



CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO
RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA

REMESSA: 24177
PROTOCOLO: 2269416
DATA/HORA ENVIO: 03/08/2023 10:17
PORTARIA: L.R.F.
REFERÊNCIA: 3º Bimestre - 2023
UNIDADE ADMINISTRATIVA: JATEI
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
RESPONSÁVEL PELO ENVIO: ERALDO JORGE LEITE



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

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	56.697.971,58	9.444.596,02	28.811.402,86	27.886.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	30.007.929,22	26.650.347,99	
DESPESAS CORRENTES	43.872.000,00	47.056.834,27	9.284.711,28	25.665.575,69	21.391.258,58	9.377.188,64	24.795.540,43	22.261.293,84	24.771.745,06	
Pessoal e Encargos Sociais	25.120.000,00	24.499.266,21	4.593.218,43	13.218.707,80	11.280.558,41	4.646.815,25	13.218.707,80	11.280.558,41	13.215.802,43	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
Outras Despesas Correntes	18.732.000,00	22.537.568,06	4.691.492,85	12.446.867,89	10.090.700,17	4.730.373,39	11.576.832,63	10.960.735,43	11.555.942,63	
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.000,00	9.091.137,31	159.884,74	3.145.827,17	5.945.310,14	758.153,44	1.894.501,93	7.196.635,38	1.878.602,93	
Investimentos	7.288.000,00	8.921.137,31	117.429,53	3.020.344,10	5.900.793,21	715.698,23	1.769.018,86	7.152.118,45	1.753.119,86	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	170.000,00	42.455,21	125.483,07	44.516,93	42.455,21	125.483,07	44.516,93	125.483,07	
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	56.807.971,58	9.444.596,02	28.811.402,86	27.996.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	30.117.929,22	26.650.347,99	
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	56.807.971,58	9.444.596,02	28.811.402,86	27.996.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	30.117.929,22	26.650.347,99	
SUPERÁVIT (XIII)				4.862.902,44			6.984.262,94		7.023.957,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.950.000,00	56.807.971,58	9.444.596,02	33.674.305,30	23.133.666,28	10.135.342,08	33.674.305,30	23.133.666,28	33.674.305,30	
RESERVA DO RPPS										



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

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: 26/07/2023 às 07:33:39 .

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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	12.216.765,84	23,31	33.674.305,30	64,26	18.725.694,70
RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	51.400.000,00	11.979.305,84	23,31	33.436.845,30	65,05	17.963.154,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	4.130.000,00	1.480.305,82	35,84	2.472.808,69	59,87	1.657.191,31
Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	1.479.079,73	36,08	2.457.246,23	59,93	1.642.753,77
Taxas	20.000,00	20.000,00	1.226,09	6,13	15.562,46	77,81	4.437,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	823.295,88	24,95	2.102.456,73	63,71	1.197.543,27
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	798.831,58	24,96	2.065.917,99	64,56	1.134.082,01
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	24.464,30	24,46	36.538,74	36,54	63.461,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	2.680.000,00	1.364.633,42	50,92	2.977.995,68	111,12	-297.995,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.660.000,00	2.660.000,00	1.364.633,42	51,30	2.977.995,68	111,95	-317.995,68
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	8.310.770,76	20,17	25.875.736,65	62,79	15.334.263,35
Transferências da União e de suas Entidades	18.980.000,00	18.980.000,00	2.485.248,17	13,09	8.308.112,50	43,77	10.671.887,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.870.000,00	19.870.000,00	5.425.024,09	27,30	16.303.618,65	82,05	3.566.381,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	400.498,50	17,41	1.264.005,50	54,96	1.035.994,50
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	299,96	0,50	7.847,55	13,08	52.152,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	299,96	0,50	7.847,55	13,08	52.152,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	237.460,00	23,75	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	237.460,00	94,98	12.540,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	237.460,00	118,73	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	12.216.765,84	23,27	33.674.305,30	64,14	18.825.694,70
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	12.216.765,84	23,27	33.674.305,30	64,14	18.825.694,70
DÉFICIT (VI)*							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.500.000,00	52.500.000,00	12.216.765,84	23,27	33.674.305,30	64,14	18.825.694,70



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

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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 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 suas Entidades							
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 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							



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

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: 26/07/2023 às 07:33:39 .

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - 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							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
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							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		237.460,00					237.460,00

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	57.247.971,58	9.444.596,02	28.811.402,86	100,00	28.436.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	100,00	30.557.929,22	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	555.000,00	124.058,51	353.430,22	1,23	201.569,78	153.798,95	353.430,22	1,32	201.569,78	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	555.000,00	124.058,51	353.430,22	1,23	201.569,78	153.798,95	353.430,22	1,32	201.569,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.615.000,00	20.454.000,00	3.684.889,09	11.082.703,95	38,47	9.371.296,05	3.956.137,57	10.729.314,68	40,20	9.724.685,32	0,00
Administração Geral	16.405.000,00	19.244.000,00	3.536.350,02	10.610.839,14	36,83	8.633.160,86	3.777.781,88	10.257.449,87	38,43	8.986.550,13	0,00
Administração Financeira	310.000,00	310.000,00	0,00	29.816,62	0,10	280.183,38	29.816,62	29.816,62	0,11	280.183,38	0,00
Controle Interno	900.000,00	900.000,00	148.539,07	442.048,19	1,53	457.951,81	148.539,07	442.048,19	1,66	457.951,81	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00	3.394.000,00	448.370,05	1.355.349,56	4,70	2.038.650,44	450.481,57	1.339.462,94	5,02	2.054.537,06	0,00
Administração Geral	1.976.000,00	1.956.000,00	396.046,22	1.117.462,68	3,88	838.537,32	396.352,30	1.114.960,74	4,18	841.039,26	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	200.000,00	24.284,94	74.813,75	0,26	125.186,25	24.284,94	74.813,75	0,28	125.186,25	0,00
Assistência Comunitária	1.224.000,00	1.238.000,00	28.038,89	163.073,13	0,57	1.074.926,87	29.844,33	149.688,45	0,56	1.088.311,55	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	453.420,31	1.344.881,00	4,67	1.055.119,00	459.157,76	1.344.506,34	5,04	1.055.493,66	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.400.000,00	2.400.000,00	453.420,31	1.344.881,00	4,67	1.055.119,00	459.157,76	1.344.506,34	5,04	1.055.493,66	0,00
SAÚDE	10.000.000,00	10.781.774,92	1.843.756,63	7.847.834,69	27,24	2.933.940,23	2.273.892,05	6.478.568,17	24,27	4.303.206,75	0,00
Administração Geral	2.280.000,00	827.290,00	130.000,00	672.200,00	2,33	155.090,00	133.700,00	655.550,00	2,46	171.740,00	0,00
Atenção Básica	7.300.000,00	9.900.787,23	1.713.756,63	7.146.954,69	24,81	2.753.832,54	2.127.622,37	5.810.448,49	21,77	4.090.338,74	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	25.017,69	0,00	0,00	0,00	25.017,69	0,00	0,00	0,00	25.017,69	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	28.680,00	0,00	28.680,00	0,10	0,00	12.569,68	12.569,68	0,05	16.110,32	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	400.000,00	117.923,81	371.352,32	1,29	28.647,68	117.923,81	371.352,32	1,39	28.647,68	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	400.000,00	117.923,81	371.352,32	1,29	28.647,68	117.923,81	371.352,32	1,39	28.647,68	0,00
EDUCAÇÃO	6.410.000,00	6.747.266,21	1.401.825,86	3.599.208,90	12,49	3.148.057,31	1.331.295,76	3.414.839,62	12,79	3.332.426,59	0,00
Ensino Fundamental	3.770.000,00	3.918.266,21	1.064.008,99	2.519.525,48	8,74	1.398.740,73	990.313,43	2.442.545,02	9,15	1.475.721,19	0,00
Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	65.633,08	119.376,77	0,41	180.623,23	65.633,08	119.376,77	0,45	180.623,23	0,00
Educação Infantil	2.300.000,00	2.489.000,00	266.765,25	952.543,59	3,31	1.536.456,41	270.299,02	845.523,08	3,17	1.643.476,92	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	5.418,54	7.763,06	0,03	32.236,94	5.050,23	7.394,75	0,03	32.605,25	0,00
CULTURA	160.000,00	209.000,00	98.000,00	98.000,00	0,34	111.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	209.000,00	98.000,00	98.000,00	0,34	111.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	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	1.410.000,00	16.570,53	40.430,07	0,14	1.369.569,93	16.570,53	40.430,07	0,15	1.369.569,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	890.000,00	890.000,00	16.570,53	40.430,07	0,14	849.569,93	16.570,53	40.430,07	0,15	849.569,93	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	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



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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	87.757,94	216.221,99	0,75	783.778,01	59.304,99	187.392,04	0,70	812.607,96	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	87.757,94	216.221,99	0,75	783.778,01	59.304,99	187.392,04	0,70	812.607,96	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	1.795.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.795.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.630.000,00	2.157.000,00	870.077,97	1.876.806,13	6,51	280.193,87	1.018.833,77	1.805.561,93	6,76	351.438,07	0,00
Turismo	1.630.000,00	2.157.000,00	870.077,97	1.876.806,13	6,51	280.193,87	1.018.833,77	1.805.561,93	6,76	351.438,07	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	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
Energia Elétrica	140.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.050.000,00	1.060.000,00	116.280,00	133.828,64	0,46	926.171,36	116.280,00	133.828,64	0,50	926.171,36	0,00
Transporte Rodoviário	1.050.000,00	1.060.000,00	116.280,00	133.828,64	0,46	926.171,36	116.280,00	133.828,64	0,50	926.171,36	0,00
DESPORTO E LAZER	500.000,00	713.930,45	139.210,11	365.872,32	1,27	348.058,13	139.210,11	365.872,32	1,37	348.058,13	0,00
Desporto Comunitário	500.000,00	713.930,45	139.210,11	365.872,32	1,27	348.058,13	139.210,11	365.872,32	1,37	348.058,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	190.000,00	42.455,21	125.483,07	0,44	64.516,93	42.455,21	125.483,07	0,47	64.516,93	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	190.000,00	42.455,21	125.483,07	0,44	64.516,93	42.455,21	125.483,07	0,47	64.516,93	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
TOTAL (III) = (I + II)	52.500.000,00	57.357.971,58	9.444.596,02	28.811.402,86	100,00	28.546.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	100,00	30.667.929,22	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	2.122.781,96	2.122.781,96		2.256.247,02	2.357.464,52
EXECUTIVO	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.122.781,96	2.122.781,96		2.256.247,02	2.357.464,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PMJ	16.517,50	113.832,08	29.832,08		100.517,50	366.247,67	2.212.278,09	1.733.478,70	1.733.478,70		845.047,06	945.564,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		700,00			700,00	23.662,55	439.084,43	337.418,81	337.418,81		125.328,17	126.028,17
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	23,00	23,00		755.675,10	755.675,10
FUNDO MUN DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA						58,34	241,63	98,60	98,60		201,37	201,37
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						4.706,99	501.882,54	103,50	103,50		506.486,03	506.486,03
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR						170,10	745,20	745,20	745,20		170,10	170,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.122.781,96	2.122.781,96		2.256.247,02	2.357.464,52

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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	60.340.000,00	29.300.417,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.130.000,00	2.472.808,69
IPTU	260.000,00	28.517,05
ISS	1.610.000,00	864.769,37
ITBI	710.000,00	350.756,69
IRRF	1.520.000,00	1.213.203,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.000,00	15.562,46
Contribuições	100.000,00	36.538,74
Receita Patrimonial	200.000,00	907.485,98
Aplicações Financeiras (II)	180.000,00	907.485,98
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	55.830.000,00	25.875.736,65
Cota-parte do FPM	14.900.000,00	6.228.594,49
Cota-parte do ICMS	24.000.000,00	13.009.200,00
Cota-parte do IPVA	600.000,00	396.169,95
Cota Parte do ITR	4.800.000,00	591.214,67
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.200.000,00	1.264.005,50
Outras Transferências Correntes	9.170.000,00	4.304.427,20
Demais Receitas Correntes	80.000,00	7.847,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	80.000,00	7.847,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	60.160.000,00	28.392.931,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.200.000,00	2.065.917,99
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000.000,00	237.460,00
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	237.460,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	250.000,00	237.460,00
Transferências de Capital	250.000,00	0,00
Convênios	125.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	125.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	500.000,00	237.460,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.860.000,00	30.696.309,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.660.000,00	28.630.391,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	38.156.044,27	24.320.694,69	23.451.034,09	23.427.238,72	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.964.266,21	11.916.116,87	11.916.116,87	11.913.211,50	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.171.778,06	12.404.577,82	11.534.917,22	11.514.027,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	38.136.044,27	24.320.694,69	23.451.034,09	23.427.238,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	9.293.584,62	3.145.827,17	1.894.501,93	1.878.602,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	47.429.628,89	27.466.521,86	25.345.536,02	25.305.841,65	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	47.429.628,89	27.466.521,86	25.345.536,02	25.305.841,65	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					5.390.467,97		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					-47.287.133,32		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até JUNHO / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.224.188,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivo (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	0,00

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2022 (a)	Até JUNHO / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.194.987,94	3.194.987,94
DEDUÇÕES (XL)	15.422.578,11	16.645.165,08
Disponibilidade de Caixa	15.416.994,62	16.642.461,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.735.135,03	16.743.679,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	131.049,58	101.217,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.187.090,83	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.583,49	2.703,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.227.590,17	-13.450.177,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.222.586,97

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até JUNHO / 2023)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	29.832,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	237.460,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII + XLXIX)]	1.014.959,05

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.209.229,36
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.864.971,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.864.971,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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
JULHO/2022 A JUNHO/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
	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.282.434,43	5.797.791,88	5.783.511,20	9.715.288,30	5.835.977,37	7.353.120,60	7.027.887,54	5.420.481,63	6.044.148,58	6.309.867,27	7.364.438,22	6.227.273,92	79.162.220,94	58.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.979,68	273.223,00	352.355,30	1.234.892,43	239.443,23	255.310,17	201.745,38	189.976,92	462.782,75	137.997,82	1.186.795,31	293.510,51	5.158.012,50	4.130.000,00
IPTU	25.251,17	55.518,55	90.803,37	24.631,74	14.403,68	10.685,79	5.531,62	3.551,50	7.359,19	2.672,59	4.179,66	5.222,49	249.811,35	260.000,00
ISS	262.880,17	159.233,19	136.012,45	209.527,41	182.378,92	171.240,15	132.296,15	151.864,62	176.126,94	110.080,32	94.396,92	200.004,42	1.986.041,66	1.610.000,00
ITBI	16.160,00	29.540,00	100.000,00	44.090,54	17.800,00	19.155,34	36.671,98	17.039,61	234.091,20	2.000,00	2.000,00	60.953,90	577.502,57	710.000,00
IRRF	25.688,34	25.572,47	25.346,19	955.407,94	24.764,94	54.198,15	24.838,50	15.876,03	43.224,41	16.941,84	1.085.391,43	26.930,91	3.324.181,15	1.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria		3.358,79	193,29	1.234,80	95,69	30,74	2.407,13	1.645,16	1.981,01	8.303,07	827,30	398,79	20.475,77	30.000,00
Contribuições	604.841,35	32.983,01	626.979,24	287.752,92	22.050,62	968.240,14	335.108,10	3.895,75	351.563,07	588.593,93	466.674,51	356.621,37	4.645.304,01	3.300.000,00
Receita Patrimonial	433.678,83	478.879,77	376.211,24	630.325,45	269.110,02	-708.162,70	538.554,84	145.076,07	480.405,53	449.325,82	618.569,86	746.063,56	4.458.038,29	2.680.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	433.678,83	478.879,77	376.211,24	630.325,45	269.110,02	-708.162,70	538.554,84	145.076,07	480.405,53	449.325,82	618.569,86	746.063,56	4.458.038,29	2.660.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														20.000,00
Transferências Correntes	4.896.232,81	5.011.325,10	4.427.965,42	7.561.867,56	5.244.341,66	6.831.480,19	5.952.329,24	5.081.382,91	4.748.367,25	5.127.732,05	5.092.248,56	4.830.928,50	64.806.201,25	48.520.000,00
Cota Parte do FPM	1.585.730,89	1.152.119,29	1.061.085,15	1.009.586,62	1.268.866,59	1.971.564,27	1.279.342,89	1.705.537,43	1.043.355,49	1.192.880,93	1.326.078,66	1.238.547,52	15.834.695,73	12.500.000,00
Cota Parte do ICMS	2.170.126,74	2.988.054,81	2.265.965,72	2.865.915,02	2.295.696,09	2.349.434,18	3.043.299,85	2.313.422,35	2.714.461,25	2.798.066,86	2.791.756,66	2.600.492,88	31.196.692,41	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	12.531,47	7.505,85	9.088,68	6.344,22	1.522,95	3.554,44	36.487,97	246.017,76	28.784,72	26.709,89	24.500,99	33.668,62	436.717,56	500.000,00
Cota Parte do ITR	28.360,78	34.818,45	166.784,16	2.599.060,55	414.210,66	433.710,97	319.958,01	12.705,30	134.605,79	166.592,79	26.009,28	79.147,08	4.415.963,82	4.000.000,00
Transferência LC 61/1989														50.000,00
Transferências FUNDEB	153.274,25	197.774,58	153.984,22	209.973,51	168.747,97	181.708,80	237.052,16	230.942,80	193.086,82	202.425,22	208.863,77	191.634,73	2.329.468,83	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	922.058,97	606.902,41	746.907,78	846.837,93	1.071.147,69	1.867.357,82	1.036.188,36	572.757,27	634.073,18	741.056,36	715.039,20	687.437,67	10.447.764,64	9.270.000,00
Outras Receitas Correntes	17.701,76	1.381,00		449,94	61.031,84	6.252,80	149,98	149,98	1.029,98	6.217,65	149,98	149,98	94.664,89	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.542.762,33	1.195.302,25	1.546.288,00	2.070.282,36	939.112,28	1.988.224,60	1.640.331,50	817.783,55	1.439.069,73	1.731.118,98	1.748.403,94	1.716.971,85	18.375.651,37	5.680.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	275.852,89	23.146,94	289.044,83	137.558,99	19.992,38	445.679,07	332.482,66	359,87	351.563,07	582.680,81	461.676,08	337.155,50	3.257.193,09	3.200.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	328.513,89	9.354,89	336.996,09	148.607,39	521.982,15								1.345.454,41	
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários	296.613,17	327.801,98	242.269,82	489.203,60	123.365,27	-862.628,85	379.328,76	11.090,71	309.022,23	316.930,09	457.959,00	596.178,91	2.687.134,69	2.480.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	641.782,38	834.998,44	677.977,26	1.294.912,38	795.754,63	1.883.192,23	928.520,08	806.332,97	778.484,43	831.508,08	828.768,86	783.637,44	11.085.869,18	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.739.672,10	4.602.489,63	4.237.223,20	7.645.005,94	4.896.865,09	5.364.896,00	5.387.556,04	4.602.698,08	4.605.078,85	4.578.748,29	5.616.034,28	4.510.302,07	60.786.569,57	53.030.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF)	4.739.672,10	4.602.489,63	4.237.223,20	7.645.005,94	4.896.865,09	5.364.896,00	5.387.556,04	4.602.698,08	4.605.078,85	4.578.748,29	5.616.034,28	4.510.302,07	60.786.569,57	53.030.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI	4.739.672,10	4.602.489,63	4.237.223,20	7.645.005,94	4.896.865,09	5.364.896,00	5.387.556,04	4.602.698,08	4.605.078,85	4.578.748,29	5.616.034,28	4.510.302,07	60.786.569,57	53.030.000,00

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 26/07/2023 às 07:41 .

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	3.027.861,41
Receita de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00	957.351,71
Ativo	1.620.000,00	946.571,41
Inativo	30.000,00	10.780,30
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	2.070.509,70
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	2.480.000,00	2.070.509,70
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		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))	4.220.000,00	3.027.861,41

DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESAPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	4.220.000,00	3.027.861,41	3.027.861,41	3.027.861,41	

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)²					
--	--	--	--	--	--



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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	4.136.427,69
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.780.000,00	4.136.427,69

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)	99.000,00	.	957.351,71	957.351,71	.
Pessoal e Encargos Sociais
Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)	99.000,00	.	957.351,71	957.351,71	.
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)²	5.681.000,00	4.136.427,69	3.179.075,98	3.179.075,98	.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 ¹ (I)	500.000,00		500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.591.137,31	3.145.827,17	5.445.310,14
Investimentos	8.421.137,31	3.020.344,10	5.400.793,21
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	170.000,00	125.483,07	44.516,93
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.591.137,31	3.145.827,17	5.445.310,14
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.091.137,31	3.145.827,17	4.945.310,14

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	2.457.246,23	59,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	28.517,05	10,97
IPTU	200.000,00	200.000,00	1.181,44	0,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	27.335,61	45,56
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	350.756,69	49,40
ITBI	700.000,00	700.000,00	350.756,69	50,11
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	864.769,37	53,71
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	864.509,63	54,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	259,74	2,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.213.203,12	79,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.550.000,00	36.550.000,00	25.182.430,97	68,90
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.785.742,92	64,88
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	739.018,25	18,48
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	396.169,95	79,23
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	16.261.499,85	81,31
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.650.000,00	40.650.000,00	27.639.677,20	67,99

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	5.229.581,82	4.540.313,57	86,82	4.027.572,26	77,02	4.027.572,26	77,02	
Despesas Correntes	4.397.500,00	4.713.500,00	4.026.981,85	85,44	3.996.092,36	84,78	3.996.092,36	84,78	
Despesas de Capital	199.000,00	516.081,82	513.331,72	99,47	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	25.017,69							
Despesas Correntes	80.000,00	25.017,69							
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	12.569,68	43,83	12.569,68	43,83	
Despesas Correntes	80.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	12.569,68	43,83	12.569,68	43,83	
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	810.200,00	672.200,00	82,97	655.550,00	80,91	655.550,00	80,91	
Despesas Correntes	1.253.000,00	810.200,00	672.200,00	82,97	655.550,00	80,91	655.550,00	80,91	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.149.500,00	6.093.479,51	5.241.193,57	86,01	4.695.691,94	77,06	4.695.691,94	77,06	



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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	5.241.193,57	4.695.691,94	4.695.691,94
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.241.193,57	4.695.691,94	4.695.691,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			4.145.951,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			4.145.951,58
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.095.241,99	549.740,36	549.740,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	18,96	16,99	

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) ¹ (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 ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos 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)										



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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.300.000,00	3.300.000,00	556.164,52	16,85
Provenientes da União	3.100.000,00	3.100.000,00	556.164,52	17,94
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			144.845,25	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	3.300.000,00	3.300.000,00	701.009,77	21,24

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.703.500,00	4.340.430,49	2.606.641,12	60,05	1.782.876,23	41,08	1.782.876,23	41,08	
Despesas Correntes	2.652.500,00	2.786.375,00	1.052.585,63	37,78	988.921,16	35,49	988.921,16	35,49	
Despesas de Capital	51.000,00	1.554.055,49	1.554.055,49	100,00	793.955,07	51,09	793.955,07	51,09	
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	17.090,00							
Despesas Correntes	797.500,00	17.090,00							
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	3.621.000,00	4.357.520,49	2.606.641,12	59,82	1.782.876,23	40,91	1.782.876,23	40,91	



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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	9.570.012,31	7.146.954,69	74,68	5.810.448,49	60,72	5.810.448,49	60,72	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00	25.017,69							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	12.569,68	43,83	12.569,68	43,83	
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	827.290,00	672.200,00	81,25	655.550,00	79,24	655.550,00	79,24	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.770.500,00	10.451.000,00	7.847.834,69	75,09	6.478.568,17	61,99	6.478.568,17	61,99	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

² Até o exercício de 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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	2.457.246,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	260.000,00	28.517,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	710.000,00	350.756,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.610.000,00	864.769,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	1.520.000,00	1.213.203,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.360.000,00	30.139.682,83
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	9.342.891,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	9.342.891,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	19.513.799,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	4.800.000,00	886.821,83
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	396.169,95
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
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.460.000,00	32.596.929,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))'	8.772.000,00	6.027.936,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.343.000,00	2.121.295,69

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.352.000,00	1.264.005,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.202.000,00	1.264.005,50
6.1.1- Principal	2.200.000,00	1.264.005,50
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 JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4)		-6.572.000,00		-4.763.931,06	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					28.266,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					1.292.271,71
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.216.266,21	1.442.909,86	1.442.909,86	1.442.909,86	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.766,21	1.145.606,30	1.145.606,30	1.145.606,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.457.266,21	1.145.606,30	1.145.606,30	1.145.606,30	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	709.500,00	297.303,56	297.303,56	297.303,56	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	693.000,00	297.303,56	297.303,56	297.303,56	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 JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.442.909,86	1.442.909,86	1.442.909,86	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.442.909,86	1.442.909,86	1.442.909,86	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	1.145.606,30	1.145.606,30	1.145.606,30	0,00	0,00	0,00
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 ²	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	884.803,85	1.145.606,30	1.145.606,30	90,63		
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)³	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	126.400,55	-178.904,36	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO 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)
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 JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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) 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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.988.250,00	1.968.893,43	1.814.342,46	1.814.342,46	154.550,97
20.1- Educação Infantil	1.404.750,00	952.543,59	845.523,08	845.523,08	107.020,51
20.2- Ensino Fundamental	1.283.500,00	896.973,07	849.442,61	849.442,61	47.530,46
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	119.376,77	119.376,77	119.376,77	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.982.516,21	3.292.426,52	3.137.875,55	3.137.875,55	154.550,97
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.470.750,00	952.543,59	845.523,08	845.523,08	107.020,51
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.470.750,00	952.543,59	845.523,08	845.523,08	107.020,51
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.511.766,21	2.339.882,93	2.292.352,47	2.292.352,47	47.530,46

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)	1.968.893,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.027.936,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)

7.996.829,99

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	8.149.232,27	7.996.829,99	24,53
---	--------------	--------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.000,00	58.036,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	300.000,00	45.144,90
31.1.1- Salário-Educação	50.000,00	39.521,50
31.1.2- PDDE	50.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	50.000,00	5.623,40
31.1.4- PNATE	50.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	290.000,00	12.891,44
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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.464.750,00	187.405,61	157.587,30	157.587,30	29.818,31
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.018.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	406.500,00	179.642,55	150.192,55	150.192,55	29.450,00
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	7.763,06	7.394,75	7.394,75	368,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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)	6.747.266,21	3.599.208,90	3.414.839,62	3.414.839,62	184.369,28
33.1- Despesas Correntes	6.569.266,21	3.599.208,90	3.414.839,62	3.414.839,62	184.369,28
33.1.1- Pessoal Ativo	4.500.266,21	2.374.697,82	2.374.697,82	2.374.697,82	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	2.069.000,00	1.224.511,08	1.040.141,80	1.040.141,80	184.369,28
33.2- Despesas de Capital	178.000,00	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	178.000,00	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			110.903,13		151.451,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.564.005,50		39.521,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.481.368,58		9.896,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			193.540,05		181.077,04
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)			193.540,05		181.077,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

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

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

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	39.302.221,39	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

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	33.674.305,30
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.864.971,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.950.000,00
Dotação Atualizada	56.807.971,58
Despesas Empenhadas	28.811.402,86
Despesas Liquidadas	26.690.042,36
Despesas Pagas	26.650.347,99
Superávit Orçamentário	6.984.262,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.811.402,86
Despesas Liquidadas	26.690.042,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.786.569,57
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	60.786.569,57
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	60.786.569,57

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	7.164.289,10
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	7.164.289,10
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		0,00	0%
Resultado Primário Acima da Linha		0,00	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		2.122.781,96	2.256.247,02
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	4.510.078,56		2.152.614,04	2.357.464,52

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		25,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70,00 %	0,00 %
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	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.145.827,17	5.445.310,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

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				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
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	4.695.691,94	15,00 %	16,99 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

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, inoportunidade 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, 30 de junho de 2023.

Muito atentamente,

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 0046/SEPLAN/2023

Jateí/MS, 30 de junho de 2023.

Assunto: encaminha declaração de atendimento de dispositivos legais.

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JATEÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência em anexo, 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

Fazendo referência ao pedido de verificação de limites e condições com vistas à celebração de Contrato de Confissão e Refinanciamento de Dívidas, **DECLARO** a inexistência de contratos específicos com a União ou Estados, dadas pelo Art. 23º da Lei Complementar nº 181 de 2021, a qual a União está autorizada a celebrar com os Estados, até 30 de junho de 2022, nas mesmas condições financeiras do contrato previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, com prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses, para refinar os valores inadimplidos em decorrência de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas até 31 de dezembro de 2020, que lhes tenham antecipado os seguintes benefícios da referida Lei Complementar.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CONS. MARCIO CAMPOS MONTEIRO
DD. Tribunal de Contas de MS.
CAMPO GRANDE – MS.

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.840.000,00	56.697.971,58	9.444.598,02	28.811.402,86	27.886.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	30.007.929,22	26.650.347,99	
DESPESAS CORRENTES	43.872.000,00	47.056.834,27	9.294.711,28	25.665.575,89	21.391.258,58	9.377.188,64	24.795.540,43	22.261.293,84	24.771.745,05	
Pessoal e Encargos Sociais	25.120.000,00	24.499.266,21	4.503.218,43	13.218.707,80	11.280.558,41	4.696.815,25	13.218.707,80	11.280.558,41	13.215.802,43	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
Outras Despesas Correntes	18.732.000,00	22.537.568,06	4.691.492,85	12.446.867,89	10.090.700,17	4.730.373,39	11.576.832,63	10.960.735,43	11.555.942,63	
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.000,00	9.091.137,31	159.884,74	3.145.827,17	5.945.310,14	758.153,44	1.894.501,93	7.196.635,38	1.878.602,93	
Investimentos	7.288.000,00	8.921.137,31	117.429,53	3.020.344,10	5.900.793,21	715.698,23	1.769.018,66	7.152.118,45	1.753.119,86	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	170.000,00	42.455,21	125.483,07	44.516,93	42.455,21	125.483,07	44.516,93	125.483,07	
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	56.807.971,58	9.444.598,02	28.811.402,86	27.996.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	30.117.929,22	26.650.347,99	
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	56.807.971,58	9.444.598,02	28.811.402,86	27.996.568,72	10.135.342,08	26.690.042,36	30.117.929,22	26.650.347,99	
SUPERÁVIT (XIII)					4.862.902,44		6.684.262,94		7.023.957,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.950.000,00	56.807.971,58	9.444.598,02	33.674.305,30	23.133.666,28	10.135.342,08	33.674.305,30	23.133.666,28	33.674.305,30	
RESERVA DO RPPS										

Emissão: 26/07/2023 07:33:52
Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.Page 1 de 2
Homologar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
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 Agil Software Brasil. Unidade Responsável: AGILU Mato Grosso do Sul. Emissão: 26/07/2023 às 07:33:39.
NOTA:ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASEmissão: 26/07/2023 07:33:52
Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.Page 2 de 2
Homologar


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

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	12.216.765,84	23,31	33.674.305,30	64,26	18.725.694,70
RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	51.400.000,00	11.979.305,84	23,31	33.436.845,30	65,05	17.963.154,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	4.130.000,00	1.480.305,82	35,84	2.472.808,69	59,87	1.657.191,31
Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	1.479.079,73	36,08	2.457.246,23	59,93	1.642.753,77
Taxas	20.000,00	20.000,00	1.226,09	6,13	15.562,46	77,81	4.437,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	823.295,88	24,95	2.102.456,73	63,71	1.197.543,27
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	796.831,58	24,96	2.065.917,99	64,56	1.134.082,01
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	24.464,30	24,46	36.538,74	36,54	63.461,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	2.680.000,00	1.364.633,42	50,92	2.977.995,68	111,12	-297.995,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.660.000,00	2.660.000,00	1.364.633,42	51,30	2.977.995,68	111,95	-317.995,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Franquia ou Licença							
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	8.310.770,76	20,17	25.875.736,65	62,79	15.334.263,35
Transferências da União e de suas Entidades	18.980.000,00	18.980.000,00	2.485.248,17	13,09	8.308.112,50	43,77	10.671.887,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	19.870.000,00	19.870.000,00	5.425.024,09	27,30	16.303.618,65	82,05	3.666.381,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	400.498,50	17,41	1.264.005,50	54,96	1.035.994,50
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	299,96	0,50	7.847,55	13,08	52.152,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	299,96	0,50	7.847,55	13,08	52.152,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	237.460,00	23,75	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	237.460,00	94,98	12.540,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	237.460,00	118,73	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 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							
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	12.216.765,84	23,27	33.674.305,30	64,14	18.825.694,70
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	12.216.765,84	23,27	33.674.305,30	64,14	18.825.694,70
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	52.500.000,00	52.500.000,00	12.216.765,84	23,27	33.674.305,30	64,14	18.825.694,70



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

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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 Púb							
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 JATEÍ-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

Fonte: Sistema: Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI MATO GROSSO DO SUL. Emissão: 26/07/2023 às 07:33:36.

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 LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2022 A JUNHO/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
	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23		
RECEITAS CORRENTES (II)	8.282.434,43	5.797.781,88	5.785.511,20	8.775.288,50	5.695.977,37	7.393.120,80	7.027.887,54	5.420.481,83	6.044.148,56	6.309.887,27	7.364.438,22	6.227.273,82	78.162.220,84	58.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.678,88	273.223,00	352.355,30	1.234.892,43	226.443,20	285.310,17	201.749,38	189.678,82	462.782,75	137.987,82	1.188.785,81	293.510,51	5.158.012,50	4.130.000,00
IPTU	25.291,17	55.518,35	80.803,87	34.831,74	14.403,88	10.885,78	5.561,82	3.591,80	7.359,19	2.872,59	4.178,88	5.222,49	249.811,35	280.000,00
ISS	282.880,17	159.233,19	138.012,45	209.527,41	182.374,32	171.240,15	132.284,15	151.884,82	176.128,94	110.080,32	94.388,92	200.004,42	1.868.341,86	1.610.000,00
ITBI	15.180,00	28.540,00	100.000,00	44.090,54	17.000,00	18.155,34	38.871,88	17.038,81	234.091,20		2.000,00	40.850,80	377.530,57	710.000,00
IRRF	25.688,34	25.572,47	25.348,19	955.407,94	24.784,94	54.198,15	24.834,50	15.678,03	43.224,41	15.941,84	1.085.391,43	28.000,01	2.204.181,15	1.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria		3.588,79	193,29	1.234,80	81,88	307,4	2.407,13	1.646,18	1.981,01	8.300,07	827,30	588,79	26.475,77	30.000,00
Contribuições	604.841,35	32.683,81	928.979,24	287.752,82	225.650,2	980.240,14	305.104,10	3.885,75	351.583,07	588.589,83	468.674,51	368.821,57	4.164.304,01	5.500.000,00
Receta Patrimonial	433.678,83	478.878,77	376.211,24	830.325,45	286.116,02	-708.182,70	538.954,84	145.078,07	484.405,53	443.325,82	818.588,88	748.081,58	4.458.138,29	2.680.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	433.678,83	478.878,77	376.211,24	830.325,45	286.116,02	-708.182,70	538.954,84	145.078,07	484.405,53	443.325,82	818.588,88	748.081,58	4.458.138,29	2.680.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta Serviços														20.000,00
Transferências Correntes	4.895.232,81	5.011.135,10	4.427.895,42	7.581.867,58	5.244.341,88	6.831.480,18	5.042.339,24	5.081.382,81	4.744.387,25	5.127.732,05	5.082.246,58	4.910.928,50	84.800.120,25	48.520.000,00
Cota Parte de FPM	1.585.730,89	1.152.188,39	1.091.085,15	1.009.588,82	1.206.898,59	1.371.584,27	1.279.342,89	1.705.537,43	1.043.355,49	1.192.880,83	1.328.078,88	1.218.547,52	15.854.093,73	12.500.000,00
Cota Parte do ICMS	2.170.128,74	2.368.054,81	2.286.985,72	2.885.915,02	2.295.690,00	2.349.434,18	3.043.299,85	2.313.422,35	2.714.481,25	2.798.088,88	2.791.788,88	2.800.492,88	31.169.892,41	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.245,47	7.585,85	9.088,98	8.344,22	1.322,36	3.554,44	36.487,87	246.017,78	28.784,72	28.709,89	24.500,89	33.868,82	458.717,56	500.000,00
Cota Parte do ITR	28.380,78	34.818,45	188.794,18	2.588.080,55	4.142.10,88	493.710,87	518.958,01	12.705,30	134.885,79	188.582,79	28.080,28	79.147,08	4.115.383,82	4.000.000,00
Transferência LC 81/1948														50.000,00
Transferências FUNDEB	153.274,25	197.774,38	150.894,22	209.973,51	186.747,87	161.708,80	237.862,18	230.942,80	183.088,82	202.425,22	208.880,77	191.834,73	2.328.498,83	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	822.059,87	808.602,41	749.907,78	848.837,89	1.071.147,38	1.887.387,82	1.038.188,38	572.757,27	854.073,18	741.058,38	715.088,20	887.437,87	10.447.784,64	9.270.000,00
Outras Receitas Correntes	17.701,76	1.381,00	440,94	81.831,84	8.252,80	148,08	148,08	148,08	1.028,08	8.218,85	148,08	148,08	84.884,88	80.000,00
DEDUÇÕES (I)	1.542.782,33	1.185.302,25	1.540.288,00	2.070.282,38	938.112,28	1.888.224,80	1.040.381,50	817.783,35	1.458.080,73	1.731.118,88	1.748.403,84	1.716.971,85	18.373.851,37	5.680.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	275.882,88	23.148,84	280.044,83	137.558,88	18.982,38	445.679,87	332.482,88	359,87	351.583,07	582.880,81	461.678,88	337.155,50	3.257.180,88	3.200.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	328.519,88	9.354,88	388.898,88	148.807,88		821.882,15							1.345.454,41	
Rendimentos Aplc. Recursos Previdenciários	298.613,17	327.861,88	242.288,82	488.203,88	123.885,27	-882.828,85	378.328,78	11.080,71	308.022,23	318.888,88	457.688,88	598.173,81	2.887.134,88	2.480.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	64.178,28	834.988,44	877.877,28	1.294.912,38	785.754,88	1.883.182,23	828.528,88	808.332,87	774.484,43	831.528,88	828.788,88	783.887,44	11.885.888,18	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	4.739.652,10	4.612.479,63	4.245.223,20	7.645.006,94	4.896.865,09	5.384.896,00	5.987.506,04	4.602.698,48	4.605.078,85	4.578.748,29	5.616.034,28	4.510.302,67	60.786.589,57	53.030.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	4.739.652,10	4.612.479,63	4.245.223,20	7.645.006,94	4.896.865,09	5.384.896,00	5.987.506,04	4.602.698,48	4.605.078,85	4.578.748,29	5.616.034,28	4.510.302,67	60.786.589,57	53.030.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	4.739.652,10	4.612.479,63	4.245.223,20	7.645.006,94	4.896.865,09	5.384.896,00	5.987.506,04	4.602.698,48	4.605.078,85	4.578.748,29	5.616.034,28	4.510.302,67	60.786.589,57	53.030.000,00

Fonte: Sistema Agil Software Brasil. Unidade Responsável: AGUI MATO GROSSO DO SUL. Emissão: 26/07/2023 às 07:41.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.220.000,00	3.027.861,41			
Recosta de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00	957.351,71			
Ativo	1.620.000,00	946.571,41			
Inativo	30.000,00	10.780,30			
Pensionista	30.000,00				
Recosta de Contribuições Patronais	60.000,00				
Ativo	50.000,00				
Inativo	10.000,00				
Pensionista	10.000,00				
Recosta Patrimonial	2.480.000,00	2.070.509,70			
Recostas Imobiliárias					
Recostas de Valores Mobiliários	2.480.000,00	2.070.509,70			
Outras Recostas Patrimoniais					
Recosta de Serviços					
Outras Recostas Correntes					
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Recosta de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (Demais Recostas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recostas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))	4.220.000,00	3.027.861,41			
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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	4.220.000,00	3.027.861,41	3.027.861,41	3.027.861,41	
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 (X) = (IX - X)²					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	5.681.000,00	4.136.427,69			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.780.000,00	4.136.427,69			
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)	99.000,00	-	967.351,71	967.351,71	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)	99.000,00	-	967.351,71	967.351,71	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)²	5.681.000,00	4.136.427,69	3.179.075,98	3.179.075,98	-

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até JUNHO / 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	60.340.000,00		29.300.417,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.130.000,00		2.472.808,69
IPTU	260.000,00		28.517,05
ISS	1.610.000,00		864.769,37
ITBI	710.000,00		350.756,69
IRRF	1.520.000,00		1.213.203,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	30.000,00		15.562,46
Contribuições	100.000,00		36.536,74
Receita Patrimonial	200.000,00		907.465,98
Aplicações Financeiras (II)	180.000,00		907.465,98
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00		0,00
Transferências Correntes	55.830.000,00		25.875.736,65
Cota-parte do FPM	14.900.000,00		6.228.594,49
Cota-parte do ICMS	24.000.000,00		13.009.200,00
Cota-parte do IPVA	600.000,00		396.169,95
Cota-Parte do ITR	4.800.000,00		591.214,67
Transferências de LC 61/1989	60.000,00		0,00
Transferências do FUNDEB	2.200.000,00		1.264.005,50
Outras Transferências Correntes	9.170.000,00		4.304.427,20
Demais Receitas Correntes	80.000,00		7.847,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	80.000,00		7.847,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	60.160.000,00		28.392.931,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.200.000,00		2.065.917,98
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000.000,00		237.460,00
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	250.000,00		237.460,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	250.000,00		237.460,00
Transferências de Capital	250.000,00		0,00
Convênios	125.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	125.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	500.000,00		237.460,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.860.000,00		30.696.309,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.660.000,00		28.630.391,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	38.156.044,27	24.320.694,69	23.451.034,08	23.427.238,72	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.564.266,21	11.916.116,87	11.916.116,87	11.913.211,50	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida (XX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.171.778,06	12.404.577,82	11.534.917,22	11.514.027,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	38.136.044,27	24.320.694,69	23.451.034,08	23.427.238,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	9.293.584,62	3.145.827,17	1.894.501,93	1.878.602,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	47.429.628,89	27.466.521,86	25.345.536,02	25.305.841,65	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	47.429.628,89	27.466.521,86	25.345.536,02	25.305.841,65	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.390.467,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-47.287.933,32
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada - Anexo do Metas Fiscais da LDO para o exercício da referência						0,00	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Em reais		
JUROS NOMINAIS		
Até JUNHO / 2023		
VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.224.166,41	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivo (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2022 (a)	Até JUNHO / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.194.987,94	3.194.987,94
DEDUÇÕES (XL)	15.422.578,11	16.845.165,08
Disponibilidade de Caixa	15.416.994,62	16.842.461,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.735.135,03	16.743.679,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	131.049,58	101.217,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.187.090,83	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.583,49	2.703,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.227.590,17	-13.450.177,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.222.586,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até JUNHO / 2023)
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		29.832,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		237.460,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII +		1.014.069,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-2.206.229,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.864.971,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.864.971,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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		Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (l - 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	2.122.781,96	2.122.781,96		2.256.247,62	2.357.464,53
EXECUTIVO	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.122.781,96	2.122.781,96		2.256.247,62	2.357.464,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PMJ	16.517,50	113.832,08	29.832,08		100.517,50	366.247,67	2.212.278,09	1.733.478,70	1.733.478,70		845.047,66	945.564,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		700,00			700,00	23.662,55	439.064,43	337.418,81	337.418,81		125.328,17	126.028,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSAS					22.519,44	51.733,90	50.914,15	50.914,15			23.339,19	23.339,19
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMSIS					3.044,13	752.653,97	23,00	23,00			755.675,10	755.675,10
FUNDO MUN. DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					58,34	241,63	98,60	98,60			201,37	201,37
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMA					4.706,99	501.882,54	103,50	103,50			506.486,03	506.486,03
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					170,19	745,20	745,20	745,20			170,19	170,19
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (II) = (I + II)	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50	420.409,22	3.958.619,76	2.122.781,96	2.122.781,96		2.256.247,62	2.357.464,52

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		Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (l - 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 JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/07/2023 às 08:04
Portaria Nº 524, de 08 de Junho de 2021.

Page 1 de
Homologado


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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	2.457.246,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	260.000,00	28.517,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	710.000,00	350.756,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.610.000,00	864.789,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.213.203,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.360.000,00	30.139.682,83
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	9.342.801,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	9.342.801,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	19.513.799,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	4.800.000,00	886.821,83
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	396.169,95
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
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.460.000,00	32.596.929,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.772.000,00	6.027.936,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.343.000,00	2.121.295,69
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.352.000,00	1.264.005,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.202.000,00	1.264.005,50
6.1.1- Principal	2.200.000,00	1.264.005,50
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

Emissão: 26/07/2023 10:23:08
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 6
Homologado


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

RRED - 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
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)				-6.572.000,00	-4.763.931,06
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					28.266,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					1.292.271,71
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) *	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.216.266,21	1.442.909,86	1.442.909,86	1.442.909,86	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.508.786,21	1.145.606,30	1.145.606,30	1.145.606,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.457.286,21	1.145.606,30	1.145.606,30	1.145.606,30	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	709.500,00	297.303,56	297.303,56	297.303,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	693.000,00	297.303,56	297.303,56	297.303,56	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 JUNHO DE 2023

RRED - 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 RESPONSABILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS CANCELADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.442.909,86	1.442.909,86	1.442.909,86	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.442.909,86	1.442.909,86	1.442.909,86	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	1.145.606,30	1.145.606,30	1.145.606,30	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 *	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)			
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	864.803,85	1.145.606,30	1.145.606,30	90,63			
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)¹	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS O AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)			
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	126.400,55	-178.904,36	0,00	0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APOS 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 (w)	
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 JUNHO 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) 5	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.988.250,00	1.968.893,43	1.814.342,46	1.814.342,46	154.550,97
20.1- Educação Infantil	1.404.750,00	952.543,58	845.523,08	845.523,08	107.020,51
20.2- Ensino Fundamental	1.293.500,00	896.973,07	849.442,61	849.442,61	47.530,48
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	119.376,77	119.376,77	119.376,77	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)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.982.516,21	3.292.426,52	3.137.875,55	3.137.875,55	154.550,97
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.470.750,00	952.543,59	845.523,08	845.523,08	107.020,51
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.470.750,00	952.543,59	845.523,08	845.523,08	107.020,51
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.511.766,21	2.339.882,93	2.292.352,47	2.292.352,47	47.530,46
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)					1.968.893,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.027.936,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(d)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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(a)+ L30.2(a))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					7.996.829,99
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 244			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.149.232,27	7.996.829,99	24,53

Emissão: 26/07/2023 10:23:08
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.Página 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 JUNHO DE 2023					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 4	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 + YAAF + YAAR)	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)		
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	690.000,00		66.036,34		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	300.000,00		45.144,90		
31.1.1- Salário-Educação	50.000,00		39.521,50		
31.1.2- PDDE	50.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	50.000,00		5.623,40		
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		12.891,44		
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)
32-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.464.750,00	187.405,61	157.587,30	157.587,30	28.818,31
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.018.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	406.500,00	179.642,55	150.192,55	150.192,55	29.450,00
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	7.763,06	7.394,75	7.394,75	368,31

Emissão: 26/07/2023 10:23:08
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.Página 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 JUNHO 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)	6.747.266,21	3.599.208,90	3.414.839,62	3.414.839,62	184.369,28
33.1- Despesas Correntes	6.569.266,21	3.599.208,90	3.414.839,62	3.414.839,62	184.369,28
33.1.1- Pessoal Ativo	4.500.266,21	2.374.697,82	2.374.697,82	2.374.697,82	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	2.069.000,00	1.224.511,08	1.040.141,80	1.040.141,80	184.369,28
33.2- Despesas de Capital	178.000,00	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	178.000,00	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			110.903,13	151.451,54	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.564.005,50	39.521,50	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.481.368,58	9.896,00	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			193.540,05	181.077,04	
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)			193.540,05	181.077,04	

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. 23, § 2º, 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. 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 situação 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 RPNF 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 FELPE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL PRIETO

CONTADOR

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 ¹ (I)	500.000,00		500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.591.137,31	3.145.827,17	5.445.310,14
Investimentos	8.421.137,31	3.020.344,10	5.400.793,21
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	170.000,00	125.483,07	44.516,93
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.591.137,31	3.145.827,17	5.445.310,14
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.091.137,31	3.145.827,17	4.945.310,14

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ MS

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso IIIERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	PREFEITURA MUNICIPAL 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
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	7.828.691,41	-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	5.825.499,52	-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

	PREFEITURA MUNICIPAL 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 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
	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

	PREFEITURA MUNICIPAL 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 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAYANA SILVA VEIRA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - 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							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
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							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (I)	2023 (J) = (Ib - (If + Ig))					SALDO ATUAL (K) = (III + IIII)
VALOR (III)		237.460,00					237.460,00

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ-MS

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 DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO											
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)											
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 Provisoriados	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 estados 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
Contratações (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 Entidades 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
Contratações (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 LIQUIDA (RCL) (III)	30.562.221,88	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 (IV) (I / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	JANEIRO A JUNHO DE 2023 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTARIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.500.000,00
Previsão Atualizada	52.500.000,00
Receitas Realizadas	33.674.305,30
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.864.971,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.950.000,00
Dotação Atualizada	56.807.971,58
Despesas Empenhadas	28.811.402,86
Despesas Liquidadas	26.690.042,36
Despesas Pagas	26.650.347,99
Superávit Orçamentário	6.984.262,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.811.402,86
Despesas Liquidadas	26.690.042,36

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.786.569,57
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	60.786.569,57
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	60.786.569,57

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	7.164.289,10
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	7.164.289,10
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		0,00	0%
Resultado Primário Acima da Linha		0,00	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		2.122.781,96	2.256.247,02
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	4.510.078,56		2.152.614,04	2.357.464,52

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		25,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70,00 %	0,00 %
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	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.145.827,17	5.445.310,14


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício ¹	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				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos 237.460,00		12.540,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COMAÇÕES 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	4.695.691,94	15,00 %	16,99 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
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

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS