



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

**REMESSA:** 24704  
**DATA/HORA ENVIO:** 04/12/2023 11:51  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 5º 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**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.942.172,10	120,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	182.394,97	70,15
IPTU	200.000,00	200.000,00	131.734,78	65,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	50.660,19	84,43
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	1.773.557,40	249,80
ITBI	700.000,00	700.000,00	1.773.557,40	253,37
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	1.658.412,41	103,01
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.658.033,55	103,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	378,86	3,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.327.807,32	87,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.550.000,00	36.550.000,00	43.803.874,86	119,85
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.804.201,51	98,37
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.655.402,56	91,39
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	443.080,76	88,62
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	27.901.190,03	139,51
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
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>48.746.046,96</b>	<b>119,92</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	7.447.795,34	7.198.087,65	96,65	6.677.328,32	89,66	6.677.328,32	89,66	
Despesas Correntes	4.397.500,00	6.931.463,62	6.684.755,93	96,44	6.645.848,42	95,88	6.645.848,42	95,88	
Despesas de Capital	199.000,00	516.331,72	513.331,72	99,42	31.479,90	6,10	31.479,90	6,10	
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	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
Despesas Correntes	80.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
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	1.950.200,00	1.192.200,00	61,13	1.182.950,00	60,66	1.182.950,00	60,66	
Despesas Correntes	1.253.000,00	1.950.200,00	1.192.200,00	61,13	1.182.950,00	60,66	1.182.950,00	60,66	
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.149.500,00</b>	<b>9.426.675,34</b>	<b>8.418.967,65</b>	<b>89,31</b>	<b>7.883.969,28</b>	<b>83,63</b>	<b>7.883.969,28</b>	<b>83,63</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	8.418.967,65	7.883.969,28	7.883.969,28
(-) 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>8.418.967,65</b>	<b>7.883.969,28</b>	<b>7.883.969,28</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.311.907,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			7.311.907,04
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.107.060,61	572.062,24	572.062,24
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>17,27</b>	<b>16,17</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>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo 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	1.042.205,99	31,58
Provenientes da União	3.100.000,00	3.100.000,00	892.205,99	28,78
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			242.360,25	
<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>1.284.566,24</b>	<b>38,93</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	4.325.241,79	3.889.026,15	89,91	3.413.284,18	78,92	3.413.284,18	78,92	
Despesas Correntes	2.652.500,00	2.556.986,30	2.121.904,66	82,98	2.074.621,40	81,14	2.074.621,40	81,14	
Despesas de Capital	51.000,00	1.768.255,49	1.767.121,49	99,94	1.338.662,78	75,71	1.338.662,78	75,71	
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/Mantenção) (XXXVIII)	797.500,00	10.857,79							
Despesas Correntes	797.500,00	10.857,79							
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>4.336.099,58</b>	<b>3.889.026,15</b>	<b>89,69</b>	<b>3.413.284,18</b>	<b>78,72</b>	<b>3.413.284,18</b>	<b>78,72</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.300.000,00	11.773.037,13	11.087.113,80	94,17	10.090.612,50	85,71	10.090.612,50	85,71	
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	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
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	1.961.057,79	1.192.200,00	60,79	1.182.950,00	60,32	1.182.950,00	60,32	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.770.500,00</b>	<b>13.762.774,92</b>	<b>12.307.993,80</b>	<b>89,43</b>	<b>11.297.253,46</b>	<b>82,09</b>	<b>11.297.253,46</b>	<b>82,09</b>	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

**DECLARAÇÃO**

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

Jateí, MS, 27 de novembro de 2023.

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, 27 de novembro de 2023.

Muito atentiosamente,


---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal





## RREO – 5º BIMESTRE 2023


	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO</b>

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	60.496.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.265.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.102.345,43	46.389.872,35	
DESPESAS CORRENTES	43.872.000,00	54.236.050,45	9.486.337,45	44.471.062,59	9.764.987,86	9.411.676,81	43.805.456,83	10.430.593,62	43.801.420,36	
Pessoal e Encargos Sociais	25.120.000,00	27.657.348,89	4.670.131,29	22.563.012,46	5.094.336,43	4.670.131,29	22.563.012,46	5.094.336,43	22.559.725,99	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
Outras Despesas Correntes	18.732.000,00	26.576.701,56	4.816.206,16	21.908.050,13	4.668.651,43	4.741.545,52	21.242.444,37	5.334.257,19	21.241.694,37	
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.000,00	5.710.203,81	322.320,81	3.759.455,73	1.950.748,08	625.742,32	2.588.452,00	3.121.751,81	2.588.451,99	
Investimentos	7.288.000,00	5.485.203,81	278.551,32	3.547.090,06	1.938.113,75	581.972,83	2.376.086,33	3.109.117,48	2.376.086,32	
Amortização da Dívida	130.000,00	225.000,00	43.769,49	212.365,67	12.634,33	43.769,49	212.365,67	12.634,33	212.365,67	
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	60.606.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.375.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.212.345,43	46.389.872,35	
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	60.606.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.375.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.212.345,43	46.389.872,35	
SUPERÁVIT (XIII)					10.347.925,58			12.184.535,07	12.188.571,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.950.000,00	60.606.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.375.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.212.345,43	46.389.872,35	
RESERVA DO RPPS					58.578.443,90	2.027.810,36	58.578.443,90	2.027.810,36	58.578.443,90	

Emissão: 28/11/2023 12:16:04  
Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.Página 1 de 2  
Homologação


	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO</b>

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: Sistema Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: AGILU Mato Grosso do Sul. Emissão: 28/11/2023 às 12:15:18.  
NOTA:ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 28/11/2023 12:16:04  
Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.Página 2 de 2  
Homologação


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

RRREO – 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-ORÇAMENTARIAS) (I)	52.400.000,00	52.400.000,00	13.492.171,05	25,75	58.578.443,90	111,79	-6.178.443,90
RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	51.400.000,00	13.492.171,05	26,25	58.340.983,90	113,50	-6.940.983,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	4.130.000,00	1.981.061,64	47,97	4.959.059,13	120,07	-829.059,13
Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	1.980.769,49	48,31	4.942.172,10	120,54	-842.172,10
Taxas	20.000,00	20.000,00	292,15	1,46	16.887,03	84,44	3.112,97
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	671.948,98	20,36	3.525.995,32	106,85	-225.995,32
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	669.767,89	20,93	3.467.461,98	108,36	-267.461,98
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	2.181,09	2,18	58.533,34	58,53	41.466,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	2.680.000,00	352.411,78	13,15	4.098.010,40	152,91	-1.418.010,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.660.000,00	2.660.000,00	352.411,78	13,25	4.098.010,40	154,06	-1.438.010,40
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	10.486.238,69	25,45	45.737.566,01	110,99	-4.527.566,01
Transferências da União e de suas Entidades	18.980.000,00	18.980.000,00	4.261.255,62	22,45	15.712.704,47	82,79	3.267.295,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.870.000,00	19.870.000,00	5.801.859,03	29,20	27.949.755,61	140,66	-8.079.755,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	423.124,04	18,40	2.075.105,93	90,22	224.894,07
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	509,96	0,85	20.353,04	33,92	39.646,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	509,96	0,85	20.353,04	33,92	39.646,96
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-ORÇAMENTARIAS) (II)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>13.492.171,05</b>	<b>25,70</b>	<b>58.578.443,90</b>	<b>111,58</b>	<b>-6.078.443,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>13.492.171,05</b>	<b>25,70</b>	<b>58.578.443,90</b>	<b>111,58</b>	<b>-6.078.443,90</b>
DEFICIT (VI)							
<b>TOTAL COM DEFICIT (VI) = (V + VI)</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>13.492.171,05</b>	<b>25,70</b>	<b>58.578.443,90</b>	<b>111,58</b>	<b>-6.078.443,90</b>



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

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

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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, Permissão de Uso e Licitação							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
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 JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 28/11/2023 às 12:15:18.

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO											
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											em Reais
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.390.000,00	60.536.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	100,00	12.305.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	100,00	14.142.345,43	0,00
LEGISLATIVA	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	600.000,00	632.000,00	103.504,17	594.212,54	1,23	37.787,46	133.140,61	594.212,54	1,28	37.787,46	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	632.000,00	103.504,17	594.212,54	1,23	37.787,46	133.140,61	594.212,54	1,28	37.787,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.615.000,00	20.857.782,68	3.826.697,76	18.423.646,18	38,20	2.434.136,50	3.779.497,73	18.135.827,92	39,09	2.721.954,76	0,00
Administração Geral	16.405.000,00	19.902.762,68	3.619.626,81	17.647.706,26	36,59	2.294.306,42	3.631.426,84	17.399,910,00	31,42	2.842.804,88	0,00
Administração Financeira	310.000,00	35.000,00	0,00	29.816,62	0,06	5.183,38	0,00	29.816,62	0,06	5.183,38	0,00
Controle Interno	900.000,00	920.000,00	148.088,89	746.033,30	1,56	113.396,10	148.088,89	746.033,30	1,61	113.396,10	0,00
DEFESANACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00	3.520.000,00	484.817,46	2.290.668,87	4,75	1.229.931,13	482.778,46	2.275.408,91	4,90	1.244.591,09	0,00
Administração Social	1.976.000,00	2.105.616,60	426.602,33	1.943.285,19	4,03	162.331,41	419.891,69	1.933.603,59	4,17	172.013,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	200.000,00	25.927,26	129.939,91	0,27	70.060,09	25.927,26	129.939,91	0,28	70.060,09	0,00
Assistência Comunitária	1.224.000,00	1.214.383,40	32.287,87	216.843,77	0,45	997.539,63	36.959,51	211.865,41	0,46	1.002.517,99	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	487.848,60	2.297.373,47	4,76	102.626,53	486.766,00	2.296.268,71	4,95	103.731,29	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.400.000,00	2.400.000,00	487.848,60	2.297.373,47	4,76	102.626,53	486.766,00	2.296.268,71	4,95	103.731,29	0,00
SAÚDE	10.000.000,00	13.772.774,92	2.100.060,85	12.307.993,80	25,52	1.464.781,12	2.657.779,69	11.297.253,46	24,35	2.475.521,46	0,00
Administração Geral	2.280.000,00	1.961.057,79	260.000,00	1.192.200,00	2,47	768.857,79	263.700,00	1.182.500,00	2,55	778.107,79	0,00
Atenção Básica	7.300.000,00	11.783.037,13	1.840.060,85	11.087.113,80	22,99	695.923,33	2.388.287,85	10.090.612,50	21,75	1.692.424,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	28.680,00	0,00	28.680,00	0,06	0,00	5.791,84	23.690,96	0,05	4.989,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	300.000,00	612.000,00	152.068,82	602.460,18	1,25	9.539,82	152.068,82	602.460,18	1,30	9.539,82	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	612.000,00	152.068,82	602.460,18	1,25	9.539,82	152.068,82	602.460,18	1,30	9.539,82	0,00
EDUCAÇÃO	6.410.000,00	8.379.266,21	1.637.849,00	7.051.546,13	14,62	1.327.720,08	1.775.734,34	6.983.754,99	15,05	1.395.511,22	0,00
Educação Fundamental	3.770.000,00	5.998.266,21	1.226.815,80	5.168.781,94	10,70	839.484,37	1.265.350,31	5.141.482,60	11,08	856.783,61	0,00
Educação Superior	300.000,00	300.000,00	65.633,08	250.642,93	0,52	49.357,07	65.633,08	250.642,93	0,54	49.357,07	0,00
Educação Infantil	2.300.000,00	2.041.000,00	338.745,48	1.621.883,71	3,36	419.116,29	437.728,00	1.571.391,81	3,39	469.608,19	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	6.654,64	20.237,65	0,04	19.762,35	7.022,95	20.237,65	0,04	19.762,35	0,00
CULTURA	160.000,00	194.000,00	0,00	98.000,00	0,20	96.000,00	0,00	98.000,00	0,21	96.000,00	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	194.000,00	0,00	98.000,00	0,20	96.000,00	0,00	98.000,00	0,21	96.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.390.000,00	291.000,00	0,00	40.430,07	0,08	250.569,93	0,00	40.430,07	0,09	250.569,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	890.000,00	41.000,00	0,00	40.430,07	0,08	0,00	0,00	40.430,07	0,09	569,93	0,00
Saneamento Urbano	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitacões Urbanas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Emissão: 28/11/2023 12:17:00  
Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

Page 1 - -  
Hemlo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO											
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											em Reais
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	208.182,54	547.558,28	1,14	452.441,72	137.559,57	469.630,72	1,01	530.369,28	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	208.182,54	547.558,28	1,14	452.441,72	137.559,57	469.630,72	1,01	530.369,28	0,00
Ciência e Tecnologia	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.795.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.795.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.630.000,00	2.583.000,00	433.920,31	2.579.128,18	5,35	3.871,82	256.598,27	2.401.806,14	5,18	181.193,86	0,00
Insuamento	1.630.000,00	2.583.000,00	433.920,31	2.579.128,18	5,35	3.871,82	256.598,27	2.401.806,14	5,18	181.193,86	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Energia Elétrica	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.050.000,00	1.233.500,00	199.245,43	516.614,07	1,07	716.885,93	0,00	317.368,64	0,68	916.131,36	0,00
Transporte Rodoviário	1.050.000,00	1.233.500,00	199.245,43	516.614,07	1,07	716.885,93	0,00	317.368,64	0,68	916.131,36	0,00
DESPORTO E LAZER	500.000,00	843.930,45	130.693,83	669.120,88	1,39	174.809,57	131.726,15	669.120,88	1,44	174.809,57	0,00
Desporto Comunitário	500.000,00	843.930,45	130.693,83	669.120,88	1,39	174.809,57	131.726,15	669.120,88	1,44	174.809,57	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	227.000,00	43.769,49	212.365,67	0,44	14.634,33	43.769,49	212.365,67	0,46	14.634,33	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	227.000,00	43.769,49	212.365,67	0,44	14.634,33	43.769,49	212.365,67	0,46	14.634,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>TOTAL (II) = (II - I)</b>	<b>62.606.000,00</b>	<b>60.646.254,26</b>	<b>9.808.658,26</b>	<b>48.230.518,32</b>	<b>100,00</b>	<b>12.416.735,94</b>	<b>10.037.419,13</b>	<b>46.393.908,83</b>	<b>100,00</b>	<b>14.262.246,43</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
LEGISLATIVA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.100.000,00	4.942.172,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	260.000,00	182.394,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	710.000,00	1.773.557,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.610.000,00	1.698.412,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.327.807,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.360.000,00	53.073.442,64
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.762.451,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	14.133.398,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	629.052,92
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	33.481.427,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	4.800.000,00	4.386.482,95
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	443.080,76
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>48.460.000,00</b>	<b>58.015.614,74</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>8.772.000,00</b>	<b>10.488.877,94</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>4.015.025,73</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>2.075.105,93</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.202.000,00	2.075.105,93
6.1.1- Principal	2.200.000,00	2.075.105,93
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 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>-6.572.000,00</b>	<b>-8.413.772,01</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>2.103.372,14</b>
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>2.793.266,21</b>	<b>2.528.096,52</b>	<b>2.528.096,52</b>	<b>2.528.096,52</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.175.266,21	2.024.867,34	2.024.867,34	2.024.867,34	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.175.266,21	2.024.867,34	2.024.867,34	2.024.867,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	618.000,00	503.229,18	503.229,18	503.229,18	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	618.000,00	503.229,18	503.229,18	503.229,18	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 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 CASH) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)			
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.528.096,52</b>	<b>2.528.096,52</b>	<b>2.528.096,52</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	2.528.096,52	2.528.096,52	2.528.096,52	0,00	0,00	0,00			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL	2.024.867,34	2.024.867,34	2.024.867,34	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 7	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (l)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)					
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.452.574,15	2.024.867,34	2.024.867,34	97,58					
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) 8	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	207.510,59	-452.990,59	0,00	0,00	0,00				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 9	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 (v)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (t)			
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 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) 4	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>4.580.291,76</b>	<b>4.120.801,44</b>	<b>4.053.010,30</b>	<b>4.053.010,30</b>	<b>67.791,14</b>
20.1- Educação Infantil	1.864.750,00	1.580.183,71	1.529.691,81	1.529.691,81	50.491,90
20.2- Ensino Fundamental	2.415.941,76	2.289.974,80	2.272.675,56	2.272.675,56	17.299,24
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	300.000,00	250.642,93	250.642,93	250.642,93	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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>7.073.557,97</b>	<b>6.398.255,03</b>	<b>6.330.463,89</b>	<b>6.330.463,89</b>	<b>67.791,14</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.864.750,00</b>	<b>1.590.103,71</b>	<b>1.529.691,81</b>	<b>1.529.691,81</b>	<b>50.491,90</b>
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.864.750,00	1.580.183,71	1.529.691,81	1.529.691,81	50.491,90
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.208.807,97</b>	<b>4.818.071,32</b>	<b>4.800.772,08</b>	<b>4.800.772,08</b>	<b>17.299,24</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)					4.053.010,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					10.488.877,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA 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>14.541.888,24</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.503.903,69	14.541.888,24	25,07

Emissão: 28/11/2023 12:18:05  
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 4 de 6  
Homologad



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023


RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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>145.465,30</b>		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	300.000,00		67.729,15		
31.1.1- Salário-Educação	50.000,00		61.723,55		
31.1.2- PDDE	50.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	50.000,00		6.005,60		
31.1.4- PNATE	50.000,00		0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00		0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	290.000,00		77.736,15		
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>1.005.708,24</b>	<b>402.648,17</b>	<b>402.648,17</b>	<b>402.648,17</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	176.250,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	789.458,24	340.710,52	340.710,52	340.710,52	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	40.000,00	20.237,65	20.237,65	20.237,65	0,00

Emissão: 28/11/2023 12:18:05  
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 5 de 6  
Homologad


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 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)	9.379.266,21	7.051.546,13	6.983.754,99	6.983.754,99	67.791,14
33.1- Despesas Correntes	8.361.266,21	7.051.546,13	6.983.754,99	6.983.754,99	67.791,14
33.1.1- Pessoal Ativo	5.580.266,21	4.633.287,22	4.633.287,22	4.633.287,22	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.781.000,00	2.418.258,91	2.350.467,77	2.350.467,77	67.791,14
33.2- Despesas de Capital	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		131.953,59
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	-66.640,46	61.723,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.405.105,93	51.696,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.500.012,60	142.081,14
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETEÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-161.547,13	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-161.547,13	142.081,14


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 26, § 3º, Lei 14.113/2023: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação de União, nos termos do § 2º do art. 18 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 RRFIP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
 8 Continua da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

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	4.342.172,10	122,54
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	182.394,97	70,15
IPTU	200.000,00	200.000,00	131.734,78	65,87
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	50.660,19	84,43
Receta Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	1.773.557,40	249,80
ITBI	700.000,00	700.000,00	1.773.557,40	253,37
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.610.000,00	1.610.000,00	1.658.412,41	103,01
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.658.033,55	103,63
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	378,86	3,79
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.327.807,32	87,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.550.000,00	36.550.000,00	43.803.874,86	119,85
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.804.201,51	98,37
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.655.402,56	91,39
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	443.080,76	88,62
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	27.901.190,03	139,51
Cota-Parte IP-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 - (II) = (I) + (II)</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>48.746.046,96</b>	<b>119,92</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	7.447.795,34	7.198.087,65	96,65	6.677.328,32	89,66	6.677.328,32	89,66	
Despesas Correntes	4.397.500,00	6.931.463,62	6.684.755,93	96,44	6.645.848,42	95,88	6.645.848,42	95,88	
Despesas de Capital	199.000,00	516.331,72	513.331,72	99,42	31.479,90	6,10	31.479,90	6,10	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
SUPOORTE 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	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
Despesas Correntes	80.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
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	1.950.200,00	1.192.200,00	61,13	1.182.950,00	60,66	1.182.950,00	60,66	
Despesas Correntes	1.253.000,00	1.950.200,00	1.192.200,00	61,13	1.182.950,00	60,66	1.182.950,00	60,66	
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.149.500,00</b>	<b>9.426.675,34</b>	<b>8.418.967,65</b>	<b>89,31</b>	<b>7.883.969,28</b>	<b>83,63</b>	<b>7.883.969,28</b>	<b>83,63</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.418.967,65	7.883.969,28	7.883.969,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			7.311.907,04
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			7.311.907,04
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			572.062,24
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.418.967,65</b>	<b>7.883.969,28</b>	<b>7.883.969,28</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (II) x 15 % (LC 141/2012)			7.311.907,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (II) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			7.311.907,04
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (h ou i) - XVII)	1.107.060,61	572.062,24	572.062,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>17,27</b>	<b>16,17</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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Utilização de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIX)					
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) (A figura 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	1.042.205,99	31,58
Provenientes da União	3.100.000,00	3.100.000,00	892.205,99	28,78
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)			242.360,25	
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.284.566,24</b>	<b>38,93</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	4.325.241,79	3.889.026,15	89,91	3.413.284,18	78,92	3.413.284,18	78,92	
Despesas Correntes	2.652.500,00	2.556.986,30	2.121.904,66	82,98	2.074.621,40	81,14	2.074.621,40	81,14	
Despesas de Capital	51.000,00	1.768.255,49	1.767.121,49	99,94	1.338.662,78	75,71	1.338.662,78	75,71	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	10.857,79							
Despesas Correntes	797.500,00	10.857,79							
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>4.336.099,58</b>	<b>3.089.026,15</b>	<b>89,69</b>	<b>3.413.284,18</b>	<b>78,72</b>	<b>3.413.284,18</b>	<b>78,72</b>	

