



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - VII | DIOJATEÍ - N. 1718

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Página 1 de 96

## SUMÁRIO

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

### PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

### TELEFONES ÚTEIS

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

## PODER EXECUTIVO

## Atos de Pessoal

## Aposentadoria

## PORTARIA Nº 070, DE 27 DE MARÇO DE 2024

"Procede à averbação de tempo de contribuição certificado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS do servidor que menciona, e dá outras providências."

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do artigo 50 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º. **AVERBAR** o tempo de contribuição requerido pela servidora pública efetiva da Prefeitura Municipal de Jateí, Sra. **CELINA VALENTE DE JESUS**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível I, Classe P, a ser considerado para fins de aposentadoria e disponibilidade, conforme o artigo 44 da Lei Complementar Municipal n. 28, de 03 de novembro de 2009.

I - O tempo averbado perfaz a quantia de **4.091** (quatro mil e noventa e um) dias, correspondente a 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesesseis) dias, de acordo com a C.T.C emitida em 17/11/2016 pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e de protocolo n. 06021080.1.00063/16-6, relativo aos períodos abaixo descritos:

a) 00 (zero) ano, 07 (sete) meses e 00 (zero) dia, referentes ao período compreendido entre 01/06/1992 a 31/12/1992, prestados ao Município de Jateí;

b) 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, referentes ao período compreendido entre 16/06/1999 a 01/02/2010, prestados ao Município de Jateí;

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, em 27 de março de 2024.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato de Trabalho

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

## EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 088/2024

Partes	Município de Jateí/MS Tayná de Jesus Martins
Objeto	<b>A CONTRATADA</b> , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de março de 2021, devidamente prorrogado através do Decreto n. 063/2022, de 08 de dezembro de 2022, atuará na função de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (FAZ. SÃO LUIZ X DISTRITO NOVA ESPERANÇA), à <b>disposição</b> da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Vigência	25/03/2024 e término em 31/12/2024.
Valor	R\$ 1.914,97 (Um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	04.122.0019.2046 - Manutenção Administrativa do Semecel. 3190.11.00.00.00 - Vencimento e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Ordinária (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura., devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.

<b>Foro</b>	Comarca de Fátima do Sul/MS
<b>Data</b>	25 de março de 2024
<b>Signatários</b>	Eraldo Jorge Leite - p/contratante Tayná de Jesus Martins - Contratada

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 089/2024**

<b>Partes</b>	Município de Jateí/MS Camila Silva Leonardo
<b>Objeto</b>	<b>A CONTRATADA</b> , classificada no Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 036/2022, de 01/06/2022 e publicado no DIOJATEÍ em 02/06/2022. atuará na função de Professor (Para atuação com aluno da Educação Especial), à <b>disposição</b> da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
<b>Vigência</b>	25/03/2024 e término em 31/12/2024.
<b>Valor</b>	R\$ 2.904,07 (dois mil, novecentos e quatro reais e sete centavos) mensal.
<b>Dotação Orçamentária</b>	12.361.0009.2021 - Manutenção do Ensino Infantil. 3190.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
<b>Fundamentação Legal</b>	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Ordinária (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura., devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
<b>Foro</b>	Comarca de Fátima do Sul/MS
<b>Data</b>	25 de março de 2024
<b>Signatários</b>	Eraldo Jorge Leite - p/contratante Camila Silva Leonardo - Contratada

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 090/2024**

<b>Partes</b>	Município de Jateí/MS Gabriela Vieira Nogueira dos Santos
<b>Objeto</b>	<b>A CONTRATADA</b> , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 066/2022, de 14 de dezembro de 2022, publicado no DIOJATEÍ em 14/12/2022, prorrogado através do Decreto Nº 071/2023 de 04/12/2023 e publicado no DIOJATEÍ em 04/12/2023, e atuará na função de Professor de Educação Infantil, a disposição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
<b>Vigência</b>	25/03/2024 e término em 31/12/2024.
<b>Valor</b>	R\$ 2.555,04 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), mensal.
<b>Dotação Orçamentária</b>	12.361.0009.2021 - Manutenção do Ensino Infantil. 3190.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
<b>Fundamentação Legal</b>	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Ordinária (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura., devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
<b>Foro</b>	Comarca de Fátima do Sul/MS
<b>Data</b>	25 de março de 2024
<b>Signatários</b>	Eraldo Jorge Leite - p/contratante Gabriela Vieira Nogueira dos Santos - Contratada

**Concursos Públicos/Processos Seletivos****Convocação****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ  
Gabinete do Prefeito****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031.2024  
PROCESSO SELETIVO 002.2021**

**ERALDO JORGE LEITE**, Prefeito Municipal de Jateí - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** as pessoas relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 03 (três) dias da data da publicação deste Edital, para tomar posse nos respectivos cargos, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04/03/2021, e publicado no DIOJATEÍ em 05/03/2021, prorrogado através do Decreto n. 063/2022 de 08/12/2022, e publicado no DIOJATEI em 08/12/2022.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jateí, sito na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, nesta cidade, munido dos seguintes documentos:

- Laudo médico Pré-Admissional;
- Fotocópia da Cédula de Identidade;
- Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;  
<http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>
- Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando exigido);
- Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;  
<https://www5.tjms.jus.br/servicos/certidoes/br>, <https://www.gov.br/pf/pt-br> ou <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/>

- Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso);
- Fotocópia do RG e CPF do Cônjuge;
- Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos dependentes;
- Declaração de Bens;
- Declaração de não Acumulo de Cargos;
- Declaração de não ter sofrido penalidade por práticas de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública;
- Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado.
- Qualificação Cadastral no e-Social:  
<http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml>

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.

Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido neste Edital ou não requererem no mesmo prazo a prorrogação por até igual período, terão as respectivas convocações e nomeações tornadas sem efeitos e serão considerados desistentes.

Jateí/MS, 27 de março de 2024.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

## ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 031.2024

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
CLAS	NOME DO CANDIDATO
41º	GABRIELA VIEIRA NOGUEIRA
42º	JONATAM VANDEI DE BARROS ALVES
43º	JOICE MONTEIRO DIAS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Nota Explicativa

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS <b>ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964</b> DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2023 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R\$ 1,00
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.059.258,07</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.201.888,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.379.275,78	
Contribuicoes			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	772.801,78		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.822.612,89	
Receita de Servicos					
Transferencias Correntes	4.279.225,41				
Outras Receitas Correntes	7.230,88				
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuicoes - Intra OFSS					
<b>Déficit</b>		<b>8.142.630,60</b>	<b>Total</b>		<b>13.201.888,67</b>
<b>Total</b>		<b>13.201.888,67</b>	<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>		<b>8.142.630,60</b>
Receitas de Capital			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.306.723,33</b>
Operacoes de Credito			INVESTIMENTOS	2.306.723,33	
Alienacao de Bens			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Transferencias de Capital					
<b>Déficit</b>		<b>10.449.353,93</b>	<b>Total</b>		<b>15.508.612,00</b>
<b>Total</b>		<b>15.508.612,00</b>			
<b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>					
Receitas Correntes	5.059.258,07		Despesas Correntes	13.201.888,67	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	2.306.723,33	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	14.101.071,25				
<b>TOTAL</b>	<b>30.651.349,21</b>		<b>TOTAL</b>	<b>30.651.349,21</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
EXERCÍCIO DE 2023

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	3.570.000,00	4.680.656,47	378.601,60			378.601,60	5.059.258,07	1.489.258,07	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
	SOMA	70.000,00	711.850,79	60.950,99			60.950,99	772.801,78	702.801,78	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500.000,00	3.961.574,80	317.650,61			317.650,61	4.279.225,41	779.225,41	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.150.000,00	2.673.393,20	217.919,36			217.919,36	2.891.312,56		258.687,44
171300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.850.000,00	2.673.393,20	217.919,36			217.919,36	2.891.312,56	41.312,56	
171350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	2.100.000,00	1.113.215,20	200.969,36			200.969,36	1.314.184,56		785.815,44
171350100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	1.250.000,00	855.820,00	165.862,79			165.862,79	1.021.682,79		228.317,21
171350110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	1.250.000,00	855.820,00	165.862,79			165.862,79	1.021.682,79		228.317,21
171350110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	950.000,00	855.820,00	165.862,79			165.862,79	1.021.682,79	71.682,79	
171350110200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00								100.000,00
171350110300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	200.000,00								200.000,00
171350200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00	23.027,29	2.093,39			2.093,39	25.120,68		24.879,32
171350210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00	23.027,29	2.093,39			2.093,39	25.120,68		24.879,32
171350210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00	23.027,29	2.093,39			2.093,39	25.120,68		24.879,32
171350300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00	190.832,04	25.724,46			25.724,46	216.556,50	116.556,50	
171350310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00	190.832,04	25.724,46			25.724,46	216.556,50	116.556,50	
171350310100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00	190.832,04	25.724,46			25.724,46	216.556,50	116.556,50	
171350400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00	32.113,13	2.772,70			2.772,70	34.885,83		15.114,17
171350410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00	32.113,13	2.772,70			2.772,70	34.885,83		15.114,17
171350500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02			4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02			4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350510100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02			4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00								150.000,00
171350910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00								150.000,00
171350910100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00								50.000,00
171350910200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00								50.000,00
171350910300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00								50.000,00
171351000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	600.000,00	1.560.178,00	16.950,00			16.950,00	1.577.128,00	977.128,00	
171351100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	350.000,00	1.560.178,00	16.950,00			16.950,00	1.577.128,00	1.227.128,00	
171351110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	350.000,00	1.560.178,00	16.950,00			16.950,00	1.577.128,00	1.227.128,00	
171351110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	250.000,00	1.560.178,00	16.950,00			16.950,00	1.577.128,00	1.327.128,00	
171351110200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351110300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00								100.000,00
171351210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00								100.000,00
171351210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00								100.000,00
171351300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351310100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351410100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00
171351500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00								50.000,00

Emissão: 06/03/2024 08:56:06

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
EXERCÍCIO DE 2023

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171351510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351510100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171399000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
171399010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PF	150.000,00							150.000,00
171399010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PF	50.000,00							50.000,00
171399010200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	50.000,00							50.000,00
171399010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	50.000,00							50.000,00
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00							300.000,00
171750000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	200.000,00							200.000,00
171750010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
171750010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	1.288.181,60	99.731,25		99.731,25	1.387.912,85	1.037.912,85	
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
172350010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
172350010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERE	50.000,00							50.000,00
172350010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERE	50.000,00							50.000,00
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	100.000,00							100.000,00
172450010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	50.000,00	196.976,60				196.976,60	146.976,60	
172450010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	50.000,00							50.000,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
172999019903000000	TRANSFERENCIA ESTADO - FIS SAUDE		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
	<b>SOMA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.961.574,80</b>	<b>317.650,61</b>		<b>317.650,61</b>	<b>4.279.225,41</b>	<b>779.225,41</b>	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
192200000000000000	RESTITUICOES		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
192299010200000000	RESTITUICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
	<b>SOMA</b>		<b>7.230,88</b>				<b>7.230,88</b>	<b>7.230,88</b>	
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>4.680.656,47</b>	<b>378.601,60</b>		<b>378.601,60</b>	<b>5.059.258,07</b>	<b>1.489.258,07</b>	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00							100.000,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00							100.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00							100.000,00
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
241150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FU	100.000,00							100.000,00
241150100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00							100.000,00
241150110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00							100.000,00
241150110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00							100.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>100.000,00</b>							<b>100.000,00</b>
	<b>SOMA DAS Receitas de Capital</b>	<b>100.000,00</b>							<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>4.680.656,47</b>	<b>378.601,60</b>		<b>378.601,60</b>	<b>5.059.258,07</b>	<b>1.389.258,07</b>	

Emissão: 06/03/2024 08:56:06

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
EXERCÍCIO DE 2023

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	5.700.000,00	8.830.804,82	803.658,31		803.658,31	9.634.463,13	3.934.463,13
TOTAL GERAL	9.370.000,00	13.511.461,29	1.182.259,91		1.182.259,91	14.693.721,20	5.323.721,20

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>								
<b>014</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>								
10.122.0007.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.379,22		18.379,22				18.379,22	
10.122.0007.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.122.0007.2048-335041000000	CONTRIBUICOES								
10.122.0007.2048-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
10.122.0007.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0007.2048-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.200,00		22.200,00	22.200,00			22.200,00	
10.122.0007.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0007.2048-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
10.122.0007.2048-339043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.560.000,00		1.560.000,00	1.430.000,00	130.000,00		1.560.000,00	
10.301.0007.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.327.800,00		6.327.800,00	5.258.688,33	1.048.828,44		6.307.516,77	
10.301.0007.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.000,00		1.076.000,00	837.977,32	233.781,69		4.240,99	
10.301.0007.2009-339014000000	DIARIAS-CIVIL	151.875,00		151.875,00	142.250,00	8.875,00		750,00	
10.301.0007.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.489.000,00		2.489.000,00	1.913.059,60	369.386,44		206.553,96	
10.301.0007.2009-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	91.113,20		91.113,20	75.113,20	8.307,72		7.692,28	
10.301.0007.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.450,00		13.450,00	8.445,00	2.767,50		2.237,50	
10.301.0007.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.684.774,92		1.684.774,92	1.511.723,84	171.804,59		1.246,49	
10.301.0007.2009-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.927.407,31		1.927.407,31					
10.301.0007.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.095,27		382.095,27	365.095,27	14.220,75		2.779,25	
10.302.0007.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0007.2010-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
10.302.0007.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0007.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0007.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0007.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0007.2011-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
10.303.0007.2011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.303.0007.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.303.0007.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0007.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.304.0007.2012-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
10.304.0007.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.304.0007.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.680,00		28.680,00	28.680,00			28.680,00	
10.304.0007.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0007.2064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0007.2064-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
10.305.0007.2064-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.305.0007.2064-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.305.0007.2064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.305.0007.2064-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014</b>	<b>15.772.774,92</b>		<b>15.772.774,92</b>	<b>13.520.639,87</b>	<b>1.987.972,13</b>		<b>15.508.612,00</b>	<b>264.162,92</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>15.772.774,92</b>		<b>15.772.774,92</b>	<b>13.520.639,87</b>	<b>1.987.972,13</b>		<b>15.508.612,00</b>	<b>264.162,92</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.772.774,92</b>		<b>15.772.774,92</b>	<b>13.520.639,87</b>	<b>1.987.972,13</b>		<b>15.508.612,00</b>	<b>264.162,92</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.772.774,92</b>		<b>15.772.774,92</b>	<b>13.520.639,87</b>	<b>1.987.972,13</b>		<b>15.508.612,00</b>	<b>264.162,92</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>5.059.258,07</b>	<b>1.489.258,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	772.801,78	702.801,78
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	4.279.225,41	779.225,41
Outras Receitas Correntes			7.230,88	7.230,88
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>5.059.258,07</b>	<b>1.389.258,07</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>5.059.258,07</b>	<b>1.389.258,07</b>

Emissão: 06/03/2024 09:24:22

Página 1  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2023				Exercício: 2023
	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	6.330.000,00	12.102.774,92	10.449.353,93	-1.653.420,99
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.772.774,92</b>	<b>15.508.612,00</b>	<b>1.389.258,07</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
 Superávit Financeiro  
 Reabertura de Créditos Adicionais

772.774,92

772.774,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>13.463.272,34</b>	<b>13.201.888,67</b>	<b>12.802.483,10</b>	<b>12.802.482,60</b>	<b>261.383,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.830.000,00	7.422.179,22	7.379.275,78	7.217.872,54	7.217.872,54	42.903,44
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.820.000,00	6.041.093,12	5.822.612,89	5.584.610,56	5.584.610,06	218.480,23
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.309.502,58</b>	<b>2.306.723,33</b>	<b>1.469.379,45</b>	<b>1.469.379,45</b>	<b>2.779,25</b>
Investimentos	350.000,00	2.309.502,58	2.306.723,33	1.469.379,45	1.469.379,45	2.779,25
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.772.774,92</b>	<b>15.508.612,00</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>14.271.862,05</b>	<b>264.162,92</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2023						Exercício: 2023
	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.772.774,92</b>	<b>15.508.612,00</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>14.271.862,05</b>	<b>264.162,92</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.772.774,92</b>	<b>15.508.612,00</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>14.271.862,05</b>	<b>264.162,92</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.662,55</b>	<b>396.044,43</b>	<b>382.679,59</b>	<b>382.679,59</b>		<b>37.027,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	23.662,55	396.044,43	382.679,59	382.679,59		37.027,39
<b>Despesas de Capital</b>		<b>43.040,00</b>	<b>43.040,00</b>	<b>43.040,00</b>		
Investimentos		43.040,00	43.040,00	43.040,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>23.662,55</b>	<b>439.084,43</b>	<b>425.719,59</b>	<b>425.719,59</b>		<b>37.027,39</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2023

Exercício: 2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>		<b>700,00</b>			<b>700,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		700,00			700,00
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>700,00</b>			<b>700,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2023

## INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.059.258,07</b>	<b>6.244.212,81</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.017.193,92</b>	<b>507.743,37</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.042.064,15</b>	<b>5.736.469,44</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.612.481,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.123.987,50
Outras Destinações de Recursos	2.042.064,15	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.634.463,13</b>	<b>9.838.282,83</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	9.634.463,13	9.838.282,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.319.602,05</b>	<b>2.308.182,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.236.749,45	439.084,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,50	700,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.063.451,38	1.865.171,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.400,72	3.226,38
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.141.502,33</b>	<b>3.639.271,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.141.502,33	3.639.271,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>26.154.825,58</b>	<b>22.029.949,79</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2023

## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>15.508.612,00</b>	<b>11.824.414,25</b>
<b>Ordinária</b>	<b>13.224.751,70</b>	<b>9.884.472,40</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.283.860,30</b>	<b>1.939.941,85</b>
Recursos Destinados à Educação	2.051.077,37	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	811.913,41
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	1.128.028,44
Outras Destinações de Recursos	232.782,93	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.211.241,84</b>	<b>2.064.033,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	425.719,59	300.377,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	14.005,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.785.522,25	1.749.649,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.434.971,74</b>	<b>8.141.502,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.434.971,74	8.141.502,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>26.154.825,58</b>	<b>22.029.949,79</b>

\*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.434.971,74	8.141.502,33
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		187.181,22	185.354,34
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>8.622.152,96</u>	<u>8.326.856,67</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		7.854.773,03	6.342.353,58
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>7.854.773,03</u>	<u>6.342.353,58</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>16.476.925,99</u>	<u>14.669.210,25</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		700,50	700,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		641.529,78	363.600,65
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>642.230,28</u>	<u>364.300,65</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**

Emissão: 06/03/2024 09:27:36

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

15.834.695,71

14.304.909,60

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido*

15.834.695,71

14.304.909,60

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

16.476.925,99

14.669.210,25



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		8.415.571,02	8.141.502,33
Ativo Permanente		8.041.954,25	6.527.707,92
<i>Total do Ativo</i>		<u>16.457.525,27</u>	<u>14.669.210,25</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.601.471,35	827.047,63
Passivo Permanente		314.535,77	
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.916.007,12</u>	<u>827.047,63</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		14.541.518,15	13.842.162,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-969.137,90	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-969.137,90</u>	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 6/3/2024

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
150010020		-175.384,17	-524.805,64
160000000		1.361.715,66	-12.823,86
160100000		1.599.433,15	
160200000		53.210,67	
160231100		488.023,19	
160231200		82.203,91	
160331200		491.440,81	
162100000		156.540,15	-88.772,51
162132100		751.500,00	
162173360		300.000,00	
163100000		396.117,55	
163131100		1.064.116,31	
163200000		-321.714,83	
163232100		196.976,60	
189974070		367.475,39	-171.734,73
250010020		6.970,04	772.770,44
260000000		-10.934,22	1.570.224,30
260100000			22.305,15
260200000			53.210,67
260231200			82.203,91
260331200			1.279.464,00
262100000			178.371,95
262132100			960.000,00
263100000			402.573,55
263131100		-788.023,19	288.291,00
263200000		491.802,95	1.615.643,61
289974070		-11.906,07	887.532,86
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>6.499.563,90</b>	<b>7.314.454,70</b>

\*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro/2023

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2023

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	772.801,78	507.743,37
Transferências e Delegações Recebidas	V	13.913.688,54	15.574.752,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	7.230,88	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		14.693.721,20	16.082.495,64
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	7.217.872,54	6.856.401,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	4.405.463,27	3.309.608,27
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.560.000,00	1.430.000,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		13.183.335,81	11.596.009,69
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>1.510.385,39</b>	<b>4.486.485,95</b>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		772.801,78	507.743,37
		772.801,78	507.743,37

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

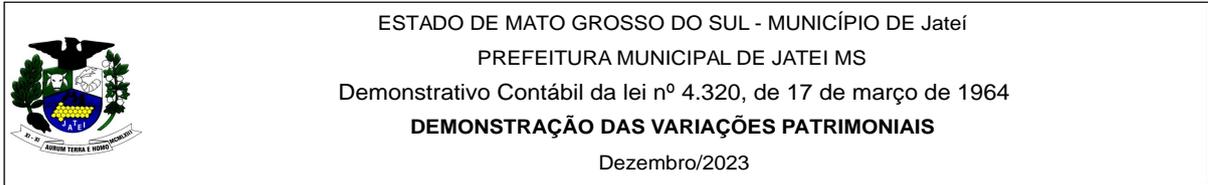
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		9.634.463,13	9.838.282,83
Transferências Inter Governamentais		4.279.225,41	5.736.469,44
		13.913.688,54	15.574.752,27

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.230,88	0,00
		7.230,88	0,00

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		6.299.596,77	5.897.386,71



003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

		<b>Exercício: 2023</b>
Encargos Patronais	918.275,77	959.014,71
	<u>7.217.872,54</u>	<u>6.856.401,42</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	2.483.417,27	1.812.938,67
Serviços	1.922.046,00	1.496.669,60
	<u>4.405.463,27</u>	<u>3.309.608,27</u>

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências a Instituições Privadas	1.560.000,00	1.430.000,00
	<u>1.560.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS <b>ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964</b> DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EXERCÍCIO DE 2023								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) <span style="float: right;">em R\$</span>								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	463.446,98	1.236.749,95	425.719,59	0,00	425.719,59	425.719,59	1.274.477,34	
<b>PROCESSADOS</b>								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2023	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>700,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,50</b>	
<b>NAO PROCESSADOS</b>								
2021	23.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,55	
2022	439.084,43	0,00	425.719,59	0,00	425.719,59	425.719,59	13.364,84	
2023	0,00	1.236.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.749,45	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>462.746,98</b>	<b>1.236.749,45</b>	<b>425.719,59</b>	<b>0,00</b>	<b>425.719,59</b>	<b>425.719,59</b>	<b>1.273.776,84</b>	
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	363.600,65	2.063.451,38	1.785.522,25	0,00	0,00	0,00	641.529,78	
INSS FOLHA SAUDE	7.633,61	102.574,29	93.318,80	0,00	0,00	0,00	16.889,10	
INSS SERVICO SAUDE	9.503,80	1.233,38	6.114,75	0,00	0,00	0,00	4.622,43	
INSS 13º SALARIO - SAUDE	0,00	9.313,89	541,66	0,00	0,00	0,00	8.772,23	
CDC BB SAUDE	26.600,47	334.589,47	332.794,16	0,00	0,00	0,00	28.395,78	
CDC CEF SAUDE	4.574,22	16.371,80	15.661,80	0,00	0,00	0,00	5.284,22	
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	2.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDC SICREDI - SAUDE	11.336,59	135.193,04	135.378,53	0,00	0,00	0,00	11.151,10	
PENSAO SAUDE	78.930,39	25.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103.973,04	
ZURICH SAUDE	33,15	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	33,15	
MONGERAL SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65	
CASSEMS SAUDE	16.109,21	237.526,04	229.670,92	0,00	0,00	0,00	23.964,33	
AFPM SAUDE	515,37	6.423,12	6.356,74	0,00	0,00	0,00	581,75	
PROVER SAUDE - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVER ODONTO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JATEI PREV SAUDE	41.412,11	556.241,48	508.948,27	0,00	0,00	0,00	88.705,32	
MS PREV SAUDE	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,85	
ISSQN SAUDE	903,82	73.529,29	73.581,76	0,00	0,00	0,00	851,35	

Emissão: 06/03/2024 08:57:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF SAUDE	163.862,40	563.918,12	380.563,04	0,00	0,00	0,00	347.217,48
<b>TOTAL</b>	<b>827.047,63</b>	<b>3.300.201,33</b>	<b>2.211.241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>425.719,59</b>	<b>425.719,59</b>	<b>1.916.007,12</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
CNPJ: 03.783.859/0001.02  
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro  
Telefone: (067)3465-1133  
prefeitura@jatei.ms.gov.br

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Remuneração das Disponibilidades	772.801,78	507.743,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.230,88	
Transferências correntes recebidas	13.913.688,54	15.574.752,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.082.852,10	1.868.398,19
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	13.185.162,19	11.590.931,77
Outros desembolsos operacionais	1.785.522,25	1.749.649,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.805.888,86	4.610.312,40
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	1.512.419,45	108.081,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.512.419,45	-108.081,60
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.141.502,33	3.639.271,53
Caixa e Equivalente de caixa final	8.434.971,74	8.141.502,33

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	2.891.312,56	2.206.926,45
de Estados e Distrito Federal	1.387.912,85	3.529.542,99
Intragovernamentais	9.634.463,13	9.838.282,83
Total das Transferências Recebidas	13.913.688,54	15.574.752,27

Emissão: 06/03/2024 08:58:13

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 CNPJ: 03.783.859/0001.02  
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro  
 Telefone: (067)3465-1133  
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro/2023

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	13.185.162,19	11.590.931,77
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.185.162,19</b>	<b>11.590.931,77</b>



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

**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS**  
**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 3.670.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 5.059.258,07.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí /MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 10.000.000,00 e dotação atualizada o valor de R\$ 15.772.774,92, demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 15.508.612,00, sendo liquidada e pagas a importância de R\$ 14.271.862,55 ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 0,50 e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 1.236.749,45 conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 23.662,55, Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 439.084,43, apresentando liquidação e pagamentos no valor de R\$ 425.719,59 e ficando saldo de Restos a Pagar a quantia de R\$ 37.027,39 de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 700,00 e ficando esse saldo em Restos a Pagar Processados para o próximo exercícios.



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

## **BALANÇO FINANCEIRO**

### **INGRESSOS**

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 5.059.258,07, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 9.634.463,13, conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 3.319.602,05, correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.236.749,45 e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 0,50, conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Depósitos - Outras Movimentações extraorçamentárias, que são os valores Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 2.063.451,38, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores e o valor de R\$ 19.400,72.

Demonstrando o valor de R\$ 8.141.502,33, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

### **DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 15.508.612,00, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 2.211.241,84 referem-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros como depósitos restituíveis na quantia de R\$ 1.785.522,25, bem como os pagamentos de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 425.719,59, conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando o valor de R\$ 8.434.971,74, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.



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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 8.622.152,96, está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro no valor de R\$ 8.434.971,74 e o valor de R\$ 187.181,22 em estoque de material de consumo e para distribuição gratuita.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 7.854.773,03 está constituído pelo saldo do Imobilizado conforme demonstrado a seguir:

Saldo do exercício anterior	R\$	<b>6.342.353,58</b>
Aquisições de bens no exercício	R\$	1.469.379,45
Liquidação de Restos a Pagar Não Processados	R\$	43.040,00
Sub Total dos bens	R\$	7.854.773,03
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
<b>Total Geral do Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>7.854.773,03</b>

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 16.476.925,99.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 642.230,28, está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 641.529,78 e Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 700,50.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 14.304.909,60, somados o valor de R\$ 1.510.385,39 referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais e mais o Ajuste do Exercício de 2023 no valor de R\$ 19.400,72 referente a Salário Família e Maternidade que estão contabilizado indevidamente como receita, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 15.834.695,71.

Perfazendo o total do PASSIVO em R\$ 16.476.925,99.

## **DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

### **Variações Patrimoniais Aumentativas**

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 14.693.721,20, correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 772.801,78, Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$



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

13.913.688,54 e o valor de R\$ 7.230,88 referente a Outras Variações Patrimoniais aumentativas sobre outras receitas correntes.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R\$ 6.299.596,77 e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 918.275,77 perfazendo o total em R\$ 7.217.872,54.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 4.405.463,27 correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, no valor de R\$ 2.483.417,27 e Serviços no valor de R\$ 1.922.046,00.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 1.560.000,00 refere-se a Subvenções Sociais concedidas.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 1.510.385,39.

**DÍVIDA FLUTUANTE**

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 462.746,98, inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 700,00 em Restos a Pagar Processados e R\$ 462.746,98 de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2023 no valor de R\$ 0,50 e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 1.236.749,45, demonstrando baixa por pagamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 425.719,59 do exercício de 2022, porém foi inscrito como Transferência de Restos a Pagar não Processados em exercício anteriores (2022) em liquidação o valor de R\$ 425.719,59 e baixa no mesmo valor, ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 1.273.776,84, sendo R\$ 700,50 em Restos a Pagar Processados e R\$ 1.273.776,84 em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de R\$ 363.600,65, com inscrição no exercício/2023 no valor de R\$ 2.063.451,38 e baixa por



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

pagamento no exercício/2023 na quantia de R\$ 1.785.522,25, ficando inscrito como depósitos a pagar o montante de R\$ 641.529,78, correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

#### **INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 16.776.573,30, está representado pelos valores de R\$ 772.801,78 referente a Receita Patrimonial, R\$ 7.230,88 referente as Outras Receitas Derivadas e Originarias, R\$ 13.913.688,54 referentes às Transferências Correntes Recebidas e o valor de R\$ 2.082.852,10, referentes aos Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

#### **DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 14.970.684,44, correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 13.185.162,19 e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.785.522,25 conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 1.805.888,86.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 1.512.419,45), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa e Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 293.469,41.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 8.141.502,33 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 8.434.971,74, conforme



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

demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas os valores de R\$ 13.913.688,54.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 13.185.162,19 como Saúde.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**MYCHAEL RODRIGUÊS DO REIS**  
Responsável contábil

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS <b>ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964</b> DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2023 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R\$ 1,00
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.989.485,51</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.085.796,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.960.104,13	
Contribuições	4.231.218,78		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	3.758.266,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.692,31	
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuições - Intra OFSS					
<b>Total</b>		<b>7.989.485,51</b>	<b>Superávit</b>		<b>4.903.689,07</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>4.903.689,07</b>	<b>Total</b>		<b>7.989.485,51</b>
Receitas de Capital			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>56.050,00</b>
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	56.050,00	
Alienação de Bens			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
Transferências de Capital					
<b>Total</b>		<b>7.989.485,51</b>	<b>Superávit</b>		<b>4.847.639,07</b>
			<b>Total</b>		<b>7.989.485,51</b>
<b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>					
Receitas Correntes	7.989.485,51		Despesas Correntes	3.085.796,44	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	56.050,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.566.047,23		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
			Superávit	1.270.949,09	
<b>TOTAL</b>	<b>19.555.532,74</b>		<b>TOTAL</b>	<b>19.555.532,74</b>	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 011-FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDO EXERCÍCIO DE 2023

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	5.680.000,00	7.098.339,29	891.146,22		891.146,22	7.989.485,51	2.309.485,51	
120000000000000000	CONTRIBUICOES	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30		402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78	
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30		402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78	
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30		402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78	
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.680.000,00	1.792.000,11	195.293,38		195.293,38	1.987.293,49	307.293,49	
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.620.000,00	1.765.552,83	192.638,28		192.638,28	1.958.191,11	338.191,11	
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.765.552,83	192.638,28		192.638,28	1.958.191,11	358.191,11	
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.552.000,00	1.765.552,83	192.638,28		192.638,28	1.958.191,11	406.191,11	
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	48.000,00							48.000,00
121501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	19.400,00							19.400,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	600,00							600,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.000,00	26.447,28	2.655,10		2.655,10	29.102,38		897,62
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00	26.447,28	2.655,10		2.655,10	29.102,38		897,62
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00	26.447,28	2.655,10		2.655,10	29.102,38		2,38
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	30.000,00							30.000,00
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00							29.100,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	743.925,29	
121502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	743.925,29	
121502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	743.925,29	
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.455.000,00	2.036.850,37	207.074,92		207.074,92	2.243.925,29	788.925,29	
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	45.000,00							45.000,00
121550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
121550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	10.000,00							10.000,00
121550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
121550200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
121550210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
	<b>SOMA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.828.850,48</b>	<b>402.368,30</b>		<b>402.368,30</b>	<b>4.231.218,78</b>	<b>1.031.218,78</b>	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.480.000,00	3.269.488,81	488.777,92		488.777,92	3.758.266,73	1.278.266,73	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.480.000,00	3.269.488,81	488.777,92		488.777,92	3.758.266,73	1.278.266,73	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.480.000,00	3.269.488,81	488.777,92		488.777,92	3.758.266,73	1.278.266,73	
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.269.488,81	488.777,92		488.777,92	3.758.266,73	1.278.266,73	
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.916.791,85	488.777,92		488.777,92	4.405.569,77	1.925.569,77	
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	2.480.000,00	3.916.791,85	488.777,92		488.777,92	4.405.569,77	1.925.569,77	
913210401000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R		-647.303,04				-647.303,04		647.303,04
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO		-647.303,04				-647.303,04		647.303,04
	<b>SOMA</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>3.269.488,81</b>	<b>488.777,92</b>		<b>488.777,92</b>	<b>3.758.266,73</b>	<b>1.278.266,73</b>	
	<b>SOMA DAS</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>7.098.339,29</b>	<b>891.146,22</b>		<b>891.146,22</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>2.309.485,51</b>	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	100.000,00							100.000,00
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00

Emissão: 26/03/2024 12:40:38

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 011-FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDO  
EXERCÍCIO DE 2023

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	58.200,00							58.200,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.800,00							1.800,00
721550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	38.800,00							38.800,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.200,00							1.200,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes - Intra OFSS	100.000,00							100.000,00
	TOTAL	5.780.000,00	7.098.339,29	891.146,22		891.146,22	7.989.485,51	2.209.485,51	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	5.780.000,00	7.098.339,29	891.146,22		891.146,22	7.989.485,51	2.209.485,51	

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - JATEI P</b>							
09.272.0020.2054-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.659.709,43		2.659.709,43	1.971.220,24	433.020,48		2.404.240,72
09.272.0020.2054-319003000000	PENSOES	545.000,00		545.000,00	463.675,99	59.139,16		542.815,15
09.272.0020.2054-319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU MIL							
09.272.0020.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
09.272.0020.2054-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.048,26		13.048,26		13.048,26		13.048,26
09.272.0020.2054-335041000000	CONTRIBUICOES							
09.272.0020.2054-339014000000	DIARIAS-CIVIL	5.550,00		5.550,00	5.250,00	300,00		5.550,00
09.272.0020.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
09.272.0020.2054-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
09.272.0020.2054-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
09.272.0020.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.642,31		120.642,31	101.639,08	18.503,23		120.142,31
09.272.0020.2054-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO							
09.272.0020.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
09.272.0020.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.050,00		56.050,00		56.050,00		56.050,00
09.272.0020.2054-779999990000	RESERVA DO RPPS							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022</b>	<b>3.400.000,00</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>2.561.785,31</b>	<b>580.061,13</b>		<b>3.141.846,44</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>3.400.000,00</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>2.561.785,31</b>	<b>580.061,13</b>		<b>3.141.846,44</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.400.000,00</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>2.561.785,31</b>	<b>580.061,13</b>		<b>3.141.846,44</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.400.000,00</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>2.561.785,31</b>	<b>580.061,13</b>		<b>3.141.846,44</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2023

Exercício: 2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>2.209.485,51</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	3.300.000,00	3.300.000,00	4.231.218,78	931.218,78
Receita Patrimonial	2.480.000,00	2.480.000,00	3.758.266,73	1.278.266,73
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>2.209.485,51</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>2.209.485,51</b>

Emissão: 26/03/2024 12:44:18

Página 1  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2023

Exercício: 2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>2.209.485,51</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>3.343.950,00</b>	<b>3.085.796,44</b>	<b>3.085.355,18</b>	<b>3.085.355,18</b>	<b>258.153,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.650.000,00	3.217.757,69	2.960.104,13	2.960.104,13	2.960.104,13	257.653,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	180.000,00	126.192,31	125.692,31	125.251,05	125.251,05	500,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	
Investimentos	20.000,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.141.846,44</b>	<b>3.141.405,18</b>	<b>3.141.405,18</b>	<b>258.153,56</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2023

Exercício: 2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.141.846,44</b>	<b>3.141.405,18</b>	<b>3.141.405,18</b>	<b>258.153,56</b>
Superávit (XIII)			4.847.639,07			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>3.141.405,18</b>	<b>3.141.405,18</b>	<b>258.153,56</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2023

Exercício: 2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>170,10</b>	<b>745,20</b>	<b>915,30</b>	<b>915,30</b>		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	170,10	745,20	915,30	915,30		
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>170,10</b>	<b>745,20</b>	<b>915,30</b>	<b>915,30</b>		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2023

Exercício: 2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2023**

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>8.636.788,55</b>	<b>647.303,04</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>7.407.048,10</b>	<b>1.054.965,82</b>	<b>6.352.082,28</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.407.048,10	1.054.965,82	6.352.082,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	8.636.788,55	647.303,04	7.989.485,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.636.788,55</b>	<b>647.303,04</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>7.407.048,10</b>	<b>1.054.965,82</b>	<b>6.352.082,28</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2023**

Exercício: 2023

## INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>6.352.082,28</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>7.989.485,51</b>	<b>6.352.082,28</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	6.352.082,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.989.485,51	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>572.365,74</b>	<b>465.631,01</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	441,26	745,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.924,48	464.885,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>25.440.111,49</b>	<b>21.706.262,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.440.111,49	21.706.262,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>34.001.962,74</b>	<b>28.523.975,78</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2023**

Exercício: 2023

## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.141.846,44</b>	<b>2.628.950,06</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.141.846,44</b>	<b>2.628.950,06</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	2.628.950,06
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.141.846,44	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>559.088,59</b>	<b>454.914,23</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	915,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.173,29	454.914,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>30.301.027,71</b>	<b>25.440.111,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.301.027,71	25.440.111,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>34.001.962,74</b>	<b>28.523.975,78</b>

\*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 26/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		30.301.027,71	25.440.111,49
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		30.301.027,71	25.440.111,49
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		75.702,00	19.652,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		75.702,00	19.652,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>30.376.729,71</b>	<b>25.459.763,49</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		53.870,90	40.119,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>		53.870,90	40.119,71

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo		53.027.634,85	21.701.262,55
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		53.027.634,85	21.701.262,55

**Patrimônio Líquido**

Emissão: 26/03/2024 12:51:08

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 26/3/2024

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

-22.704.776,04

3.718.381,23

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido*

-22.704.776,04

3.718.381,23

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

30.376.729,71

25.459.763,49



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 26/3/2024

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		30.301.027,71	25.440.111,49
Ativo Permanente		75.702,00	19.652,00
<i>Total do Ativo</i>		30.376.729,71	25.459.763,49
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		54.312,16	41.035,01
Passivo Permanente		53.027.634,85	21.701.262,55
<i>Total do Passivo</i>		53.081.947,01	21.742.297,56
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		-22.705.217,30	3.717.465,93

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		22.448,83	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		22.448,83	



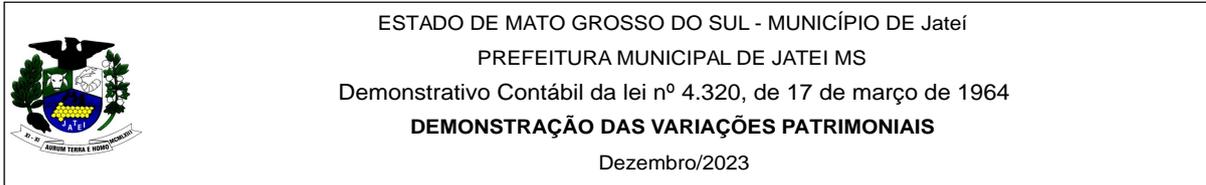
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2023**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 26/3/2024

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
180000000		30.246.715,55	-41.035,01
280000000			25.440.111,49
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		30.246.715,55	25.399.076,48



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro/2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2023

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Contribuições	II	4.231.218,78	4.371.743,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.758.266,73	3.035.304,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	-2.262.777,88	6.387.845,77
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		5.726.707,63	13.794.893,87
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	2.417.288,98	2.227.088,35
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	542.815,15	295.855,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	126.166,35	105.260,66
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	1.054.965,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	29.063.594,42	8.295.315,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		32.149.864,90	11.978.486,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>-26.423.157,27</b>	<b>1.816.407,32</b>

**Anexo II - Contribuições**

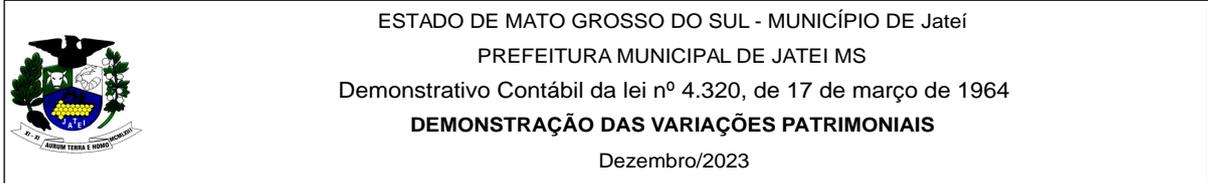
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Contribuições</b>			
Contribuições Sociais		4.231.218,78	4.371.743,73
		4.231.218,78	4.371.743,73

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>			
Juros e Encargos de Mora		-647.303,04	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.405.569,77	3.035.304,37
		3.758.266,73	3.035.304,37

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-2.262.777,88	6.387.845,77
		-2.262.777,88	6.387.845,77



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro/2023

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2023

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	2.417.288,98	2.227.088,35
	2.417.288,98	2.227.088,35

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Pensões	542.815,15	295.855,85
	542.815,15	295.855,85

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Serviços	126.166,35	105.260,66
	126.166,35	105.260,66

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Inter Governamentais	0,00	1.054.965,82
	0,00	1.054.965,82

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Constituição de Provisões	29.063.594,42	8.295.315,87
	29.063.594,42	8.295.315,87

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	56.050,00	0,00

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 <b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b> Dezembro/2023</p>
---	---

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS (CPF \*\*\*298138\*\*) em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
2.07.000.054 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	0,00
2.07.000.055 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00
2.07.000.070 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00
2.07.000.071 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados	0,00	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26
R.P. de 2023 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>915,30</b>	<b>1.356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>441,26</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
2.07.003.006 CDC BB JATEI PREV	5.414,85	73.398,76	0,00	71.239,96	0,00	7.573,65
2.07.003.007 CDC CEF JATEI PREV	0,00	4.900,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00
2.07.003.015 CDC SICREDI - JATEIPREV	10.710,79	126.590,08	0,00	124.497,25	0,00	12.803,62
2.07.006.005 CASSEMS JATEI PREV	10.490,11	151.827,00	0,00	146.121,45	0,00	16.195,66
2.07.006.006 AFPM JATEI PREV	504,00	1.020,18	0,00	1.418,44	0,00	105,74
2.07.008.003 ISSQN JATEI PREV	0,00	1.279,55	0,00	1.279,55	0,00	0,00
2.07.009.004 IRRF JATEI PREV	12.999,96	212.908,91	0,00	209.416,64	0,00	16.492,23
<b>Subtotal:</b>	<b>40.119,71</b>	<b>571.924,48</b>	<b>0,00</b>	<b>558.173,29</b>	<b>0,00</b>	<b>53.870,90</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>41.035,01</b>	<b>573.281,04</b>	<b>0,00</b>	<b>560.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.312,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.035,01</b>	<b>573.281,04</b>		<b>560.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.312,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.035,01</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>573.281,04</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>560.003,89</b>	<b>54.312,16</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
CNPJ: 03.783.859/0001.02  
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro  
Telefone: (067)3465-1133  
prefeitura@jatei.ms.gov.br

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES  
- JATEIPREV

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita de Contribuições	4.231.218,78	4.371.743,73
Remuneração das Disponibilidades	3.758.266,73	1.980.338,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	571.924,48	1.519.851,63
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	3.086.270,48	2.628.204,86
Outros desembolsos operacionais	558.173,29	1.509.880,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.916.966,22	3.733.849,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	56.050,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-56.050,00	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	4.860.916,22	3.733.849,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial	25.440.111,49	21.706.262,49
Caixa e Equivalente de caixa final	30.301.027,71	25.440.111,49

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	3.086.270,48	2.628.204,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.086.270,48	2.628.204,86

Emissão: 26/03/2024 12:57:21

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
CNPJ: 03.783.859/0001.02  
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro  
Telefone: (067)3465-1133  
prefeitura@jatei.ms.gov.br

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES  
- JATEIPREV

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2023



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS -  
JATEIPREV - 2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Anexo 12 - O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 5.780.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 7.989.485,51 demonstrando que houve recebimentos de Receita Patrimonial no valor de R\$ 3.758.266,73 e referentes a Contribuições transferidas da Prefeitura para a Previdência o valor de R\$ 4.231.218,78.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Mun. De Previdência Social dos Servidores de Jatei/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.850.000,00 e dotação atualizada no valor de R\$ 3.400.000,00, demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.141.846,44, sendo liquidada e paga a importância de R\$ 3.141.405,18, ficando despesas empenhadas a liquidar no valor de R\$ 441,26, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

O seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados em Exercícios Anteriores a inscrição de R\$ 170,10 e a Inscrição em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 745,20 que foram liquidados e pagos no exercício de 2023.

No seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, demonstra que não houve movimentação no exercício.



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

## **BALANÇO FINANCEIRO**

### **INGRESSOS**

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 7.989.485,51 de acordo com o próprio anexo 13 – Balanço Financeiro e demais demonstrações contábeis, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Balancete Financeiro, referente ao mês de dezembro de 2023.

Os Recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 572.365,74, refere-se a Depósitos correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extras orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 571.924,48 e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 441,26.

Demonstrando o valor de R\$ 25.440.111,49, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

### **DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 3.141.846,44, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 559.088,59, refere-se ao pagamento dos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 30.301.027,71, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

## **BALANÇO PATRIMONIAL – 2023**

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.



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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 30.301.027,71, está constituído pelo saldo financeiro disponível no mesmo valor, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 75.702,00 está constituído pelo saldo do Imobilizado, conforme demonstrado a seguir:

Saldo do exercício anterior	R\$	<b>19.652,00</b>
Aquisições de bens no exercício	R\$	56.050,00
Liquidação de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
<b>Subtotal dos bens</b>	<b>R\$</b>	<b>75.702,00</b>
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
<b>Total Geral do Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>75.702,00</b>

Perfazendo o ATIVO do Fundo de Previdência no montante de R\$ 30.376.729,71.

O Passivo Circulante no valor de R\$ 53.870,90 está constituído pelas Contas a Pagar a Curto Prazo – Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 53.027.634,85, está representado pelas Provisões a Longo Prazo, conforme Provisões Matemáticas, Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Plano de Custeio.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 3.718.381,23, deduzindo o resultado negativo do Exercício no valor de R\$ (26.423.157,27) referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido Negativo no montante de R\$ (22.704.776,04), mais as Demais Obrigações no valor de R\$ 53.870,90 e somando com o valor de R\$ 53.027.634,85 referente as Provisões a Longo Prazo conforme cálculo atuarial, resultou no Total do PASSIVO no valor de R\$ 30.376.729,71, de acordo com o demonstrado no Anexo em referência e demais documentos contábeis.

## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.



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

### Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 5.726.707,63 correspondem as Contribuições Sociais no valor de R\$ 4.231.218,78, os rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 3.758.266,73 e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Negativas no valor de R\$ (2.262.777,88), referentes a Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, de acordo com as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

### Variações Patrimoniais Diminutivas

As Variações Patrimoniais Diminutivas, no montante de R\$ 32.149.864,90 correspondem as variações abaixo:

Sobre a rubrica de Pessoal e Encargos no valor de R\$ 2.417.288,98 referente a remuneração de pessoal.

Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais referente as Pensões no valor de R\$ 542.815,15.

Nas Demonstrações das Variações Diminutivas, na rubrica de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo em Serviços, no valor de R\$ 126.166,35.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica Outras Variações Patrimoniais Diminutivas em Constituição de Provisões, soma o valor de R\$ 29.063.594,42, conforme demonstra o Balancete de Verificação.

Demonstrando assim, um Resultado Patrimonial Negativo das Variações Patrimoniais Diminutivas do Período no valor de R\$ (26.423.157,27).

### DÍVIDA FLUTUANTE

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 915,30, referente a saldo de Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores, tendo baixa de pagamento no valor de R\$ 915,30 e Inscrição no exercício no valor de R\$ 441,26 e ficando esse valor como saldo para o exercício seguinte.



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

O Anexo demonstra como subtotal: Depósitos - como saldo do exercício anterior o valor de R\$ 40.119,71, inscrição no exercício/2023 na quantia de R\$ 571.924,48 e como baixa por pagamento no exercício/2023 o valor de R\$ 558.173,29 ficando valores para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente no valor de R\$ 53.870,90.

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram às entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que os Balancetes mensais ou Balanço Financeiro já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

#### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 8.561.409,99, está representado pelos valores de R\$ 4.231.218,78 referente a Receitas de Contribuições e R\$ 3.758.266,73 referente a Receita Patrimonial conforme apresenta no Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

#### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 3.644.443,77 correspondem a soma dos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas, na importância de R\$ 3.086.270,48 e Outros Desembolsos Operacionais na quantia de R\$ 558.173,29.

Demonstrando uma Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais no montante de R\$ 4.916.966,22.

Apresentando os Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos Negativo no valor de (R\$ 56.050,00).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de 4.860.916,22.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 25.440.111,49 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 30.301.027,71 conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o DFC corresponde a uma cópia fiel do Balanço Financeiro.



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

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 3.086.270,48.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**MYCHAEL RODRIGUÊS DO REIS**  
Responsável contábil

Relatório de Gestão Fiscal



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ: 03.783.859/0001-02

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2024

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	61.900.000,00	3.858.708,05	4.541.392,77		4.541.392,77	8.400.100,82	53.499.899,18
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.050.000,00	144.378,02	129.609,46		129.609,46	273.987,48	4.776.012,52
111000000000000000	IMPOSTOS	5.000.000,00	139.885,98	128.332,59		128.332,59	268.218,57	4.731.781,43
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	1.090.000,00	2.699,44	21.073,50		21.073,50	23.772,94	1.066.227,06
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	310.000,00	2.699,44	2.833,50		2.833,50	5.532,94	304.467,06
111250010000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250.000,00	1.362,28	1.238,45		1.238,45	2.600,73	247.399,27
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	1.362,28	1.238,45		1.238,45	2.600,73	147.399,27
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	62.500,00						62.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	37.500,00						37.500,00
111250020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	20.000,00	627,86	803,20		803,20	1.431,06	18.568,94
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	627,86	803,20		803,20	1.431,06	10.568,94
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	5.000,00						5.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000,00						3.000,00
111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	40.000,00	709,30	791,85		791,85	1.501,15	38.498,85
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00	709,30	791,85		791,85	1.501,15	22.498,85
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	10.000,00						10.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	6.000,00						6.000,00
111253000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	780.000,00		18.240,00		18.240,00	18.240,00	761.760,00
111253010000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	760.000,00		18.240,00		18.240,00	18.240,00	741.760,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	456.000,00		18.240,00		18.240,00	18.240,00	437.760,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	190.000,00						190.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	114.000,00						114.000,00
111253020000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	10.000,00						10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00						6.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	2.500,00						2.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.500,00						1.500,00
111253030000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	10.000,00						10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00						6.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	2.500,00						2.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.500,00						1.500,00
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	16.733,35	19.988,90		19.988,90	36.722,25	1.963.277,75
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.000.000,00	16.733,35	19.988,90		19.988,90	36.722,25	1.963.277,75
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.700.000,00						1.700.000,00
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.700.000,00						1.700.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.020.000,00						1.020.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	425.000,00						425.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	255.000,00						255.000,00
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	16.733,35	19.988,90		19.988,90	36.722,25	263.277,75
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00	16.733,35	19.988,90		19.988,90	36.722,25	263.277,75
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	16.733,35	19.988,90		19.988,90	36.722,25	143.277,75
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	75.000,00						75.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	45.000,00						45.000,00
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.900.000,00	120.453,19	87.270,19		87.270,19	207.723,38	1.692.276,62
111451000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.900.000,00	120.453,19	87.270,19		87.270,19	207.723,38	1.692.276,62
111451100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.900.000,00	120.453,19	87.270,19		87.270,19	207.723,38	1.692.276,62
111451110000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.880.000,00	120.453,19	87.260,25		87.260,25	207.713,44	1.672.286,56
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.128.000,00	120.453,19	87.260,25		87.260,25	207.713,44	920.286,56
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	470.000,00						470.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	282.000,00						282.000,00
111451120000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	10.000,00		9,94		9,94	9,94	9.990,06

Para conferir o original, acesse: https://www.dfoe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00		9,94		9,94	9,94		5.990,06
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	2.500,00							2.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.500,00							1.500,00
111451130000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00							6.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	2.500,00							2.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.500,00							1.500,00
111900000000000000	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00							10.000,00
111999000000000000	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00							10.000,00
111999010000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00							6.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	2.500,00							2.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.500,00							1.500,00
112000000000000000	TAXAS	40.000,00	4.492,04	1.276,87		1.276,87	5.768,91		34.231,09
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.000,00	4.492,04	1.248,56		1.248,56	5.740,60		12.259,40
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	4.492,04	850,90		850,90	5.342,94		11.657,06
112101010000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	4.492,04	850,90		850,90	5.342,94		9.657,06
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	4.492,04	850,90		850,90	5.342,94		9.657,06
112101020000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00							1.000,00
112101030000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00							1.000,00
112150000000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00		397,66		397,66	397,66		602,34
112150010000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.000,00		397,66		397,66	397,66		602,34
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00		397,66		397,66	397,66		602,34
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	22.000,00		28,31		28,31	28,31		21.971,69
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.000,00		28,31		28,31	28,31		1.971,69
112201010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.000,00		28,31		28,31	28,31		1.971,69
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00		28,31		28,31	28,31		1.971,69
112253000000000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUO	20.000,00							20.000,00
112253010000000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUO	19.000,00							19.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00							19.000,00
112253020000000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUO	500,00							500,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00							500,00
112253030000000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUO	500,00							500,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00							500,00
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
113150000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	8.000,00							8.000,00
113150010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	4.000,00							4.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	4.000,00							4.000,00
113150020000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
113150030000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
113151000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA	2.000,00							2.000,00
113151010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
	SOMA	5.050.000,00	144.378,02	129.609,46		129.609,46	273.987,48		4.776.012,52
120000000000000000	CONTRIBUICOES	4.130.000,00		853.145,64		853.145,64	853.145,64		3.276.854,36

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Homologado

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.000.000,00		853.145,64		853.145,64	853.145,64		3.146.854,36
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	4.000.000,00		853.145,64		853.145,64	853.145,64		3.146.854,36
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.980.000,00		379.194,10		379.194,10	379.194,10		1.600.805,90
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.920.000,00		379.194,10		379.194,10	379.194,10		1.540.805,90
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.900.000,00		379.194,10		379.194,10	379.194,10		1.520.805,90
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.843.000,00		379.194,10		379.194,10	379.194,10		1.463.805,90
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	57.000,00							57.000,00
121501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	19.400,00							19.400,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	600,00							600,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.000,00							30.000,00
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00							29.100,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	30.000,00							30.000,00
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00							29.100,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000.000,00		473.951,54		473.951,54	473.951,54		1.526.048,46
121502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000.000,00		473.951,54		473.951,54	473.951,54		1.526.048,46
121502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000.000,00		473.951,54		473.951,54	473.951,54		1.526.048,46
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.940.000,00		473.951,54		473.951,54	473.951,54		1.466.048,46
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	60.000,00							60.000,00
121550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
121550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	10.000,00							10.000,00
121550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
121550200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
121550210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00							130.000,00
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00							130.000,00
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00							130.000,00
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	130.000,00							130.000,00
	FONTES: 1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUST	130.000,00							130.000,00
	SOMA	4.130.000,00		853.145,64		853.145,64	853.145,64		3.276.854,36
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.990.000,00							3.990.000,00
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	3.980.000,00							3.980.000,00
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.980.000,00							3.980.000,00
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	980.000,00							980.000,00
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	980.000,00							980.000,00
132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	499.000,00							499.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	499.000,00							499.000,00
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	340.000,00							340.000,00
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM AçúES	299.200,00							299.200,00
	1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	34.000,00							34.000,00
	1.621.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	6.800,00							6.800,00
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	25.000,00							25.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132101010400000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00							25.000,00
	REMUNERACAO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO	25.000,00							25.000,00
132101010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - CULTURA	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
132101010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FUNDEB	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	20.000,00							20.000,00
132101010700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - HABITACAO	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00							1.000,00
132101010800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FMAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
132101010900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - DEREITO DA CRIANCA	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
132101011000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA - SEMDER	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
132101011100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA - SEINFRA	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	3.000.000,00							3.000.000,00
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	3.000.000,00							3.000.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	3.000.000,00							3.000.000,00
139000000000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00							10.000,00
139900000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00							10.000,00
139990000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00							10.000,00
139999010000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00							10.000,00
	SOMA	3.990.000,00							3.990.000,00
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00							10.000,00
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00							10.000,00
161100000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00							10.000,00
161102000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00							10.000,00
161102010000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00							10.000,00
	SOMA	10.000,00							10.000,00
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.710.000,00	3.714.330,03	3.553.407,12		3.553.407,12	7.267.737,15		41.442.262,85
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.400.000,00	354.290,76	410.967,95		410.967,95	765.258,71		19.634.741,29
171100000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.420.000,00	323.731,84	368.968,62		368.968,62	692.700,46		14.727.299,54
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	11.900.000,00		326.452,43		326.452,43	326.452,43		11.573.547,57
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00		326.452,43		326.452,43	326.452,43		10.873.547,57
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.000.000,00		408.065,51		408.065,51	408.065,51		13.591.934,49
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.400.000,00		265.242,62		265.242,62	265.242,62		8.134.757,38
	1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	3.500.000,00		81.613,08		81.613,08	81.613,08		3.418.386,92
	1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	2.100.000,00		61.209,81		61.209,81	61.209,81		2.038.790,19
917115111000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.800.000,00		-81.613,08		-81.613,08	-81.613,08	2.718.386,92	
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM MANUT	-2.800.000,00		-81.613,08		-81.613,08	-81.613,08	2.718.386,92	
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	700.000,00							700.000,00
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	700.000,00							700.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	525.000,00							525.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	175.000,00							175.000,00
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200.000,00	299.042,01	22.402,70		22.402,70	321.444,71		2.878.555,29
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.000.000,00	373.802,49	28.003,36		28.003,36	401.805,85		3.598.194,15

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.400.000,00	242.971,64	18.202,21		18.202,21	261.173,85		2.138.826,15
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.000.000,00	74.760,48	5.600,66		5.600,66	80.361,14		919.638,86
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	600.000,00	56.070,37	4.200,49		4.200,49	60.270,86		539.729,14
9171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-800.000,00	-74.760,48	-5.600,66		-5.600,66	-80.361,14	719.638,86	
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-800.000,00	-74.760,48	-5.600,66		-5.600,66	-80.361,14	719.638,86	
1711530000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPO	200.000,00	19.338,89	20.113,49		20.113,49	39.452,38		160.547,62
1711530100000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPO	200.000,00	19.338,89	20.113,49		20.113,49	39.452,38		160.547,62
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	15.712,85	16.342,22		16.342,22	32.055,07		87.944,93
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	50.000,00							50.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	30.000,00	3.626,04	3.771,27		3.771,27	7.397,31		22.602,69
1711540000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	20.000,00	5.350,94				5.350,94		14.649,06
1711540100000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	20.000,00	5.350,94				5.350,94		14.649,06
	FONTES: 1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN	20.000,00	5.350,94				5.350,94		14.649,06
1711980000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	100.000,00							100.000,00
1711980100000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00							100.000,00
1712000000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE REC	480.000,00		11.440,41		11.440,41	11.440,41		468.559,59
1712500000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HI	30.000,00							30.000,00
1712500100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HI	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.709.0000 RANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CO	30.000,00							30.000,00
1712510000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MI	50.000,00		2.008,81		2.008,81	2.008,81		47.991,19
1712510100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MI	50.000,00		2.008,81		2.008,81	2.008,81		47.991,19
	FONTES: 1.708.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À C	50.000,00		2.008,81		2.008,81	2.008,81		47.991,19
1712520000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	360.000,00		9.431,60		9.431,60	9.431,60		350.568,40
1712521000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI	20.000,00							20.000,00
1712521100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.573.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.000,00							10.000,00
	1.635.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	10.000,00							10.000,00
1712522000000000000	COTA-PARTE DO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTI	20.000,00							20.000,00
1712522100000000000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTI	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.573.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.000,00							10.000,00
	1.635.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	10.000,00							10.000,00
1712523000000000000	COTA-PARTE PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	20.000,00							20.000,00
1712523100000000000	COTA-PARTE PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.573.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.000,00							10.000,00
	1.635.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	10.000,00							10.000,00
1712524000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	300.000,00		9.431,60		9.431,60	9.431,60		290.568,40
1712524100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	300.000,00		9.431,60		9.431,60	9.431,60		290.568,40
	FONTES: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A R			9.431,60		9.431,60	9.431,60	9.431,60	
	1.720.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REF	300.000,00							300.000,00
1712530000000000000	COTA-PARTE DO BONUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCA	20.000,00							20.000,00
1712530100000000000	COTA-PARTE DO BONUS DE AASINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.721.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A	20.000,00							20.000,00
1712990000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EX	20.000,00							20.000,00
1712990100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EX	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00
1713000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.500.000,00							2.500.000,00
1713500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	1.800.000,00							1.800.000,00
1713501000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	960.000,00							960.000,00
1713501100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	960.000,00							960.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 5  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171350110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU 1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES	900.000,00 882.000,00 9.000,00 9.000,00							900.000,00 882.000,00 9.000,00 9.000,00
171350110200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	40.000,00 40.000,00							40.000,00 40.000,00
171350110300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
171350200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
171350210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
171350210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00 50.000,00							50.000,00 50.000,00
171350300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00							150.000,00
171350310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00							150.000,00
171350310100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU 1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES	150.000,00 105.000,00 22.500,00 22.500,00							150.000,00 105.000,00 22.500,00 22.500,00
171350400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
171350410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00							50.000,00
171350410100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00 50.000,00							50.000,00 50.000,00
171350500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00							500.000,00
171350510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00							500.000,00
171350510100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	500.000,00 500.000,00							500.000,00 500.000,00
171350900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	90.000,00							90.000,00
171350910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	90.000,00							90.000,00
171350910100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00 50.000,00							50.000,00 50.000,00
171350910200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
171350910300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI FONTES: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
171351000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	550.000,00							550.000,00
171351100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	300.000,00							300.000,00
171351110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	300.000,00							300.000,00
171351110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU 1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	200.000,00 160.000,00 40.000,00							200.000,00 160.000,00 40.000,00
171351110200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV FONTES: 1.601.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00 50.000,00							50.000,00 50.000,00
171351110300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV FONTES: 1.601.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00 50.000,00							50.000,00 50.000,00
171351200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00							100.000,00
171351210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00							100.000,00
171351210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU 1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	100.000,00 80.000,00 20.000,00							100.000,00 80.000,00 20.000,00
171351300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 6

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171351310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351310100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171351400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171351500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
171351510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
171399000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
171399010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	150.000,00							150.000,00
171399010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	110.000,00							110.000,00
	FONTES: 1.605.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST	77.000,00							77.000,00
	1.659.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	33.000,00							33.000,00
171399010200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.659.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00							20.000,00
171399010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.659.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00							20.000,00
171400000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	350.000,00							350.000,00
171450000000000000	TRANSFERENCIAS DOSALARIO-EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
171450010000000000	TRANSFERENCIAS DOSALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00							100.000,00
171451000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
171451010000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.551.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171452000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00							50.000,00
171452010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171453000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00							50.000,00
171453010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	100.000,00							100.000,00
171499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.569.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00							100.000,00
171500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	150.000,00							150.000,00
171550000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171550010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.542.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171551000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171551010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.541.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171552000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171552010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.543.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171600000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	250.000,00							250.000,00
171650000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	250.000,00							250.000,00
171650010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	250.000,00							250.000,00
171650010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	150.000,00							150.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Homologado

Página 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171650010200000000	FONTES: 1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	150.000,00							150.000,00
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.660.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171650010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.660.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00							650.000,00
171750000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	200.000,00							200.000,00
	FONTES: 1.631.0000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	200.000,00							200.000,00
171750010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.631.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171750010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.631.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00							150.000,00
171751010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00							150.000,00
171751010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	50.000,00							50.000,00
171751010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171752000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRU	50.000,00							50.000,00
171752010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.665.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.665.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171799000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
171799010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
171799010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	30.000,00							30.000,00
171799010200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEMDER	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	10.000,00							10.000,00
171799010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEINFRA	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00							10.000,00
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	30.558,92	30.558,92		30.558,92	61.117,84		538.882,16
171956000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVAS	50.000,00							50.000,00
171956010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.544.0000 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	50.000,00							50.000,00
171960000000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - F	10.000,00							10.000,00
171960010000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - F	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.719.0000 TRANSFERÊNCIAS DA POLITICA NACIONAL	10.000,00							10.000,00
171961000000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC	10.000,00	30.558,92	30.558,92		30.558,92	61.117,84	51.117,84	
171961010000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC	10.000,00	30.558,92	30.558,92		30.558,92	61.117,84	51.117,84	
	FONTES: 1.718.0000 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO	10.000,00	30.558,92	30.558,92		30.558,92	61.117,84	51.117,84	
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00							530.000,00
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	530.000,00							530.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 8

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171999010500000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	220.000,00							220.000,00
	FONTES: 1.707.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - INCISO I D	220.000,00							220.000,00
171999010900000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART 05 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL CULTURA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.715.0000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR C	20.000,00							20.000,00
171999011000000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART. 08 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS CULTURA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.716.0000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR C	20.000,00							20.000,00
171999011200000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, EC Nº 123/2022	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.717.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE CO	20.000,00							20.000,00
171999019900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - PREFEITURA	250.000,00							250.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	150.000,00							150.000,00
	1.501.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	25.000,00							25.000,00
	1.669.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	25.000,00							25.000,00
	1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM	25.000,00							25.000,00
	1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANS	25.000,00							25.000,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.780.000,00	3.078.166,49	2.847.445,64			2.847.445,64	5.925.612,13	19.854.387,87
172100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.420.000,00	2.729.160,41	2.674.930,78			2.674.930,78	5.404.091,19	17.015.908,81
172150000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	21.720.000,00	2.698.581,02	2.404.738,43			2.404.738,43	5.103.319,45	16.616.680,55
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.150.000,00	3.373.226,24	3.005.923,03			3.005.923,03	6.379.149,27	20.770.850,73
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.290.000,00	2.192.597,11	1.953.850,00			1.953.850,00	4.146.447,11	12.143.552,89
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	6.787.500,00	674.645,22	601.184,60			601.184,60	1.275.829,82	5.511.670,18
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4.072.500,00	505.983,91	450.888,43			450.888,43	956.872,34	3.115.627,66
917215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.430.000,00	-674.645,22	-601.184,60			-601.184,60	-1.275.829,82	4.154.170,18
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-5.430.000,00	-674.645,22	-601.184,60			-601.184,60	-1.275.829,82	4.154.170,18
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	30.579,39	270.192,35			270.192,35	300.771,74	259.228,26
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	30.579,39	270.192,35			270.192,35	300.771,74	399.228,26
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.000,00	30.579,39	270.192,35			270.192,35	300.771,74	119.228,26
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	175.000,00							175.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	105.000,00							105.000,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	40.000,00							40.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00							30.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	12.500,00							12.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	7.500,00							7.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00							50.000,00
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	50.000,00							50.000,00
172198000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	50.000,00							50.000,00
172198010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
172350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
172350010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	80.000,00							80.000,00
	FONTES: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	80.000,00							80.000,00
172350010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERE	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.621.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172350010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERE	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.621.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00							340.000,00
172450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	120.000,00							120.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 9  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172450010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	120.000,00							120.000,00
172450010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.632.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES	100.000,00							100.000,00
172450010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.632.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172450010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.632.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	120.000,00							120.000,00
172451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	120.000,00							120.000,00
172451010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES	100.000,00							100.000,00
172451010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.571.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172451010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.571.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00							100.000,00
172499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00							100.000,00
172499010100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	80.000,00							80.000,00
	FONTES: 1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	80.000,00							80.000,00
172499010200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.701.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172499010300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EMENDA BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.701.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.920.000,00							2.920.000,00
172951000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	349.006,08	172.514,86		172.514,86	521.520,94		120.000,00
172951010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	120.000,00							120.000,00
172951010100000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	90.000,00							90.000,00
	1.661.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	10.000,00							10.000,00
172951010200000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFEREN	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.661.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172951010300000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFEREN	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.661.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00							10.000,00
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.800.000,00	349.006,08	172.514,86		172.514,86	521.520,94		2.278.479,06
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.800.000,00	349.006,08	172.514,86		172.514,86	521.520,94		2.278.479,06
172999019901000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDERSUL - PREFEITURA	2.600.000,00	349.006,08	172.514,86		172.514,86	521.520,94		2.078.479,06
	FONTES: 1.799.7400 FUNDERSUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	2.522.000,00	349.006,08	172.514,86		172.514,86	521.520,94		2.000.479,06
	1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -	78.000,00							78.000,00
172999019902000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDO DE INVESTIMENTO - FMIS	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO	100.000,00							100.000,00
172999019903000000	TRANSFERENCIA ESTADO - FIS SAUDE	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO	100.000,00							100.000,00
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.520.000,00	281.872,78	294.993,53		294.993,53	576.866,31		1.943.133,69
175100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.500.000,00	281.872,78	294.993,53		294.993,53	576.866,31		1.923.133,69
175150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.500.000,00	281.872,78	294.993,53		294.993,53	576.866,31		1.923.133,69
175150010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.500.000,00	281.872,78	294.993,53		294.993,53	576.866,31		1.923.133,69
	FONTES: 1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	2.500.000,00	281.872,78	294.993,53		294.993,53	576.866,31		1.923.133,69
175900000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	20.000,00							20.000,00
175999000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	20.000,00							20.000,00
175999010000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 10

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
179000000000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00							20.000,00
	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00							10.000,00
179200000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.000,00							10.000,00
179201000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.000,00							10.000,00
179201010000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00							10.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>48.710.000,00</b>	<b>3.714.330,03</b>	<b>3.553.407,12</b>		<b>3.553.407,12</b>	<b>7.267.737,15</b>		<b>41.442.262,85</b>
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55		4.769,45
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55		4.769,45
192200000000000000	RESTITUICOES	10.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55		4.769,45
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55		4.769,45
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55		4.769,45
192299010100000000	RESTITUICAO PREFEITURA	5.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55	230,55	4.769,45
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55	230,55	5.000,00
192299010200000000	RESTITUICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00		5.230,55		5.230,55	5.230,55		5.000,00
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM AçúES	5.000,00							5.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.230,55</b>		<b>5.230,55</b>	<b>5.230,55</b>		<b>4.769,45</b>
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>3.858.708,05</b>	<b>4.541.392,77</b>		<b>4.541.392,77</b>	<b>8.400.100,82</b>		<b>53.499.899,18</b>
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00							1.000.000,00
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	920.000,00							920.000,00
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	920.000,00							920.000,00
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO	920.000,00							920.000,00
211253000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	920.000,00							920.000,00
211253010000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	920.000,00							920.000,00
	FONTES: 1.754.0000 RECURSOS DE OPERAçõES DE CRÉDITO	920.000,00							920.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>920.000,00</b>							<b>920.000,00</b>
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00							20.000,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00							10.000,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00							10.000,00
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	10.000,00							10.000,00
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00							10.000,00
222100000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00							10.000,00
222101000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00							10.000,00
222101010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	10.000,00							10.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>20.000,00</b>							<b>20.000,00</b>
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00							60.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00							60.000,00
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00							10.000,00
241150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO	10.000,00							10.000,00
241150100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	10.000,00							10.000,00
241150110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	10.000,00							10.000,00
241200000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO	10.000,00							10.000,00
241250000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000,00							10.000,00
241250900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000,00							10.000,00
241250910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00

Emissão: 27/03/2024 08:01:41

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 11  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Febrero/2024

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	10.000,00							10.000,00
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00							40.000,00
241453000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	10.000,00							10.000,00
241453010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	10.000,00							10.000,00
241453010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	10.000,00							10.000,00
241454000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	10.000,00							10.000,00
241454010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	10.000,00							10.000,00
241454010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	10.000,00							10.000,00
241499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00							20.000,00
241499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00							20.000,00
241499010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRU	10.000,00							10.000,00
	1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CO	10.000,00							10.000,00
	SOMA	60.000,00							60.000,00
	<b>SOMA DAS Receitas de Capital</b>	<b>1.000.000,00</b>							<b>1.000.000,00</b>
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	100.000,00							100.000,00
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	58.200,00							58.200,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.800,00							1.800,00
721550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	38.800,00							38.800,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.200,00							1.200,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>100.000,00</b>							<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>3.858.708,05</b>	<b>4.541.392,77</b>		<b>4.541.392,77</b>	<b>8.400.100,82</b>		<b>54.599.899,18</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>11.092.654,00</b>	<b>680.904,60</b>	<b>680.070,00</b>		<b>680.070,00</b>	<b>1.360.974,60</b>		<b>9.731.679,40</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.092.654,00</b>	<b>4.539.612,65</b>	<b>5.221.462,77</b>		<b>5.221.462,77</b>	<b>9.761.075,42</b>		<b>64.331.578,58</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSAVEL CONTABIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ: 03.783.859/0001-02

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2024

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO</b></p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.795.000,00	61.795.000,00	8.529.640,43	8.529.640,43	53.265.359,57	5.443.960,80	5.443.960,80	56.351.039,20	5.443.939,76	
DESPESAS CORRENTES	53.773.200,00	53.843.200,00	8.270.823,22	8.270.823,22	45.572.376,78	5.374.923,59	5.374.923,59	48.468.276,41	5.374.902,55	
Pessoal e Encargos Sociais	29.440.000,00	29.460.000,00	4.354.284,81	4.354.284,81	25.105.715,19	3.273.116,83	3.273.116,83	26.186.883,17	3.273.105,79	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
Outras Despesas Correntes	24.313.200,00	24.363.200,00	3.916.538,41	3.916.538,41	20.446.661,59	2.101.806,76	2.101.806,76	22.261.393,24	2.101.796,76	
DESPESAS DE CAPITAL	7.391.800,00	7.321.800,00	258.817,21	258.817,21	7.062.982,79	69.037,21	69.037,21	7.252.762,79	69.037,21	
Investimentos	7.261.800,00	7.191.800,00	213.899,05	213.899,05	6.977.900,95	24.119,05	24.119,05	7.167.680,95	24.119,05	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00	44.918,16	44.918,16	85.081,84	44.918,16	44.918,16	85.081,84	44.918,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00			630.000,00			630.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	5.477.957,31	56.892.042,69	5.477.936,27	
SUPERÁVIT (XIII)								2.922.143,51	2.922.164,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.370.000,00	62.370.000,00	8.563.636,94	8.563.636,94	53.806.363,06	5.477.957,31	8.400.100,82	53.969.899,18	8.400.100,82	
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00			630.000,00			630.000,00		



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

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

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
DESPESAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
Pessoal e Encargos Sociais	575.000,00	575.000,00	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	33.996,51	541.003,49	33.996,51	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


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

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

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.900.000,00	62.900.000,00	8.400.100,82	13,35	8.400.100,82	13,35	54.499.899,18
RECEITAS CORRENTES	61.900.000,00	61.900.000,00	8.400.100,82	13,57	8.400.100,82	13,57	53.499.899,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050.000,00	5.050.000,00	273.987,48	5,43	273.987,48	5,43	4.776.012,52
Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	268.218,57	5,36	268.218,57	5,36	4.731.781,43
Taxas	40.000,00	40.000,00	5.768,91	14,42	5.768,91	14,42	34.231,09
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.130.000,00	4.130.000,00	853.145,64	20,66	853.145,64	20,66	3.276.854,36
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	853.145,64	21,33	853.145,64	21,33	3.146.854,36
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00					130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.990.000,00	3.990.000,00					3.990.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00					3.980.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Arrendamento							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.710.000,00	48.710.000,00	7.267.737,15	14,92	7.267.737,15	14,92	41.442.262,85
Transferências da União e de suas Entidades	20.400.000,00	20.400.000,00	765.258,71	3,75	765.258,71	3,75	19.634.741,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	25.780.000,00	25.780.000,00	5.925.612,13	22,99	5.925.612,13	22,99	19.854.387,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.520.000,00	2.520.000,00	576.866,31	22,89	576.866,31	22,89	1.943.133,69
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	5.230,55	52,31	5.230,55	52,31	4.769,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.230,55	52,31	5.230,55	52,31	4.769,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	920.000,00	920.000,00					920.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	920.000,00	920.000,00					920.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 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)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.000.000,00	8.400.100,82	13,33	8.400.100,82	13,33	54.599.899,18



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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS (CPF \*\*\*298138\*\*) em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>


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

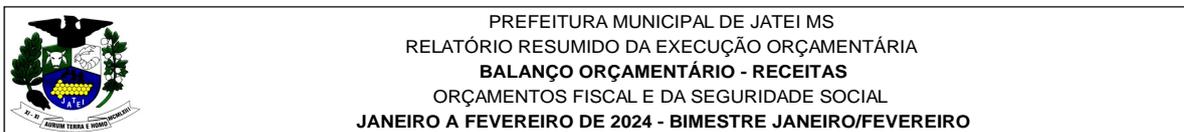
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	100.000,00	100.000,00					100.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	100.000,00	100.000,00					100.000,00
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							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS (CPF \*\*\*298138\*\*) em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>



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

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

Em reais

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

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).



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

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

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)	61.795.000,00	61.795.000,00	8.529.640,43	8.529.640,43	99,60	53.265.359,57	5.443.960,80	5.443.960,80	99,38	56.351.039,20	0,00
LEGISLATIVA	3.501.800,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00
Ação Legislativa	3.501.800,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00	0,00	0,00	3.501.800,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	590.000,00	590.000,00	49.272,86	49.272,86	0,58	540.727,14	25.592,50	25.592,50	0,47	564.407,50	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	590.000,00	590.000,00	49.272,86	49.272,86	0,58	540.727,14	25.592,50	25.592,50	0,47	564.407,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.705.000,00	17.770.000,00	2.767.805,91	2.767.805,91	32,32	15.002.194,09	1.921.997,78	1.921.997,78	35,09	15.848.002,22	0,00
Administração Geral	16.425.000,00	16.490.000,00	2.628.499,06	2.628.499,06	30,69	13.861.500,94	1.847.176,61	1.847.176,61	33,72	14.642.823,39	0,00
Administração Financeira	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Controle Interno	980.000,00	980.000,00	139.306,85	139.306,85	1,63	840.693,15	74.821,17	74.821,17	1,37	905.178,83	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00	4.120.000,00	413.001,97	413.001,97	4,82	3.706.998,03	232.872,42	232.872,42	4,25	3.887.127,58	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.480.000,00	355.378,33	355.378,33	4,15	2.124.621,67	182.329,78	182.329,78	3,33	2.297.670,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	43.333,40	43.333,40	0,51	196.666,60	43.033,40	43.033,40	0,79	196.966,60	0,00
Assistência Comunitária	1.400.000,00	1.400.000,00	14.290,24	14.290,24	0,17	1.385.709,76	7.509,24	7.509,24	0,14	1.392.490,76	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	507.961,26	507.961,26	5,93	2.992.038,74	502.053,58	502.053,58	9,16	2.997.946,42	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	3.500.000,00	507.961,26	507.961,26	5,93	2.992.038,74	502.053,58	502.053,58	9,16	2.997.946,42	0,00
SAÚDE	10.930.000,00	10.930.000,00	1.637.142,12	1.637.142,12	19,12	9.292.857,88	1.494.055,30	1.494.055,30	27,27	9.435.944,70	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.480.000,00	145.000,00	145.000,00	1,69	2.335.000,00	145.000,00	145.000,00	2,65	2.335.000,00	0,00
Atenção Básica	8.150.000,00	8.150.000,00	1.492.142,12	1.492.142,12	17,42	6.657.857,88	1.349.055,30	1.349.055,30	24,63	6.800.944,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRABALHO	400.000,00	400.000,00	150.733,41	150.733,41	1,76	249.266,59	150.733,41	150.733,41	2,75	249.266,59	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	400.000,00	400.000,00	150.733,41	150.733,41	1,76	249.266,59	150.733,41	150.733,41	2,75	249.266,59	0,00
EDUCAÇÃO	10.740.000,00	10.765.000,00	1.301.636,30	1.301.636,30	15,20	9.463.363,70	821.621,41	821.621,41	15,00	9.943.378,59	0,00
Administração Geral	1.790.000,00	1.790.000,00	299.342,03	299.342,03	3,50	1.490.657,97	162.661,82	162.661,82	2,97	1.627.338,18	0,00
Ensino Fundamental	5.620.000,00	5.620.000,00	717.459,44	717.459,44	8,38	4.902.540,56	630.032,48	630.032,48	11,50	4.989.967,52	0,00
Ensino Superior	300.000,00	235.000,00	29.970,40	29.970,40	0,35	205.029,60	16.011,00	16.011,00	0,29	218.989,00	0,00
Educação Infantil	2.530.000,00	2.620.000,00	254.864,43	254.864,43	2,98	2.365.135,57	12.916,11	12.916,11	0,24	2.607.083,89	0,00
Demais Subfunções	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
CULTURA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.400.000,00	1.460.000,00	454.682,94	454.682,94	5,31	1.005.317,06	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	900.000,00	178.500,00	178.500,00	2,08	721.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	560.000,00	276.182,94	276.182,94	3,23	283.817,06	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Emissão: 27/03/2024 07:45:19  
 Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

Page 1  
Homolo

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).



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

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

em Reais

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

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).



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

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

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	2.193,11	2.193,11	0,03	7.806,89	2.193,11	2.193,11	0,04	7.806,89	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	70.000,00	70.000,00	10.358,11	10.358,11	0,12	59.641,89	10.358,11	10.358,11	0,19	59.641,89	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	10.358,11	10.358,11	0,12	39.641,89	10.358,11	10.358,11	0,19	39.641,89	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00	2.318,93	2.318,93	0,03	157.681,07	2.318,93	2.318,93	0,04	157.681,07	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.247,34	1.247,34	0,01	8.752,66	1.247,34	1.247,34	0,02	8.752,66	0,00
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	1.071,59	1.071,59	0,01	98.928,41	1.071,59	1.071,59	0,02	98.928,41	0,00
Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	2.304,75	2.304,75	0,03	7.695,25	2.304,75	2.304,75	0,04	7.695,25	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	2.304,75	2.304,75	0,03	7.695,25	2.304,75	2.304,75	0,04	7.695,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>33.996,51</b>	<b>33.996,51</b>	<b>0,40</b>	<b>541.003,49</b>	<b>33.996,51</b>	<b>33.996,51</b>	<b>0,62</b>	<b>541.003,49</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/00d1-1261-4660-7916>



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.990.000,00	268.218,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	310.000,00	5.532,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	780.000,00	18.240,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.900.000,00	207.723,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	2.000.000,00	36.722,25
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	37.420.000,00	6.051.988,33
2.1- Cota-Parte FPM	11.900.000,00	326.452,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	326.452,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	21.720.000,00	5.103.319,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.200.000,00	321.444,71
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	300.771,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.410.000,00</b>	<b>6.320.206,90</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>7.344.000,00</b>	<b>1.210.397,66</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.258.500,00</b>	<b>369.654,05</b>

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

Emissão: 27/03/2024 07:50:30  
 Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 6  
 Homologad



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

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



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>799.651,03</b>	<b>353.052,32</b>	<b>353.052,32</b>	<b>446.598,71</b>
20.1- Educação Infantil	1.548.000,00	254.864,43	12.916,11	12.916,11	241.948,32
20.2- Ensino Fundamental	1.577.000,00	235.863,90	167.893,72	167.893,72	67.970,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	605.000,00	300.589,37	163.909,16	163.909,16	136.680,21
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	210.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>5.844.450,00</b>	<b>947.891,46</b>	<b>618.516,18</b>	<b>618.516,18</b>	<b>329.375,28</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>254.864,43</b>	<b>12.916,11</b>	<b>12.916,11</b>	<b>241.948,32</b>
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.620.000,00	254.864,43	12.916,11	12.916,11	241.948,32
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.224.450,00</b>	<b>693.027,03</b>	<b>605.600,07</b>	<b>605.600,07</b>	<b>87.426,96</b>

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

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

**28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** **1.481.976,65**

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

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.580.051,73	1.481.976,65	23,45



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			350.000,00	0,00	
31.1.1- Salário-Educação			100.000,00	0,00	
31.1.2- PDDE			50.000,00	0,00	
31.1.3- PNAE			50.000,00	0,00	
31.1.4- PNATE			50.000,00	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			100.000,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			270.000,00	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			30.000,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>4.265.550,00</b>	<b>47.141,07</b>	<b>33.181,67</b>	<b>33.181,67</b>	<b>13.959,40</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.495.550,00	25.504,00	25.504,00	25.504,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	225.000,00	21.637,07	7.677,67	7.677,67	13.959,40
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.990.000,00	4.990.000,00	268.218,57	5,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	5.532,94	1,78
IPTU	250.000,00	250.000,00	2.600,73	1,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	2.932,21	4,89
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	780.000,00	780.000,00	18.240,00	2,34
ITBI	760.000,00	760.000,00	18.240,00	2,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	207.723,38	10,93
ISS	1.880.000,00	1.880.000,00	207.713,44	11,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	9,94	0,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	36.722,25	1,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.900.000,00	45.900.000,00	7.489.792,37	16,32
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	408.065,51	2,91
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	401.805,85	10,05
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	300.771,74	42,97
Cota-Parte ICMS	27.150.000,00	27.150.000,00	6.379.149,27	23,50
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>7.758.010,94</b>	<b>15,24</b>

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

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

Page 1 de 4  
 Homologado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			em Reais		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			1.468.624,33	1.408.717,25	1.408.717,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)					
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			<b>1.468.624,33</b>	<b>1.408.717,25</b>	<b>1.408.717,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					1.163.701,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)					1.163.701,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)			304.922,69	245.015,61	245.015,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)					
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>			<b>18,93</b>	<b>18,16</b>	

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

em Reais

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.998.250,00	3.953.250,00	178.875,90	4,52	95.696,16	2,42	95.696,16	2,42	
Despesas Correntes	2.992.500,00	3.947.500,00	178.875,90	4,53	95.696,16	2,42	95.696,16	2,42	
Despesas de Capital	5.750,00	5.750,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50,00	50,00							
Despesas Correntes	50,00	50,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00							
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	22.500,00	22.500,00							
Despesas Correntes	22.500,00	22.500,00							
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>3.070.800,00</b>	<b>4.025.800,00</b>	<b>178.875,90</b>	<b>4,44</b>	<b>95.696,16</b>	<b>2,38</b>	<b>95.696,16</b>	<b>2,38</b>	

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

Page 3 de 4  
 Homologado



## Licitações e Contratos

## Resultado de Licitação

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2024**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições do seu cargo e com fundamento no artigo 74, *caput*, da Lei Federal nº. 14.133/21

**RATIFICA** a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa "AVENIDA PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA", para elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação de pavimentação na estrada municipal denominada Linha do Proteirito em trecho específico de 5 km, em diversas ruas da área urbana do município de Jateí/MS e no Parque da Fogueira, com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação, da Procuradoria Jurídica e no artigo 74, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº. 14.133/21.

**AUTORIZA** o empenho da despesa, no valor total de R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), em favor da empresa AVENIDA PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 24.902.809/0001-77, com sede na Rua Doutor Nelson de Araújo, nº 26, Jardim América, Dourados/MS, CEP 79.804-040.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 26 DE MARÇO DE 2024.**

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

## Termo de Encerramento

**TERMO DE ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2023**

**O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. (M.F.) nº.03.783.859/001-02, com sede administrativa na Av Bernadete Santos Leite, nº.382, centro, em Jateí/MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº.**001.440.006**, SSP/MS e do C.P.F. (M.F.) sob o nº. 049.051.991-15, declara **ENCERRADO** de pleno direito o contrato administrativo em referência, conforme disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL.**

Fica encerrado, a partir de 11 de março de 2024, a Ata de Registro de Preço nº. 001/2023, celebrado entre o Município de Jateí/MS e a empresa **E. CARLOS ASSUMPÇÃO REFRIGERAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o **Nº12.144.520/0001-57**, com vigência de 09/03/2023 a 09/03/2024, cujo objeto é (Contratação de serviços e aquisição de peças para manutenção de ar condicionado, máquinas de lavar e fogão industrial).

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Em decorrência do encerramento contratual de que trata o *caput* desta Cláusula, será elaborado um contrato com o saldo restante da Ata, como preconiza a Lei de Licitação.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APÓS O ENCERRAMENTO CONTRATUAL.**

2.1. O encerramento do contratual não isenta a contratada da aplicação das sanções previstas na legislação vigente no caso de se verificarem vícios ou defeitos no objeto contratado.

2.2. Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento que podem ser objeto de exigência ou responsabilidade, a saber:

2.2.1. As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contidas no Contrato/Ata de Registro de Preços;

2.2.2. As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

2.2.3. A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E JURÍDICOS PARA O ENCERRAMENTO CONTRATUAL.**

O presente termo de encerramento contratual tem como fundamento as disposições da Lei (Federal) nº. 8.666/93

aplicáveis à matéria, a Resolução – TCE/MS nº. 88/2018 e opera-se considerando o término da vigência do Contrato Administrativo.

E por estarem justas e encerradas, assino o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e efeito.  
Jateí/MS, 11 de março de 2024.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

**E. CARLOS ASSUMPTÃO REFRIGERAÇÃO**

Por seu administrador,

**Evandro Carlos Assumpção**

#### Outros Atos

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JATEI MS RESOLUÇÃO Nº 07/CMAS/2024

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jateí em reunião ordinária realizada no dia 18 de março de 2024, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 324, de 04 de setembro de 1995, regulamentada pela Lei Municipal nº 411, de 22 de março de 2002, revogada na Lei nº 593, de 15 de dezembro de 2011, nomeados através do DECRETO Nº 055/2020 de 28 de setembro de 2020 e alterado pelo Decreto Nº 049/2022, de 22 de setembro de 2022.

**Considerando** o valor encaminhado pelo governo estadual no ano de 2023 de **R\$ 217.200,00** (Duzentos e dezessete Mil e duzentos Reais);

Considerando o valor encaminhado pelo governo federal no ano de 2023 de **R\$ 144.870,57** (Cento e quarenta e quatro mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos);

**Considerando** a interferência do governo municipal de **R\$ 315.000,00** (Trezentos e quinze Mil Reais);

**Considerando** o valor total de receita no valor de **R\$ 771.054,55** (Setecentos e setenta e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);

**Considerando** o valor de despesa de **R\$ 479.949,47** (Quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

#### **RESOLVE:**

Emitir **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação dos Balancetes Mensais e Balanço Geral do exercício de 2023, do **Fundo Municipal de Assistência Social**.

Por ser expressão de verdade,

Jateí, 18 de março de 2024.

Titular - VILMA MARIA DE SANTANA

Suplente - NEIDE LIMA VERAS

Titular - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA

Suplente - CÉLIO BALASSO JUNIOR

Titular - ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA

Suplente - LUZINETE DA SILVA

Titular - ANA PAULA ARRUDA O. LIMA

Suplente - ROSANA ESPINDOLA SAMIRA

Titular - ABADIA CECÍLIA FERREIRA MARQUES

Suplente - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MILICIC

Titular - ELIANE GOMES DE AGUIAR

Suplente - GISLAINE VASCONCELOS SOBREIRA BROOTHEN

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JATEI MS RESOLUÇÃO Nº 08/CMAS/2024

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jateí em reunião ordinária realizada no dia 18 de março de 2024,

no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 324, de 04 de setembro de 1995, regulamentada pela Lei Municipal nº 411, de 22 de março de 2002, revogada na Lei nº 593, de 15 de dezembro de 2011, nomeados através do DECRETO Nº 055/2020 de 28 de setembro de 2020 e alterado pelo Decreto Nº 049/2022, de 22 de setembro de 2022.

**RESOLVE:**

Emitir **PARECER FAVORÁVEL** ao Plano de Ação Intersetorial do Bolsa Família/ CAD ÚNICO para o ano de 2024.

Por ser expressão de verdade,

Jateí, 18 de março de 2024.

GISLAINE VASCONCELOS SOBREIRA BROOTHEN

**Presidente do CMAS**

---



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 00d1-1261-4e60-7916



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Jateí (MS), Edição nº 1718, ano VII, veiculado em 27 de march de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS (CPF \*\*\*298138\*\*) em 27/03/2024 às 09:32:05 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC ONLINE RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/00d1-1261-4e60-7916>