



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

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

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.795.000,00	69.229.594,52	13.495.041,34	36.221.646,45	33.007.948,07	15.077.807,56	32.483.450,73	36.746.143,79	32.138.434,25	1.292.074,44
DESPESAS CORRENTES	53.773.200,00	61.434.459,81	13.126.821,32	32.386.273,47	29.048.186,34	12.553.579,54	29.614.441,75	31.820.018,06	29.387.425,27	1.292.074,44
Pessoal e Encargos Sociais	29.440.000,00	30.071.210,36	4.725.967,48	13.655.613,42	16.415.596,94	4.802.388,30	13.655.613,42	16.415.596,94	13.655.613,42	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
Outras Despesas Correntes	24.313.200,00	31.343.249,45	8.400.853,84	18.730.660,05	12.612.589,40	7.751.191,24	15.958.828,33	15.384.421,12	15.731.811,85	1.292.074,44
DESPESAS DE CAPITAL	7.391.800,00	7.165.134,71	368.220,02	3.835.372,98	3.329.761,73	2.524.228,02	2.869.008,98	4.296.125,73	2.751.008,98	
Investimentos	7.261.800,00	6.978.134,71	322.262,59	3.699.062,64	3.279.072,07	2.478.270,59	2.732.698,64	4.245.436,07	2.614.698,64	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	187.000,00	45.957,43	136.310,34	50.689,66	45.957,43	136.310,34	50.689,66	136.310,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00			630.000,00			630.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	2.372.162,95	609.937,97	735.556,89	1.636.606,06	558.775,75	684.394,67	1.687.768,28	684.394,67	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.370.000,00	71.601.757,47	14.104.979,31	36.957.203,34	34.644.554,13	15.636.583,31	33.167.845,40	38.433.912,07	32.822.828,92	1.292.074,44
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	71.601.757,47	14.104.979,31	36.957.203,34	34.644.554,13	15.636.583,31	33.167.845,40	38.433.912,07	32.822.828,92	1.292.074,44
SUPERÁVIT (XIII)				2.890.051,40			6.679.409,34		7.024.425,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.370.000,00	71.601.757,47	14.104.979,31	39.847.254,74	31.754.502,73	15.636.583,31	39.847.254,74	31.754.502,73	39.847.254,74	1.292.074,44
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00			630.000,00			630.000,00		



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

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

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	575.000,00	2.372.162,95	609.937,97	735.556,89	1.636.606,06	558.775,75	684.394,67	1.687.768,28	684.394,67	
DESPESAS CORRENTES	575.000,00	2.372.162,95	609.937,97	735.556,89	1.636.606,06	558.775,75	684.394,67	1.687.768,28	684.394,67	
Pessoal e Encargos Sociais	575.000,00	785.000,00	213.147,23	338.766,15	446.233,85	161.985,01	287.603,93	497.396,07	287.603,93	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes		1.587.162,95	396.790,74	396.790,74	1.190.372,21	396.790,74	396.790,74	1.190.372,21	396.790,74	
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 25/07/2024 às 07:00:42 .

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESP. CONTABIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.900.000,00	62.900.000,00	13.989.805,03	22,24	39.450.464,00	62,72	23.449.536,00
RECEITAS CORRENTES	61.900.000,00	61.900.000,00	11.471.114,90	18,53	36.931.773,87	59,66	24.968.226,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050.000,00	5.050.000,00	496.581,31	9,83	1.899.191,16	37,61	3.150.808,84
Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	495.352,49	9,91	1.888.006,83	37,76	3.111.993,17
Taxas	40.000,00	40.000,00	1.228,82	3,07	11.184,33	27,96	28.815,67
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.130.000,00	4.130.000,00	931.940,99	22,57	2.656.183,23	64,31	1.473.816,77
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	871.559,41	21,79	2.500.046,48	62,50	1.499.953,52
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	60.381,58	46,45	156.136,75	120,11	-26.136,75
RECEITA PATRIMONIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	688.382,07	17,25	2.025.514,45	50,76	1.964.485,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00	688.382,07	17,30	2.025.514,45	50,89	1.954.485,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.710.000,00	48.710.000,00	9.337.755,78	19,17	30.297.562,29	62,20	18.412.437,71
Transferências da União e de suas Entidades	20.400.000,00	20.400.000,00	2.983.924,67	14,63	11.682.175,09	57,27	8.717.824,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.780.000,00	25.780.000,00	5.852.385,03	22,70	17.088.980,99	66,29	8.691.019,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.520.000,00	2.520.000,00	501.446,08	19,90	1.526.406,21	60,57	993.593,79
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	16.454,75	164,55	53.322,74	533,23	-43.322,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	16.454,75	164,55	53.322,74	533,23	-43.322,74
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	2.518.690,13	251,87	2.518.690,13	251,87	-1.518.690,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	920.000,00	920.000,00	2.500.000,00	271,74	2.500.000,00	271,74	-1.580.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	920.000,00	920.000,00	2.500.000,00	271,74	2.500.000,00	271,74	-1.580.000,00
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	18.690,13	31,15	18.690,13	31,15	41.309,87
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	18.690,13	31,15	18.690,13	31,15	41.309,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	396.790,74	396,79	396.790,74	396,79	-296.790,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	14.386.595,77	22,84	39.847.254,74	63,25	23.152.745,26
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	14.386.595,77	22,84	39.847.254,74	63,25	23.152.745,26
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.000.000,00	14.386.595,77	22,84	39.847.254,74	63,25	23.152.745,26



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

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

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.015.135,75			10.015.135,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.015.135,75			10.015.135,75		



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

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

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	396.790,74	396,79	396.790,74	396,79	-296.790,74
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	396.790,74	396,79	396.790,74	396,79	-296.790,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Licitação							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			396.790,74		396.790,74		-396.790,74
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			396.790,74		396.790,74		-396.790,74
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							



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

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 25/07/2024 às 07:00:42.

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

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESP. CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	61.795.000,00	69.229.594,52	13.495.041,34	36.221.646,45	98,01	33.007.948,07	15.077.807,56	32.483.450,73	97,94	36.746.143,79	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	553.566,39	148.334,57	318.403,73	0,86	235.162,66	148.334,57	318.403,73	0,96	235.162,66	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	590.000,00	553.566,39	148.334,57	318.403,73	0,86	235.162,66	148.334,57	318.403,73	0,96	235.162,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.705.000,00	18.401.830,55	4.159.510,54	10.563.183,80	28,58	7.838.646,75	4.088.108,29	10.227.145,27	30,83	8.174.685,28	0,00
Administração Geral	16.425.000,00	17.460.137,05	4.008.409,72	10.113.277,59	27,36	7.346.859,46	3.937.257,47	9.777.489,06	29,48	7.682.647,99	0,00
Administração Financeira	300.000,00	21.693,50	0,00	0,00	0,00	21.693,50	0,00	0,00	0,00	21.693,50	0,00
Controle Interno	980.000,00	920.000,00	151.100,82	449.906,21	1,22	470.093,79	150.850,82	449.656,21	1,36	470.343,79	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	4.322.306,50	733.068,99	2.002.955,29	5,42	2.319.351,21	855.229,03	1.849.266,00	5,58	2.473.040,50	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	2.472.846,60	510.882,35	1.416.827,00	3,83	1.056.019,60	518.930,85	1.385.854,83	4,18	1.086.991,77	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	225.000,00	25.416,00	89.929,40	0,24	135.070,60	25.502,08	89.838,28	0,27	135.161,72	0,00
Assistência Comunitária	1.400.000,00	1.624.459,90	196.770,64	496.198,89	1,34	1.128.261,01	310.796,10	373.572,89	1,13	1.250.887,01	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	523.988,80	1.557.215,65	4,21	1.942.784,35	537.388,34	1.556.154,77	4,69	1.943.845,23	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	3.500.000,00	523.988,80	1.557.215,65	4,21	1.942.784,35	537.388,34	1.556.154,77	4,69	1.943.845,23	0,00
SAÚDE	10.930.000,00	12.035.319,05	2.390.002,25	6.534.152,73	17,68	5.501.166,32	2.325.457,17	6.282.821,32	18,94	5.752.497,73	0,00
Administração Geral	2.480.000,00	1.890.000,00	290.000,00	725.000,00	1,96	1.165.000,00	290.000,00	725.000,00	2,19	1.165.000,00	0,00
Atenção Básica	8.150.000,00	9.893.319,05	2.021.133,73	5.730.284,21	15,51	4.163.034,84	2.033.195,16	5.555.559,31	16,75	4.337.759,74	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	79.000,00	78.868,52	78.868,52	0,21	131,48	2.262,01	2.262,01	0,01	76.737,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
TRABALHO	400.000,00	400.000,00	112.579,50	364.575,45	0,99	35.424,55	112.579,50	364.575,45	1,10	35.424,55	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	400.000,00	400.000,00	112.579,50	364.575,45	0,99	35.424,55	112.579,50	364.575,45	1,10	35.424,55	0,00
EDUCAÇÃO	10.740.000,00	12.051.832,08	1.832.571,70	4.829.110,00	13,07	7.222.722,08	1.860.139,82	4.637.309,92	13,98	7.414.522,16	0,00
Administração Geral	1.790.000,00	3.398.000,00	863.755,41	1.886.836,76	5,11	1.511.163,24	815.145,46	1.820.269,95	5,49	1.577.730,05	0,00
Ensino Fundamental	5.620.000,00	5.163.832,08	818.907,88	2.347.348,99	6,35	2.816.483,09	821.098,01	2.320.905,86	7,00	2.842.926,22	0,00
Ensino Superior	300.000,00	260.000,00	66.981,43	160.391,78	0,43	99.608,22	66.981,43	160.391,78	0,48	99.608,22	0,00
Educação Infantil	2.530.000,00	2.730.000,00	79.653,99	431.259,48	1,17	2.298.740,52	153.641,93	332.469,34	1,00	2.397.530,66	0,00
Demais Subfunções	500.000,00	500.000,00	3.272,99	3.272,99	0,01	496.727,01	3.272,99	3.272,99	0,01	496.727,01	0,00
CULTURA	170.000,00	52.133,61	0,00	52.133,61	0,14	0,00	0,00	52.133,61	0,16	0,00	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	52.133,61	0,00	52.133,61	0,14	0,00	0,00	52.133,61	0,16	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	1.400.000,00	1.218.000,00	235.250,25	689.933,19	1,87	528.066,81	235.250,25	689.933,19	2,08	528.066,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	431.000,00	0,00	178.500,00	0,48	252.500,00	0,00	178.500,00	0,54	252.500,00	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	787.000,00	235.250,25	511.433,19	1,38	275.566,81	235.250,25	511.433,19	1,54	275.566,81	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



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

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

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	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	194.369,79	350.436,25	0,95	649.563,75	182.372,07	338.227,53	1,02	661.772,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	194.369,79	350.436,25	0,95	649.563,75	182.372,07	338.227,53	1,02	661.772,47	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.740.000,00	3.145.000,00	104,00	3.080.104,00	8,33	64.896,00	2.274.104,00	2.274.104,00	6,86	870.896,00	0,00
Promoção Industrial	1.740.000,00	3.145.000,00	104,00	3.080.104,00	8,33	64.896,00	2.274.104,00	2.274.104,00	6,86	870.896,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.700.000,00	3.762.000,00	1.122.308,42	3.385.820,82	9,16	376.179,18	2.027.628,05	3.013.790,45	9,09	748.209,55	0,00
Turismo	2.700.000,00	3.762.000,00	1.122.308,42	3.385.820,82	9,16	376.179,18	2.027.628,05	3.013.790,45	9,09	748.209,55	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	280.000,00	142.998,00	142.998,00	0,39	137.002,00	142.998,00	142.998,00	0,43	137.002,00	0,00
Energia Elétrica	150.000,00	280.000,00	142.998,00	142.998,00	0,39	137.002,00	142.998,00	142.998,00	0,43	137.002,00	0,00
TRANSPORTES	1.100.000,00	2.713.000,00	1.669.844,40	1.792.394,40	4,85	920.605,60	58.069,96	180.619,96	0,54	2.532.380,04	0,00
Transporte Rodoviário	1.100.000,00	2.713.000,00	1.669.844,40	1.792.394,40	4,85	920.605,60	58.069,96	180.619,96	0,54	2.532.380,04	0,00
DESPORTO E LAZER	788.200,00	1.055.806,34	184.152,70	421.919,19	1,14	633.887,15	184.191,08	419.657,19	1,27	636.149,15	0,00
Desporto Comunitário	788.200,00	1.055.806,34	184.152,70	421.919,19	1,14	633.887,15	184.191,08	419.657,19	1,27	636.149,15	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	207.000,00	45.957,43	136.310,34	0,37	70.689,66	45.957,43	136.310,34	0,41	70.689,66	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	207.000,00	45.957,43	136.310,34	0,37	70.689,66	45.957,43	136.310,34	0,41	70.689,66	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	2.372.162,95	609.937,97	735.556,89	1,99	1.636.606,06	558.775,75	684.394,67	2,06	1.687.768,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.370.000,00	71.601.757,47	14.104.979,31	36.957.203,34	100,00	34.644.554,13	15.636.583,31	33.167.845,40	100,00	38.433.912,07	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	575.000,00	2.372.162,95	609.937,97	735.556,89	1,99	1.636.606,06	558.775,75	684.394,67	2,06	1.687.768,28	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	5.296,67	8.682,09	0,02	1.317,91	4.074,36	7.459,78	0,02	2.540,22	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	10.000,00	10.000,00	5.296,67	8.682,09	0,02	1.317,91	4.074,36	7.459,78	0,02	2.540,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	175.000,00	225.000,00	61.008,70	114.479,10	0,31	110.520,90	46.922,18	100.392,58	0,30	124.607,42	0,00
Administração Geral	155.000,00	205.000,00	61.008,70	114.479,10	0,31	90.520,90	46.922,18	100.392,58	0,30	104.607,42	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	45.000,00	11.159,52	20.188,63	0,05	24.811,37	7.899,97	16.929,08	0,05	28.070,92	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	4.487,82	6.876,02	0,02	13.123,98	3.452,17	5.840,37	0,02	14.159,63	0,00



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

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

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	25.000,00	6.671,70	13.312,61	0,04	11.687,39	4.447,80	11.088,71	0,03	13.911,29	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	110.000,00	56.053,65	84.635,32	0,23	25.364,68	42.434,50	71.016,17	0,21	38.983,83	0,00
Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	50.000,00	110.000,00	56.053,65	84.635,32	0,23	25.364,68	42.434,50	71.016,17	0,21	38.983,83	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	215.000,00	69.412,59	93.836,68	0,25	121.163,32	53.175,86	77.599,95	0,23	137.400,05	0,00
Administração Geral	10.000,00	65.000,00	27.324,68	37.685,92	0,10	27.314,08	21.014,33	31.375,57	0,09	33.624,43	0,00
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	42.087,91	56.150,76	0,15	43.849,24	32.161,53	46.224,38	0,14	53.775,62	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	60.000,00	10.216,10	16.944,33	0,05	43.055,67	7.478,14	14.206,37	0,04	45.793,63	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	60.000,00	10.216,10	16.944,33	0,05	43.055,67	7.478,14	14.206,37	0,04	45.793,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.587.162,95	396.790,74	396.790,74	1,07	1.190.372,21	396.790,74	396.790,74	1,20	1.190.372,21	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	1.587.162,95	396.790,74	396.790,74	1,07	1.190.372,21	396.790,74	396.790,74	1,20	1.190.372,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	575.000,00	2.372.162,95	609.937,97	735.556,89	1,99	1.636.606,06	558.775,75	684.394,67	2,06	1.687.768,28	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 A JUNHO/2024

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.536.225,74	6.375.112,70	5.989.482,78	9.985.167,78	10.576.734,02	9.488.063,27	6.811.459,46	7.496.199,20	6.274.399,63	8.547.553,61	7.103.610,65	6.281.328,03	91.465.336,87	71.080.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.856,56	328.764,60	339.837,37	1.659.186,96	1.650.847,87	1.025.964,51	165.447,07	130.135,40	693.159,68	413.867,70	281.148,39	215.432,92	7.090.649,03	5.050.000,00
IPTU	4.187,74	39.999,50	90.786,57	18.904,11	11.094,14	14.158,96	2.699,44	2.833,50	3.648,15	11.362,75	4.210,80	1.136,86	205.022,52	310.000,00
ISS	137.584,47	248.154,43	208.868,33	202.431,00	239.910,16	383.112,76	123.196,87	87.845,09	173.416,30	223.535,98	200.966,47	148.115,94	2.377.137,80	1.900.000,00
ITBI	1.160,00	8.547,93	9.200,00	1.403.892,78	1.366.794,22	24.100,00	18.240,00	477.665,38	136.867,80	25.984,94	21.072,90	21.072,90	3.493.525,95	780.000,00
IRRF	43.471,80	31.482,87	30.750,97	33.898,42	32.405,83	604.498,62	35.058,72	19.939,94	38.367,94	37.976,48	49.256,73	44.607,85	1.001.716,17	2.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	452,55	579,87	231,50	60,65	643,52	94,17	4.492,04	1.276,87	61,91	4.124,69	729,45	499,37	13.246,59	60.000,00
Contribuições	381.122,98	370.466,63	354.763,17	362.612,39	322.816,24	404.022,02	111.942,54	946.934,38	69.864,14	595.501,18	526.983,71	404.957,28	4.851.986,66	4.130.000,00
Receita Patrimonial	478.799,27	236.200,12	230.993,04	116.530,92	828.809,36	651.532,78	321.258,28	393.348,07	406.048,51	216.477,52	366.585,22	321.796,85	4.568.379,94	3.990.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	478.799,27	236.200,12	230.993,04	116.530,92	828.809,36	651.532,78	321.258,28	393.348,07	406.048,51	216.477,52	366.585,22	321.796,85	4.568.379,94	3.980.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	5.488.033,74	5.439.531,37	5.063.634,22	7.846.582,53	7.774.005,57	7.082.645,94	6.209.458,88	6.020.550,80	5.081.763,14	7.316.986,62	5.924.847,11	5.326.732,45	74.574.772,37	57.890.000,00
Cota Parte do FPM	1.542.811,53	1.046.700,49	1.067.005,10	990.994,39	1.285.779,98	2.041.908,85	1.412.641,98	1.920.841,31	1.197.539,21	1.256.043,51	1.461.246,51	1.569.135,10	16.792.647,96	14.700.000,00
Cota Parte do ICMS	3.007.190,31	2.745.398,33	2.782.654,93	3.104.446,61	3.078.518,04	3.454.552,07	3.373.226,24	3.005.923,03	3.012.105,71	2.691.835,59	3.504.854,58	2.904.104,80	36.664.810,24	27.150.000,00
Cota Parte do IPVA	15.034,14	15.266,14	5.999,27	10.611,26	2.460,63	5.067,15	30.579,39	270.192,35	27.544,06	25.339,38	29.333,01	17.929,72	455.356,50	700.000,00
Cota Parte do ITR	27.612,57	21.726,61	174.759,26	2.692.285,87	504.957,44	467.662,91	373.802,49	28.003,36	46.430,46	26.373,16	104.399,49	25.379,09	4.493.392,71	4.000.000,00
Transferência LC 61/1989														50.000,00
Transferências FUNDEB	199.345,54	188.630,85	189.421,04	233.703,00	219.198,06	248.499,78	281.872,78	294.993,53	229.232,21	218.861,61	266.567,05	234.879,03	2.805.204,48	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	696.039,65	1.421.808,95	843.794,62	814.541,40	2.683.091,42	864.955,18	737.336,00	500.597,22	568.911,49	3.098.533,37	558.446,47	575.304,71	13.363.360,48	8.790.000,00
Outras Receitas Correntes	1.413,19	149,98	254,98	254,98	254,98	323.898,02	3.352,69	5.230,55	23.564,16	4.720,59	4.046,22	12.408,53	379.548,87	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.492.468,62	1.208.593,01	1.223.169,18	1.683.403,45	1.958.787,82	1.958.528,32	1.267.484,54	2.152.140,46	1.136.162,07	1.276.727,96	1.714.233,11	1.439.100,31	18.510.798,85	7.000.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	181.796,59	170.061,36	163.570,30	170.749,96	148.470,19	195.293,38	96.793,78	920.823,75	37.040,97	573.828,57	502.993,57	368.565,84	3.529.988,26	4.000.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	188.200,98	191.717,17	189.011,78	189.544,51	169.809,65	207.074,92							1.135.359,01	
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários	333.261,64	84.049,45	96.843,84	-34.436,32	666.656,95	488.777,92	138.756,70	240.363,24	247.906,09	-91.951,00	197.139,50	170.810,73	2.538.178,74	3.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	789.209,41	762.765,03	773.743,26	1.357.545,30	973.851,03	1.067.382,10	1.031.934,06	990.953,47	851.215,01	794.850,39	1.014.100,04	899.723,74	11.307.272,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.043.757,12	5.166.519,69	4.766.313,60	8.301.764,33	8.617.946,20	7.529.534,95	5.543.974,92	5.344.058,74	5.138.237,56	7.270.825,65	5.389.377,54	4.842.227,72	72.954.538,02	64.080.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (5.043.757,12	5.166.519,69	4.766.313,60	8.301.764,33	8.617.946,20	7.529.534,95	5.543.974,92	5.344.058,74	5.138.237,56	7.270.825,65	5.389.377,54	4.842.227,72	72.954.538,02	64.080.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI	5.043.757,12	5.166.519,69	4.766.313,60	8.301.764,33	8.617.946,20	7.529.534,95	5.543.974,92	5.344.058,74	5.138.237,56	7.270.825,65	5.389.377,54	4.842.227,72	72.954.538,02	64.080.000,00

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 25/07/2024 às 07:03 .

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.040.000,00		2.453.754,18
Receita de Contribuições dos Segurados	1.980.000,00		1.153.938,18
Ativo	1.920.000,00		1.137.856,80
Inativo	30.000,00		16.081,38
Pensionista	30.000,00		
Receita de Contribuições Patronais	60.000,00		
Ativo			
Inativo	50.000,00		
Pensionista	10.000,00		
Receita Patrimonial	3.000.000,00		903.025,26
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00		903.025,26
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			396.790,74
Compensação Financeira Entre os Regimes			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (Demais Receitas Correntes			396.790,74
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))	5.040.000,00		2.453.754,18

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	5.040.000,00	2.453.754,18	2.453.754,18	2.453.754,18	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	396.790,74
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	123.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	123.000,00				0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)²	123.000,00				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.900.000,00	33.528.702,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.050.000,00	1.899.191,16
IPTU	310.000,00	25.891,50
ISS	1.900.000,00	957.076,65
ITBI	780.000,00	679.831,02
IRRF	2.000.000,00	225.207,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	11.184,33
Contribuições	130.000,00	156.136,75
Receita Patrimonial	990.000,00	1.122.489,19
Aplicações Financeiras (II)	980.000,00	1.122.489,19
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	48.710.000,00	30.297.562,29
Cota-parte do FPM	11.900.000,00	7.053.958,34
Cota-parte do ICMS	21.720.000,00	14.793.640,05
Cota-parte do IPVA	560.000,00	400.917,91
Cota Parte do ITR	3.200.000,00	483.510,52
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	1.526.406,21
Outras Transferências Correntes	8.790.000,00	6.039.129,26
Demais Receitas Correntes	20.000,00	53.322,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	53.322,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	53.920.000,00	32.406.212,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.000.000,00	2.500.046,48
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000.000,00	2.518.690,13
Operações de Crédito (VIII)	920.000,00	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	60.000,00	18.690,13
Convênios	40.000,00	18.690,13
Outras Transferências de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	80.000,00	18.690,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	58.000.000,00	34.924.949,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.000.000,00	32.424.903,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.589.836,29	30.829.057,82	28.058.286,98	27.831.270,78	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.171.210,36	12.150.419,95	12.150.419,95	12.150.419,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.398.625,93	18.678.637,87	15.907.867,03	15.680.850,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.569.836,29	30.829.057,82	28.058.286,98	27.831.270,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.714.827,91	3.835.372,98	2.869.008,98	2.751.008,98	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.527.827,91	3.699.062,64	2.732.698,64	2.614.698,64	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	187.000,00	136.310,34	136.310,34	136.310,34	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.527.827,91	3.699.062,64	2.732.698,64	2.614.698,64	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	40.727.664,20	34.528.120,46	30.790.985,62	30.445.969,42	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.199.836,29	30.829.057,82	28.058.286,98	27.831.270,78	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIb + XXXIIc)]					4.478.980,13		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					4.593.632,29		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até JUNHO / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.462.704,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivo (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	0,00
--	-------------

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2023 (a)	Até JUNHO / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.486.782,36	5.470.199,97
DEDUÇÕES (XL)	21.291.267,74	24.096.783,53
Disponibilidade de Caixa	21.291.267,74	24.096.783,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.767.646,66	24.253.548,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	169.179,55	156.765,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.307.199,37	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-15.804.485,38	-18.626.583,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.822.098,18

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até JUNHO / 2024)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-12.414,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX)]	2.809.683,75

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	346.979,51
--	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.015.135,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.015.135,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	101.217,50	67.962,05	67.359,55		101.820,00	2.142.000,45	2.939.419,80	1.956.133,29	1.901.188,17		3.180.232,08	3.282.052,08
EXECUTIVO	101.217,50	67.962,05	67.359,55		101.820,00	2.142.000,45	2.939.419,80	1.956.133,29	1.901.188,17		3.180.232,08	3.282.052,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PMJ	100.517,50	65.770,45	65.770,40		100.517,55	819.559,07	1.320.361,89	931.613,69	929.278,47		1.210.642,49	1.311.160,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,50	279,15		421,35	37.027,39	1.236.749,45	708.977,89	656.367,99		617.408,85	617.830,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.310,00	1.310,00			23.339,19	16.415,30	5.101,20	5.101,20		34.653,29	34.653,29
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						755.652,10					755.652,10	755.652,10
FUNDO MUN DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA		881,10			881,10	82,37	4.179,00	4.179,00	4.179,00		82,37	963,47
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI						506.340,33	276.438,87	220.986,22	220.986,22		561.792,98	561.792,98
FUNDO DE MANUT. DESENV EDUCACAO DA BASICA - FUNDEB							84.834,03	84.834,03	84.834,03			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - JATEIPREV							441,26	441,26	441,26			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	101.217,50	67.962,05	67.359,55		101.820,00	2.142.000,45	2.939.419,80	1.956.133,29	1.901.188,17		3.180.232,08	3.282.052,08

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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.990.000,00	1.888.006,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	310.000,00	25.891,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	780.000,00	679.831,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.900.000,00	957.076,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	2.000.000,00	225.207,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.420.000,00	22.732.026,82
2.1- Cota-Parte FPM	11.900.000,00	7.053.958,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	7.053.958,34
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	14.793.640,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.200.000,00	483.510,52
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	400.917,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.410.000,00	24.620.033,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	7.344.000,00	4.546.405,36
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))	3.258.500,00	1.608.603,04

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.670.000,00	1.533.601,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.520.000,00	1.533.601,32
6.1.1- Principal	2.500.000,00	1.526.406,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	7.195,11
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1- Principal	50.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	0,00
6.3.1- Principal	50.000,00	0,00



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)	em Reais	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4)	-4.844.000,00	-3.019.999,15

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.533.601,32
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.720.000,00	1.556.196,39	1.546.270,01	1.546.270,01	9.926,38
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	216.854,93	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	216.854,93	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	2.503.145,07	1.556.196,39	1.546.270,01	1.546.270,01	9.926,38
10.2.1 - Educação Infantil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.431.145,07	1.556.196,39	1.546.270,01	1.546.270,01	9.926,38
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.556.196,39	1.546.270,01	1.546.270,01	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.556.196,39	1.546.270,01	1.546.270,01	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. DESP. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.073.520,92	1.546.270,01	1.546.270,01	144,04		
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (p)	% NÃO APLICADO (p)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	153.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.128.700,00	3.237.918,60	3.062.462,17	3.062.462,17	175.456,43
20.1- Educação Infantil	1.706.000,00	431.259,48	332.469,34	332.469,34	98.790,14
20.2- Ensino Fundamental	1.852.000,00	777.431,61	761.188,48	761.188,48	16.243,13
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	2.205.700,00	1.893.264,68	1.832.841,52	1.832.841,52	60.423,16
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	365.000,00	135.962,83	135.962,83	135.962,83	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.278.000,00	2.764.887,48	2.639.927,83	2.639.927,83	124.959,65
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.778.000,00	431.259,48	332.469,34	332.469,34	98.790,14
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.778.000,00	431.259,48	332.469,34	332.469,34	98.790,14
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.500.000,00	2.333.628,00	2.307.458,49	2.307.458,49	26.169,51

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.062.462,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.546.405,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00

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

7.608.867,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.155.008,41	7.608.867,53	30,91



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	650.000,00	197.879,90
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	350.000,00	111.779,72
31.1.1- Salário-Educação	100.000,00	79.164,88
31.1.2- PDDE	50.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	50.000,00	22.890,00
31.1.4- PNATE	50.000,00	9.724,84
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	86.100,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.418.132,08	128.831,69	106.177,69	106.177,69	22.654,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	763.832,08	69.871,75	59.671,75	59.671,75	10.200,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	95.000,00	24.428,95	24.428,95	24.428,95	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.557.300,00	34.530,99	22.076,99	22.076,99	12.454,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 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)	12.266.832,08	4.922.946,68	4.714.909,87	4.714.909,87	208.036,81
33.1- Despesas Correntes	12.223.210,36	4.881.278,68	4.685.695,87	4.685.695,87	195.582,81
33.1.1- Pessoal Ativo	7.598.210,36	3.139.614,16	3.123.377,43	3.123.377,43	16.236,73
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	4.625.000,00	1.741.664,52	1.562.318,44	1.562.318,44	179.346,08
33.2- Despesas de Capital	43.621,72	41.668,00	29.214,00	29.214,00	12.454,00
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	43.621,72	41.668,00	29.214,00	29.214,00	12.454,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	-18.003,45	214.172,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.533.720,52	79.164,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.551.723,97	18.804,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-36.006,90	274.533,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-36.006,90	274.533,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

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

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

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	30.301.066,64		30.301.066,64	55.741.178,13
2024	7.011.178,47	4.596.913,63	2.414.264,84	58.155.442,97
2025	7.137.100,68	5.346.905,14	1.790.195,54	59.945.638,51
2026	7.808.522,21	5.599.413,50	2.209.108,71	62.154.747,22
2027	9.131.646,32	5.780.026,19	3.351.620,13	65.506.367,35
2028	9.292.139,77	6.119.715,87	3.172.423,90	68.678.791,25
2029	9.599.795,79	6.345.382,81	3.254.412,98	71.933.204,23
2030	9.694.842,71	7.275.280,52	2.419.562,19	74.352.766,42
2031	9.826.997,18	7.631.111,50	2.195.885,68	76.548.652,10
2032	9.383.360,58	8.076.331,54	1.307.029,04	77.855.681,14
2033	9.382.645,83	8.357.199,14	1.025.446,69	78.881.127,83
2034	9.447.302,27	8.506.338,06	940.964,21	79.822.092,04
2035	9.481.979,03	8.787.200,85	694.778,18	80.516.870,22
2036	9.504.725,76	9.441.501,46	63.224,30	80.580.094,52
2037	9.623.758,92	9.569.148,56	54.610,36	80.634.704,88
2038	9.734.293,80	9.694.655,84	39.637,96	80.674.342,84
2039	9.904.816,09	9.856.560,57	48.255,52	80.722.598,36
2040	10.089.396,78	10.017.728,71	71.668,07	80.794.266,43
2041	10.131.408,61	9.989.202,77	142.205,84	80.936.472,27
2042	10.250.057,68	10.095.433,34	154.624,34	81.091.096,61
2043	10.465.707,45	10.385.518,93	80.188,52	81.171.285,13
2044	10.441.037,46	10.352.688,08	88.349,38	81.259.634,51
2045	10.381.473,53	10.358.467,59	23.005,94	81.282.640,45
2046	10.329.199,74	10.303.229,19	25.970,55	81.308.611,00
2047	10.308.116,75	10.156.252,22	151.864,53	81.460.475,53
2048	10.254.801,86	10.114.082,79	140.719,07	81.601.194,60
2049	10.231.910,08	9.951.388,65	280.521,43	81.881.716,03
2050	10.165.785,48	9.933.265,65	232.519,83	82.114.235,86
2051	10.103.477,38	9.882.173,48	221.303,90	82.335.539,76
2052	10.083.481,72	9.692.796,81	390.684,91	82.726.224,67
2053	10.108.916,11	9.382.528,84	726.387,27	83.452.611,94
2054	10.177.999,27	8.988.529,01	1.189.470,26	84.642.082,20
2055	10.268.949,47	8.595.820,25	1.673.129,22	86.315.211,42
2056	10.362.057,74	8.266.236,55	2.095.821,19	88.411.032,61
2057	10.489.324,86	7.894.574,39	2.594.750,47	91.005.783,08
2058	10.660.393,05	7.470.603,13	3.189.789,92	94.195.573,00
2059	3.914.411,78	7.048.749,23	-3.134.337,45	91.061.235,55
2060	3.729.912,19	6.630.566,11	-2.900.653,92	88.160.581,63
2061	3.557.141,66	6.217.520,47	-2.660.378,81	85.500.202,82
2062	3.396.658,65	5.811.655,50	-2.414.996,85	83.085.205,97
2063	3.248.788,10	5.413.737,31	-2.164.949,21	80.920.256,76
2064	3.113.832,02	5.024.379,73	-1.910.547,71	79.009.709,05
2065	2.992.109,66	4.644.494,38	-1.652.384,72	77.357.324,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

2066	2.883.926,84	4.275.158,58	-1.391.231,74	75.966.092,59
2067	2.789.603,65	3.918.072,74	-1.128.469,09	74.837.623,50
2068	2.709.357,12	3.574.629,55	-865.272,43	73.972.351,07
2069	2.643.367,83	3.246.203,62	-602.835,79	73.369.515,28
2070	2.591.673,43	2.933.500,21	-341.826,78	73.027.688,50
2071	2.554.296,12	2.637.462,88	-83.166,76	72.944.521,74
2072	2.531.212,75	2.358.786,92	172.425,83	73.116.947,57
2073	2.522.278,33	2.097.882,00	424.396,33	73.541.343,90
2074	2.527.329,70	1.855.033,88	672.295,82	74.213.639,72
2075	2.546.158,95	1.630.311,50	915.847,45	75.129.487,17
2076	2.578.511,16	1.423.523,06	1.154.988,10	76.284.475,27
2077	2.624.099,53	1.234.094,50	1.390.005,03	77.674.480,30
2078	2.682.654,41	1.061.575,12	1.621.079,29	79.295.559,59
2079	2.753.912,66	905.466,36	1.848.446,30	81.144.005,89
2080	2.837.647,95	765.426,14	2.072.221,81	83.216.227,70
2081	2.933.655,96	641.220,65	2.292.435,31	85.508.663,01
2082	3.041.721,05	532.386,72	2.509.334,33	88.017.997,34
2083	3.161.617,43	438.196,61	2.723.420,82	90.741.418,16
2084	3.293.108,98	357.361,46	2.935.747,52	93.677.165,68
2085	3.436.007,76	288.501,73	3.147.506,03	96.824.671,71
2086	3.590.188,01	230.322,53	3.359.865,48	100.184.537,19
2087	3.755.587,98	181.561,57	3.574.026,41	103.758.563,60
2088	3.932.215,99	141.034,51	3.791.181,48	107.549.745,08
2089	4.120.154,98	107.705,59	4.012.449,39	111.562.194,47
2090	4.319.554,20	80.632,04	4.238.922,16	115.801.116,63
2091	4.530.626,10	58.994,98	4.471.631,12	120.272.747,75
2092	4.753.636,61	42.025,59	4.711.611,02	124.984.358,77
2093	4.988.908,88	29.034,27	4.959.874,61	129.944.233,38
2094	5.236.819,10	19.377,60	5.217.441,50	135.161.674,88
2095	5.497.798,07	12.462,59	5.485.335,48	140.647.010,36
2096	5.772.331,04	7.756,54	5.764.574,50	146.411.584,86
2097	6.060.954,23	4.723,64	6.056.230,59	152.467.815,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023				25.440.111,49

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00						20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00						10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00						10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)							

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.990.000,00	4.990.000,00	1.888.006,83	37,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	25.891,50	8,35
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	23.290,77	38,82
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	780.000,00	780.000,00	679.831,02	87,16
ITBI	760.000,00	760.000,00	679.542,37	89,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	288,65	1,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	957.076,65	50,37
ISS	1.880.000,00	1.880.000,00	956.962,01	50,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	114,64	0,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	225.207,66	11,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.900.000,00	45.900.000,00	28.314.803,53	61,69
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	8.817.447,62	62,98
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	604.388,05	15,11
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	400.917,91	57,27
Cota-Parte ICMS	27.150.000,00	27.150.000,00	18.492.049,95	68,11
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.890.000,00	50.890.000,00	30.202.810,36	59,35

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)		Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.869.750,00	6.364.069,05	4.216.749,02	66,26	4.164.203,81	65,43	4.164.203,81	65,43	
Despesas Correntes	4.725.500,00	6.329.819,05	4.204.878,32	66,43	4.152.333,11	65,60	4.152.333,11	65,60	
Despesas de Capital	144.250,00	34.250,00	11.870,70	34,66	11.870,70	34,66	11.870,70	34,66	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	100.000,00							
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00							
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	49.950,00	49.950,00							
Despesas Correntes	39.950,00	39.950,00							
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	79.000,00	78.868,52	99,83	2.262,01	2,86	2.262,01	2,86	
Despesas Correntes	80.000,00	79.000,00	78.868,52	99,83	2.262,01	2,86	2.262,01	2,86	
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.477.500,00	1.890.000,00	725.000,00	38,36	725.000,00	38,36	725.000,00	38,36	
Despesas Correntes	2.477.500,00	1.890.000,00	725.000,00	38,36	725.000,00	38,36	725.000,00	38,36	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.597.200,00	8.483.019,05	5.020.617,54	59,18	4.891.465,82	57,66	4.891.465,82	57,66	



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

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	5.020.617,54	4.891.465,82	4.891.465,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.020.617,54	4.891.465,82	4.891.465,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			4.530.421,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			4.530.421,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	490.195,99	361.044,27	361.044,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	16,62	16,20	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2024 (regra nova)										
Empenhos 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna v)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										



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

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.780.000,00	2.780.000,00	891.659,69	32,07
Provenientes da União	2.660.000,00	2.660.000,00	789.662,69	29,69
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	101.997,00	85,00
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	2.880.000,00	2.880.000,00	891.659,69	30,96

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)	2.948.750,00	3.463.250,00	1.431.067,21	41,32	1.332.043,37	38,46	1.290.003,97	37,25	
Despesas Correntes	2.943.000,00	3.435.500,00	1.410.067,21	41,04	1.311.043,37	38,16	1.269.003,97	36,94	
Despesas de Capital	5.750,00	27.750,00	21.000,00	75,68	21.000,00	75,68	21.000,00	75,68	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50,00	50,00							
Despesas Correntes	50,00	50,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	23.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00								
Despesas de Capital	30.000,00	23.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	22.000,00								
Despesas Correntes	22.000,00								
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	3.020.800,00	3.486.300,00	1.431.067,21	41,05	1.332.043,37	38,21	1.290.003,97	37,00	



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

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.818.500,00	9.827.319,05	5.647.816,23	57,47	5.496.247,18	55,93	5.454.207,78	55,50	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00	100.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	50.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	79.000,00	78.868,52	99,83	2.262,01	2,86	2.262,01	2,86	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.000,00	23.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.499.500,00	1.890.000,00	725.000,00	38,36	725.000,00	38,36	725.000,00	38,36	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.618.000,00	11.969.319,05	6.451.684,75	53,90	6.223.509,19	52,00	6.181.469,79	51,64	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE				
TOTAL DE ATIVOS		0,00					0,00				
Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
TOTAL DE PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
Provisões de PPP		0,00					0,00				
Outros Passivos		0,00					0,00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações Contratuais		0,00					0,00				
Riscos Não Provisionados		0,00					0,00				
Garantias Concedidas		0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes		0,00					0,00				
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	68.726.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.000.000,00
Previsão Atualizada	63.000.000,00
Receitas Realizadas	39.847.254,74
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.015.135,75
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.370.000,00
Dotação Atualizada	71.601.757,47
Despesas Empenhadas	36.957.203,34
Despesas Liquidadas	33.167.845,40
Despesas Pagas	32.822.828,92
Superávit Orçamentário	6.679.409,34

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.957.203,34
Despesas Liquidadas	33.167.845,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.954.538,02
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	72.954.538,02
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	72.954.538,02

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.453.754,18
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	2.453.754,18
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha		2.822.098,18	0%
Resultado Primário Acima da Linha		4.593.632,29	0%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	169.179,55		67.359,55	101.820,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.081.420,25		1.901.188,17	3.180.232,08
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	5.250.599,80		1.968.547,72	3.282.052,08

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00 %	30,91 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70,00 %	144,04 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00 %	0,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	2.500.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.732.698,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 _ Bimestre DE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	7.011.178,47			
Despesas Previdenciárias	4.596.913,63			
Resultado Previdenciário	2.414.264,84			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar Receitas da		
Alienação de Ativos	0,00	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	4.891.465,82	15,00 %	16,20 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS