



# Município de Jateí - MS

Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000

CNPJ: 03.783.859/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.900.000,00	71.900.000,00	10.562.331,90	14,69	10.562.331,90	14,69	61.337.668,10
RECEITAS CORRENTES	71.450.000,00	71.450.000,00	10.562.331,90	14,78	10.562.331,90	14,78	60.887.668,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.300.000,00	5.300.000,00	466.979,86	8,81	466.979,86	8,81	4.833.020,14
Impostos	5.250.000,00	5.250.000,00	464.457,73	8,85	464.457,73	8,85	4.785.542,27
Taxas	40.000,00	40.000,00	2.522,13	6,31	2.522,13	6,31	37.477,87
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.900.000,00	4.900.000,00	49.351,90	1,01	49.351,90	1,01	4.850.648,10
Contribuições Sociais	4.700.000,00	4.700.000,00					4.700.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	49.351,90	24,68	49.351,90	24,68	150.648,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.350.000,00	1.350.000,00	306.455,18	22,70	306.455,18	22,70	1.043.544,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.340.000,00	1.340.000,00	306.455,18	22,87	306.455,18	22,87	1.033.544,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
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	59.880.000,00	59.880.000,00	9.739.451,71	16,26	9.739.451,71	16,26	50.140.548,29
Transferências da União e de suas Entidades	25.810.000,00	25.810.000,00	3.644.316,02	14,12	3.644.316,02	14,12	22.165.683,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.240.000,00	31.240.000,00	5.514.384,88	17,65	5.514.384,88	17,65	25.725.615,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							



# Município de Jateí - MS

Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000

CNPJ: 03.783.859/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em Reais

Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.820.000,00	2.820.000,00	580.750,81	20,59	580.750,81	20,59	2.239.249,19
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	10.000,00	10.000,00	93,25	0,93	93,25	0,93	9.906,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	93,25	0,93	93,25	0,93	9.906,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	450.000,00	450.000,00					450.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	310.000,00	310.000,00					310.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 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							
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
<b>Resgate de Título do Tesouro</b>							
Demais Receitas de Capital							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>			146.094,29		146.094,29		-146.094,29
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	71.900.000,00	71.900.000,00	10.708.426,19	14,89	10.708.426,19	14,89	61.191.573,81
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							



# Município de Jateí - MS

Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000

CNPJ: 03.783.859/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em Reais

Mobiliária Contratual								
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>10.708.426,19</b>	<b>14,89</b>	<b>10.708.426,19</b>	<b>14,89</b>	<b>61.191.573,81</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>								
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>10.708.426,19</b>	<b>14,89</b>	<b>10.708.426,19</b>	<b>14,89</b>	<b>61.191.573,81</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.591,00			133.591,00	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		133.591,00			133.591,00	100,00		

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.375.700,00	63.150.484,78	11.651.537,71	9.148.585,87	54.001.898,91	5.842.108,43	5.711.560,28	57.438.924,50	6.317.748,35	
DESPESAS CORRENTES	53.035.700,00	53.296.284,78	10.572.618,47	8.069.666,63	45.226.618,15	5.673.355,99	5.542.807,84	47.753.476,94	6.004.697,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.760.000,00	25.693.193,78	6.485.169,77	4.310.169,77	21.383.024,01	3.713.244,89	3.582.813,86	22.110.379,92	4.098.298,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.255.700,00	27.583.091,00	4.087.448,70	3.759.496,86	23.823.594,14	1.960.111,10	1.959.993,98	25.623.097,02	1.906.399,29	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	9.590.000,00	9.104.200,00	1.078.919,24	1.078.919,24	8.025.280,76	168.752,44	168.752,44	8.935.447,56	313.050,83	
INVESTIMENTOS	9.410.000,00	8.924.200,00	953.852,13	953.852,13	7.970.347,87	120.680,00	120.680,00	8.803.520,00	187.983,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	125.067,11	125.067,11	54.932,89	48.072,44	48.072,44	131.927,56	125.067,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	750.000,00			750.000,00			750.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.540.000,00	2.898.806,22	614.708,84	494.708,84	2.404.097,38	292.188,58	292.188,58	2.606.617,64	292.188,58	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>65.915.700,00</b>	<b>66.049.291,00</b>	<b>12.266.246,55</b>	<b>9.643.294,71</b>	<b>56.405.996,29</b>	<b>6.134.297,01</b>	<b>6.003.748,86</b>	<b>60.045.542,14</b>	<b>6.609.936,93</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										



# Município de Jateí - MS

Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000

CNPJ: 03.783.859/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em Reais

Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>65.915.700,00</b>	<b>66.049.291,00</b>	<b>12.266.246,55</b>	<b>9.643.294,71</b>	<b>56.405.996,29</b>	<b>6.134.297,01</b>	<b>6.003.748,86</b>	<b>60.045.542,14</b>	<b>6.609.936,93</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							4.704.677,33		4.098.489,26	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>65.915.700,00</b>	<b>66.049.291,00</b>	<b>12.266.246,55</b>	<b>9.643.294,71</b>	<b>56.405.996,29</b>	<b>6.134.297,01</b>	<b>10.708.426,19</b>	<b>55.340.864,81</b>	<b>10.708.426,19</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			146.094,29		146.094,29		-146.094,29
RECEITAS CORRENTES			146.094,29		146.094,29		-146.094,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
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, Autorização ou Licença							
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							



# Município de Jateí - MS

Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000

CNPJ: 03.783.859/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em Reais

Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			146.094,29		146.094,29		-146.094,29
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			146.094,29		146.094,29		-146.094,29
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							



# Município de Jateí - MS

Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000

CNPJ: 03.783.859/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.540.000,00	2.898.806,22	614.708,84	494.708,84	2.404.097,38	292.188,58	292.188,58	2.606.617,64	292.188,58	
DESPESAS CORRENTES	2.540.000,00	2.898.806,22	614.708,84	494.708,84	2.404.097,38	292.188,58	292.188,58	2.606.617,64	292.188,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.000,00	1.398.806,22	322.520,26	202.520,26	1.196.285,96			1.398.806,22		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	292.188,58	292.188,58	1.207.811,42	292.188,58	292.188,58	1.207.811,42	292.188,58	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

JATEÍ - MS, 27 de março de 2025