



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

**REMESSA:** 24974  
**DATA/HORA ENVIO:** 06/02/2024 09:04  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 6º Bimestre - 2023  
**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** JATEI  
**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI  
**RESPONSÁVEL PELO ENVIO:** MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	51.840.000,00	69.236.254,26	14.769.307,65	62.980.099,33	6.256.154,93	14.018.189,22	60.447.953,86	8.788.300,40	60.379.992,31	2.532.145,47
DESPESAS CORRENTES	43.872.000,00	63.494.175,27	14.293.731,75	58.745.067,70	4.749.107,57	13.519.436,33	57.305.631,52	6.188.543,75	57.303.440,42	1.439.436,18
Pessoal e Encargos Sociais	25.120.000,00	33.003.382,29	7.594.910,09	30.157.922,55	2.845.459,74	7.015.344,64	29.578.357,10	3.425.025,19	29.577.476,00	579.565,45
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00									
Outras Despesas Correntes	18.732.000,00	30.490.792,98	6.698.821,66	28.587.145,15	1.903.647,83	6.504.091,69	27.727.274,42	2.763.518,56	27.725.964,42	859.870,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.000,00	5.192.078,99	475.575,90	4.235.031,63	957.047,36	498.752,89	3.142.322,34	2.049.756,65	3.076.551,89	1.092.709,29
Investimentos	7.288.000,00	4.934.602,94	431.215,36	3.978.305,42	956.297,52	454.392,35	2.885.596,13	2.049.006,81	2.819.825,68	1.092.709,29
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	257.476,05	44.360,54	256.726,21	749,84	44.360,54	256.726,21	749,84	256.726,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00			550.000,00			550.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.950.000,00</b>	<b>69.346.254,26</b>	<b>14.769.307,65</b>	<b>62.980.099,33</b>	<b>6.366.154,93</b>	<b>14.018.189,22</b>	<b>60.447.953,86</b>	<b>8.898.300,40</b>	<b>60.379.992,31</b>	<b>2.532.145,47</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>51.950.000,00</b>	<b>69.346.254,26</b>	<b>14.769.307,65</b>	<b>62.980.099,33</b>	<b>6.366.154,93</b>	<b>14.018.189,22</b>	<b>60.447.953,86</b>	<b>8.898.300,40</b>	<b>60.379.992,31</b>	<b>2.532.145,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.950.000,00	69.346.254,26	14.769.307,65	76.128.736,89	-6.782.482,63	14.018.189,22	76.128.736,89	-6.782.482,63	76.128.736,89	2.532.145,47
RESERVA DO RPPS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
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: 29/01/2024 às 16:50:17 .

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 DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	52.400.000,00	52.400.000,00	17.165.786,45	32,76	76.128.736,89	145,28	-23.728.736,89
RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	51.400.000,00	17.165.786,45	33,40	75.891.276,89	147,65	-24.491.276,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	4.130.000,00	2.131.165,78	51,60	7.108.187,60	172,11	-2.978.187,60
Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	2.130.428,09	51,96	7.090.562,88	172,94	-2.990.562,88
Taxas	20.000,00	20.000,00	737,69	3,69	17.624,72	88,12	2.375,28
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	726.838,26	22,03	4.298.260,16	130,25	-998.260,16
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	720.648,14	22,52	4.231.218,78	132,23	-1.031.218,78
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	6.190,12	6,19	67.041,38	67,04	32.958,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	2.680.000,00	1.465.853,26	54,70	5.592.291,43	208,67	-2.912.291,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.660.000,00	2.660.000,00	1.465.853,26	55,11	5.592.291,43	210,24	-2.932.291,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00					20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.210.000,00	41.210.000,00	12.815.418,38	31,10	58.845.673,89	142,79	-17.635.673,89
Transferências da União e de suas Entidades	18.980.000,00	18.980.000,00	6.009.041,88	31,66	21.849.528,00	115,12	-2.869.528,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.870.000,00	19.870.000,00	6.338.678,66	31,90	34.453.342,12	173,39	-14.583.342,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	467.697,84	20,33	2.542.803,77	110,56	-242.803,77
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	26.510,77	44,18	46.863,81	78,11	13.136,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	26.510,77	44,18	46.863,81	78,11	13.136,19
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			237.460,00	23,75	762.540,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00			237.460,00	94,98	12.540,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00			237.460,00	118,73	-37.460,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00					250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00					250.000,00
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)	52.500.000,00	52.500.000,00	17.165.786,45	32,70	76.128.736,89	145,01	-23.628.736,89
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)	52.500.000,00	52.500.000,00	17.165.786,45	32,70	76.128.736,89	145,01	-23.628.736,89
DÉFICIT (VI)*							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.500.000,00	52.500.000,00	17.165.786,45	32,70	76.128.736,89	145,01	-23.628.736,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.864.971,58			4.864.971,58		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.864.971,58			4.864.971,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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 Tra							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pú							
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 DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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: 29/01/2024 às 16:50:17 .

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.027.887,54	5.420.481,63	6.044.148,58	6.309.867,27	7.364.438,22	6.279.877,47	6.536.225,74	6.375.112,70	5.989.482,78	10.018.483,37	10.560.235,14	8.646.784,44	86.573.024,88	58.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.745,38	189.976,92	462.782,75	137.997,82	1.186.795,31	283.078,15	186.856,56	328.764,60	339.837,37	1.659.186,96	1.650.847,87	480.317,91	7.108.187,60	4.130.000,00
IPTU	5.531,62	3.551,50	7.359,19	2.672,59	4.179,66	5.222,49	4.187,74	39.999,50	90.786,57	18.904,11	11.094,14	14.158,96	207.648,07	260.000,00
ISS	132.296,15	151.864,62	176.126,94	110.080,32	94.396,92	200.004,42	137.584,47	248.154,43	208.868,33	202.431,00	239.910,16	378.213,62	2.279.931,38	1.610.000,00
ITBI	36.671,98	17.039,61	234.091,20		2.000,00	60.953,90	1.160,00	8.547,93	9.200,00	1.403.892,78	1.366.794,22	24.100,00	3.164.451,62	710.000,00
IRRF	24.838,50	15.876,03	43.224,41	16.941,84	1.085.391,43	16.498,55	43.471,80	31.482,87	30.750,97	33.898,42	32.405,83	63.751,16	1.438.531,81	1.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	2.407,13	1.645,16	1.981,01	8.303,07	827,30	398,79	452,55	579,87	231,50	60,65	643,52	94,17	17.624,72	30.000,00
Contribuições	335.108,10	3.895,75	351.563,07	588.593,93	466.674,51	356.621,37	381.122,98	370.466,63	354.763,17	362.612,39	322.816,24	404.022,02	4.298.260,16	3.300.000,00
Receita Patrimonial	538.554,84	145.076,07	480.405,53	449.325,82	618.569,86	798.667,11	478.799,27	236.200,12	230.993,04	149.846,51	812.310,48	653.542,78	5.592.291,43	2.680.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	538.554,84	145.076,07	480.405,53	449.325,82	618.569,86	798.667,11	478.799,27	236.200,12	230.993,04	149.846,51	812.310,48	653.542,78	5.592.291,43	2.660.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														20.000,00
Transferências Correntes	5.952.329,24	5.081.382,91	4.748.367,25	5.127.732,05	5.092.248,56	4.830.928,50	5.488.033,74	5.439.531,37	5.063.634,22	7.846.582,53	7.774.005,57	7.082.645,94	69.527.421,88	48.520.000,00
Cota Parte do FPM	1.279.342,89	1.705.537,43	1.043.355,49	1.192.880,93	1.326.078,66	1.238.547,52	1.542.811,53	1.046.700,49	1.067.005,10	990.994,39	1.285.779,98	2.041.908,85	15.760.943,26	12.500.000,00
Cota Parte do ICMS	3.043.299,85	2.313.422,35	2.714.461,25	2.798.066,86	2.791.756,66	2.600.492,88	3.007.190,31	2.745.398,33	2.782.654,93	3.104.446,61	3.078.518,04	3.454.552,07	34.434.260,14	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	36.487,97	246.017,76	28.784,72	26.709,89	24.500,99	33.668,62	15.034,14	15.266,14	5.999,27	10.611,26	2.460,63	5.067,15	450.608,54	500.000,00
Cota Parte do ITR	319.958,01	12.705,30	134.605,79	166.592,79	26.009,28	79.147,08	27.612,57	21.726,61	174.759,26	2.692.285,87	504.957,44	467.662,91	4.628.022,91	4.000.000,00
Transferência LC 61/1989														50.000,00
Transferências FUNDEB	237.052,16	230.942,80	193.086,82	202.425,22	208.863,77	191.634,73	199.345,54	188.630,85	189.421,04	233.703,00	219.198,06	248.499,78	2.542.803,77	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	1.036.188,36	572.757,27	634.073,18	741.056,36	715.039,20	687.437,67	696.039,65	1.421.808,95	843.794,62	814.541,40	2.683.091,42	864.955,18	11.710.783,26	9.270.000,00
Outras Receitas Correntes	149,98	149,98	1.029,98	6.217,65	149,98	10.582,34	1.413,19	149,98	254,98	254,98	254,98	26.255,79	46.863,81	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.640.331,50	817.783,55	1.439.069,73	1.731.118,98	1.748.403,94	1.769.575,40	1.492.468,62	1.208.593,01	1.223.169,18	1.716.719,04	1.942.288,94	1.960.538,32	18.690.060,21	5.680.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	332.482,66	359,87	351.563,07	582.680,81	461.676,08	337.155,50	369.997,57	361.778,53	352.582,08	360.294,47	318.279,84	402.368,30	4.231.218,78	3.200.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários	379.328,76	11.090,71	309.022,23	316.930,09	457.959,00	648.782,46	333.261,64	84.049,45	96.843,84	-1.120,73	650.158,07	490.787,92	3.777.093,44	2.480.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	928.520,08	806.332,97	778.484,43	831.508,08	828.768,86	783.637,44	789.209,41	762.765,03	773.743,26	1.357.545,30	973.851,03	1.067.382,10	10.681.747,99	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.387.556,04</b>	<b>4.602.698,08</b>	<b>4.605.078,85</b>	<b>4.578.748,29</b>	<b>5.616.034,28</b>	<b>4.510.302,07</b>	<b>5.043.757,12</b>	<b>5.166.519,69</b>	<b>4.766.313,60</b>	<b>8.301.764,33</b>	<b>8.617.946,20</b>	<b>6.686.246,12</b>	<b>67.882.964,67</b>	<b>53.030.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (</b>	<b>5.387.556,04</b>	<b>4.602.698,08</b>	<b>4.605.078,85</b>	<b>4.578.748,29</b>	<b>5.616.034,28</b>	<b>4.510.302,07</b>	<b>5.043.757,12</b>	<b>5.166.519,69</b>	<b>4.766.313,60</b>	<b>8.301.764,33</b>	<b>8.617.946,20</b>	<b>6.686.246,12</b>	<b>67.882.964,67</b>	<b>53.030.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI</b>	<b>5.387.556,04</b>	<b>4.602.698,08</b>	<b>4.605.078,85</b>	<b>4.578.748,29</b>	<b>5.616.034,28</b>	<b>4.510.302,07</b>	<b>5.043.757,12</b>	<b>5.166.519,69</b>	<b>4.766.313,60</b>	<b>8.301.764,33</b>	<b>8.617.946,20</b>	<b>6.686.246,12</b>	<b>67.882.964,67</b>	<b>53.030.000,00</b>

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 29/01/2024 às 16:54.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.220.000,00		5.764.386,93
Receita de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00		1.987.293,49
Ativo	1.620.000,00		1.958.191,11
Inativo	30.000,00		29.102,38
Pensionista	30.000,00		
Receita de Contribuições Patronais	60.000,00		
Ativo			
Inativo	50.000,00		
Pensionista	10.000,00		
Receita Patrimonial	2.480.000,00		3.777.093,44
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	2.480.000,00		3.777.093,44
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Financeira Entre os Regimes			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS ( Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))</b>	<b>4.220.000,00</b>		<b>5.764.386,93</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	3.218.757,69	2.960.104,13	2.960.104,13	2.960.104,13	
Aposentadorias	2.673.757,69	2.417.288,98	2.417.288,98	2.417.288,98	
Pensões por Morte	545.000,00	542.815,15	542.815,15	542.815,15	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>3.218.757,69</b>	<b>2.960.104,13</b>	<b>2.960.104,13</b>	<b>2.960.104,13</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>1.001.242,31</b>	<b>2.804.282,80</b>	<b>2.804.282,80</b>	<b>2.804.282,80</b>	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²</b>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	5.681.000,00	8.008.312,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>9.123.950,00</b>	<b>11.093.608,66</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.717.757,69	6.101.450,57	8.088.327,80	8.088.327,80	416,26
Pessoal e Encargos Sociais	3.218.757,69	2.960.104,13	2.960.104,13	2.960.104,13	
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.317.757,69</b>	<b>2.960.104,13</b>	<b>4.947.397,62</b>	<b>4.947.397,62</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>2.462.242,31</b>	<b>5.048.208,09</b>	<b>3.060.914,60</b>	<b>3.060.914,60</b>	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.236.771,01	2.183.575,84		2.195.453,14	2.296.670,64
EXECUTIVO	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.236.771,01	2.183.575,84		2.195.453,14	2.296.670,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PMJ	16.517,50	113.832,08	29.832,08		100.517,50	366.247,67	2.212.278,09	1.758.709,17	1.705.514,00		873.011,76	973.529,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		700,00			700,00	23.662,55	439.084,43	425.719,59	425.719,59		37.027,39	37.727,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						22.519,44	51.733,90	50.914,15	50.914,15		23.339,19	23.339,19
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						3.044,13	752.653,97	46,00	46,00		755.652,10	755.652,10
FUNDO MUN DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA						58,34	241,63	217,60	217,60		82,37	82,37
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						4.706,99	501.882,54	249,20	249,20		506.340,33	506.340,33
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR						170,10	745,20	915,30	915,30			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.517,50</b>	<b>114.532,08</b>	<b>29.832,08</b>		<b>101.217,50</b>	<b>420.409,22</b>	<b>3.958.619,76</b>	<b>2.236.771,01</b>	<b>2.183.575,84</b>		<b>2.195.453,14</b>	<b>2.296.670,64</b>

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAELO RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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>	4.100.000,00	7.090.562,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	260.000,00	207.648,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	710.000,00	3.164.451,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.610.000,00	2.279.931,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	1.520.000,00	1.438.531,81
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	29.740.000,00	44.592.086,86
2.1- Cota-Parte FPM	10.100.000,00	12.891.651,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	11.635.385,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	1.256.266,02
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	27.547.408,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.200.000,00	3.702.418,48
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	450.608,54
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>33.840.000,00</b>	<b>51.682.649,74</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>5.848.000,00</b>	<b>8.667.164,16</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>2.612.000,00</b>	<b>4.253.498,26</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>2.352.000,00</b>	<b>2.542.803,77</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.202.000,00	2.542.803,77
6.1.1- Principal	2.200.000,00	2.542.803,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	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



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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>-3.648.000,00</b>	<b>-6.124.360,39</b>	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>28.266,21</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>2.571.069,98</b>
---	---------------------

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>3.516.266,21</b>	<b>3.484.280,82</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>84.834,03</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.836.266,21	2.807.863,37	2.737.646,30	2.737.646,30	70.217,07
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.836.266,21	2.807.863,37	2.737.646,30	2.737.646,30	70.217,07
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	680.000,00	676.417,45	661.800,49	661.800,49	14.616,96
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	680.000,00	676.417,45	661.800,49	661.800,49	14.616,96
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



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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>	<b>3.484.280,82</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.484.280,82	3.399.446,79	3.399.446,79	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
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.807.863,37</b>	<b>2.737.646,30</b>	<b>2.737.646,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA CAPITAL</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>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.779.962,64	2.807.863,37	2.807.863,37	110,42		
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		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (p)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	254.280,38	-941.477,05	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (v)</b>
<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



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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>5.461.788,37</b>	<b>5.398.847,88</b>	<b>5.318.627,92</b>	<b>5.318.627,92</b>	<b>80.219,96</b>
20.1- Educação Infantil	1.997.992,65	1.988.430,20	1.927.084,86	1.927.084,86	61.345,34
20.2- Ensino Fundamental	3.176.795,72	3.123.522,62	3.104.648,00	3.104.648,00	18.874,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	287.000,00	286.895,06	286.895,06	286.895,06	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>8.691.054,58</b>	<b>8.596.233,64</b>	<b>8.431.179,65</b>	<b>8.431.179,65</b>	<b>165.053,99</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.997.992,65</b>	<b>1.988.430,20</b>	<b>1.927.084,86</b>	<b>1.927.084,86</b>	<b>61.345,34</b>
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.997.992,65	1.988.430,20	1.927.084,86	1.927.084,86	61.345,34
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.693.061,93</b>	<b>6.607.803,44</b>	<b>6.504.094,79</b>	<b>6.504.094,79</b>	<b>103.708,65</b>

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)	5.398.847,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.667.164,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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)

14.066.012,04

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	12.920.662,44	14.066.012,04	27,22
---	---------------	---------------	-------



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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>590.000,00</b>	<b>234.738,75</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	300.000,00	100.707,67
31.1.1- Salário-Educação	50.000,00	83.581,76
31.1.2- PDDE	50.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	50.000,00	11.321,06
31.1.4- PNATE	50.000,00	5.804,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	290.000,00	134.031,08
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	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>774.339,20</b>	<b>670.205,83</b>	<b>670.205,83</b>	<b>670.205,83</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	113.871,06	74.039,33	74.039,33	74.039,33	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	626.061,49	562.159,85	562.159,85	562.159,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.406,65	34.006,65	34.006,65	34.006,65	0,00





MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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)	9.752.393,78	9.553.334,53	9.388.280,54	9.388.280,54	165.053,99
33.1- Despesas Correntes	9.742.587,78	9.543.528,53	9.378.474,54	9.378.474,54	165.053,99
33.1.1- Pessoal Ativo	6.411.739,45	6.239.875,03	6.108.695,00	6.108.695,00	131.180,03
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	3.330.848,33	3.303.653,50	3.269.779,54	3.269.779,54	33.873,96
33.2- Despesas de Capital	9.806,00	9.806,00	9.806,00	9.806,00	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	9.806,00	9.806,00	9.806,00	9.806,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-386.961,17	153.811,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.873.540,17	83.581,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.288.767,55	51.596,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-802.188,55	185.797,56
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)	-802.188,55	185.797,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

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

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

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

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

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

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	500.000,00		500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.422.989,99	4.235.031,63	1.187.958,36
Investimentos	5.165.513,94	3.978.305,42	1.187.208,52
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	257.476,05	256.726,21	749,84
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.422.989,99	4.235.031,63	1.187.958,36
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.922.989,99	4.235.031,63	687.958,36

Fonte: MUNICÍPIO DE Jateí

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E  
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	25.440.111,49	3.353.087,56	22.087.023,93	43.793.286,42
2023	5.944.450,65	3.524.831,03	2.419.619,62	46.212.906,04
2024	6.085.468,52	4.170.558,08	1.914.910,44	48.127.816,48
2025	6.506.379,94	4.335.162,39	2.171.217,55	50.299.034,03
2026	6.814.789,08	4.476.873,90	2.337.915,18	52.636.949,21
2027	7.101.828,31	4.712.934,38	2.388.893,93	55.025.843,14
2028	7.406.812,08	4.982.805,44	2.424.006,64	57.449.849,78
2029	7.637.426,15	5.537.035,20	2.100.390,95	59.550.240,73
2030	7.925.660,09	5.791.570,42	2.134.089,67	61.684.330,40
2031	8.215.129,35	6.132.044,12	2.083.085,23	63.767.415,63
2032	8.537.578,47	6.319.534,19	2.218.044,28	65.985.459,91
2033	8.871.419,03	6.441.356,18	2.430.062,85	68.415.522,76
2034	9.212.362,91	6.645.951,96	2.566.410,95	70.981.933,71
2035	9.233.984,28	7.145.836,31	2.088.147,97	73.070.081,68
2036	9.325.397,70	7.262.728,39	2.062.669,31	75.132.750,99
2037	9.393.043,15	7.408.211,90	1.984.831,25	77.117.582,24
2038	9.446.861,48	7.562.605,50	1.884.255,98	79.001.838,22
2039	9.499.222,44	7.727.311,51	1.771.910,93	80.773.749,15
2040	9.583.446,79	7.736.953,80	1.846.492,99	82.620.242,14
2041	9.638.422,32	7.812.766,68	1.825.655,64	84.445.897,78
2042	9.638.668,26	8.064.358,52	1.574.309,74	86.020.207,52
2043	9.696.925,78	8.063.862,78	1.633.063,00	87.653.270,52
2044	9.688.310,53	8.301.005,47	1.387.305,06	89.040.575,58
2045	9.732.148,62	8.289.464,57	1.442.684,05	90.483.259,63
2046	9.806.104,70	8.193.133,21	1.612.971,49	92.096.231,12
2047	9.871.522,58	8.141.476,38	1.730.046,20	93.826.277,32
2048	4.724.728,93	8.079.731,43	-3.355.002,50	90.471.274,82
2049	4.471.747,29	7.977.955,59	-3.506.208,30	86.965.066,52
2050	4.221.801,79	7.834.481,62	-3.612.679,83	83.352.386,69
2051	3.985.451,47	7.628.691,41	-3.643.239,94	79.709.146,75
2052	3.731.594,38	7.460.059,88	-3.728.465,50	75.980.681,25
2053	3.516.186,28	7.163.918,48	-3.647.732,20	72.332.949,05
2054	3.304.164,29	6.865.873,67	-3.561.709,38	68.771.239,67
2055	3.096.832,13	6.562.977,08	-3.466.144,95	65.305.094,72
2056	2.890.728,62	6.266.467,53	-3.375.738,91	61.929.355,81
2057	2.698.063,17	5.945.586,16	-3.247.522,99	58.681.832,82
2058	2.511.647,57	5.625.499,52	-3.113.851,95	55.567.980,87
2059	2.331.832,91	5.307.192,15	-2.975.359,24	52.592.621,63
2060	2.158.941,92	4.991.655,48	-2.832.713,56	49.759.908,07
2061	1.993.280,60	4.679.980,56	-2.686.699,96	47.073.208,11
2062	1.835.108,97	4.373.231,94	-2.538.122,97	44.535.085,14
2063	1.684.646,02	4.072.432,37	-2.387.786,35	42.147.298,79
2064	1.542.082,62	3.778.640,33	-2.236.557,71	39.910.741,08



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E  
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

em Reais

2065	1.407.554,85	3.492.810,90	-2.085.256,05	37.825.485,03
2066	1.281.152,34	3.215.815,61	-1.934.663,27	35.890.821,76
2067	1.162.922,85	2.948.466,34	-1.785.543,49	34.105.278,27
2068	1.052.867,04	2.691.455,73	-1.638.588,69	32.466.689,58
2069	950.942,08	2.445.368,67	-1.494.426,59	30.972.262,99
2070	857.064,77	2.210.683,57	-1.353.618,80	29.618.644,19
2071	771.127,81	1.987.945,30	-1.216.817,49	28.401.826,70
2072	692.988,50	1.777.673,11	-1.084.684,61	27.317.142,09
2073	622.462,16	1.580.289,45	-957.827,29	26.359.314,80
2074	559.322,28	1.396.094,70	-836.772,42	25.522.542,38
2075	503.297,12	1.225.174,58	-721.877,46	24.800.664,92
2076	454.088,50	1.067.517,85	-613.429,35	24.187.235,57
2077	411.373,88	923.055,74	-511.681,86	23.675.553,71
2078	374.819,38	791.699,97	-416.880,59	23.258.673,12
2079	344.078,22	673.333,06	-329.254,84	22.929.418,28
2080	318.772,44	567.615,02	-248.842,58	22.680.575,70
2081	298.513,21	474.108,70	-175.595,49	22.504.980,21
2082	282.901,58	392.260,22	-109.358,64	22.395.621,57
2083	271.532,12	321.403,24	-49.871,12	22.345.750,45
2084	263.994,17	260.700,76	3.293,41	22.349.043,86
2085	259.885,42	209.214,88	50.670,54	22.399.714,40
2086	258.818,28	165.963,00	92.855,28	22.492.569,68
2087	260.436,95	129.940,89	130.496,06	22.623.065,74
2088	264.425,81	100.198,80	164.227,01	22.787.292,75
2089	270.509,41	75.867,63	194.641,78	22.981.934,53
2090	278.456,35	56.206,44	222.249,91	23.204.184,44
2091	288.075,25	40.573,22	247.502,03	23.451.686,47
2092	299.204,10	28.383,31	270.820,79	23.722.507,26
2093	311.708,03	19.131,82	292.576,21	24.015.083,47
2094	325.474,28	12.364,10	313.110,18	24.328.193,65
2095	340.405,12	7.604,35	332.800,77	24.660.994,42
2096	355.264,57	7.604,35	347.660,22	25.008.654,64



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E  
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022				21.706.262,49

Fonte: Município de Jateí

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>					<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00	237.460,00					12.540,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	237.460,00					-37.460,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo a Pagar (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2022 (i)</b>	<b>2023 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>					<b>SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)</b>
VALOR (III)		237.460,00					237.460,00

Fonte: MUNICÍPIO DE Jateí

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	4.100.000,00	4.100.000,00	7.090.562,88	172,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	207.648,07	79,86
IPTU	200.000,00	200.000,00	148.183,38	74,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	59.464,69	99,11
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	3.164.451,62	445,70
ITBI	700.000,00	700.000,00	3.164.451,62	452,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.610.000,00	1.610.000,00	2.279.931,38	141,61
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.276.690,10	142,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	3.241,28	32,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.438.531,81	94,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.550.000,00	36.550.000,00	54.017.568,83	147,79
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	14.504.677,24	120,87
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.628.022,91	115,70
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	450.608,54	90,12
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	34.434.260,14	172,17
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>40.650.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>61.108.131,71</b>	<b>150,33</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)	4.596.500,00	9.315.210,71	9.205.451,28	98,82	8.537.120,21	91,65	8.537.120,21	91,65	668.331,07
Despesas Correntes	4.397.500,00	8.780.963,62	8.672.719,44	98,77	8.486.240,19	96,64	8.486.240,19	96,64	186.479,25
Despesas de Capital	199.000,00	534.247,09	532.731,84	99,72	50.880,02	9,52	50.880,02	9,52	481.851,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	26.318,96	91,77	26.318,96	91,77	2.361,04
Despesas Correntes	80.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	26.318,96	91,77	26.318,96	91,77	2.361,04
Despesas de Capital	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)	1.253.000,00	1.600.579,22	1.582.200,00	98,85	1.576.650,00	98,50	1.576.650,00	98,50	5.550,00
Despesas Correntes	1.253.000,00	1.600.579,22	1.582.200,00	98,85	1.576.650,00	98,50	1.576.650,00	98,50	5.550,00
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.149.500,00</b>	<b>10.944.469,93</b>	<b>10.816.331,28</b>	<b>98,83</b>	<b>10.140.089,17</b>	<b>92,65</b>	<b>10.140.089,17</b>	<b>92,65</b>	<b>676.242,11</b>



MUNICIPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	10.816.331,28	10.140.089,17	10.140.089,17
(-) 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>10.816.331,28</b>	<b>10.140.089,17</b>	<b>10.140.089,17</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			9.166.219,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			9.166.219,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.650.111,52	973.869,41	973.869,41
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>17,70</b>	<b>16,59</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 2023 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <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 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022 (regra nova)										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020										
Empenhos 2019 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna v)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										





MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.088.289,16	93,58
Provenientes da União	3.100.000,00	3.100.000,00	2.891.312,56	93,27
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	196.976,60	98,49
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			291.117,75	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.379.406,91</b>	<b>102,41</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.703.500,00	4.828.304,99	4.492.538,84	93,05	4.131.773,38	85,57	4.131.773,38	85,57	360.765,46
Despesas Correntes	2.652.500,00	3.053.049,50	2.718.547,35	89,04	2.713.273,95	88,87	2.713.273,95	88,87	5.273,40
Despesas de Capital	51.000,00	1.775.255,49	1.773.991,49	99,93	1.418.499,43	79,90	1.418.499,43	79,90	355.492,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	40.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	797.500,00								
Despesas Correntes	797.500,00								
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>4.828.304,99</b>	<b>4.492.538,84</b>	<b>93,05</b>	<b>4.131.773,38</b>	<b>85,57</b>	<b>4.131.773,38</b>	<b>85,57</b>	<b>360.765,46</b>



MUNICIPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.300.000,00	14.143.515,70	13.697.990,12	96,85	12.668.893,59	89,57	12.668.893,59	89,57	1.029.096,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	26.318,96	91,77	26.318,96	91,77	2.361,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.050.500,00	1.600.579,22	1.582.200,00	98,85	1.576.650,00	98,50	1.576.650,00	98,50	5.550,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.770.500,00</b>	<b>15.772.774,92</b>	<b>15.308.870,12</b>	<b>97,06</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>90,48</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>90,48</b>	<b>1.037.007,57</b>

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

<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



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE				
TOTAL DE ATIVOS		0,00					0,00				
Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
TOTAL DE PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
Provisões de PPP		0,00					0,00				
Outros Passivos		0,00					0,00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações Contratuais		0,00					0,00				
Riscos Não Provisionados		0,00					0,00				
Garantias Concedidas		0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes		0,00					0,00				
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	57.615.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.500.000,00
Previsão Atualizada	52.500.000,00
Receitas Realizadas	76.128.736,89
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.864.971,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.950.000,00
Dotação Atualizada	69.346.254,26
Despesas Empenhadas	62.980.099,33
Despesas Liquidadas	60.447.953,86
Despesas Pagas	60.379.992,31
Superávit Orçamentário	15.680.783,03

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.980.099,33
Despesas Liquidadas	60.447.953,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.882.964,67
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	67.882.964,67
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	67.882.964,67

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	13.772.699,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.960.104,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.960.104,13
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	10.812.595,02
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha		5.743.192,62	0%
Resultado Primário Acima da Linha		-99.933.552.356,30	0%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	131.049,58		29.832,08	101.217,50
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.379.028,98		2.183.575,84	2.195.453,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>4.510.078,56</b>		<b>2.213.407,92</b>	<b>2.296.670,64</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.066.012,04	25,00 %	27,22 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.807.863,37	70,00 %	110,42 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00 %	0,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	5.944.450,65			
Despesas Previdenciárias	3.524.831,03			
Resultado Previdenciário	2.419.619,62			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos 237.460,00		12.540,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	10.816.331,28	15,00 %	17,70 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ MS

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**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, 06 de fevereiro 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, inoocorrência 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, 06 de fevereiro de 2024.

Muito atentiosamente,

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal



# 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

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	248
Aviso de Licitação .....	248
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	249
Demonstrativos de receitas e despesas .....	249
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	268
<b>Poder Legislativo</b> .....	269
<b>Atos Oficiais</b> .....	269
Portarias .....	269
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	271
Demonstrativos de receitas e despesas .....	271

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	51.840.000,00	69.236.254,26	14.769.307,65	62.980.099,33	6.256.154,93	14.018.189,22	60.447.953,86	8.788.300,40	60.379.992,31	2.532.145,47
DESPESAS CORRENTES	43.872.000,00	63.494.175,27	14.293.731,75	58.745.067,70	4.749.107,57	13.519.436,33	57.305.631,52	6.188.543,75	57.303.440,42	1.439.436,18
Pessoal e Encargos Sociais	25.120.000,00	33.003.382,29	7.594.910,09	30.157.922,55	2.845.459,74	7.015.344,64	29.578.357,10	3.425.025,19	29.577.476,00	579.565,45
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00									
Outras Despesas Correntes	18.732.000,00	30.490.792,98	6.698.821,66	28.587.145,15	1.903.647,83	6.504.091,69	27.727.274,42	2.763.518,56	27.725.964,42	859.870,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.000,00	5.192.078,99	475.575,90	4.235.031,63	957.047,36	498.752,89	3.142.322,34	2.049.756,65	3.076.551,89	1.092.709,29
Investimentos	7.288.000,00	4.934.602,94	431.215,36	3.978.305,42	956.297,52	454.392,35	2.885.596,13	2.049.006,81	2.819.825,68	1.092.709,29
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	257.476,05	44.360,54	256.726,21	749,84	44.360,54	256.726,21	749,84	256.726,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00			550.000,00			550.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.950.000,00	69.346.254,26	14.769.307,65	62.980.099,33	6.366.154,93	14.018.189,22	60.447.953,86	8.898.300,40	60.379.992,31	2.532.145,47
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)	51.950.000,00	69.346.254,26	14.769.307,65	62.980.099,33	6.366.154,93	14.018.189,22	60.447.953,86	8.898.300,40	60.379.992,31	2.532.145,47
SUPERÁVIT (XIII)				13.148.637,56			15.680.783,03		15.748.744,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.950.000,00	69.346.254,26	14.769.307,65	76.128.736,89	-6.782.482,63	14.018.189,22	76.128.736,89	-6.782.482,63	76.128.736,89	2.532.145,47
RESERVA DO RPPS										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
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: 29/01/2024 às 16:50:17 .

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 DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RRRO - 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		% (c / a)	Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.400.000,00	52.400.000,00	17.165.786,45	76.128.736,89	145,28	-23.728.736,89
RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	51.400.000,00	17.165.786,45	75.891.276,89	147,65	-24.491.276,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	4.130.000,00	2.131.165,78	7.108.187,60	172,11	-2.978.187,60
Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	2.130.428,09	7.090.562,88	172,94	-2.990.562,88
Taxas	20.000,00	20.000,00	737,69	17.624,72	88,12	2.375,28
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00				10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	726.838,26	4.298.260,16	130,25	-998.260,16
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	720.648,14	4.231.218,78	132,23	-1.031.218,78
Contribuições Econômicas						
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	100.000,00	100.000,00	6.190,12	67.041,38	67,04	32.958,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	2.680.000,00	2.680.000,00	1.465.853,26	5.592.291,43	208,67	-2.912.291,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.660.000,00	2.660.000,00	1.465.853,26	5.592.291,43	210,24	-2.932.291,43
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	20.000,00	20.000,00				20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.210.000,00	41.210.000,00	12.815.418,38	58.845.673,89	142,79	-17.635.673,89
Transferências da União e de suas Entidades	18.980.000,00	18.980.000,00	6.009.041,88	21.849.528,00	115,12	-2.869.528,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	19.870.000,00	19.870.000,00	6.338.678,66	34.453.342,12	173,39	-14.583.342,12
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências Correntes	2.300.000,00	2.300.000,00	467.697,84	2.542.803,77	110,56	-242.803,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	26.510,77	46.863,81	78,11	60.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	26.510,77	46.863,81	78,11	60.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pú	60.000,00	60.000,00	26.510,77	46.863,81	78,11	60.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00		237.460,00	23,75	762.540,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00				500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00				500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo						
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00		237.460,00	94,98	12.540,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00		237.460,00	118,73	-37.460,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00				250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00				250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s						
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	100.000,00	100.000,00				100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.500.000,00	52.500.000,00	17.165.786,45	76.128.736,89	145,01	-23.628.736,89
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)	52.500.000,00	52.500.000,00	17.165.786,45	76.128.736,89	145,01	-23.628.736,89
DÉFICIT (VI)						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.500.000,00	52.500.000,00	17.165.786,45	76.128.736,89	145,01	-23.628.736,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI/MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		Em reais	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.864.971,58	4.864.971,58	4.864.971,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	4.864.971,58	4.864.971,58	4.864.971,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI/MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a) / Até o Bimestre (c) / % (c / a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	100.000,00	100.000,00			100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P					
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
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					
<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 Tra					
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 s					
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 Pú					
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 s					
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					

Em reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RR00 - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

Fonte: Sistema Ajili Software Brasil. Unidade Responsável: AGILI Mello Grosso do Sul. Emissão: 29/01/2024 às 16:50:17.

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 RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.027.887,54	5.420.481,63	6.044.148,58	6.309.867,27	7.364.438,22	6.279.877,47	6.536.225,74	6.375.112,70	5.989.482,78	10.018.483,37	10.560.235,14	8.646.784,44	86.573.024,88	58.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.745,38	189.976,92	462.782,75	137.997,82	1.186.795,31	283.078,15	186.856,56	328.764,60	339.837,37	1.659.186,96	1.650.847,87	480.317,91	7.108.187,60	4.130.000,00
IPTU	5.531,62	3.551,50	7.359,19	2.672,59	4.179,66	5.222,49	4.187,74	39.999,50	90.786,57	18.904,11	11.094,14	14.158,96	207.648,07	260.000,00
ISS	132.296,15	151.864,62	176.126,94	110.080,32	94.396,92	200.004,42	137.584,47	248.154,43	208.868,33	202.431,00	239.910,16	378.213,62	2.279.931,38	1.610.000,00
ITBI	36.671,98	17.039,61	234.091,20	2.000,00	2.000,00	60.953,90	1.160,00	8.547,93	9.200,00	1.403.892,78	1.366.794,22	24.100,00	3.164.451,62	710.000,00
IRRF	24.838,50	15.876,03	43.224,41	16.941,84	1.085.391,43	16.498,55	43.471,80	31.482,87	30.750,97	33.898,42	32.405,83	63.751,16	1.438.531,81	1.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	2.407,13	1.645,16	1.981,01	8.303,07	827,30	398,79	452,55	579,87	231,50	60,65	643,52	94,17	17.624,72	30.000,00
Contribuições	335.108,10	3.895,75	351.563,07	588.593,93	466.674,51	356.621,37	381.122,98	370.466,63	354.763,17	362.612,39	322.816,24	404.022,02	4.298.260,16	3.300.000,00
Receita Patrimonial	538.554,84	145.076,07	480.405,53	449.325,82	618.569,86	798.667,11	478.799,27	236.200,12	230.993,04	149.846,51	812.310,48	653.542,78	5.592.291,43	2.680.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	538.554,84	145.076,07	480.405,53	449.325,82	618.569,86	798.667,11	478.799,27	236.200,12	230.993,04	149.846,51	812.310,48	653.542,78	5.592.291,43	2.660.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														20.000,00
Transferências Correntes	5.952.329,24	5.081.382,91	4.748.367,25	5.127.732,05	5.092.248,56	4.830.928,50	5.488.033,74	5.439.531,37	5.063.634,22	7.846.582,53	7.774.005,57	7.082.645,94	69.527.421,88	48.520.000,00
Cota Parte do FPM	1.279.342,89	1.705.537,43	1.043.355,49	1.192.880,93	1.326.078,66	1.238.547,52	1.542.811,53	1.046.700,49	1.067.005,10	990.994,39	1.285.779,98	2.041.908,85	15.760.943,26	12.500.000,00
Cota Parte do ICMS	3.043.299,85	2.313.422,35	2.714.461,25	2.798.066,86	2.791.756,66	2.600.492,88	3.007.190,31	2.745.398,33	2.782.654,93	3.104.446,61	3.078.518,04	3.454.552,07	34.344.260,14	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	36.487,97	246.017,76	28.784,72	26.709,89	24.500,99	33.668,62	15.034,14	15.266,14	5.999,27	10.611,26	2.460,63	5.067,15	450.608,54	500.000,00
Cota Parte do ITR	319.958,01	12.705,30	134.605,79	166.592,79	26.009,28	79.147,08	27.612,57	21.726,61	174.759,26	2.692.285,87	504.957,44	467.662,91	4.628.022,91	4.000.000,00
Transferência LC 61/1989														50.000,00
Transferências FUNDEB	237.052,16	230.942,80	193.086,82	202.425,22	208.863,77	191.634,73	199.345,54	188.630,85	189.421,04	233.703,00	219.198,06	248.499,78	2.542.803,77	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	1.036.188,36	572.757,27	634.073,18	741.056,36	715.039,20	687.437,67	696.039,65	1.421.808,95	843.794,62	814.541,40	2.683.091,42	864.955,18	11.710.783,26	9.270.000,00
Outras Receitas Correntes	149,98	149,98	1.029,98	6.217,65	149,98	10.582,34	1.413,19	149,98	254,98	254,98	254,98	28.255,79	46.863,81	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.640.331,50	817.783,55	1.439.069,73	1.731.118,98	1.748.403,94	1.769.575,40	1.492.468,62	1.208.593,01	1.223.169,18	1.716.719,04	1.942.288,94	1.960.538,32	18.690.060,21	5.680.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	332.482,66	359,87	351.563,07	582.680,81	461.676,08	337.155,50	369.997,57	361.778,53	352.582,08	360.294,47	318.279,84	402.368,30	4.231.218,78	3.200.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários	379.328,76	11.090,71	309.022,23	316.930,09	457.959,00	648.782,46	333.261,64	84.049,45	96.843,84	-1.120,73	650.158,07	490.787,92	3.777.093,44	2.480.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	928.520,08	806.332,97	778.484,43	831.508,08	828.768,86	783.637,44	789.209,41	762.765,03	773.743,26	1.357.545,30	973.851,03	1.067.382,10	10.681.747,99	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.387.556,04</b>	<b>4.602.698,08</b>	<b>4.605.078,85</b>	<b>4.578.748,29</b>	<b>5.616.034,28</b>	<b>4.510.302,07</b>	<b>5.043.757,12</b>	<b>5.166.519,69</b>	<b>4.766.313,60</b>	<b>8.301.764,33</b>	<b>8.617.946,20</b>	<b>6.686.246,12</b>	<b>67.882.964,67</b>	<b>53.030.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (I)														
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (</b>	<b>5.387.556,04</b>	<b>4.602.698,08</b>	<b>4.605.078,85</b>	<b>4.578.748,29</b>	<b>5.616.034,28</b>	<b>4.510.302,07</b>	<b>5.043.757,12</b>	<b>5.166.519,69</b>	<b>4.766.313,60</b>	<b>8.301.764,33</b>	<b>8.617.946,20</b>	<b>6.686.246,12</b>	<b>67.882.964,67</b>	<b>53.030.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.387.556,04</b>	<b>4.602.698,08</b>	<b>4.605.078,85</b>	<b>4.578.748,29</b>	<b>5.616.034,28</b>	<b>4.510.302,07</b>	<b>5.043.757,12</b>	<b>5.166.519,69</b>	<b>4.766.313,60</b>	<b>8.301.764,33</b>	<b>8.617.946,20</b>	<b>6.686.246,12</b>	<b>67.882.964,67</b>	<b>53.030.000,00</b>

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 29/01/2024 às 16:54 .

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBILROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RR00 – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.220.000,00	5.764.386,93
Recetta de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00	1.987.293,49
Ativo	1.620.000,00	1.958.191,11
Inativo	30.000,00	29.102,38
Pensionista	30.000,00	
Recetta de Contribuições Patronais	60.000,00	
Ativo		
Inativo	50.000,00	3.777.093,44
Pensionista	10.000,00	
Recetta Patrimonial	2.480.000,00	
Recetas Imobiliárias		
Recetas de Valores Mobiliários		
Outras Recetas Patrimoniais		
Recetta de Serviços		
Outras Recetas Correntes	2.480.000,00	
Compensação Financeira Entre os Regimes		
Recetta de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS ( Demais Recetas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recetas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>5.764.386,93</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	3.218.757,69	2.960.104,13	2.960.104,13	2.960.104,13	
Aposentadorias	2.673.757,69	2.417.288,98	2.417.288,98	2.417.288,98	
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	545.000,00	542.815,15	542.815,15	542.815,15	
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>3.218.757,69</b>	<b>2.960.104,13</b>	<b>2.960.104,13</b>	<b>2.960.104,13</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)†</b>	<b>1.001.242,31</b>	<b>2.804.282,80</b>	<b>2.804.282,80</b>	<b>2.804.282,80</b>	

## RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

## RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

## APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

## BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa  
Investimentos e Aplicações  
Outros Bens e Direitos

## RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)‡






PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES	5.681.000,00	8.008.312,22				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>9.123.950,00</b>	<b>11.093.606,66</b>				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS PAUCÍFICOS NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	6.717.757,69 3.218.757,69	6.101.450,57 2.960.104,13	8.088.327,80 2.960.104,13	8.088.327,80 2.960.104,13	416,26	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.317.757,69</b>	<b>2.960.104,13</b>	<b>4.947.397,62</b>	<b>4.947.397,62</b>		
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>2.462.242,31</b>	<b>5.048.208,09</b>	<b>3.060.914,60</b>	<b>3.060.914,60</b>		

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

	<b>MUNICÍPIO DE Jateí - MS</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>										
	em Reais										

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					<b>Saldo Total (e + k)</b>	
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>		<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2022</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2022</b>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.236.771,01	2.183.575,84		2.195.453,14	2.296.670,64
EXECUTIVO	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.236.771,01	2.183.575,84		2.195.453,14	2.296.670,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PMJ	16.517,50	113.832,08	29.832,08		100.517,50	366.247,67	2.212.278,09	1.758.709,17	1.705.514,00		873.011,76	973.529,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		700,00			700,00	23.662,55	439.084,43	425.719,59	425.719,59		37.027,39	37.727,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						22.519,44	51.733,90	50.914,15	50.914,15		23.339,19	23.339,19
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						3.044,13	752.653,97	46,00	46,00		755.652,10	755.652,10
FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA						58,34	241,63	217,60	217,60		82,37	82,37
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						4.706,99	501.882,54	249,20	249,20		506.340,33	506.340,33
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR						170,10	745,20	915,30	915,30			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.517,50</b>	<b>114.532,08</b>	<b>29.832,08</b>		<b>101.217,50</b>	<b>420.409,22</b>	<b>3.958.619,76</b>	<b>2.236.771,01</b>	<b>2.183.575,84</b>		<b>2.195.453,14</b>	<b>2.296.670,64</b>

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					<b>Saldo Total (e + k)</b>	
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>		<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro</b>					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.100.000,00	7.090.562,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	260.000,00	207.648,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	710.000,00	3.164.451,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.610.000,00	2.279.931,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	1.520.000,00	1.438.531,81
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	29.740.000,00	44.592.086,86
2.1- Cota-Parte FPM	10.100.000,00	12.891.651,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	11.635.385,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	1.256.266,02
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	27.547.408,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.200.000,00	3.702.418,48
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	450.608,54
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>33.840.000,00</b>	<b>51.682.649,74</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>5.848.000,00</b>	<b>8.667.164,16</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>2.612.000,00</b>	<b>4.253.498,26</b>
<b>FUNDEB</b>		
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>2.352.000,00</b>	<b>2.542.803,77</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>2.202.000,00</b>	<b>2.542.803,77</b>
6.1.1- Principal	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.542.803,77</b>
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	<b>2.000,00</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>

Emissão: 29/01/2024 17:00:22  
Portaria N° 1.447 de 14 de Junho de 2022.Page 1 de 6  
Homologad



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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>-3.648.000,00</b>	<b>-6.124.360,39</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>					<b>VALOR</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>					<b>28.266,21</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>2.571.069,98</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>3.516.266,21</b>	<b>3.484.280,82</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>84.834,03</b>	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.836.266,21	2.807.863,37	2.737.646,30	2.737.646,30	70.217,07	
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.836.266,21	2.807.863,37	2.737.646,30	2.737.646,30	70.217,07	
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	680.000,00	676.417,45	661.800,49	661.800,49	14.616,96	
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	680.000,00	676.417,45	661.800,49	661.800,49	14.616,96	
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	



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
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>	<b>3.484.280,82</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>3.399.446,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.484.280,82	3.399.446,79	3.399.446,79	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
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.807.863,37</b>	<b>2.737.646,30</b>	<b>2.737.646,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA 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	1.779.962,64	2.807.863,37	2.807.863,37	110,42		
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	254.280,38	-941.477,05	0,00	0,00	0,00	
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 (y)
<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



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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>					
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>5.461.788,37</b>	<b>5.398.847,88</b>	<b>5.318.627,92</b>	<b>5.318.627,92</b>	<b>80.219,96</b>
20.1- Educação Infantil	1.997.992,65	1.988.430,20	1.927.084,86	1.927.084,86	61.345,34
20.2- Ensino Fundamental	3.176.795,72	3.123.522,62	3.104.648,00	3.104.648,00	18.874,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	287.000,00	286.895,06	286.895,06	286.895,06	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
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>8.691.054,58</b>	<b>8.596.233,64</b>	<b>8.431.179,65</b>	<b>8.431.179,65</b>	<b>165.053,99</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.997.992,65</b>	<b>1.988.430,20</b>	<b>1.927.084,86</b>	<b>1.927.084,86</b>	<b>61.345,34</b>
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.997.992,65	1.988.430,20	1.927.084,86	1.927.084,86	61.345,34
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.693.061,93</b>	<b>6.607.803,44</b>	<b>6.504.094,79</b>	<b>6.504.094,79</b>	<b>103.708,65</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					5.398.847,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					8.667.164,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>14.066.012,04</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			12.920.662,44	14.066.012,04	27,22



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
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>590.000,00</b>	<b>234.738,75</b>		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		300.000,00	100.707,67		
31.1.1- Salário-Educação		50.000,00	83.581,76		
31.1.2- PDDE		50.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		50.000,00	11.321,06		
31.1.4- PNATE		50.000,00	5.804,85		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00	0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		290.000,00	134.031,08		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	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>774.339,20</b>	<b>670.205,83</b>	<b>670.205,83</b>	<b>670.205,83</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	113.871,06	74.039,33	74.039,33	74.039,33	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	626.061,49	562.159,85	562.159,85	562.159,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.406,65	34.006,65	34.006,65	34.006,65	0,00



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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)	9.752.393,78	9.553.334,53	9.388.280,54	9.388.280,54	165.053,99
33.1- Despesas Correntes	9.742.587,78	9.543.528,53	9.378.474,54	9.378.474,54	165.053,99
33.1.1- Pessoal Ativo	6.411.739,45	6.239.875,03	6.108.695,00	6.108.695,00	131.180,03
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	3.330.848,33	3.303.653,50	3.269.779,54	3.269.779,54	33.873,96
33.2- Despesas de Capital	9.806,00	9.806,00	9.806,00	9.806,00	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	9.806,00	9.806,00	9.806,00	9.806,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			-386.961,17		153.811,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			2.873.540,17		83.581,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.288.767,55		51.596,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-802.188,55		185.797,56
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)			-802.188,55		185.797,56

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 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




	<p>MUNICÍPIO DE Jateí - MS</p> <p>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p><b>DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - CONSOLIDADO</b></p> <p>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p><b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b></p>
---	---

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

em Reais

EXERCÍCIO	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
2022	25.440.111,49	3.353.087,56	22.087.023,93	43.793.286,42
2023	5.944.450,65	3.524.831,03	2.419.619,62	46.212.906,04
2024	6.085.468,52	4.170.558,08	1.914.910,44	48.127.816,48
2025	6.506.379,94	4.335.162,39	2.171.217,55	50.299.034,03
2026	6.814.789,08	4.476.873,90	2.337.915,18	52.636.949,21
2027	7.101.828,31	4.712.934,38	2.388.893,93	55.025.843,14
2028	7.406.812,08	4.982.805,44	2.424.006,64	57.449.849,78
2029	7.637.426,15	5.537.035,20	2.100.390,95	59.550.240,73
2030	7.925.660,09	5.791.570,42	2.134.089,67	61.684.330,40
2031	8.215.129,35	6.132.044,12	2.083.085,23	63.767.415,63
2032	8.537.578,47	6.319.534,19	2.218.044,28	65.985.459,91
2033	8.871.419,03	6.441.356,18	2.430.062,85	68.415.522,76
2034	9.212.362,91	6.645.951,96	2.566.410,95	70.981.933,71
2035	9.233.984,28	7.145.836,31	2.088.147,97	73.070.081,68
2036	9.325.397,70	7.262.728,39	2.062.669,31	75.132.750,99
2037	9.393.043,15	7.408.211,90	1.984.831,25	77.117.582,24
2038	9.446.861,48	7.562.605,50	1.884.255,98	79.001.838,22
2039	9.499.222,44	7.727.311,51	1.771.910,93	80.773.749,15
2040	9.583.446,79	7.736.953,80	1.846.492,99	82.620.242,14
2041	9.638.422,32	7.812.766,68	1.825.655,64	84.445.897,78
2042	9.638.668,26	8.064.358,52	1.574.309,74	86.020.207,52
2043	9.696.925,78	8.063.862,78	1.633.063,00	87.653.270,52
2044	9.688.310,53	8.301.005,47	1.387.305,06	89.040.575,58
2045	9.732.148,62	8.289.464,57	1.442.684,05	90.483.259,63
2046	9.806.104,70	8.193.133,21	1.612.971,49	92.096.231,12
2047	9.871.522,58	8.141.476,38	1.730.046,20	93.826.277,32
2048	4.724.728,93	8.079.731,43	-3.355.002,50	90.471.274,82
2049	4.471.747,29	7.977.955,59	-3.506.208,30	86.965.066,52
2050	4.221.801,79	7.834.481,62	-3.612.679,83	83.352.386,69
2051	3.985.451,47	7.628.691,41	-3.643.239,94	79.709.146,75
2052	3.731.594,38	7.460.059,88	-3.728.465,50	75.980.681,25
2053	3.516.186,28	7.163.918,48	-3.647.732,20	72.332.949,05
2054	3.304.164,29	6.865.873,67	-3.561.709,38	68.771.239,67
2055	3.096.832,13	6.562.977,08	-3.466.144,95	65.305.094,72
2056	2.890.728,62	6.266.467,53	-3.375.738,91	61.929.355,81
2057	2.698.063,17	5.945.586,16	-3.247.522,99	58.681.832,82
2058	2.511.647,57	5.625.499,52	-3.113.851,95	55.567.980,87
2059	2.331.832,91	5.307.192,15	-2.975.359,24	52.592.621,63
2060	2.158.941,92	4.991.655,48	-2.832.713,56	49.759.908,07
2061	1.993.280,60	4.679.980,56	-2.686.699,96	47.073.208,11
2062	1.835.108,97	4.373.231,94	-2.538.122,97	44.535.085,14
2063	1.684.646,02	4.072.432,37	-2.387.786,35	42.147.298,79
2064	1.542.082,62	3.778.640,33	-2.236.557,71	39.910.741,08

		<b>MUNICÍPIO DE Jateí - MS</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E</b> <b>DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>	
---	--	---	--

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

em Reais

2065	1.407.554,85	3.492.810,90	-2.085.256,05	37.825.485,03
2066	1.281.152,34	3.215.815,61	-1.934.663,27	35.890.821,76
2067	1.162.922,85	2.948.466,34	-1.785.543,49	34.105.278,27
2068	1.052.867,04	2.691.455,73	-1.638.588,69	32.466.689,58
2069	950.942,08	2.445.368,67	-1.494.426,59	30.972.262,99
2070	857.064,77	2.210.683,57	-1.353.618,80	29.618.644,19
2071	771.127,81	1.987.945,30	-1.216.817,49	28.401.826,70
2072	692.988,50	1.777.673,11	-1.084.684,61	27.317.142,09
2073	622.462,16	1.580.289,45	-957.827,29	26.359.314,80
2074	559.322,28	1.396.094,70	-836.772,42	25.522.542,38
2075	503.297,12	1.225.174,58	-721.877,46	24.800.664,92
2076	454.088,50	1.067.517,85	-613.429,35	24.187.235,57
2077	411.373,88	923.055,74	-511.681,86	23.675.553,71
2078	374.819,38	791.699,97	-416.880,59	23.258.673,12
2079	344.078,22	673.333,06	-329.254,84	22.929.418,28
2080	318.772,44	567.615,02	-248.842,58	22.680.575,70
2081	298.513,21	474.108,70	-175.595,49	22.504.980,21
2082	282.901,58	392.260,22	-109.358,64	22.395.621,57
2083	271.532,12	321.403,24	-49.871,12	22.345.750,45
2084	263.994,17	260.700,76	3.293,41	22.349.043,86
2085	259.885,42	209.214,88	50.670,54	22.399.714,40
2086	258.818,28	165.963,00	92.855,28	22.492.569,68
2087	260.436,95	129.940,89	130.496,06	22.623.065,74
2088	264.425,81	100.198,80	164.227,01	22.787.292,75
2089	270.509,41	75.867,63	194.641,78	22.981.934,53
2090	278.456,35	56.206,44	222.249,91	23.204.184,44
2091	288.075,25	40.573,22	247.502,03	23.451.686,47
2092	299.204,10	28.383,31	270.820,79	23.722.507,26
2093	311.708,03	19.131,82	292.576,21	24.015.083,47
2094	325.474,28	12.364,10	313.110,18	24.328.193,65
2095	340.405,12	7.604,35	332.800,77	24.660.994,42
2096	355.264,57	7.604,35	347.660,22	25.008.654,64



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

em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022				21.706.262,49

Fonte: Município de Jatei

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>					<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00	237.460,00					12.540,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	237.460,00					-37.460,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo a Pagar (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2022 (i)</b>	<b>2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>					<b>SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)</b>
VALOR (III)		237.460,00					237.460,00

Fonte: MUNICÍPIO DE Jateí

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RRRO – 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)	4.100.000,00	4.100.000,00	7.090.562,88	172,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	207.648,07	79,86
IPTU	200.000,00	200.000,00	148.183,38	74,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	59.464,69	99,11
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	3.164.451,62	445,70
ITBI	700.000,00	700.000,00	3.164.451,62	452,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.610.000,00	1.610.000,00	2.279.931,38	141,61
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.276.690,10	142,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	3.241,28	32,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.438.531,81	94,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.550.000,00	36.550.000,00	54.017.568,83	147,79
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	14.504.677,24	120,87
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.628.022,91	115,70
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	450.608,54	90,12
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	34.434.260,14	172,17
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>40.650.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>61.108.131,71</b>	<b>150,33</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)	4.596.500,00	9.315.210,71	9.205.451,28	98,82	8.537.120,21	91,65	8.537.120,21	91,65	668.331,07
Despesas Correntes	4.397.500,00	8.780.963,62	8.672.719,44	98,77	8.486.240,19	96,64	8.486.240,19	96,64	186.479,25
Despesas de Capital	199.000,00	534.247,09	532.731,84	99,72	50.880,02	9,52	50.880,02	9,52	481.851,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	26.318,96	91,77	26.318,96	91,77	2.361,04
Despesas Correntes	80.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	26.318,96	91,77	26.318,96	91,77	2.361,04
Despesas de Capital	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)	1.253.000,00	1.600.579,22	1.582.200,00	98,85	1.576.650,00	98,50	1.576.650,00	98,50	5.550,00
Despesas Correntes	1.253.000,00	1.600.579,22	1.582.200,00	98,85	1.576.650,00	98,50	1.576.650,00	98,50	5.550,00
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.149.500,00</b>	<b>10.944.469,93</b>	<b>10.816.331,28</b>	<b>98,83</b>	<b>10.140.089,17</b>	<b>92,65</b>	<b>10.140.089,17</b>	<b>92,65</b>	<b>676.242,11</b>

Emissão: 29/01/2024 17:03:29

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 4

Homologado



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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)	10.816.331,28	10.140.089,17	10.140.089,17
(-) 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>10.816.331,28</b>	<b>10.140.089,17</b>	<b>10.140.089,17</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.166.219,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			9.166.219,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.650.111,52	973.869,41	973.869,41
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>17,70</b>	<b>16,59</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 2023 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022 (regra nova)										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020										
Empenhos 2019 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>										

Emissão: 29/01/2024 17:03:29

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 2 de 4

Homologado



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) * (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.088.289,16	93,58
Provenientes da União	3.100.000,00	3.100.000,00	2.891.312,56	93,27
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	196.976,60	98,49
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			291.117,75	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.379.406,91</b>	<b>102,41</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.703.500,00	4.828.304,99	4.492.538,84	93,05	4.131.773,38	85,57	4.131.773,38	85,57	360.765,46
Despesas Correntes	2.652.500,00	3.053.049,50	2.718.547,35	89,04	2.713.273,95	88,87	2.713.273,95	88,87	5.273,40
Despesas de Capital	51.000,00	1.775.255,49	1.773.991,49	99,93	1.418.499,43	79,90	1.418.499,43	79,90	355.492,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00								
Despesas Correntes			80.000,00						
Despesas de Capital			40.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	797.500,00								
Despesas Correntes	797.500,00								
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>4.828.304,99</b>	<b>4.492.538,84</b>	<b>93,05</b>	<b>4.131.773,38</b>	<b>85,57</b>	<b>4.131.773,38</b>	<b>85,57</b>	<b>360.765,46</b>

Emissão: 29/01/2024 17:03:29

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 3 de 4

Homologado



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVENBRO/DEZEMBRO**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.300.000,00	14.143.515,70	13.697.990,12	96,85	12.668.893,59	89,57	12.668.893,59	89,57	1.029.096,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	26.318,96	91,77	26.318,96	91,77	2.361,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.050.500,00	1.600.579,22	1.582.200,00	98,85	1.576.650,00	98,50	1.576.650,00	98,50	5.550,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.770.500,00</b>	<b>15.772.774,92</b>	<b>15.308.870,12</b>	<b>97,06</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>90,48</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>90,48</b>	<b>1.037.007,57</b>

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

<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

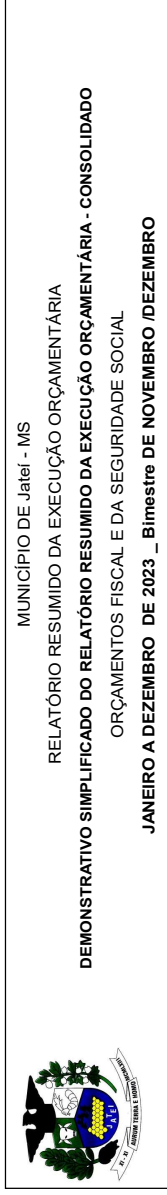
ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



	<b>MUNICÍPIO DE Jateí - MS</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO</b>
	em Reais

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE									
TOTAL DE ATIVOS		0,00										0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00										0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00										0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00										0,00
Provisões de PPP		0,00										0,00
Outros Passivos		0,00										0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00										0,00
Obrigações Contratuais		0,00										0,00
Riscos Não Provisionados		0,00										0,00
Garantias Concedidas		0,00										0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00										0,00
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	57.615.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

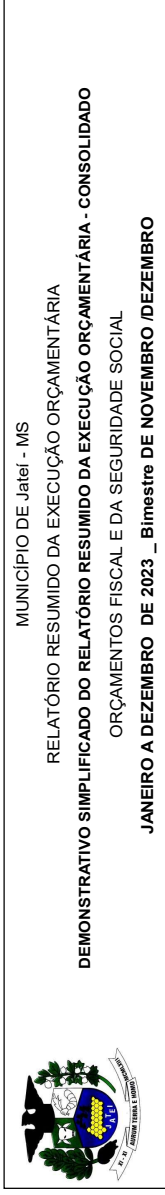


**MUNICÍPIO DE Jateí - MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO**

LRF - Art. 48 - Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		52.500.000,00	
Previsão Atualizada		52.500.000,00	
Receitas Realizadas		76.128.736,89	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.864.971,58	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		51.950.000,00	
Dotação Atualizada		69.346.254,26	
Despesas Empenhadas		62.980.059,33	
Despesas Liquidadas		60.447.853,86	
Despesas Pagas		60.379.992,31	
Superavit Orçamentário		15.680.783,03	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		62.980.059,33	
Despesas Liquidadas		60.447.853,86	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		67.882.964,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento		67.882.964,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess		67.882.964,67	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		13.772.699,15	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.960.104,13	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.960.104,13	
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário		10.812.595,02	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas			
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas			
Despesas Pagas			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal Acima da Linha	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	5.743.192,62	0%
Resultado Primário Acima da Linha		-99.933.552.356,30	0%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição		<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	131.049,68	29.832,08	101.217,50
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.379.028,98	2.183.575,84	2.195.453,14
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
<b>TOTAL</b>	<b>4.510.078,66</b>	<b>2.213.407,92</b>	<b>2.296.670,64</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.066.012,04	25,00 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.807.863,37	70,00 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE Jateí - MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO**

LRF - Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício*	1º Exercício	20º Exercício	3º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.944.450,65			
Receitas Previdenciárias	3.524.831,03			
Despesas Previdenciárias	2.419.619,62			
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receitas da Alienação de Ativos	237.460,00	12.540,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	10.816.331,28	15,00 %	17,70 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)			

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍMS

\* Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## Licitações e Contratos

## Aviso de Licitação

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024

## PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2024

O Município de Jateí-MS, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço por Item, no dia **08 de Fevereiro de 2024 às 09:30 horas**, com itens **exclusivos para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Equiparadas**, com exceção dos itens: **13967, 13968 e 13972** que serão reservados a **Ampla concorrência**. na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Jateí-MS, visando a Aquisição de diversos gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do município de Jateí/MS no ano de 2024, com as dotações e demais especificações contidas no Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital. Informações no Departamento de Licitações, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382, centro, através do e-mail: [licitacaojatei@gmail.com](mailto:licitacaojatei@gmail.com) ou site [www.jatei.ms.gov.br](http://www.jatei.ms.gov.br)

Jateí/MS, 29 de Janeiro de 2024.

**Josimar Souza dos Santos**

Pregoeiro Oficial

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Demonstrativos de receitas e despesas



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES EMPENHADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.616.178,99	1.916.695,58	2.453.006,18	2.303.786,75	2.313.327,20	2.454.841,48	2.372.694,89	2.328.924,73	2.467.178,45	2.250.526,85	2.476.847,37	5.251.829,93	32.205.838,40	719.531,80
Pessoal Ativo	3.408.158,79	1.701.065,67	2.237.376,27	2.082.604,54	2.092.967,52	2.233.072,46	2.150.925,87	2.103.582,56	2.237.540,71	2.016.866,66	2.234.951,19	4.759.670,29	29.258.782,53	719.531,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.970.812,12	1.630.061,55	1.804.327,43	1.795.397,56	1.801.310,95	1.941.840,31	1.844.126,67	1.787.859,14	1.818.745,02	1.810.186,28	1.907.226,66	3.881.962,49	24.993.856,18	116.525,52
Obrigações Patronais	437.346,67	71.004,12	433.048,84	287.206,98	291.656,57	291.232,15	306.799,20	315.723,42	418.795,69	206.680,38	327.724,53	877.707,80	4.264.926,35	603.006,28
Pessoal Inativo e Pensionistas	208.020,20	215.629,91	215.629,91	221.182,21	220.359,68	221.769,02	221.769,02	225.342,17	229.637,74	233.660,19	241.896,18	492.159,64	2.947.055,87	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	184.251,65	191.861,36	191.861,36	191.861,36	193.047,09	194.456,43	194.456,43	198.029,58	202.325,15	206.347,60	214.583,59	433.020,48	2.404.240,72	
Pensões	23.768,55	23.768,55	23.768,55	221.182,21	27.312,59	27.312,59	27.312,59	27.312,59	27.312,59	27.312,59	27.312,59	59.139,16	542.815,15	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta ( § 1º do art. 18 da LRF )														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESA NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF) (II)												13.048,26	13.048,26	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais												13.048,26	13.048,26	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.616.178,99	1.916.695,58	2.453.006,18	2.303.786,75	2.313.327,20	2.454.841,48	2.372.694,89	2.328.924,73	2.467.178,45	2.250.526,85	2.476.847,37	5.238.781,67	32.192.790,14	719.531,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)														32.912.321,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.882.964,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transf.Obrig.União rel. emendas de bancada (art.166, §16 CF) e ao venc. agentes comunitários de saúde/combate às endemias (CF, art.198, §11)(VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	67.882.964,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	32.912.321,94	48,48 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.656.800,92	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	34.823.960,87	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	32.991.120,83	48,60 %

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

NOTAS:



MUNICÍPIO DE Jateí - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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

em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL											
3º Quadrimestre de 2023											
Limite Máximo (a)	% DTP (b)					% Excedente (c) = (b - a)					
54,00 %	48,48 %					-5,52 %					
PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)											Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>											54,00
DTP em 2023 (XII) (%)											48,48
Excedente em 2023 (XIII) = (XII - IX) (%)											-5,52
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											-0,55
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) <sup>2</sup>	67.882.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>	32.912.321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% DTP (VIII/VI)	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO**

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

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	3.194.987,94	2.987.532,86	3.015.842,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Intimos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Restituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Intimos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	460.428,24	252.973,16	281.283,02
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	15.422.578,11	16.109.662,53	20.986.625,51
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	16.735.135,03	17.224.382,28	21.011.428,53
Disponibilidade de Caixa	16.735.135,03	17.224.382,28	23.295.153,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	131.049,58	101.217,50	101.217,50
(-) Restos a Pagar Processados	1.187.090,83	1.016.205,77	2.182.507,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.583,49	2.703,52	-24.803,02
Demais Haveres Financeiros	-12.227.590,17	-13.122.129,67	-17.970.782,79
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC) (III) = (I - II)</b>	57.615.081,98	60.786.569,57	67.882.964,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.615.081,98	60.786.569,57	67.882.964,67
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF/IV)	526.000,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	57.089.081,98	60.786.569,57	67.882.964,67
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (IVI)	5,60	4,91	4,44
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	-21,42	-21,59	-26,47
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III de § 1º do art. 59 da LRF) [ 90,00%]</b>	0,00	0,00	0,00

**OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC**

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	33.985.816,48	33.985.816,48	33.985.816,48
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.379.028,98	2.256.247,02	2.142.257,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Notas:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

		<b>MUNICÍPIO DE Jateí - MS</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO</b>	
---	--	--	--

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		em Reais
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.615.081,98	60.786.569,57	67.882.964,67	
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)	526.000,00			
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI)	57.089.081,98	60.786.569,57	67.882.964,67	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %				
<b>CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)				
<b>TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTABILROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



	
<b>MUNICÍPIO DE Jateí - MS</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO</b>	

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "q" e inciso III alínea "c") em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
<b>TOTAIS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.882.964,67	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF/IV)	0,00	0,00
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - VF)(V)	67.882.964,67	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VI) - (IIa + IIb)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00


Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

1. Conforme manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



**MUNICÍPIO DE Jateí - MS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO**

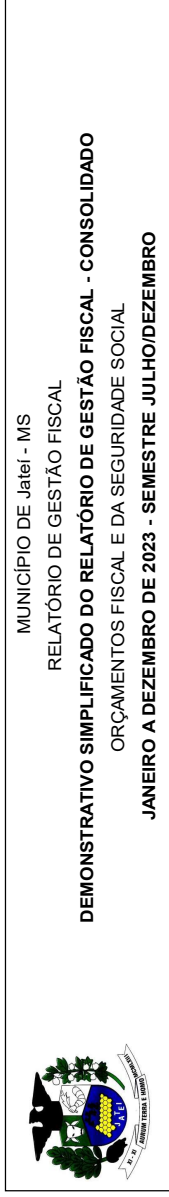
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>17.817.992,94</b>	<b>7.776,25</b>	<b>2.191,10</b>	<b>1.726.396,65</b>	<b>2.016.480,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065.148,21</b>	<b>1.959.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105.296,60</b>
Recursos Não Vinculados a Impostos	17.817.992,94	7.776,25	2.191,10	1.726.396,65	2.016.480,73	0,00	14.065.148,21	1.959.851,61	0,00	12.105.296,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO)</b>	<b>5.477.608,57</b>	<b>93.441,25</b>	<b>65.770,45</b>	<b>415.861,32</b>	<b>229.693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.841,75</b>	<b>865.381,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.460,17</b>
Recursos Vinculados à Educação	-6.331.886,84	84.000,00	0,00	341.280,33	0,00	0,00	-6.757.167,17	189.416,68	0,00	-6.946.583,85
Transferências do FUNDEB	-255.434,19	0,00	0,00	0,00	59.425,65	0,00	-314.859,84	70.217,07	0,00	-385.076,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	-131.526,98	0,00	0,00	0,00	170.059,15	0,00	-301.586,13	14.616,96	0,00	-316.203,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.611.032,25	0,00	0,00	5.648,64	0,00	0,00	5.605.383,61	355.492,06	0,00	5.249.891,55
Outros Recursos Vinculados	6.585.424,33	9.441,25	65.770,45	68.932,35	209,00	0,00	6.441.071,28	235.638,81	0,00	6.205.432,47
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>23.295.601,51</b>	<b>101.217,50</b>	<b>67.961,55</b>	<b>2.142.257,97</b>	<b>2.246.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737.989,96</b>	<b>2.825.233,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.912.756,77</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>30.320.329,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.320.329,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.320.329,42</b>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBILROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO**

LRF, art. 48 - Anexo 06

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	67.882.964,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.882.964,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.882.964,67
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	48,48
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-26,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %	0,00
<b>OPERACÕES DE CREDITO</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
OPERACÕES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00
OPERACÕES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	0,00
Valor Total	2.825.233,19
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS	15.912.756,77

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEI RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	68.311.874,55	7.579.402,34		7.579.402,34	75.891.276,89	24.491.276,89	
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	6.627.869,69	480.317,91		480.317,91	7.108.187,60	2.978.187,60	
11100000000000000000	IMPOSTOS	4.100.000,00	6.610.339,14	480.223,74		480.223,74	7.090.562,88	2.990.562,88	
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	970.000,00	3.333.840,73	38.258,96		38.258,96	3.372.099,69	2.402.099,69	
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	260.000,00	193.489,11	14.158,96		14.158,96	207.648,07		52.351,93
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	139.039,73	9.143,65		9.143,65	148.183,38		51.816,62
11125002000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	139.039,73	9.143,65		9.143,65	148.183,38		51.816,62
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	30.000,00	17.436,83	2.357,04		2.357,04	19.793,87		10.206,13
11125004000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	17.436,83	2.357,04		2.357,04	19.793,87		10.206,13
11125005000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	37.012,55	2.658,27		2.658,27	39.670,82	9.670,82	
11125006000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	37.012,55	2.658,27		2.658,27	39.670,82	9.670,82	
11125300000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	710.000,00	3.140.351,62	24.100,00		24.100,00	3.164.451,62	2.454.451,62	
11125301000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	700.000,00	3.140.351,62	24.100,00		24.100,00	3.164.451,62	2.464.451,62	
11125302000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.000,00	3.140.351,62	24.100,00		24.100,00	3.164.451,62	2.744.451,62	
11125303000000000000	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	175.000,00							175.000,00
11125304000000000000	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	105.000,00							105.000,00
11125305000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
11125306000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
11125307000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
11125308000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	1.374.780,65	63.751,16		63.751,16	1.438.531,81		81.468,19
11130030000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.520.000,00	1.374.780,65	63.751,16		63.751,16	1.438.531,81		81.468,19
11130031000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.500.000,00	1.043.790,37				1.043.790,37		456.209,63
11130032000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.043.790,37				1.043.790,37		456.209,63
11130033000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	1.043.790,37				1.043.790,37	143.790,37	
11130034000000000000	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	375.000,00							375.000,00
11130035000000000000	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	225.000,00							225.000,00
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	330.990,28	63.751,16		63.751,16	394.741,44	374.741,44	
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	330.990,28	63.751,16		63.751,16	394.741,44	374.741,44	
11130342000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	330.990,28	63.751,16		63.751,16	394.741,44	382.741,44	
11130343000000000000	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	5.000,00							5.000,00
11130344000000000000	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000,00							3.000,00
11140000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.610.000,00	1.901.717,76	378.213,62		378.213,62	2.279.931,38	669.931,38	
11145100000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.610.000,00	1.901.717,76	378.213,62		378.213,62	2.279.931,38	669.931,38	
11145110000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.610.000,00	1.901.717,76	378.213,62		378.213,62	2.279.931,38	669.931,38	
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.899.001,68	377.688,42		377.688,42	2.276.690,10	676.690,10	
11145112000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00	1.899.001,68	377.688,42		377.688,42	2.276.690,10	1.316.690,10	
11145113000000000000	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	400.000,00							400.000,00
11145114000000000000	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	240.000,00							240.000,00
11145115000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	5.000,00	2.716,08	525,20		525,20	3.241,28	1.758,72	
11145116000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	2.716,08	525,20		525,20	3.241,28	1.758,72	
11145117000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00							5.000,00
11145118000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
11200000000000000000	TAXAS	20.000,00	17.530,55	94,17		94,17	17.624,72	2.375,28	
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	14.200,03	94,17		94,17	14.294,20	4.705,80	
11210100000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	14.139,38	94,17		94,17	14.233,55	1.766,45	
11210101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	13.955,12	94,17		94,17	14.049,29	950,71	
11210102000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	13.955,12	94,17		94,17	14.049,29	950,71	
11210103000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	184,26				184,26	315,74	
11210104000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00	184,26				184,26	315,74	

Emissão: 29/01/2024 17:19:51

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112101030000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	500,00							500,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00							500,00
112150000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
112150010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
112201010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
113150000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	8.000,00							8.000,00
113150010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	4.000,00							4.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	4.000,00							4.000,00
113150020000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
113150030000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
113151000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
113151010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
	SOMA	4.130.000,00	6.627.869,69	480.317,91		480.317,91	7.108.187,60	2.978.187,60	
120000000000000000	CONTRIBUICOES	3.300.000,00	3.894.238,14	404.022,02		404.022,02	4.298.260,16	998.260,16	
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30		402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78	
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30		402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78	
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.680.000,00	1.792.000,11	195.293,38		195.293,38	1.987.293,49	307.293,49	
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.620.000,00	1.765.552,83	192.638,28		192.638,28	1.958.191,11	338.191,11	
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.765.552,83	192.638,28		192.638,28	1.958.191,11	358.191,11	
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.552.000,00	1.765.552,83	192.638,28		192.638,28	1.958.191,11	406.191,11	
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	48.000,00							48.000,00
121501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	19.400,00							19.400,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	600,00							600,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.000,00	26.447,28	2.655,10		2.655,10	29.102,38		897,62
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00	26.447,28	2.655,10		2.655,10	29.102,38		897,62
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00	26.447,28	2.655,10		2.655,10	29.102,38	2,38	
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	30.000,00							30.000,00
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00							29.100,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	743.925,29	
121502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	743.925,29	
121502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	743.925,29	
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.455.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	788.925,29	
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	45.000,00							45.000,00
121550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
121550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	10.000,00							10.000,00
121550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00

Emissão: 29/01/2024 17:19:51

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
121550200000000000	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
121550210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
	FONTES: 1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUST	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
	SOMA	3.300.000,00	3.894.238,14	404.022,02		404.022,02	4.298.260,16		998.260,16
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	4.938.748,65	653.542,78		653.542,78	5.592.291,43		2.912.291,43
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.660.000,00	4.938.748,65	653.542,78		653.542,78	5.592.291,43		2.932.291,43
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.660.000,00	4.938.748,65	653.542,78		653.542,78	5.592.291,43		2.932.291,43
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	180.000,00	1.652.443,13	162.754,86		162.754,86	1.815.197,99		1.635.197,99
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	180.000,00	1.652.443,13	162.754,86		162.754,86	1.815.197,99		1.635.197,99
132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	100.000,00	731.560,52	81.571,34		81.571,34	813.131,86		713.131,86
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	731.560,52	81.571,34		81.571,34	813.131,86		713.131,86
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	70.000,00	711.850,79	60.950,99		60.950,99	772.801,78		702.801,78
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM AÇÚC	49.000,00	711.850,79	60.950,99		60.950,99	772.801,78		723.801,78
	1.621.0000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUND	14.000,00							14.000,00
	1.621.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	7.000,00							7.000,00
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91		62.452,91
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91		62.452,91
132101010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30		37.575,30
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30		39.575,30
	1.899.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
132101010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - CULTURA	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14		1.122,14
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14		1.122,14
132101010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FUNDEB	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82		10.144,82
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82		12.144,82
	1.540.1070 IDENTIFICACAO DO PERCENTUAL	2.000,00							2.000,00
132101010700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - HABITACAO	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00							1.000,00
132101010800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FMAS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98		91.983,98
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98		91.983,98
132101010900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - DEREITO DA CRIANCA	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132101011000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA - SEMDER		4.697,76				4.697,76		4.697,76
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.697,76				4.697,76		4.697,76
132101011100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA - SEINFRA		9.373,38	2.978,51		2.978,51	12.351,89		12.351,89
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.373,38	2.978,51		2.978,51	12.351,89		12.351,89
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.286.305,52	490.787,92		490.787,92	3.777.093,44		1.297.093,44
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.891.777,20	490.787,92		490.787,92	4.382.565,12		1.902.565,12
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	2.480.000,00	3.891.777,20	490.787,92		490.787,92	4.382.565,12		1.902.565,12
913210401000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R		-605.471,68				-605.471,68		605.471,68
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO		-605.471,68				-605.471,68		605.471,68
139000000000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00
139900000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00
139999000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
139990100000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
	SOMA	2.680.000,00	4.938.748,65	653.542,78		653.542,78	5.592.291,43	2.912.291,43	
160000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00							20.000,00
161000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161100000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161102000000000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00							20.000,00
161102010000000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
	SOMA	20.000,00							20.000,00
170000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.210.000,00	52.830.410,05	6.015.263,84		6.015.263,84	58.845.673,89	17.635.673,89	
171000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.980.000,00	19.380.795,92	2.468.732,08		2.468.732,08	21.849.528,00	2.869.528,00	
171100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.600.000,00	14.624.583,03	2.149.749,44		2.149.749,44	16.774.332,47	3.174.332,47	
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.100.000,00	11.132.681,76	1.758.969,72		1.758.969,72	12.891.651,48	2.791.651,48	
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.600.000,00	10.503.628,84	1.131.756,62		1.131.756,62	11.635.385,46	2.035.385,46	
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000.000,00 7.200.000,00	13.089.981,49 8.563.864,48	1.414.695,75 919.552,28		1.414.695,75 919.552,28	14.504.677,24 9.483.416,76	2.504.677,24 2.283.416,76	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000.000,00	2.586.352,65	282.939,13		282.939,13	2.869.291,78		130.708,22
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.800.000,00	1.939.764,36	212.204,34		212.204,34	2.151.968,70	351.968,70	
917115111000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-2.400.000,00 -2.400.000,00	-2.586.352,65 -2.586.352,65	-282.939,13 -282.939,13		-282.939,13 -282.939,13	-2.869.291,78 -2.869.291,78		469.291,78 469.291,78
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	500.000,00	629.052,92	627.213,10		627.213,10	1.256.266,02	756.266,02	
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00 375.000,00	629.052,92 629.052,92	627.213,10 627.213,10		627.213,10 627.213,10	1.256.266,02 1.256.266,02	756.266,02 881.266,02	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	125.000,00							125.000,00
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200.000,00	3.328.288,14	374.130,34		374.130,34	3.702.418,48	502.418,48	
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000.000,00 2.400.000,00	4.160.360,00 2.704.234,30	467.662,91 303.980,91		467.662,91 303.980,91	4.628.022,91 3.008.215,21	628.022,91 608.215,21	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.000.000,00	832.071,86	93.532,57		93.532,57	925.604,43		74.395,57
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	600.000,00	624.053,84	70.149,43		70.149,43	694.203,27	94.203,27	
917115201000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-800.000,00 -800.000,00	-832.071,86 -832.071,86	-93.532,57 -93.532,57		-93.532,57 -93.532,57	-925.604,43 -925.604,43		125.604,43 125.604,43
171153000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	100.000,00	160.163,93	16.649,38		16.649,38	176.813,31	76.813,31	
171153010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00 60.000,00	160.163,93 130.133,25	16.649,38 13.527,63		16.649,38 13.527,63	176.813,31 143.660,88	76.813,31 83.660,88	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	25.000,00							25.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	15.000,00	30.030,68	3.121,75		3.121,75	33.152,43	18.152,43	
171154000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	100.000,00	3.449,20				3.449,20		96.550,80
171154010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00 60.000,00	3.449,20 3.449,20				3.449,20 3.449,20		96.550,80 60.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	25.000,00							25.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	15.000,00							15.000,00
171198000000000000	1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	100.000,00	3.449,20				3.449,20	3.449,20	
171198010000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							60.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	25.000,00							25.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	15.000,00							15.000,00
171200000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	600.000,00	275.593,25	33.163,87		33.163,87	308.757,12		291.242,88
171250000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00









ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	25.000,00	23.392,77	1.979,94		1.979,94	25.372,71	372,71	
	1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	25.000,00	8.720,36	792,76		792,76	9.513,12		15.486,88
171350500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350510100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00							150.000,00
171350910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00							150.000,00
171350910100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171350910200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.600.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171350910300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	600.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	977.128,00	
171351100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	350.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.227.128,00	
171351110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	350.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.227.128,00	
171351110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	250.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.327.128,00	
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	200.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.377.128,00	
	1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	50.000,00							50.000,00
171351110200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351110300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00							100.000,00
171351210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00							100.000,00
171351210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
	1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	50.000,00							50.000,00
171351300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351310100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171351400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351410100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171351500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351510100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171399000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
171399010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PF	150.000,00							150.000,00
171399010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PF	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.659.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	50.000,00							50.000,00
171399010200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.659.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171399010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.659.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171400000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	300.000,00	85.995,05	14.712,62		14.712,62	100.707,67		199.292,33

Emissão: 29/01/2024 17:19:51

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 6

Homologado



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ: 03.783.859/0001-02

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2023**

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

<b>COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA</b>									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171450000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	74.673,99	8.907,77		8.907,77	83.581,76	33.581,76	
171450010000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	50.000,00	74.673,99	8.907,77		8.907,77	83.581,76	33.581,76	
	FONTES: 1.550.0000 TRANSFER&NCIA DO SALARIO-EDUCA&O	50.000,00	74.673,99	8.907,77		8.907,77	83.581,76	33.581,76	
171451000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
171451010000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.551.0000 TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171452000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00	11.321,06				11.321,06		38.678,94
171452010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00	11.321,06				11.321,06		38.678,94
	FONTES: 1.552.0000 TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00	11.321,06				11.321,06		38.678,94
171453000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00		5.804,85		5.804,85	5.804,85		44.195,15
171453010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00		5.804,85		5.804,85	5.804,85		44.195,15
	FONTES: 1.553.0000 TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00		5.804,85		5.804,85	5.804,85		44.195,15
171499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	100.000,00							100.000,00
171499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.569.0000 OUTRAS TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00							100.000,00
171500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	150.000,00							150.000,00
171550000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171550010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.542.0000 TRANSFER&NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171551000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171551010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.541.0000 TRANSFER&NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171552000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171552010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.543.0000 TRANSFER&NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171600000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		35.129,43
171650000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		35.129,43
171650010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		35.129,43
171650010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	80.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57	64.870,57	
	FONTES: 1.660.0000 TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	80.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57	64.870,57	
171650010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.660.3110 IDENTIFICAC&O DAS TRANSFER&NCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171650010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.660.3120 IDENTIFICAC&O DAS TRANSFER&NCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	916.249,27				916.249,27	266.249,27	
171750000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	200.000,00							200.000,00
	FONTES: 1.631.0000 TRANSFER&NCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	200.000,00							200.000,00
171750010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.631.3110 IDENTIFICAC&O DAS TRANSFER&NCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171750010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.631.3120 IDENTIFICAC&O DAS TRANSFER&NCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	150.000,00							150.000,00
171751010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	150.000,00							150.000,00
171751010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFER&NCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	50.000,00							50.000,00
171751010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.3110 IDENTIFICAC&O DAS TRANSFER&NCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	50.000,00							50.000,00

Emissão: 29/01/2024 17:19:51

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 7

Homologado



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ: 03.783.859/0001-02

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2023**

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

<b>COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA</b>									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171752000000000000	FONTES: 1.570.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171752010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
171752010200000000	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRU	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	FONTES: 1.665.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171799000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	916.249,27				916.249,27	866.249,27	50.000,00
171799010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	916.249,27				916.249,27	866.249,27	50.000,00
171799010100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	50.000,00							50.000,00
171799010200000000	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	50.000,00							50.000,00
171799010200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEMDER	50.000,00	435.145,27				435.145,27	435.145,27	50.000,00
171799010300000000	1.700.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊ	50.000,00	435.145,27				435.145,27	435.145,27	50.000,00
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEINFRA	50.000,00	481.104,00				481.104,00	481.104,00	50.000,00
171900000000000000	FONTES: 1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	481.104,00				481.104,00	481.104,00	50.000,00
171956000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	689.172,05	24.126,29		24.126,29	713.298,34	63.298,34	50.000,00
171956000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS	50.000,00							50.000,00
171956010000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS	50.000,00							50.000,00
171960000000000000	FONTES: 1.544.0000 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	50.000,00							50.000,00
171960000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - I	50.000,00							50.000,00
171960010000000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - I	50.000,00							50.000,00
171961000000000000	FONTES: 1.719.0000 TRANSFERÊNCIAS DA POLITICA NACIONAL	50.000,00							50.000,00
171961000000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC	50.000,00	265.389,19	24.126,29		24.126,29	289.515,48	239.515,48	50.000,00
171961010000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC	50.000,00	265.389,19	24.126,29		24.126,29	289.515,48	239.515,48	50.000,00
171999000000000000	FONTES: 1.718.0000 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO	50.000,00	265.389,19	24.126,29		24.126,29	289.515,48	239.515,48	50.000,00
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	423.782,86				423.782,86		76.217,14
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	500.000,00	423.782,86				423.782,86		76.217,14
171999010500000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	200.000,00	364.465,98				364.465,98	164.465,98	50.000,00
171999010900000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	351.121,99				351.121,99	351.121,99	186.656,01
171999010900000000	1.707.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - I	200.000,00	13.343,99				13.343,99		186.656,01
171999011000000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART 05 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL CULTURA	50.000,00	42.215,82				42.215,82	42.215,82	50.000,00
171999011000000000	FONTES: 1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EME	50.000,00	42.215,82				42.215,82	42.215,82	50.000,00
171999019900000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART. 08 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS CULTURA	50.000,00	17.101,06				17.101,06	17.101,06	50.000,00
171999019900000000	FONTES: 1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EME	50.000,00	17.101,06				17.101,06	17.101,06	50.000,00
172000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - PREFEITURA	300.000,00							300.000,00
172100000000000000	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	180.000,00							180.000,00
172150000000000000	1.501.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	30.000,00							30.000,00
172150000000000000	1.669.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANS	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.870.000,00	31.155.310,14	3.298.031,98		3.298.031,98	34.453.342,12	14.583.342,12	50.000,00
172150010000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.540.000,00	25.229.308,08	2.768.708,82		2.768.708,82	27.998.016,90	11.458.016,90	50.000,00
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	24.783.766,69	2.763.641,67		2.763.641,67	27.547.408,36	11.547.408,36	50.000,00
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	30.979.708,07	3.454.552,07		3.454.552,07	34.434.260,14	14.434.260,14	50.000,00
172150010000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000.000,00	20.136.810,75	2.245.458,88		2.245.458,88	22.382.269,63	10.382.269,63	50.000,00
172150010000000000	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	5.000.000,00	6.195.941,38	690.910,40		690.910,40	6.886.851,78	1.886.851,78	50.000,00
172150010000000000	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000.000,00	4.646.955,94	518.182,79		518.182,79	5.165.138,73	2.165.138,73	50.000,00
917215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.000.000,00	-6.195.941,38	-690.910,40		-690.910,40	-6.886.851,78		2.886.851,78

Emissão: 29/01/2024 17:19:51

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 8

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172151000000000000	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-4.000.000,00	-6.195.941,38	-690.910,40		-690.910,40	-6.886.851,78		2.886.851,78
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	445.541,39	5.067,15		5.067,15	450.608,54	50.608,54	
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500.000,00	445.541,39	5.067,15		5.067,15	450.608,54		49.391,46
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	445.541,39	5.067,15		5.067,15	450.608,54	150.608,54	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	125.000,00							125.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	75.000,00							75.000,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	40.000,00							40.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00							30.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	12.500,00							12.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	7.500,00							7.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00							50.000,00
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	50.000,00							50.000,00
172198000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
172198010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
172350010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
172350010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172350010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	331.007,68				331.007,68		8.992,32
172450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.632.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A SAÚDE	100.000,00							100.000,00
172450010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	196.976,60				196.976,60	146.976,60	
	FONTES: 1.632.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	196.976,60				196.976,60	146.976,60	
172450010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.632.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	140.000,00	134.031,08				134.031,08		5.968,92
172451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	140.000,00	134.031,08				134.031,08		5.968,92
172451010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	134.031,08				134.031,08	34.031,08	
	FONTES: 1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A EDUCAÇÃO	100.000,00	134.031,08				134.031,08	34.031,08	
172451010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.571.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00							20.000,00
172451010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.571.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00							20.000,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.840.000,00	5.594.994,38	529.323,16		529.323,16	6.124.317,54	3.284.317,54	
172951000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	77.200,00	
172951010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	77.200,00	
172951010100000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	117.200,00	
	FONTES: 1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	80.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	137.200,00	
	1.661.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	20.000,00							20.000,00
172951010200000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172951010300000000	FONTES: 1.661.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFEREN	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.661.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00							20.000,00
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.700.000,00	5.395.994,38	511.123,16		511.123,16	5.907.117,54	3.207.117,54	
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.700.000,00	5.395.994,38	511.123,16		511.123,16	5.907.117,54	3.207.117,54	
172999019901000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDERSUL - PREFEITURA	2.700.000,00	4.038.050,38	387.013,16		387.013,16	4.425.063,54	1.725.063,54	
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	108.000,00							108.000,00
	1.799.7400 FUNDERSUL - FUNDO DE DESENV	2.484.000,00	4.038.050,38	387.013,16		387.013,16	4.425.063,54	1.941.063,54	
	1.899.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	108.000,00							108.000,00
172999019902000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDO DE INVESTIMENTO - FMIS		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172999019903000000	TRANSFERENCIA ESTADO - FIS SAUDE		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.300.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	242.803,77	
175100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
175150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
175150010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
	FONTES: 1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	440.000,00	458.860,78	49.699,97		49.699,97	508.560,75	68.560,75	
	1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL	1.760.000,00	1.835.443,21	198.799,81		198.799,81	2.034.243,02	274.243,02	
175900000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	100.000,00							100.000,00
175999000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	100.000,00							100.000,00
175999010000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	100.000,00							100.000,00
179000000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00							60.000,00
179200000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	60.000,00							60.000,00
179201000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	60.000,00							60.000,00
179201010000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							60.000,00
	SOMA	41.210.000,00	52.830.410,05	6.015.263,84		6.015.263,84	58.845.673,89	17.635.673,89	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	20.608,02	26.255,79		26.255,79	46.863,81		13.136,19
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	20.608,02	26.255,79		26.255,79	46.863,81		13.136,19
192200000000000000	RESTITUICOES	60.000,00	20.608,02	26.255,79		26.255,79	46.863,81		13.136,19
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	60.000,00	20.608,02	26.255,79		26.255,79	46.863,81		13.136,19
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	60.000,00	20.608,02	26.255,79		26.255,79	46.863,81		13.136,19
192299010100000000	RESTITUICAO PREFEITURA	60.000,00	13.377,14	25.519,39		25.519,39	38.896,53		21.103,47
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.377,14	25.519,39		25.519,39	38.896,53		21.103,47
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	60.000,00							60.000,00
192299010200000000	RESTITUICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÚCARES		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
192299010300000000	RESTITUICAO DO FUNDEB			736,40		736,40	736,40	736,40	
	FONTES: 1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS			736,40		736,40	736,40	736,40	
	SOMA		20.608,02	26.255,79		26.255,79	46.863,81		13.136,19
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>51.400.000,00</b>	<b>68.311.874,55</b>	<b>7.579.402,34</b>		<b>7.579.402,34</b>	<b>75.891.276,89</b>	<b>24.491.276,89</b>	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	237.460,00				237.460,00		762.540,00
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00							500.000,00
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00							500.000,00
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00							500.000,00
211253000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	500.000,00							500.000,00
211253010000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINC	500.000,00							500.000,00
	FONTES: 1.754.0000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00							500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
	SOMA	500.000,00						500.000,00
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	250.000,00	237.460,00				237.460,00	12.540,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00						50.000,00
222100000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00						50.000,00
222101000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00						50.000,00
222101010000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00						50.000,00
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	50.000,00						50.000,00
	SOMA	250.000,00	237.460,00				237.460,00	12.540,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00						250.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00						250.000,00
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00						100.000,00
241150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FU	100.000,00						100.000,00
241150100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00						100.000,00
241150110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00						100.000,00
241150110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00						100.000,00
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	100.000,00						100.000,00
241200000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	25.000,00						25.000,00
241250000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.000,00						25.000,00
241250900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.000,00						25.000,00
241250910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	25.000,00						25.000,00
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	25.000,00						25.000,00
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	125.000,00						125.000,00
241453000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	25.000,00						25.000,00
241453010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	25.000,00						25.000,00
241453010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	25.000,00						25.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS O	25.000,00						25.000,00
241454000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00						50.000,00
241454010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00						50.000,00
241454010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00						50.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS O	50.000,00						50.000,00
241499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00						50.000,00
241499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00						50.000,00
241499010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	50.000,00						50.000,00
	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRU	25.000,00						25.000,00
	1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO	25.000,00						25.000,00
	SOMA	250.000,00						250.000,00
	<b>SOMA DAS Receitas de Capital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>237.460,00</b>				<b>237.460,00</b>	<b>762.540,00</b>
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00						100.000,00
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	100.000,00						100.000,00
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	100.000,00						100.000,00
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	100.000,00						100.000,00
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	60.000,00						60.000,00
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	60.000,00						60.000,00
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	60.000,00						60.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	58.200,00						58.200,00



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.800,00						1.800,00
721550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	40.000,00						40.000,00
721550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	40.000,00						40.000,00
721550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.000,00						40.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	38.800,00						38.800,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.200,00						1.200,00
	SOMA	100.000,00						100.000,00
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>68.549.334,55</b>	<b>7.579.402,34</b>		<b>7.579.402,34</b>	<b>76.128.736,89</b>	<b>23.628.736,89</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>7.470.854,00</b>	<b>10.235.361,58</b>	<b>1.255.658,31</b>		<b>1.255.658,31</b>	<b>11.491.019,89</b>	<b>4.020.165,89</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.970.854,00</b>	<b>78.784.696,13</b>	<b>8.835.060,65</b>		<b>8.835.060,65</b>	<b>87.619.756,78</b>	<b>27.648.902,78</b>


ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAELO RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

	
MUNICÍPIO DE Jateí - MS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)	500.000,00		500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.422.989,99	4.235.031,63	1.187.958,36
Investimentos	5.165.513,94	3.978.305,42	1.187.208,52
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	257.476,05	256.726,21	749,84
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.422.989,99	4.235.031,63	1.187.958,36

RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)

4.922.989,99

4.235.031,63

687.958,36

Fonte: MUNICÍPIO DE Jateí

Notas:

\* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBILROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS