junior, representante da Contratada; e, as testemunhas.

LEI**Republicação por Incorreção****LEI MUNICIPAL Nº 752, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.**

"Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo a alienar, mediante leilão, bens móveis inservíveis à Administração pertencentes ao patrimônio do município, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante leilão, pelo melhor preço, os bens móveis inservíveis à Administração pertencentes ao patrimônio do município, constantes no anexo único desta Lei.

Parágrafo único. Os preços mínimos para a alienação dos bens móveis inservíveis à Administração foram fixados pela comissão de avaliação de bens móveis e imóveis, designada pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º A alienação dos bens não poderá ser inferior ao valor da avaliação.

Art. 3º Fica autorizada a baixa do patrimônio público municipal, dos bens referidos no anexo único desta Lei, após a alienação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO**Secretaria Municipal de Assistência Social**

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
1.	Ar condicionado janela	01	004921
2.	Ar condicionado janela	01	004895
3.	Ar condicionado janela	01	004882
4.	Ar condicionado janela	01	004903
5.	Ventilador de Teto	01	003919
6.	Ventilador de Teto	01	003923
7.	Ventilador de Teto	01	003920
8.	Ventilador de Teto	01	003924
9.	Ventilador de Teto	01	003918
10.	Ventilador de Teto	01	003917
11.	Caixa Amplificada	01	Sem plaqueta
12.	Caixa Amplificada	01	002088
13.	Caixa Amplificada	01	004500

14.	Mesa de som 12 canais com suporte	01	004493
15.	Mesa escrivaninha para computador	01	004472
16.	Mesa para escritório	01	Sem plaqueta
17.	Mesa Pebolim	01	Sem plaqueta
18.	Caixa Acústica	01	Sem plaqueta
19.	Caixa Acústica	01	004489
20.	Caixa Acústica	01	004492
21.	Caixa Acústica	01	004490
22.	Projektor	01	004471
23.	Monitor de computador	01	004461
24.	Aparelho de DVD	01	004523
25.	Aparelho de DVD	01	002095
26.	Aparelho de DVD	01	4793 (plaqueta antiga)
27.	Televisão 20 polegadas	01	004483
28.	Som portátil	01	004438
29.	Impressora HP Laserjet	01	03776
30.	Ventilador de parede	01	004857
31.	Ventilador de parede	01	004856
32.	Micro-ondas	01	003896
33.	Microsystem	01	003906
34.	Tablet	01	Sem plaqueta
35.	Mesa para escritório	01	004465
36.	Televisor 29 polegadas	01	002094
37.	Mesa escrivaninha para computador	01	004876
38.	Impressora colorida HP	01	003485
39.	Gabinete computador	01	004905
40.	Purificador de água	01	004931
41.	Armário aéreo	01	004923
42.	Armário aéreo	01	004924
43.	Impressora	01	003956
44.	Geladeira	01	004926
45.	Monitor de computador	01	2892 (plaqueta antiga)
46.	Monitor de computador	01	004475
47.	Monitor de computador	01	002089
48.	Cortina Persiana	07	Sem plaqueta
49.	Cortina Persiana	10	Sem plaqueta
50.	Geladeira	01	003479
51.	Rack	01	003475
52.	Aparelho de Vídeo Cassete	01	003851
53.	Impressora	01	003793
54.	CPU	01	003790

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
1.	Cadeiras Almofadadas	01	002676
2.	Cadeiras Almofadadas	01	002836
3.	Cadeiras Almofadadas	01	003175
4.	Cadeiras Almofadadas	01	002860
5.	Cadeiras	01	004915
6.	Cadeiras	01	002838
7.	Cadeiras	01	002833
8.	Cadeiras	01	002876
9.	Armário de aço c/ 04 gavetas	01	0014154
10.	Armário de Madeira	01	002856
11.	Armário de aço c/ 11 portas	01	001821
12.	Fogão a Gás c/ 04 bocas	01	002841
13.	Bebedouro	01	002840
14.	Mesa	01	002856
15.	Monitor	01	001933
16.	Globo Tatu, 16 discos (sucata)	01	Modelo Gair, série 0791 21874, ano 2006
17.	Moto 125 FAN CG, ano 2005	01	Placa: HRW 9278
18.	Trator Massey Ferguson	01	Modelo 283, série 271 996

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
1.	Veículo Ducato Multi JAEDI, ano/modelo 2005/2006, marca: FIAT	01	PLACA: HQH 9961
2.	LS 1519, ano/modelo 1976, marca: MB	01	PLACA: HSH 1024
3.	Patner F 625K, ano/modelo 2005/2006	01	PLACA: HSH 0413
4.	VW 13.180, ano/modelo 2001	01	PLACA: HQH 7740
5.	Tanque de Leite, MEPEL, série 0105	01	14153
6.	Caçamba Basculante 10m ³ , FACCHINI, 2000, Série 12140	01	171140
7.	Trator esteira AD7B, FIATLLIS	01	Sem plaqueta

Câmara Municipal de Jateí

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
1.	Monitor LG	01	Sem plaqueta
2.	Monitor LG	01	126
3.	Monitor LG	01	160
4.	Monitor Benq	01	Sem plaqueta
5.	Monitor Benq	01	104
6.	Monitor Acer	01	124
7.	Impressora HP Jato de tinta D 2680	01	197
8.	Impressora Novadata	01	Sem plaqueta
9.	Impressora Desk Jet HP 840	01	092
10.	Impressora HP J 4580	01	Sem plaqueta
11.	Impressora Desk Jet 2050	01	Sem plaqueta
12.	Impressora HP D 2660	01	323
13.	CPU Centriun	01	125
14.	CPU Premier Hytech	01	181
15.	CPU Satélite	01	055
16.	CPU Centriun	01	194
17.	CPU Centriun	01	161
18.	Carça CPU	01	Sem plaqueta
19.	CPU Satélite	01	Sem plaqueta
20.	Nobreak Micros	01	128
21.	Microfone S/ fio Vocal VW 520	01	032
22.	Microfone S/ fio Vocal VW 520	01	033
23.	Scanner Genius	01	095
24.	Nobreak NHS	01	199
25.	Rack para computador	01	Sem plaqueta
26.	Fax Samsung	01	024
27.	Ventilador Primavera	01	Sem plaqueta

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
1.	PAS/Ônibus IVECO/Cityclass	01	Placa: HSH 5297
2.	Ônibus IVECO/Cityclass 70C17	01	Placa: HTO 2923
3.	Ônibus IVECO/Cityclass 70C16	01	Placa: HSH 5298
4.	Mesa Estudantil - Aluno	136	Sem plaqueta
5.	Cadeira Estudantil - Aluno	105	Sem plaqueta
6.	Cadeira Pré-escolar	21	Sem plaqueta
7.	Mesa Pré-escolar	23	Sem plaqueta
8.	Mesa Professor	04	Sem plaqueta
9.	Máquina de Lavar Roupas	02	Sem plaqueta

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	MUNICÍPIO DE Jateí - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO								
	RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
	Em reais								

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)	44.750.000,00	44.750.000,00	7.657.953,52	35.578.136,38	9.171.863,62	7.653.398,97	32.318.621,33	12.431.378,67	31.780.911,27	
DESPESAS CORRENTES	38.848.000,00	38.820.209,64	6.736.833,07	32.165.384,41	6.654.825,23	6.517.616,13	29.311.108,88	9.509.100,76	28.782.183,82	
Pessoal e Encargos Sociais	22.362.000,00	22.051.194,54	3.744.347,72	18.801.126,56	3.250.067,98	3.560.258,23	17.599.964,89	4.451.229,65	17.578.585,92	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00									
Outras Despesas Correntes	16.436.000,00	16.769.015,10	2.992.485,35	13.364.257,85	3.404.757,25	2.957.357,90	11.711.143,99	5.057.871,11	11.203.597,90	
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.000,00	5.429.790,36	921.120,45	3.412.751,97	2.017.038,39	1.135.782,84	3.007.512,45	2.422.277,91	2.998.727,45	
Investimentos	5.102.000,00	5.212.790,36	883.630,90	3.210.837,85	2.001.952,51	1.098.293,29	2.805.598,33	2.407.192,03	2.796.813,33	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	300.000,00	217.000,00	37.489,55	201.914,12	15.085,88	37.489,55	201.914,12	15.085,88	201.914,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.750.000,00	44.750.000,00	7.657.953,52	35.578.136,38	9.171.863,62	7.653.398,97	32.318.621,33	12.431.378,67	31.780.911,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.750.000,00	44.750.000,00	7.657.953,52	35.578.136,38	9.171.863,62	7.653.398,97	32.318.621,33	12.431.378,67	31.780.911,27	
SUPERÁVIT (XIII)				5.905.113,65			9.164.628,70		9.702.338,76	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.750.000,00	44.750.000,00	7.657.953,52	41.483.250,03	3.266.749,97	7.653.398,97	41.483.250,03	3.266.749,97	41.483.250,03	
RESERVA DO RPPS										

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.600.000,00	44.600.000,00	9.999.190,71	22,42	41.483.250,03	93,01	3.116.749,97
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	9.999.190,71	23,25	41.483.250,03	96,47	1.516.749,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.012.000,00	4.012.000,00	686.138,48	17,10	2.734.398,35	68,16	1.277.601,65
Impostos	3.977.000,00	3.977.000,00	671.644,76	16,89	2.705.445,80	68,03	1.271.554,20
Taxas	30.000,00	30.000,00	14.493,72	48,31	28.952,55	96,51	1.047,45
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	652.136,97	21,67	2.984.300,64	99,15	25.699,36
Contribuições Sociais	2.960.000,00	2.960.000,00	650.950,77	21,99	2.968.970,87	100,30	-8.970,87
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	1.186,20	2,37	15.329,77	30,66	34.670,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	223.514,99	14,15	772.233,92	48,88	807.766,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.580.000,00	1.580.000,00	223.514,99	14,15	772.233,92	48,88	807.766,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tráfego							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.085.000,00	34.085.000,00	8.432.399,62	24,74	34.919.864,87	102,45	-834.864,87
Transferências da União e de suas Entidades	13.560.000,00	13.560.000,00	3.820.110,88	28,17	12.069.145,28	89,01	1.490.854,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.955.000,00	18.955.000,00	4.266.956,12	22,51	21.135.666,09	111,50	-2.180.666,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.570.000,00	1.570.000,00	345.332,62	22,00	1.715.053,50	109,24	-145.053,50
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	5.000,65	1,60	72.452,25	23,15	240.547,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	5.000,65	1,67	72.452,25	24,15	227.547,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00					13.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00					1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIEIÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.450.000,00	1.450.000,00					1.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00					650.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.250.000,00	45.250.000,00	9.999.190,71	22,10	41.483.250,03	91,68	3.766.749,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.250.000,00	45.250.000,00	9.999.190,71	22,10	41.483.250,03	91,68	3.766.749,97
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	45.250.000,00	45.250.000,00	9.999.190,71	22,10	41.483.250,03	91,68	3.766.749,97

	MUNICÍPIO DE Jateí - MS						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

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



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

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

Em reais

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.977.000,00	2.705.445,80
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	131.637,02
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	710.563,42
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	891.353,75
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.812.000,00	971.891,61
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.730.000,00	33.765.245,24
2.1-Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.437.953,87
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.003.204,69
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	700.000,00	434.749,18
2.2-Cota-Parte ICMS	18.040.000,00	20.709.616,54
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	187.129,53
2.4-Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.098.998,11
2.5-Cota-Parte IPVA	320.000,00	331.547,19
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ³	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.707.000,00	36.470.691,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.206.000,00	6.666.099,21
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.720.750,00	2.451.573,55

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.573.000,00	1.724.216,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.573.000,00	1.724.216,89
6.1.1- Principal	1.570.000,00	1.715.053,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	9.163,39
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-4.636.000,00	-4.951.045,71



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	360.595,01
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	360.595,01
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) **2.084.811,90**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.413.000,00	1.283.346,19	1.259.213,75	1.259.213,75	24.132,44
10.1- Educação Infantil	740.000,00	671.967,46	658.983,69	658.983,69	12.983,77
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	740.000,00	671.967,46	658.983,69	658.983,69	12.983,77
10.2- Ensino Fundamental	673.000,00	611.378,73	600.230,06	600.230,06	11.148,67
11- OUTRAS DESPESAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.480.000,00	1.283.346,19	1.259.213,75	1.259.213,75	24.132,44

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.283.346,19	1.259.213,75	1.259.213,75	24.132,44	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.283.346,19	1.259.213,75	1.259.213,75	24.132,44	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.206.951,82	1.259.213,75	1.259.213,75	73,03	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 25/11/2021 07:17:17
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 2 de 5
Homologad

MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	172.421,68	465.003,14	465.003,14	26,96

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.346.000,00	2.098.148,23	2.028.731,23	1.986.780,80	69.417,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-Escola	2.346.000,00	2.098.148,23	2.028.731,23	1.986.780,80	69.417,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	990.000,00	851.800,84	732.157,19	714.865,82	119.643,65
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.336.000,00	2.949.949,07	2.760.888,42	2.701.646,62	189.060,65

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.020.102,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-4.951.045,71
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e (7)	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	8.971.147,88

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.117.672,76	8.971.147,88	24,60

Emissão: 25/11/2021 07:17:17
Portaria 375 de 08 de Junho de 2020.Page 3 de 5
Homologad



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	100.500,00	64.746,56
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	40.000,00	40.540,00
35.4 - PNATE	10.000,00	23.124,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.500,00	1.081,92
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	5.166,92
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	198.000,00	95.375,38
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	548.500,00	165.288,86

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.816.000,00	4.233.295,26	4.020.102,17	3.960.860,37	213.193,09
47.1- Despesas Correntes	4.816.000,00	4.233.295,26	4.020.102,17	3.960.860,37	213.193,09
47.1.1- Pessoal Ativo	4.816.000,00	4.233.295,26	4.020.102,17	3.960.860,37	213.193,09
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	360.595,01	158.482,74
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.724.216,89	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.519.560,34	58.725,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	565.251,56	99.757,74
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	276.444,80	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	841.696,36	99.757,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

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

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

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

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

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

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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 OUTUBRO DE 2021 - 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)	3.977.000,00	3.977.000,00	2.705.445,80	68,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	131.637,02	79,78
IPTU	160.000,00	160.000,00	131.637,02	82,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	900.000,00	900.000,00	710.563,42	78,95
ITBI	900.000,00	900.000,00	710.563,42	78,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	891.353,75	81,03
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	891.353,75	81,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.812.000,00	1.812.000,00	971.891,61	53,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.030.000,00	31.030.000,00	33.330.496,06	107,41
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	9.003.204,69	100,04
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	3.098.998,11	88,54
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	331.547,19	103,61
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	20.709.616,54	115,05
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	187.129,53	110,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.007.000,00	35.007.000,00	36.035.941,86	102,94

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)	6.169.500,00	7.533.000,00	6.997.082,17	92,89	6.738.710,32	89,46	6.671.035,46	88,56	
Despesas Correntes	5.569.500,00	6.969.500,00	6.443.255,99	92,45	6.189.324,14	88,81	6.121.649,28	87,83	
Despesas de Capital	600.000,00	563.500,00	553.826,18	98,28	549.386,18	97,50	549.386,18	97,50	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	20.000,00							
Despesas Correntes	80.000,00	9.000,00							
Despesas de Capital	20.000,00	11.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	15.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	15.000,00							
Despesas de Capital									
VGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.000,00	7.000,00	6.825,00	97,50	6.825,00	97,50	6.825,00	97,50	
Despesas Correntes	20.000,00	7.000,00	6.825,00	97,50	6.825,00	97,50	6.825,00	97,50	
Despesas de Capital	10.000,00								
VGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	610.000,00	81.000,00							
Despesas Correntes	550.000,00	21.000,00							
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.000.000,00	1.344.000,00	1.203.879,50	89,57	1.187.348,04	88,34	1.187.348,04	88,34	
Despesas Correntes	2.000.000,00	1.344.000,00	1.203.879,50	89,57	1.187.348,04	88,34	1.187.348,04	88,34	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.929.500,00	9.000.000,00	8.207.786,67	91,20	7.932.883,36	88,14	7.865.208,50	87,39	



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 OUTUBRO DE 2021 - 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)	8.207.786,67	7.932.883,36	7.865.208,50
(-) 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)	8.207.786,67	7.932.883,36	7.865.208,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.405.391,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			5.405.391,28
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	2.802.395,39	2.527.492,08	2.459.817,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	22,78	22,01	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2021 (regra nova)										
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna V)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										



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 OUTUBRO DE 2021 - 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				Saldo Final (não aplicado) ¹ (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
	Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	780.000,00	780.000,00	1.137.224,61	145,80
Provenientes da União	700.000,00	700.000,00	1.137.224,61	162,46
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.569.000,00	2.569.000,00	1.696.764,90	66,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	3.349.000,00	3.349.000,00	2.833.989,51	84,62

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	931.500,00	719.390,00	415.198,34	57,72	378.126,81	52,56	378.126,81	52,56	
Despesas Correntes	931.500,00	711.500,00	407.872,64	57,33	370.801,11	52,12	370.801,11	52,12	
Despesas de Capital		7.890,00	7.325,70	92,85	7.325,70	92,85	7.325,70	92,85	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	610.000,00	81.000,00							
Despesas Correntes	550.000,00	21.000,00							
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	100.500,00								
Despesas Correntes	100.500,00								
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	1.642.000,00	800.390,00	415.198,34	51,87	378.126,81	47,24	378.126,81	47,24	

Emissão: 25/11/2021 07:18:39

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 3 de 4

Homologado



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

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.101.000,00	8.252.390,00	7.412.280,51	89,82	7.116.837,13	86,24	7.049.162,27	85,42	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00	20.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	15.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VI + XXXV)	30.000,00	7.000,00	6.825,00	97,50	6.825,00	97,50	6.825,00	97,50	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VII + XXXVI)	1.220.000,00	162.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.100.500,00	1.344.000,00	1.203.879,50	89,57	1.187.348,04	88,34	1.187.348,04	88,34	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	10.571.500,00	9.800.390,00	8.622.985,01	87,99	8.311.010,17	84,80	8.243.335,31	84,11	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.571.500,00	9.800.390,00	8.622.985,01	87,99	8.311.010,17	84,80	8.243.335,31	84,11	

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

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

Emissão: 25/11/2021 07:18:39

Portaria Nº 375 de 08 de Junho de 2020.

Page 4 de 4

Homologado