



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

**REMESSA:** 26458  
**DATA/HORA ENVIO:** 09/04/2024 11:18  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 1º Bimestre - 2024  
**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** JATEI  
**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI  
**RESPONSÁVEL PELO ENVIO:** MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

**DECLARAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com sede a Avenida Bernadete Santos Leite, 382, centro, inscrita no CNPJ sob nº 03.783.859/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **ERALDO JORGE LEITE**, portador do CPF nº 049.051.991-15, RG nº 001.440.006 – SSP / MS, DECLARO, inoocorrência de ato normativo de vigência imediata que amparou a declaração do Chefe do Poder Executivo sobre a aplicação dos mecanismos de ajustes fiscais dos incisos I a X do Art. 167-A da CF/88.

Jateí, MS, 27 de março de 2024.

Muito atentiosamente,

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

**DECLARAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com sede a Avenida Bernadete Santos Leite, 382, centro, inscrita no CNPJ sob nº 03.783.859/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **ERALDO JORGE LEITE**, portador do CPF nº 049.051.991-15, RG nº 001.440.006 – SSP / MS, DECLARO, incoerência de Declaração do Chefe do Poder Executivo sobre a aplicação dos mecanismos de ajustes fiscais dos incisos I a X do Art. 167-A da CF/88, de todos os Poderes e Órgãos

Jateí, MS, 27 de março de 2024.

Muito atentamente,

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	61.795.000,00	61.795.000,00	8.529.640,43	8.529.640,43	53.265.359,57	5.443.960,80	5.443.960,80	56.351.039,20	5.443.939,76	
DESPESAS CORRENTES	53.773.200,00	53.843.200,00	8.270.823,22	8.270.823,22	45.572.376,78	5.374.923,59	5.374.923,59	48.468.276,41	5.374.902,55	
Pessoal e Encargos Sociais	29.440.000,00	29.460.000,00	4.354.284,81	4.354.284,81	25.105.715,19	3.273.116,83	3.273.116,83	26.186.883,17	3.273.105,79	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
Outras Despesas Correntes	24.313.200,00	24.363.200,00	3.916.538,41	3.916.538,41	20.446.661,59	2.101.806,76	2.101.806,76	22.261.393,24	2.101.796,76	
DESPESAS DE CAPITAL	7.391.800,00	7.321.800,00	258.817,21	258.817,21	7.062.982,79	69.037,21	69.037,21	7.252.762,79	69.037,21	
Investimentos	7.261.800,00	7.191.800,00	213.899,05	213.899,05	6.977.900,95	24.119,05	24.119,05	7.167.680,95	24.119,05	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00	44.918,16	44.918,16	85.081,84	44.918,16	44.918,16	85.081,84	44.918,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00			630.000,00			630.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27	
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)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27	
SUPERÁVIT (XIII)							2.922.143,51		2.922.164,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	8.400.100,82	53.969.899,18	8.400.100,82	
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00			630.000,00			630.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
DESPESAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
Pessoal e Encargos Sociais	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 27/03/2024 às 07:42:58 .

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	62.900.000,00	62.900.000,00	8.400.100,82	13,35	8.400.100,82	13,35	54.499.899,18
RECEITAS CORRENTES	61.900.000,00	61.900.000,00	8.400.100,82	13,57	8.400.100,82	13,57	53.499.899,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050.000,00	5.050.000,00	273.987,48	5,43	273.987,48	5,43	4.776.012,52
Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	268.218,57	5,36	268.218,57	5,36	4.731.781,43
Taxas	40.000,00	40.000,00	5.768,91	14,42	5.768,91	14,42	34.231,09
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.130.000,00	4.130.000,00	853.145,64	20,66	853.145,64	20,66	3.276.854,36
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	853.145,64	21,33	853.145,64	21,33	3.146.854,36
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00					130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.990.000,00	3.990.000,00					3.990.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00					3.980.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.710.000,00	48.710.000,00	7.267.737,15	14,92	7.267.737,15	14,92	41.442.262,85
Transferências da União e de suas Entidades	20.400.000,00	20.400.000,00	765.258,71	3,75	765.258,71	3,75	19.634.741,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.780.000,00	25.780.000,00	5.925.612,13	22,99	5.925.612,13	22,99	19.854.387,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.520.000,00	2.520.000,00	576.866,31	22,89	576.866,31	22,89	1.943.133,69
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	5.230,55	52,31	5.230,55	52,31	4.769,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.230,55	52,31	5.230,55	52,31	4.769,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	920.000,00	920.000,00					920.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	920.000,00	920.000,00					920.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
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)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18
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)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18
DÉFICIT (VI)*							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
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, 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							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pút							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
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							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 27/03/2024 às 07:42:58 .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	61.795.000,00	61.795.000,00	8.529.640,43	8.529.640,43	99,60	53.265.359,57	5.443.960,80	5.443.960,80	99,38	56.351.039,20	0,00
LEGISLATIVA	3.501.800,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00
Ação Legislativa	3.501.800,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	590.000,00	590.000,00	49.272,86	49.272,86	0,58	540.727,14	25.592,50	25.592,50	0,47	564.407,50	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	590.000,00	590.000,00	49.272,86	49.272,86	0,58	540.727,14	25.592,50	25.592,50	0,47	564.407,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.705.000,00	17.770.000,00	2.767.805,91	2.767.805,91	32,32	15.002.194,09	1.921.997,78	1.921.997,78	35,09	15.848.002,22	0,00
Administração Geral	16.425.000,00	16.490.000,00	2.628.499,06	2.628.499,06	30,69	13.861.500,94	1.847.176,61	1.847.176,61	33,72	14.642.823,39	0,00
Administração Financeira	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Controle Interno	980.000,00	980.000,00	139.306,85	139.306,85	1,63	840.693,15	74.821,17	74.821,17	1,37	905.178,83	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00	4.120.000,00	413.001,97	413.001,97	4,82	3.706.998,03	232.872,42	232.872,42	4,25	3.887.127,58	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.480.000,00	355.378,33	355.378,33	4,15	2.124.621,67	182.329,78	182.329,78	3,33	2.297.670,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	43.333,40	43.333,40	0,51	196.666,60	43.033,40	43.033,40	0,79	196.966,60	0,00
Assistência Comunitária	1.400.000,00	1.400.000,00	14.290,24	14.290,24	0,17	1.385.709,76	7.509,24	7.509,24	0,14	1.392.490,76	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	507.961,26	507.961,26	5,93	2.992.038,74	502.053,58	502.053,58	9,16	2.997.946,42	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	3.500.000,00	507.961,26	507.961,26	5,93	2.992.038,74	502.053,58	502.053,58	9,16	2.997.946,42	0,00
SAÚDE	10.930.000,00	10.930.000,00	1.637.142,12	1.637.142,12	19,12	9.292.857,88	1.494.055,30	1.494.055,30	27,27	9.435.944,70	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.480.000,00	145.000,00	145.000,00	1,69	2.335.000,00	145.000,00	145.000,00	2,65	2.335.000,00	0,00
Atenção Básica	8.150.000,00	8.150.000,00	1.492.142,12	1.492.142,12	17,42	6.657.857,88	1.349.055,30	1.349.055,30	24,63	6.800.944,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRABALHO	400.000,00	400.000,00	150.733,41	150.733,41	1,76	249.266,59	150.733,41	150.733,41	2,75	249.266,59	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	400.000,00	400.000,00	150.733,41	150.733,41	1,76	249.266,59	150.733,41	150.733,41	2,75	249.266,59	0,00
EDUCAÇÃO	10.740.000,00	10.765.000,00	1.301.636,30	1.301.636,30	15,20	9.463.363,70	821.621,41	821.621,41	15,00	9.943.378,59	0,00
Administração Geral	1.790.000,00	1.790.000,00	299.342,03	299.342,03	3,50	1.490.657,97	162.661,82	162.661,82	2,97	1.627.338,18	0,00
Ensino Fundamental	5.620.000,00	5.620.000,00	717.459,44	717.459,44	8,38	4.902.540,56	630.032,48	630.032,48	11,50	4.989.967,52	0,00
Ensino Superior	300.000,00	235.000,00	29.970,40	29.970,40	0,35	205.029,60	16.011,00	16.011,00	0,29	218.989,00	0,00
Educação Infantil	2.530.000,00	2.620.000,00	254.864,43	254.864,43	2,98	2.365.135,57	12.916,11	12.916,11	0,24	2.607.083,89	0,00
Demais Subfunções	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
CULTURA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.400.000,00	1.460.000,00	454.682,94	454.682,94	5,31	1.005.317,06	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	900.000,00	178.500,00	178.500,00	2,08	721.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	560.000,00	276.182,94	276.182,94	3,23	283.817,06	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	69.195,92	69.195,92	0,81	930.804,08	67.649,13	67.649,13	1,23	932.350,87	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	69.195,92	69.195,92	0,81	930.804,08	67.649,13	67.649,13	1,23	932.350,87	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.700.000,00	2.607.000,00	901.262,40	901.262,40	10,52	1.705.737,60	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00	0,00
Turismo	2.700.000,00	2.607.000,00	901.262,40	901.262,40	10,52	1.705.737,60	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Energia Elétrica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.100.000,00	1.093.000,00	122.500,00	122.500,00	1,43	970.500,00	122.500,00	122.500,00	2,24	970.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.100.000,00	1.093.000,00	122.500,00	122.500,00	1,43	970.500,00	122.500,00	122.500,00	2,24	970.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	788.200,00	788.200,00	109.527,18	109.527,18	1,28	678.672,82	59.967,11	59.967,11	1,09	728.232,89	0,00
Desporto Comunitário	788.200,00	788.200,00	109.527,18	109.527,18	1,28	678.672,82	59.967,11	59.967,11	1,09	728.232,89	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	44.918,16	44.918,16	0,52	105.081,84	44.918,16	44.918,16	0,82	105.081,84	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	44.918,16	44.918,16	0,52	105.081,84	44.918,16	44.918,16	0,82	105.081,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	0,40	541.003,49	33.996,51	33.996,51	0,62	541.003,49	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.370.000,00</b>	<b>62.370.000,00</b>	<b>8.563.636,94</b>	<b>8.563.636,94</b>	<b>100,00</b>	<b>53.806.363,06</b>	<b>5.477.957,31</b>	<b>5.477.957,31</b>	<b>100,00</b>	<b>56.892.042,69</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	0,40	541.003,49	33.996,51	33.996,51	0,62	541.003,49	0,00
LEGISLATIVA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.000,00	10.000,00	940,80	940,80	0,01	9.059,20	940,80	940,80	0,02	9.059,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	10.000,00	10.000,00	940,80	940,80	0,01	9.059,20	940,80	940,80	0,02	9.059,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	175.000,00	175.000,00	15.295,82	15.295,82	0,18	159.704,18	15.295,82	15.295,82	0,28	159.704,18	0,00
Administração Geral	155.000,00	155.000,00	15.295,82	15.295,82	0,18	139.704,18	15.295,82	15.295,82	0,28	139.704,18	0,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	2.778,10	2.778,10	0,03	27.221,90	2.778,10	2.778,10	0,05	27.221,90	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	584,99	584,99	0,01	19.415,01	584,99	584,99	0,01	19.415,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)		
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	2.193,11	2.193,11	0,03	7.806,89	2.193,11	2.193,11	0,04	7.806,89	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	70.000,00	70.000,00	10.358,11	10.358,11	0,12	59.641,89	10.358,11	10.358,11	0,19	59.641,89	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	10.358,11	10.358,11	0,12	39.641,89	10.358,11	10.358,11	0,19	39.641,89	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00	2.318,93	2.318,93	0,03	157.681,07	2.318,93	2.318,93	0,04	157.681,07	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.247,34	1.247,34	0,01	8.752,66	1.247,34	1.247,34	0,02	8.752,66	0,00
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	1.071,59	1.071,59	0,01	98.928,41	1.071,59	1.071,59	0,02	98.928,41	0,00
Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	2.304,75	2.304,75	0,03	7.695,25	2.304,75	2.304,75	0,04	7.695,25	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	2.304,75	2.304,75	0,03	7.695,25	2.304,75	2.304,75	0,04	7.695,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>33.996,51</b>	<b>33.996,51</b>	<b>0,40</b>	<b>541.003,49</b>	<b>33.996,51</b>	<b>33.996,51</b>	<b>0,62</b>	<b>541.003,49</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024**

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.990.000,00	268.218,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	310.000,00	5.532,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	780.000,00	18.240,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.900.000,00	207.723,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	2.000.000,00	36.722,25
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	37.420.000,00	6.051.988,33
2.1- Cota-Parte FPM	11.900.000,00	326.452,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	326.452,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	21.720.000,00	5.103.319,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.200.000,00	321.444,71
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	300.771,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.410.000,00</b>	<b>6.320.206,90</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>7.344.000,00</b>	<b>1.210.397,66</b>
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.258.500,00</b>	<b>369.654,05</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>576.866,31</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>2.520.000,00</b>	<b>576.866,31</b>
6.1.1- Principal	<b>2.500.000,00</b>	<b>576.866,31</b>
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1- Principal	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1- Principal	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)		em Reais			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		50.000,00		0,00	
6.4.1- Principal		50.000,00		0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4)</b>		<b>-4.844.000,00</b>			<b>-633.531,35</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>					<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>					<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>					<b>576.866,31</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) <sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>2.719.450,00</b>	<b>457.163,13</b>	<b>437.706,35</b>	<b>437.706,35</b>	<b>19.456,78</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.139.450,00	457.163,13	437.706,35	437.706,35	19.456,78
10.2.1 - Educação Infantil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.067.450,00	457.163,13	437.706,35	437.706,35	19.456,78
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

**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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (v)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	457.163,13	437.706,35	437.706,35	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	457.163,13	437.706,35	437.706,35	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. DESP. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	403.806,42	437.706,35	437.706,35	108,40		
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (p)	% NÃO APLICADO (p)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	57.686,63	139.159,96	139.159,96	81.473,33	24,12	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (v)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

**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) <sup>6</sup>	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)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>799.651,03</b>	<b>353.052,32</b>	<b>353.052,32</b>	<b>446.598,71</b>
20.1- Educação Infantil	1.548.000,00	254.864,43	12.916,11	12.916,11	241.948,32
20.2- Ensino Fundamental	1.577.000,00	235.863,90	167.893,72	167.893,72	67.970,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	605.000,00	300.589,37	163.909,16	163.909,16	136.680,21
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	210.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>5.844.450,00</b>	<b>947.891,46</b>	<b>618.516,18</b>	<b>618.516,18</b>	<b>329.375,28</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>254.864,43</b>	<b>12.916,11</b>	<b>12.916,11</b>	<b>241.948,32</b>
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.620.000,00	254.864,43	12.916,11	12.916,11	241.948,32
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.224.450,00</b>	<b>693.027,03</b>	<b>605.600,07</b>	<b>605.600,07</b>	<b>87.426,96</b>

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	353.052,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.210.397,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	81.473,33
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00

**28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)**

**1.481.976,65**

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.580.051,73	1.481.976,65	23,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	350.000,00	0,00
31.1.1- Salário-Educação	100.000,00	0,00
31.1.2- PDDE	50.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	50.000,00	0,00
31.1.4- PNATE	50.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>4.265.550,00</b>	<b>47.141,07</b>	<b>33.181,67</b>	<b>33.181,67</b>	<b>13.959,40</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.495.550,00	25.504,00	25.504,00	25.504,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	225.000,00	21.637,07	7.677,67	7.677,67	13.959,40
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.925.000,00	1.303.955,23	823.940,34	823.940,34	480.014,89
33.1- Despesas Correntes	9.395.000,00	1.303.955,23	823.940,34	823.940,34	480.014,89
33.1.1- Pessoal Ativo	6.560.000,00	920.502,57	670.747,95	670.747,95	249.754,62
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.835.000,00	383.452,66	153.192,39	153.192,39	230.260,27
33.2- Despesas de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			116.316,63		153.811,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			576.866,31		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			460.549,68		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			232.633,26		153.811,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			232.633,26		153.811,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	4.990.000,00	4.990.000,00	268.218,57	5,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	5.532,94	1,78
IPTU	250.000,00	250.000,00	2.600,73	1,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	2.932,21	4,89
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	780.000,00	780.000,00	18.240,00	2,34
ITBI	760.000,00	760.000,00	18.240,00	2,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	207.723,38	10,93
ISS	1.880.000,00	1.880.000,00	207.713,44	11,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	9,94	0,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	36.722,25	1,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.900.000,00	45.900.000,00	7.489.792,37	16,32
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	408.065,51	2,91
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	401.805,85	10,05
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	300.771,74	42,97
Cota-Parte ICMS	27.150.000,00	27.150.000,00	6.379.149,27	23,50
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>7.758.010,94</b>	<b>15,24</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.869.750,00	3.914.750,00	1.323.624,33	33,81	1.263.717,25	32,28	1.263.717,25	32,28	
Despesas Correntes	4.725.500,00	3.770.500,00	1.317.704,63	34,95	1.257.797,55	33,36	1.257.797,55	33,36	
Despesas de Capital	144.250,00	144.250,00	5.919,70	4,10	5.919,70	4,10	5.919,70	4,10	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	100.000,00							
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00							
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	49.950,00	49.950,00							
Despesas Correntes	39.950,00	39.950,00							
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	100.000,00							
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00							
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.477.500,00	2.477.500,00	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	
Despesas Correntes	2.477.500,00	2.477.500,00	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.597.200,00</b>	<b>6.642.200,00</b>	<b>1.468.624,33</b>	<b>22,11</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>21,21</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>21,21</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	1.468.624,33	1.408.717,25	1.408.717,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.468.624,33</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>1.408.717,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			1.163.701,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.163.701,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	304.922,69	245.015,61	245.015,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>18,93</b>	<b>18,16</b>	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos 2024 (regra nova)										
Empenhos 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.780.000,00	2.780.000,00		
Provenientes da União	2.660.000,00	2.660.000,00		
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAUDE 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)	2.998.250,00	3.953.250,00	178.875,90	4,52	95.696,16	2,42	95.696,16	2,42	
Despesas Correntes	2.992.500,00	3.947.500,00	178.875,90	4,53	95.696,16	2,42	95.696,16	2,42	
Despesas de Capital	5.750,00	5.750,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50,00	50,00							
Despesas Correntes	50,00	50,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00							
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	22.500,00	22.500,00							
Despesas Correntes	22.500,00	22.500,00							
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>3.070.800,00</b>	<b>4.025.800,00</b>	<b>178.875,90</b>	<b>4,44</b>	<b>95.696,16</b>	<b>2,38</b>	<b>95.696,16</b>	<b>2,38</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	7.868.000,00	7.868.000,00	1.502.500,23	19,10	1.359.413,41	17,28	1.359.413,41	17,28	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00	100.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	50.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	100.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.000,00	50.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.500.000,00	2.500.000,00	145.000,00	5,80	145.000,00	5,80	145.000,00	5,80	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.668.000,00</b>	<b>10.668.000,00</b>	<b>1.647.500,23</b>	<b>15,44</b>	<b>1.504.413,41</b>	<b>14,10</b>	<b>1.504.413,41</b>	<b>14,10</b>	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# 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 - VII | DIOJATEÍ - N. 1718

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Página 1 de 96

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos de Pessoal</b> .....	2
Aposentadoria .....	2
Extrato de Contrato de Trabalho .....	2
<b>Concursos Públicos/Processos Seletivos</b> .....	4
Convocação .....	4
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	6
Nota Explicativa .....	6
Relatório de Gestão Fiscal .....	62
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	75
<b>Licitações e Contratos</b> .....	94
Resultado de Licitação .....	94
Termo de Encerramento .....	94
<b>Outros Atos</b> .....	95

## PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

## TELEFONES ÚTEIS

<b>Vice-Prefeita</b>	Prefeitura	(067) 3465 1133
CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO	Câmara Municipal	(067) 3465 1137
<b>Chefe de Gabinete do Prefeito</b>	Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA	Correios	(067) 3465 1212
<b>Procurador Geral</b>	CRAS	(067) 3465 1019
JOSÉ LUCAS DE MELO CUBAS	CREAS	(067) 3465 1152
<b>Secretária Municipal de Administração</b>	DETRAN	(067) 3465 1108
TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE	Energisa	(067) 3465 1401
<b>Secretário Municipal de Finanças</b>	Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
ROGÉRIO DA SILVA	JATEIPREV	(067) 3465 1008
<b>Secretário Municipal de Planejamento</b>	Polícia Civil	(067) 3465 1121
FERNANDO CAMILO DO CARMO	Polícia Militar	(067) 3465 1122
<b>Secretária Municipal de Educação e Cultura</b>	Sanesul	(067) 3465 1288
ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE		
<b>Secretário Municipal de Saúde</b>		
CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO		
<b>Secretária Municipal de Assistência Social</b>		
ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS		
<b>Secretário Municipal de Infraestrutura</b>		
RODRIGO FELIX DA SILVA		
<b>Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural</b>		
FERNANDO ALVES DE ARAÚJO		
<b>Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo</b>		
ALEX BARBOSA		
<b>Controlador Geral</b>		
RAUL FERNANDO GARCIA		
<b>Ouvidor Geral</b>		
JOSÉ CARLOS GOMES		
<b>Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo</b>		
CELINO LUIZ NEPONUCENO VIEIRA		

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária




PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RRRO - 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				Saldo (l) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			Até o Bimestre (f)		No Bimestre (g) = (e - f)		Até o Bimestre (h)		No Bimestre (i) = (e - h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	No Bimestre	Até o Bimestre (i) = (e - h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.795.000,00	61.795.000,00	8.529.640,43	8.529.640,43	53.265.359,57	5.443.960,80	5.443.960,80	5.443.960,80	56.351.039,20	5.443.939,76			
DESPESAS CORRENTES	53.773.200,00	53.843.200,00	8.270.823,22	8.270.823,22	45.572.376,78	5.374.923,59	5.374.923,59	5.374.923,59	48.468.276,41	5.374.902,55			
Pessoal e Encargos Sociais	29.440.000,00	29.460.000,00	4.354.284,81	4.354.284,81	25.105.715,19	3.273.116,83	3.273.116,83	3.273.116,83	26.186.883,17	3.273.105,79			
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
Outras Despesas Correntes	24.313.200,00	24.363.200,00	3.916.538,41	3.916.538,41	20.446.661,59	2.101.806,76	2.101.806,76	2.101.806,76	22.261.393,24	2.101.796,76			
DESPESAS DE CAPITAL	7.391.800,00	7.321.800,00	258.817,21	258.817,21	7.062.982,79	69.037,21	69.037,21	69.037,21	7.252.762,79	69.037,21			
Investimentos	7.261.800,00	7.191.800,00	213.899,05	213.899,05	6.977.900,95	24.119,05	24.119,05	24.119,05	7.167.680,95	24.119,05			
Inversões Financeiras													
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00	44.918,16	44.918,16	85.081,84	44.918,16	44.918,16	44.918,16	85.081,84	44.918,16			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	33.996,51	33.996,51	630.000,00	33.996,51	33.996,51	33.996,51	630.000,00	33.996,51			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	575.000,00			54.1.003,49				54.1.003,49				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27			
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)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27			
SUPERÁVIT (XIII)													
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27			
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00			630.000,00				630.000,00				



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO</b>									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
DESPESAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
Pessoal e Encargos Sociais	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									


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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágil/ Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 27/03/2024 às 07:42:58.

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	62.900.000,00	62.900.000,00	8.400.100,82	13,35	8.400.100,82	13,35	54.499.899,18
RECEITAS CORRENTES	61.900.000,00	61.900.000,00	8.400.100,82	13,57	8.400.100,82	13,57	53.499.899,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050.000,00	5.050.000,00	273.987,48	5,43	273.987,48	5,43	4.776.012,52
Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	268.218,57	5,36	268.218,57	5,36	4.731.781,43
Taxas	40.000,00	40.000,00	5.768,91	14,42	5.768,91	14,42	34.231,09
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.130.000,00	4.130.000,00	853.145,64	20,66	853.145,64	20,66	3.276.854,36
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	853.145,64	21,33	853.145,64	21,33	3.146.854,36
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00					130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.990.000,00	3.990.000,00					3.990.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00					3.980.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Franquia							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.710.000,00	48.710.000,00	7.267.737,15	14,92	7.267.737,15	14,92	41.442.262,85
Transferências da União e de suas Entidades	20.400.000,00	20.400.000,00	765.258,71	3,75	765.258,71	3,75	19.634.741,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.780.000,00	25.780.000,00	5.925.612,13	22,99	5.925.612,13	22,99	19.854.387,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.520.000,00	2.520.000,00	576.866,31	22,89	576.866,31	22,89	1.943.133,69
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	5.230,55	52,31	5.230,55	52,31	4.769,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.230,55	52,31	5.230,55	52,31	4.769,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	920.000,00	920.000,00					920.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	920.000,00	920.000,00					920.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
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)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18
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)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18
DÉFICIT (VI)*							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18




PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	100.000,00	100.000,00					100.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	100.000,00	100.000,00					100.000,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Autorização							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>							
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>							
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>							
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							
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 27/03/2024 às 07:42:58 .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		% (p/total b)	SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)			
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	61.795.000,00	61.795.000,00	8.529.640,43	8.529.640,43	99,60	53.265.359,57	5.443.960,80	5.443.960,80	99,38	56.351.039,20	0,00
LEGISLATIVA	3.501.800,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00
Ação Legislativa	3.501.800,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	590.000,00	590.000,00	49.272,86	49.272,86	0,58	540.727,14	25.592,50	25.592,50	0,47	564.407,50	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	590.000,00	590.000,00	49.272,86	49.272,86	0,58	540.727,14	25.592,50	25.592,50	0,47	564.407,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.705.000,00	17.770.000,00	2.767.805,91	2.767.805,91	32,32	15.002.194,09	1.921.997,78	1.921.997,78	35,09	15.848.002,22	0,00
Administração Geral	16.425.000,00	16.490.000,00	2.628.499,06	2.628.499,06	30,89	13.861.500,94	1.847.176,61	1.847.176,61	33,72	14.642.823,39	0,00
Administração Financeira	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Controle Interno	980.000,00	980.000,00	139.306,85	139.306,85	1,63	840.693,15	74.821,17	74.821,17	1,37	905.178,83	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00	4.120.000,00	413.001,97	413.001,97	4,82	3.706.998,03	232.872,42	232.872,42	4,25	3.887.127,58	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.480.000,00	355.378,33	355.378,33	4,15	2.124.621,67	182.329,78	182.329,78	3,33	2.297.670,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	43.333,40	43.333,40	0,51	196.666,60	43.033,40	43.033,40	0,79	196.966,60	0,00
Assistência Comunitária	1.400.000,00	1.400.000,00	14.290,24	14.290,24	0,17	1.385.709,76	7.509,24	7.509,24	0,14	1.392.490,76	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	507.961,26	507.961,26	5,93	2.992.038,74	502.053,58	502.053,58	9,16	2.997.946,42	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	3.500.000,00	507.961,26	507.961,26	5,93	2.992.038,74	502.053,58	502.053,58	9,16	2.997.946,42	0,00
SAÚDE	10.930.000,00	10.930.000,00	1.637.142,12	1.637.142,12	19,12	9.292.857,88	1.494.055,30	1.494.055,30	27,27	9.435.944,70	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.480.000,00	145.000,00	145.000,00	1,69	2.335.000,00	145.000,00	145.000,00	2,65	2.335.000,00	0,00
Atenção Básica	8.150.000,00	8.150.000,00	1.492.142,12	1.492.142,12	17,42	6.657.857,88	1.349.055,30	1.349.055,30	24,63	6.800.944,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRABALHO	400.000,00	400.000,00	150.733,41	150.733,41	1,76	249.266,59	150.733,41	150.733,41	2,75	249.266,59	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	400.000,00	400.000,00	150.733,41	150.733,41	1,76	249.266,59	150.733,41	150.733,41	2,75	249.266,59	0,00
EDUCAÇÃO	10.740.000,00	10.765.000,00	1.301.636,30	1.301.636,30	15,20	9.463.363,70	821.621,41	821.621,41	15,00	9.943.378,59	0,00
Administração Geral	1.790.000,00	1.790.000,00	299.342,03	299.342,03	3,50	1.490.657,97	162.661,82	162.661,82	2,97	1.627.338,18	0,00
Ensino Fundamental	5.620.000,00	5.620.000,00	717.459,44	717.459,44	8,38	4.902.540,56	630.032,48	630.032,48	11,50	4.989.967,52	0,00
Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	29.970,40	29.970,40	0,35	205.029,60	16.011,00	16.011,00	0,29	218.989,00	0,00
Educação Infantil	2.530.000,00	2.620.000,00	254.864,43	254.864,43	2,98	2.365.135,57	12.916,11	12.916,11	0,24	2.607.083,89	0,00
Demais Sublunções	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
CULTURA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.400.000,00	1.480.000,00	454.682,94	454.682,94	5,31	1.005.317,06	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	900.000,00	178.500,00	178.500,00	2,08	721.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	276.182,94	276.182,94	3,23	283.817,06	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



**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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			em Reais	
			Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (d)		SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	% (b/total a)	No Bimestre	% (d/total d)				
SANEAMENTO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	69.195,92	0,81	67.649,13	0,00	932.350,87	1,23	932.350,87	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	69.195,92	0,81	67.649,13	0,00	932.350,87	1,23	932.350,87	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
AGRICULTURA	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
INDUSTRIA	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.700.000,00	2.607.000,00	901.262,40	10,52	901.262,40	0,00	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	0,00
Turismo	2.700.000,00	2.607.000,00	901.262,40	10,52	901.262,40	0,00	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Energia Elétrica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.100.000,00	1.093.000,00	122.500,00	1,43	122.500,00	0,00	970.500,00	2,24	970.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.100.000,00	1.093.000,00	122.500,00	1,43	122.500,00	0,00	970.500,00	2,24	970.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	788.200,00	788.200,00	109.527,18	1,28	109.527,18	0,00	678.672,82	1,09	678.672,82	0,00
Desporto Comunitário	788.200,00	788.200,00	109.527,18	1,28	109.527,18	0,00	678.672,82	1,09	678.672,82	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	44.918,16	0,52	44.918,16	0,00	105.081,84	0,82	105.081,84	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	44.918,16	0,52	44.918,16	0,00	105.081,84	0,82	105.081,84	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	630.000,00	630.000,00	33.996,51	0,40	33.996,51	0,00	596.003,49	0,62	596.003,49	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	575.000,00	575.000,00	8.563.636,94	100,00	8.563.636,94	0,00	53.806.363,06	100,00	54.382.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	100,00	8.563.636,94	0,00	53.806.363,06	100,00	54.382.000,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	575.000,00	575.000,00	33.996,51	0,40	33.996,51	0,00	541.003,49	0,62	541.003,49	0,00
LEGISLATIVA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.000,00	10.000,00	940,80	0,01	940,80	0,00	9.059,20	0,02	9.059,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	10.000,00	10.000,00	940,80	0,01	940,80	0,00	9.059,20	0,02	9.059,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	175.000,00	175.000,00	15.295,82	0,18	15.295,82	0,00	159.704,18	0,28	159.704,18	0,00
Administração Geral	155.000,00	155.000,00	15.295,82	0,18	15.295,82	0,00	139.704,18	0,28	139.704,18	0,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	2.778,10	0,03	2.778,10	0,00	27.221,90	0,05	27.221,90	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	584,99	0,01	584,99	0,00	19.415,01	0,01	19.415,01	0,00



**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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RRCO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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)
			Até o Bimestre (b)		% (b/III b)		Até o Bimestre (d)		% (d/III d)		
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre			
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	2.193,11	2.193,11	0,03	7.806,89	2.193,11	2.193,11	7.806,89	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	70.000,00	70.000,00	10.358,11	10.358,11	0,12	59.641,89	10.358,11	10.358,11	59.641,89	0,00	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	10.358,11	10.358,11	0,12	39.641,89	10.358,11	10.358,11	39.641,89	0,00	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00	2.318,93	2.318,93	0,03	157.681,07	2.318,93	2.318,93	157.681,07	0,00	
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.247,34	1.247,34	0,01	8.752,66	1.247,34	1.247,34	8.752,66	0,00	
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	1.071,59	1.071,59	0,01	98.928,41	1.071,59	1.071,59	98.928,41	0,00	
Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	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	
SANEAMENTO	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	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	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	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	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	
ENERGIA	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	
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	2.304,75	2.304,75	0,03	7.695,25	2.304,75	2.304,75	7.695,25	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	2.304,75	2.304,75	0,03	7.695,25	2.304,75	2.304,75	7.695,25	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	
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>33.996,51</b>	<b>33.996,51</b>	<b>0,40</b>	<b>541.003,49</b>	<b>33.996,51</b>	<b>33.996,51</b>	<b>541.003,49</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>

em Reais

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





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 FEVEREIRO DE 2024**

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.990.000,00	288.218,57
1.1- Receita sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	310.000,00	5.532,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	780.000,00	18.240,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.900.000,00	207.723,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	2.000.000,00	36.722,25
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	37.420.000,00	6.051.988,33
2.1- Cota-Parte FPM	11.900.000,00	326.452,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	326.452,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	21.720.000,00	5.103.319,45
2.3- Cota-Parte IPH-Exportação	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.200.000,00	321.444,71
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	300.771,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.410.000,00</b>	<b>6.320.206,90</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2)) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>7.344.000,00</b>	<b>1.210.397,66</b>
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.258.500,00</b>	<b>369.654,05</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>576.866,31</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.520.000,00	576.866,31
6.1.1- Principal	2.500.000,00	576.866,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1- Principal	50.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	0,00
6.3.1- Principal	50.000,00	0,00

Emissão: 27/03/2024 07:50:30

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 6

Homologad



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

	em Reais
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
6.4.1- Principal	50.000,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>-4.844.000,00</b>
<b>-633.531,35</b>	

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>2.719.450,00</b>	<b>457.163,13</b>	<b>437.706,35</b>	<b>437.706,35</b>	<b>19.456,78</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.139.450,00	457.163,13	437.706,35	437.706,35	19.456,78
10.2.1 - Educação Infantil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.067.450,00	457.163,13	437.706,35	437.706,35	19.456,78
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

576.866,31

VALOR



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 FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (v)			
	457.163,13 457.163,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	437.706,35 437.706,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	437.706,35 437.706,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	% APLICADO (l)	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (l)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE MÁXIMO PERMITIDO (p)	% NÃO APLICADO (q)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO									
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	403.806,42	437.706,35	0,00	0,00	437.706,35	0,00	0,00	0,00	75,88
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAAT APLIC. DESP. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL									
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL									
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	57.686,63	139.159,96	139.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO									
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>									
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB									
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB</b> (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b> (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>						
20.1- Educação Infantil	3.940.000,00	799.651,03	353.052,32	353.052,32	446.598,71	
20.2- Ensino Fundamental	1.548.000,00	254.864,43	12.916,11	12.916,11	241.948,32	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.577.000,00	235.863,90	167.893,72	167.893,72	67.970,18	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	605.000,00	300.589,37	163.909,16	163.909,16	136.680,21	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	210.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b> (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)	
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>						
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.844.450,00	947.891,46	618.516,18	618.516,18	329.375,28	
21.1.1- Creche	1.620.000,00	254.864,43	12.916,11	12.916,11	241.948,32	
21.1.2- Pré-escola	1.620.000,00	254.864,43	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.224.450,00	693.027,03	12.916,11	12.916,11	241.948,32	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						353.052,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.210.397,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						81.473,33
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>1.481.976,65</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 o s</sup></b>						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.580.051,73	1.481.976,65		23,45



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 FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
31.1.1- Salário-Educação			650.000,00				0,00
31.1.2- PDDE			350.000,00				0,00
31.1.3- PNAE			100.000,00				0,00
31.1.4- PNATE			50.000,00				0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			50.000,00				0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			100.000,00				0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			270.000,00				0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			30.000,00				0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00				0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)</b>							
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>							
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.265.550,00	47.141,07	33.181,67	33.181,67	13.959,40		0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	1.495.550,00	25.504,00	25.504,00	25.504,00	0,00		0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	225.000,00	21.637,07	7.677,67	7.677,67	13.959,40		0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.8- OUTRAS	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 FEVEREIRO DE 2024**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

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)	em Reais	
					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.925.000,00	1.303.955,23	823.940,34	823.940,34	480.014,89	
33.1- Despesas Correntes	9.395.000,00	1.303.955,23	823.940,34	823.940,34	480.014,89	
33.1.1- Pessoal Ativo	6.560.000,00	920.502,57	670.747,95	670.747,95	249.754,62	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.835.000,00	383.452,66	153.192,39	153.192,39	230.260,27	
33.2- Despesas de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023					153.811,80	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				116.316,63	0,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				576.866,31	0,00	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				460.549,68	0,00	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				232.633,26	153.811,80	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				232.633,26	153.811,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) &gt; 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) &lt; 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 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.

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

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Emissão: 27/03/2024 07:50:30

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 6 de 6

Homologad



**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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO ATUALIZADA		PREVISÃO INICIAL		RECEITAS REALIZADAS	
			(a)	(e)	(d)	(f)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			4.990.000,00		4.990.000,00		268.218,57	5,38
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			310.000,00		310.000,00		5.532,94	1,78
IPTU			250.000,00		250.000,00		2.800,73	1,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			60.000,00		60.000,00		2.932,21	4,89
Recarga Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			780.000,00		780.000,00		18.240,00	2,34
ITBI			760.000,00		760.000,00		18.240,00	2,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			20.000,00		20.000,00			
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.900.000,00		1.900.000,00		207.723,38	10,93
ISS			1.880.000,00		1.880.000,00		207.713,44	11,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			20.000,00		20.000,00		9,94	0,05
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			2.000.000,00		2.000.000,00		36.722,25	1,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			45.900.000,00		45.900.000,00		7.489.782,37	16,32
Cota-Parte FPM			14.000.000,00		14.000.000,00		408.066,51	2,91
Cota-Parte ITR			4.000.000,00		4.000.000,00		401.895,95	10,05
Cota-Parte IPVA			700.000,00		700.000,00		300.771,74	42,97
Cota-Parte ICMS			27.150.000,00		27.150.000,00		6.379.149,27	23,50
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								
Desoneração ICMS (LC 87/96)								
Outras								
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>			<b>50.890.000,00</b>		<b>50.890.000,00</b>		<b>7.788.010,94</b>	<b>15,24</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.850.750,00	3.914.750,00	1.323.624,33	33,81	1.263.717,25	32,28	1.263.717,25	32,28	1.263.717,25	32,28		
Despesas Correntes	4.725.500,00	3.770.500,00	1.317.704,63	34,95	1.257.797,55	33,36	1.257.797,55	33,36	1.257.797,55	33,36		
Despesas de Capital	144.250,00	144.250,00	5.919,70	4,10	5.919,70	4,10	5.919,70	4,10	5.919,70	4,10		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	100.000,00										
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00										
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00										
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.950,00	38.950,00										
Despesas Correntes	38.950,00	38.950,00										
Despesas de Capital												
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	100.000,00										
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00										
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)												
Despesas Correntes												
Despesas de Capital												
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)												
Despesas Correntes												
Despesas de Capital												
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.477.500,00	2.477.500,00	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85		
Despesas Correntes	2.477.500,00	2.477.500,00	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85	145.000,00	5,85		
Despesas de Capital												
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.897.200,00</b>	<b>6.642.200,00</b>	<b>1.468.624,33</b>	<b>22,11</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>21,21</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>21,21</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>21,21</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>21,21</b>

Emissão: 27/03/2024 07:51:29  
 Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.  
 Page 1 de 4  
 Homologado

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO</b>			
em Reais			
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS</b>			
	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.468.624,33	1.408.717,25	1.408.717,25
(-) 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)			
<b>(E) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.468.624,33</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>1.408.717,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			1.163.701,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.163.701,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) - (XVII)	304.922,69	245.015,61	245.015,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor inferior a zeros			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>18,93</b>	<b>18,16</b>	

	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>				Saldo Final (no exercício) (l) = (h - (j ou k))
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
	Valor aplicado 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 a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos 2024 (regra nova)								
Empenhos 2023 (regra nova)								
Empenhos 2022								
Empenhos 2021								
Empenhos 2020 e anteriores								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>								

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
	Valor aplicado 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 a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos 2024 (regra nova)								
Empenhos 2023 (regra nova)								
Empenhos 2022								
Empenhos 2021								
Empenhos 2020 e anteriores								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>								
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI/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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Saldo Inicial (w)	Empenhados (x)	Liquidadados (y)	Pagos (z)		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>								
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (f/a) x 100</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.780.000,00	2.780.000,00						
Provenientes da União	2.660.000,00	2.660.000,00						
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00						
Provenientes de Outros Municípios								
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXVIX)								
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00						
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x 100</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.998.250,00	3.953.250,00	4,52	95.696,16	2,42	95.696,16	2,42	
Despesas Correntes	2.992.500,00	3.947.500,00	4,53	95.696,16	2,42	95.696,16	2,42	
Despesas de Capital	5.750,00	5.750,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)								
Despesas Correntes	50,00	50,00						
Despesas de Capital	50,00	50,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00						
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	30.000,00						
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00						
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	30.000,00						
Despesas Correntes	22.500,00	22.500,00						
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes	22.500,00	22.500,00						
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)								
Despesas Correntes	3.070.800,00	4.025.800,00	4,44	178.875,90	2,38	95.696,16	2,38	
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.070.800,00</b>	<b>4.025.800,00</b>	<b>4,44</b>	<b>178.875,90</b>	<b>2,38</b>	<b>95.696,16</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>

Emissão: 27/03/2024 07:51:29

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 3 de 4  
Homologado



**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 FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.868.000,00	7.868.000,00	1.502.500,23	19,10	1.359.413,41	17,28	1.359.413,41	17,28	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00	100.000,00							
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	50.000,00							
Vigilância sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	100.000,00							
Vigilância epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.000,00	50.000,00							
Alimentação e nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	2.500.000,00	2.500.000,00	145.000,00	5,80	145.000,00	5,80	145.000,00	5,80	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	10.668.000,00	10.668.000,00	1.647.500,23	15,44	1.504.413,41	14,10	1.504.413,41	14,10	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>									
<b>FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS</b>									

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 2019, 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 MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 27/03/2024 07:51:29

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 4 de 4  
Homologado