



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

**REMESSA:** 21963  
**DATA/HORA ENVIO:** 06/12/2022 12:23  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 5º Bimestre - 2022  
**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** JATEI  
**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI  
**RESPONSÁVEL PELO ENVIO:** WILSON AMARAL PRIETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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) | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 45.940.161,87      | 9.967.488,56        | 7.270.898,80        | 40.771.108,52      | 15.136.541,91       | 40.476.127,33                     |   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 41.497.850,00       | 50.317.198,15          | 8.023.216,62        | 40.966.048,65      | 9.351.149,50        | 6.710.306,06        | 38.080.281,56      | 12.236.916,59       | 37.785.300,37                     |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 24.399.378,00       | 23.977.236,87          | 4.361.899,59        | 19.836.728,25      | 4.140.508,62        | 2.639.057,35        | 17.985.089,31      | 5.992.147,56        | 17.983.646,77                     |   |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 20.000,00           |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Outras Despesas Correntes                    | 17.078.472,00       | 26.339.961,28          | 3.661.317,03        | 21.129.320,40      | 5.210.640,88        | 4.071.248,71        | 20.095.192,25      | 6.244.769,03        | 19.801.653,60                     |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.002.150,00        | 5.365.189,94           | 337.531,35          | 4.974.113,22       | 391.076,72          | 560.592,74          | 2.690.826,96       | 2.674.362,98        | 2.690.826,96                      |   |
| Investimentos                                | 4.872.150,00        | 4.813.189,94           | 89.377,60           | 4.450.055,11       | 363.134,83          | 312.438,99          | 2.166.768,85       | 2.646.421,09        | 2.166.768,85                      |   |
| Inversões Financeiras                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Amortização da Dívida                        | 130.000,00          | 552.000,00             | 248.153,75          | 524.058,11         | 27.941,89           | 248.153,75          | 524.058,11         | 27.941,89           | 524.058,11                        |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 500.000,00          | 225.262,34             |                     |                    | 225.262,34          |                     |                    | 225.262,34          |                                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 45.940.161,87      | 9.967.488,56        | 7.270.898,80        | 40.771.108,52      | 15.136.541,91       | 40.476.127,33                     |   |
| 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)          | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 45.940.161,87      | 9.967.488,56        | 7.270.898,80        | 40.771.108,52      | 15.136.541,91       | 40.476.127,33                     |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     | 6.299.210,95       |                     |                     | 11.468.264,30      |                     | 11.763.245,49                     |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 52.239.372,82      | 3.668.277,61        | 7.270.898,80        | 52.239.372,82      | 3.668.277,61        | 52.239.372,82                     |   |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 30/11/2022 às 07:42:33 .

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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)                                      | 47.400.000,00    | 47.400.000,00           | 12.158.269,53       | 25,65     | 52.239.372,82      | 110,21    | -4.839.372,82            |
| RECEITAS CORRENTES   | 46.610.000,00    | 46.610.000,00           | 12.158.269,53       | 26,09     | 52.239.372,82      | 112,08    | -5.629.372,82            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                    | 4.200.000,00     | 4.200.000,00            | 1.576.530,80        | 37,54     | 3.549.985,56       | 84,52     | 650.014,44               |
| Impostos   | 4.175.000,00     | 4.175.000,00            | 1.575.102,71        | 37,73     | 3.531.625,84       | 84,59     | 643.374,16               |
| Taxas  | 20.000,00        | 20.000,00               | 1.428,09            | 7,14      | 18.359,72          | 91,80     | 1.640,28                 |
| Contribuição de Melhoria   | 5.000,00         | 5.000,00                |                     |           |                    |           | 5.000,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 626.979,24          | 22,39     | 3.109.329,18       | 111,05    | -309.329,18              |
| Contribuições Sociais  | 2.690.000,00     | 2.690.000,00            | 626.040,92          | 23,27     | 3.097.923,75       | 115,16    | -407.923,75              |
| Contribuições Econômicas   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                        |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 110.000,00       | 110.000,00              | 938,32              | 0,85      | 11.405,43          | 10,37     | 98.594,57                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.975.000,00     | 1.975.000,00            | 379.372,43          | 19,21     | 3.334.470,02       | 168,83    | -1.359.470,02            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Valores Mobiliários  | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 379.372,43          | 19,45     | 3.334.470,02       | 171,00    | -1.384.470,02            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Exploração de Recursos Naturais  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Cessão de Direitos   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 25.000,00        | 25.000,00               |                     |           |                    |           | 25.000,00                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 25.000,00        | 25.000,00               |                     |           |                    |           | 25.000,00                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                   | 25.000,00        | 25.000,00               |                     |           |                    |           | 25.000,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                       |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outros Serviços  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 37.575.000,00    | 37.575.000,00           | 9.575.387,06        | 25,48     | 42.066.761,23      | 111,95    | -4.491.761,23            |
| Transferências da União e de suas Entidades                                    | 15.800.000,00    | 15.800.000,00           | 4.138.903,30        | 26,20     | 15.227.480,13      | 96,38     | 572.519,87               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades           | 19.825.000,00    | 19.825.000,00           | 5.072.526,03        | 25,59     | 25.060.059,94      | 126,41    | -5.235.059,94            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                              |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                 | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 363.957,73          | 18,66     | 1.779.221,16       | 91,24     | 170.778,84               |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Transferências Correntes  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 35.000,00        | 35.000,00               |                     |           | 178.826,83         | 510,93    | -143.826,83              |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                    | 35.000,00        | 35.000,00               |                     |           | 178.826,83         | 510,93    | -143.826,83              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 790.000,00       | 790.000,00              |                     |           |                    |           | 790.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 260.000,00       | 260.000,00              |                     |           |                    |           | 260.000,00               |
| Alienação de Bens Móveis   | 210.000,00       | 210.000,00              |                     |           |                    |           | 210.000,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 50.000,00        | 50.000,00               |                     |           |                    |           | 50.000,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 530.000,00       | 530.000,00              |                     |           |                    |           | 530.000,00               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                    | 530.000,00       | 530.000,00              |                     |           |                    |           | 530.000,00               |
| 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   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Integralização do Capital Social   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas de Capital   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    |           | 100.000,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   | 47.500.000,00    | 47.500.000,00           | 12.158.269,53       | 25,60     | 52.239.372,82      | 109,98    | -4.739.372,82            |
| 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)  | 47.500.000,00    | 47.500.000,00           | 12.158.269,53       | 25,60     | 52.239.372,82      | 109,98    | -4.739.372,82            |
| DÉFICIT (VI)¹  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)   | 47.500.000,00    | 47.500.000,00           | 12.158.269,53       | 25,60     | 52.239.372,82      | 109,98    | -4.739.372,82            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

|   |  |              |  |  |              |  |  |
|---|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |  | 8.757.650,43 |  |  | 8.757.650,43 |  |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |  |              |  |  |              |  |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |  | 8.757.650,43 |  |  | 8.757.650,43 |  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |                    |            | Saldo a Realizar (c - a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a)  |                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    | 100.000,00 |                          |
| RECEITAS CORRENTES   | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    | 100.000,00 |                          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Impostos   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Taxas  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Contribuição de Melhoria                                     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    | 100.000,00 |                          |
| Contribuições Sociais  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    | 100.000,00 |                          |
| Contribuições Econômicas                                     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social      |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| RECEITA PATRIMONIAL  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Valores Mobiliários  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, F         |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Exploração de Recursos Naturais                              |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Cessão de Direitos   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tr         |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Serviços e Atividades Financeiras                            |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Outros Serviços  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências da União e de suas Entidades                  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades            |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências de Instituições Privadas                      |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências do Exterior                                   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Demais Transferências Correntes                              |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pú       |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Demais Receitas Correntes                                    |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Alienação de Bens Móveis                                     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Alienação de Bens Imóveis                                    |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências da União e de suas Entidades                  |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su     |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades            |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências de Instituições Privadas                      |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências do Exterior                                   |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas                            |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica      |                  |                         |                     |           |                    |            |                          |
| 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 OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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: 30/11/2022 às 07:42:33 .

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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  | 4.175.000,00            | 3.531.625,84                           |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 235.000,00              | 233.283,59                             |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 710.000,00              | 314.500,55                             |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.510.000,00            | 1.654.549,19                           |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 1.720.000,00            | 1.329.292,51                           |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 34.400.000,00           | 40.024.173,39                          |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 9.700.000,00            | 12.036.164,26                          |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.000.000,00            | 11.460.858,08                          |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 700.000,00              | 575.306,18                             |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 20.000.000,00           | 24.350.015,62                          |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação  | 250.000,00              | 0,00                                   |
| 2.4-Cota-Parte ITR   | 4.000.000,00            | 3.282.930,98                           |
| 2.5-Cota-Parte IPVA  | 450.000,00              | 355.062,53                             |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>3</sup>   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>38.575.000,00</b>    | <b>43.555.799,23</b>                   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>6.740.000,00</b>     | <b>7.889.773,44</b>                    |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>2.903.750,00</b>     | <b>2.999.176,37</b>                    |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                     | 2.001.000,00            | 1.822.471,37                           |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 1.901.000,00            | 1.822.471,37                           |
| 6.1.1- Principal   | 1.900.000,00            | 1.779.221,16                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 1.000,00                | 43.250,21                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                     | 100.000,00              | 0,00                                   |
| 6.2.1- Principal   | 100.000,00              | 0,00                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b> | <b>-4.840.000,00</b>    | <b>-6.110.552,28</b>                   |



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 OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR               |
|--|---------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 523.974,00          |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 523.974,00          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | 0,00                |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>2.346.445,37</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1- Educação Infantil  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 2.818.853,48           | 2.760.330,30                           | 1.751.483,90                           | 1.751.483,90                      | 0,00  |
| 11.1- Educação Infantil  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2- Pré-Escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 2.818.853,48           | 2.760.330,30                           | 1.751.483,90                           | 1.751.483,90                      | 0,00  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>     | <b>2.818.853,48</b>    | <b>2.760.330,30</b>                    | <b>1.751.483,90</b>                    | <b>1.751.483,90</b>               | <b>0,00</b>                                     |

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) |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                       | 2.026.287,08                           | 1.432.440,68                           | 1.432.440,68                      | 0,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>         | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 1.275.729,96      | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 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 OUTUBRO DE 2022**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)                        | % NÃO APLICADO (p)   |   |                        |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 182.247,13   | 390.030,69                                   | 390.030,69  | 21,40  |   |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>  | 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 319.043,22                                   | 319.043,22  | 319.043,22   | 0,00  | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 319.043,22                                   | 319.043,22  | 319.043,22   | 0,00  | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |  |  |   |  |   |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)                      | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |                        |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.879.074,03   | 2.568.173,98                                 | 2.451.113,43  | 2.451.113,43   | 0,00  |                        |
| 24.1- Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                        |
| 24.2- Pré-Escola   | 2.879.074,03   | 2.568.173,98                                 | 2.451.113,43  | 2.451.113,43   | 0,00  |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.551.125,32   | 1.132.467,09                                 | 1.083.698,00  | 1.083.698,00   | 0,00  |                        |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>4.430.199,35</b>                                    | <b>3.700.641,07</b>                          | <b>3.534.811,43</b>   | <b>3.534.811,43</b>  | <b>0,00</b>                                     |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   | VALOR  |   |                        |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             |  |  |   | 5.286.295,33   |   |                        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   | -6.110.552,28  |   |                        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     |  |  |   | 0,00   |   |                        |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}  |  |  |   | 0,00   |   |                        |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |  |   | 0,00   |   |                        |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   | <b>11.396.847,61</b>   |   |                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>  |  |  | VALOR EXIGIDO (x)   | VALOR APLICADO (w)   | % APLICADO (y)                                  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |  |  | 10.888.949,80   | 11.396.847,61  | 26,17   |                        |



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 OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 358.424,36        | 151.804,81         | 151.804,81    | 0,00               | 206.619,55       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 313.303,84        | 106.684,29         | 106.684,29    | 0,00               | 206.619,55       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 45.120,52         | 45.120,52          | 45.120,52     | 0,00               | 0,00             |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  | 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) |
|--|-------------------------|--|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 200.000,00              | 47.290,46                              |
| 35.1- Salário-Educação   | 50.000,00               | 47.098,46                              |
| 35.2- PDDE   | 50.000,00               | 0,00                                   |
| 35.3- PNAE   | 50.000,00               | 192,00                                 |
| 35.4 - PNATE   | 50.000,00               | 0,00                                   |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.258.000,00            | 979.993,32                             |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>1.458.000,00</b>     | <b>1.027.283,78</b>                    |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 172.586,08             | 21.929,31                              | 21.929,31                              | 21.929,31                         | 0,00  |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 172.586,08             | 21.929,31                              | 21.929,31                              | 21.929,31                         | 0,00  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 203.000,00             | 177.892,39                             | 73.892,39                              | 73.892,39                         | 0,00  |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>375.586,08</b>      | <b>199.821,70</b>                      | <b>95.821,70</b>                       | <b>95.821,70</b>                  | <b>0,00</b>                                     |



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 OUTUBRO DE 2022**

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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 7.624.638,91           | 6.660.793,07                           | 5.382.117,03                           | 5.382.117,03                      | 0,00  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 6.871.638,91           | 5.907.793,07                           | 5.382.117,03                           | 5.382.117,03                      | 0,00  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 4.479.939,56           | 3.770.821,34                           | 3.376.645,30                           | 3.376.645,30                      | 0,00  |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 2.391.699,35           | 2.136.971,73                           | 2.005.471,73                           | 2.005.471,73                      | 0,00  |
| 47.2- Despesas de Capital   | 753.000,00             | 753.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 753.000,00             | 753.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 523.974,00   | 162.806,76            |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.822.471,37 | 47.098,46             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.796.604,42 | 0,00                  |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 549.840,95   | 209.905,22            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | -14.392,61   | 0,00                  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 535.448,34   | 209.905,22            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

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

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

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR



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

**REMESSA:** 21963  
**DATA/HORA ENVIO:** 06/12/2022 12:23  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 5º Bimestre - 2022  
**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** JATEI  
**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI  
**RESPONSÁVEL PELO ENVIO:** WILSON AMARAL PRIETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 4.175.000,00         | 4.175.000,00               | 3.531.625,84         | 84,59         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 235.000,00           | 235.000,00                 | 233.283,59           | 99,27         |
| IPTU   | 200.000,00           | 200.000,00                 | 126.539,66           | 63,27         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 35.000,00            | 35.000,00                  | 106.743,93           | 304,98        |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI  | 710.000,00           | 710.000,00                 | 314.500,55           | 44,30         |
| ITBI   | 700.000,00           | 700.000,00                 | 314.395,08           | 44,91         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 10.000,00            | 10.000,00                  | 105,47               | 1,05          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.510.000,00         | 1.510.000,00               | 1.654.549,19         | 109,57        |
| ISS  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               | 1.653.358,03         | 110,22        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 10.000,00            | 10.000,00                  | 1.191,16             | 11,91         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.720.000,00         | 1.720.000,00               | 1.329.292,51         | 77,28         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 33.700.000,00        | 33.700.000,00              | 39.448.867,21        | 117,06        |
| Cota-Parte FPM   | 9.000.000,00         | 9.000.000,00               | 11.460.858,08        | 127,34        |
| Cota-Parte ITR   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00               | 3.282.930,98         | 82,07         |
| Cota-Parte IPVA  | 450.000,00           | 450.000,00                 | 355.062,53           | 78,90         |
| Cota-Parte ICMS  | 20.000.000,00        | 20.000.000,00              | 24.350.015,62        | 121,75        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 250.000,00           | 250.000,00                 |                      |               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               |                      |                            |                      |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  |                      |                            |                      |               |
| Outras   |                      |                            |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>37.875.000,00</b> | <b>37.875.000,00</b>       | <b>42.980.493,05</b> | <b>113,48</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(g) |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|   |                     |                              | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 3.528.000,00        | 6.954.102,80                 | 6.241.630,31          | 89,75            | 5.749.852,42          | 82,68            | 5.749.152,42          | 82,67            |  |
| Despesas Correntes  | 3.278.000,00        | 6.824.289,50                 | 6.191.215,41          | 90,72            | 5.699.437,52          | 83,52            | 5.698.737,52          | 83,51            |  |
| Despesas de Capital   | 250.000,00          | 129.813,30                   | 50.414,90             | 38,84            | 50.414,90             | 38,84            | 50.414,90             | 38,84            |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 12.500,00           | 12.500,00                    |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 10.000,00           | 10.000,00                    |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   | 2.500,00            | 2.500,00                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 5.000,00            | 3.000,00                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 4.000,00            | 3.000,00                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00            |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 2.500,00            | 29.500,00                    | 28.680,00             | 97,22            | 8.203,60              | 27,81            | 8.203,60              | 27,81            |  |
| Despesas Correntes  | 2.000,00            | 29.500,00                    | 28.680,00             | 97,22            | 8.203,60              | 27,81            | 8.203,60              | 27,81            |  |
| Despesas de Capital   | 500,00              |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)   |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)                                       | 2.170.500,00        | 1.511.729,08                 | 1.181.729,08          | 78,17            | 1.181.729,08          | 78,17            | 1.181.729,08          | 78,17            |  |
| Despesas Correntes  | 2.170.500,00        | 1.511.729,08                 | 1.181.729,08          | 78,17            | 1.181.729,08          | 78,17            | 1.181.729,08          | 78,17            |  |
| Despesas de Capital   |                     |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       | <b>5.718.500,00</b> | <b>8.510.831,88</b>          | <b>7.452.039,39</b>   | <b>87,56</b>     | <b>6.939.785,10</b>   | <b>81,54</b>     | <b>6.939.085,10</b>   | <b>81,53</b>     |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 7.452.039,39            | 6.939.785,10            | 6.939.085,10        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   |                         |                         |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)   |                         |                         |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |                         |                         |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>7.452.039,39</b>     | <b>6.939.785,10</b>     | <b>6.939.085,10</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)   |                         |                         | 6.447.073,96        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)  |                         |                         | 6.447.073,96        |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)  | 1.004.965,43            | 492.711,14              | 492.011,14          |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)  |                         |                         |                     |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>17,34</b>            | <b>16,15</b>            |                     |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |  |
|---|--|---|----------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j)) |
|   |  | Empenhados (i)                                | Liquidados (j) | Pagos (k)  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)   |  |   |                |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  |   |                |  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  |   |                |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |  |   |                |  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos 2022 (regra nova)  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos 2021 (regra nova)  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos 2020   |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos 2019   |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos 2018 e anteriores  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v)</b>                     |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012                    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                   |              |  |
|---|---|---|-------------------|--------------|--|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(d) = (h - (i ou j)) |
|   |   | Empenhados<br>(x)                             | Liquidados<br>(y) | Pagos<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  |   |   |                   |              |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |   |   |                   |              |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |   |   |                   |              |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>   |   |   |                   |              |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO           | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  | 2.600.000,00        | 2.600.000,00               | 1.594.065,91        | 61,31         |
| Provenientes da União   | 2.550.000,00        | 2.550.000,00               | 1.594.065,91        | 62,51         |
| Provenientes dos Estados  | 50.000,00           | 50.000,00                  |                     |               |
| Provenientes de Outros Municípios   |                     |                            |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)                                     |                     |                            |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   |                     |                            |                     |               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b>        | <b>1.594.065,91</b> | <b>61,31</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|   |                     |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 2.343.500,00        | 711.010,70                | 595.025,29            | 83,69            | 580.622,28            | 81,66            | 580.622,28            | 81,66            |  |
| Despesas Correntes  | 2.343.500,00        | 683.824,00                | 567.838,59            | 83,04            | 553.435,58            | 80,93            | 553.435,58            | 80,93            |  |
| Despesas de Capital   |                     | 27.186,70                 | 27.186,70             | 100,00           | 27.186,70             | 100,00           | 27.186,70             | 100,00           |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 20.000,00           | 20.000,00                 |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 20.000,00           | 20.000,00                 |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   |                     |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 12.000,00           | 6.000,00                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 9.000,00            | 6.000,00                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   | 3.000,00            |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 43.000,00           | 8.000,00                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 33.500,00           | 8.000,00                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   | 9.500,00            |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 120.000,00          |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 80.000,00           |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   | 40.000,00           |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   |                     |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  |                     |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   |                     |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)                               | 19.500,00           | 204.303,39                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas Correntes  | 19.500,00           | 204.303,39                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| Despesas de Capital   |                     |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>    | <b>2.558.000,00</b> | <b>949.314,09</b>         | <b>595.025,29</b>     | <b>62,68</b>     | <b>580.622,28</b>     | <b>61,16</b>     | <b>580.622,28</b>     | <b>61,16</b>     |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (e/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 5.871.500,00        | 7.665.113,50           | 6.836.655,60        | 89,19         | 6.330.474,70        | 82,59         | 6.329.774,70        | 82,58         |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 32.500,00           | 32.500,00              |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 17.000,00           | 9.000,00               |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 45.500,00           | 37.500,00              | 28.680,00           | 76,48         | 8.203,60            | 21,88         | 8.203,60            | 21,88         |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 120.000,00          |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)                                     | 2.190.000,00        | 1.716.032,47           | 1.181.729,08        | 68,86         | 1.181.729,08        | 68,86         | 1.181.729,08        | 68,86         |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>8.276.500,00</b> | <b>9.460.145,97</b>    | <b>8.047.064,68</b> | <b>85,06</b>  | <b>7.520.407,38</b> | <b>79,50</b>  | <b>7.519.707,38</b> | <b>79,49</b>  |   |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup> |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>   | <b>8.276.500,00</b> | <b>9.460.145,97</b>    | <b>8.047.064,68</b> | <b>85,06</b>  | <b>7.520.407,38</b> | <b>79,50</b>  | <b>7.519.707,38</b> | <b>79,49</b>  |   |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





**ATOS DO PODER EXECUTIVO****EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006.2022****PROCESSO SELETIVO 002.2022**

**ERALDO JORGE LEITE**, Prefeito Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** as pessoas relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 01 (UM) dia da data da publicação deste Edital, para tomar posse nos respectivos cargos, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 036/2022, de 01/06/2022 e publicado no DIOJATEÍ em 02/06/2022.

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

- a. Laudo médico Pré-Admissional;
- b. Fotocópia da Cédula de Identidade;
- c. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- d. Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se já Inscrito);
- e. Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
- f. Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando Exigido);
- g. Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- h. Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- i. Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- j. Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;
- k. Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- l. Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso);
- m. Fotocópia do RG e CPF do Cônjuge;
- n. Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos dependentes;
- o. Declaração de Bens;
- p. Declaração de não Acumulo de Cargos;
- q. Declaração de não ter sofrido penalidade por práticas de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública;
- r. Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado.

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

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

Jateí/MS, 30 de Novembro de 2022.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006.2022****SEDE DO MUNICIPIO**

| <b>CARGO: PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS TECNOLOGICOS</b> |                           |
|--|---------------------------|
| <b>CLAS</b>  | <b>NOME DO CANDIDATO</b>  |
| 3º   | DAYANE MAGALHÃES DA SILVA |

## RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|   |   |
|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br><b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b><br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br><b>JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO</b> |
|---|---|

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

Em reais


| DESPESAS                                     | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                    |                     | Despesas Liquidadas |                    |                     | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) | Saldo (i) = (e - h) |                                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 45.940.161,87      | 9.967.488,56        | 7.270.898,80        | 40.771.108,52      | 15.136.541,91       | 40.476.127,33                     |   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 41.497.850,00       | 50.317.198,15          | 8.023.216,62        | 40.966.048,65      | 9.351.149,50        | 6.710.306,06        | 38.080.281,56      | 12.236.916,59       | 37.785.300,37                     |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 24.399.378,00       | 23.977.236,87          | 4.361.899,59        | 19.836.728,25      | 4.140.508,62        | 2.639.057,35        | 17.985.089,31      | 5.992.147,56        | 17.983.646,77                     |   |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 20.000,00           |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Outras Despesas Correntes                    | 17.078.472,00       | 26.339.961,28          | 3.661.317,03        | 21.129.320,40      | 5.210.640,88        | 4.071.248,71        | 20.095.192,25      | 6.244.769,03        | 19.801.653,60                     |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.002.150,00        | 5.385.189,94           | 337.531,35          | 4.974.113,22       | 391.076,72          | 560.592,74          | 2.690.826,96       | 2.674.362,98        | 2.690.826,96                      |   |
| Investimentos                                | 4.872.150,00        | 4.813.189,94           | 89.377,60           | 4.450.055,11       | 363.134,83          | 312.438,99          | 2.166.768,85       | 2.646.421,09        | 2.166.768,85                      |   |
| Inversões Financeiras                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Amortização da Dívida                        | 130.000,00          | 552.000,00             | 248.153,75          | 524.058,11         | 27.941,89           | 248.153,75          | 524.058,11         | 27.941,89           | 524.058,11                        |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 500.000,00          | 225.262,34             |                     |                    | 225.262,34          |                     |                    | 225.262,34          |                                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 45.940.161,87      | 9.967.488,56        | 7.270.898,80        | 40.771.108,52      | 15.136.541,91       | 40.476.127,33                     |   |
| 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)          | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 45.940.161,87      | 9.967.488,56        | 7.270.898,80        | 40.771.108,52      | 15.136.541,91       | 40.476.127,33                     |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     | 6.299.210,95       |                     |                     | 11.468.264,30      |                     | 11.763.245,49                     |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 47.000.000,00       | 55.907.650,43          | 8.360.747,97        | 52.239.372,82      | 3.668.277,61        | 7.270.898,80        | 52.239.372,82      | 3.668.277,61        | 52.239.372,82                     |   |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |


Fonte: Sistemas Áglio Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILU Neto Grosso do Sul. Emissão: 30/11/2022 às 07:42:33.

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

| RECEITAS   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |                    |           | Saldo a Realizar (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)                                      | 47.400.000,00    | 47.400.000,00           | 12.158.269,53       | 25,65     | 52.239.372,82      | 110,21    | -4.839.372,82            |
| RECEITAS CORRENTES   | 46.610.000,00    | 46.610.000,00           | 12.158.269,53       | 26,09     | 52.239.372,82      | 112,08    | -5.629.372,82            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                    | 4.200.000,00     | 4.200.000,00            | 1.576.530,80        | 37,54     | 3.549.985,56       | 84,52     | 650.014,44               |
| Impostos   | 4.175.000,00     | 4.175.000,00            | 1.575.102,71        | 37,73     | 3.531.625,84       | 84,59     | 643.374,16               |
| Taxas  | 20.000,00        | 20.000,00               | 1.428,09            | 7,14      | 18.359,72          | 91,80     | 1.640,28                 |
| Contribuição de Melhoria   | 5.000,00         | 5.000,00                |                     |           |                    |           | 5.000,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 626.979,24          | 22,39     | 3.109.329,18       | 111,05    | -309.329,18              |
| Contribuições Sociais  | 2.690.000,00     | 2.690.000,00            | 626.040,92          | 23,27     | 3.097.923,75       | 115,16    | -407.923,75              |
| Contribuições Econômicas   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                        |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 110.000,00       | 110.000,00              | 938,32              | 0,85      | 11.405,43          | 10,37     | 98.594,57                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.975.000,00     | 1.975.000,00            | 379.372,43          | 19,21     | 3.334.470,02       | 168,83    | -1.359.470,02            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Valores Mobiliários  | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 379.372,43          | 19,45     | 3.334.470,02       | 171,00    | -1.384.470,02            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Exploração de Recursos Naturais  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Cessão de Direitos   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 25.000,00        | 25.000,00               |                     |           |                    |           | 25.000,00                |
| RECEITA AGROPECUARIA   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 25.000,00        | 25.000,00               |                     |           |                    |           | 25.000,00                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                   | 25.000,00        | 25.000,00               |                     |           |                    |           | 25.000,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                       |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outros Serviços  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 37.575.000,00    | 37.575.000,00           | 9.575.387,06        | 25,48     | 42.066.761,23      | 111,95    | -4.491.761,23            |
| Transferências da União e de suas Entidades                                    | 15.800.000,00    | 15.800.000,00           | 4.138.903,30        | 26,20     | 15.227.480,13      | 96,38     | 572.519,87               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades           | 19.825.000,00    | 19.825.000,00           | 5.072.526,03        | 25,59     | 25.060.059,94      | 126,41    | -5.235.059,94            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                              |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                 | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 363.957,73          | 18,66     | 1.779.221,16       | 91,24     | 170.778,84               |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Transferências Correntes  | 35.000,00        | 35.000,00               |                     |           | 178.826,83         | 510,93    | -143.826,83              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 35.000,00        | 35.000,00               |                     |           | 178.826,83         | 510,93    | -143.826,83              |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                | 35.000,00        | 35.000,00               |                     |           | 178.826,83         | 510,93    | -143.826,83              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 790.000,00       | 790.000,00              |                     |           |                    |           | 790.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 260.000,00       | 260.000,00              |                     |           |                    |           | 260.000,00               |
| Alienação de Bens Móveis   | 210.000,00       | 210.000,00              |                     |           |                    |           | 210.000,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 50.000,00        | 50.000,00               |                     |           |                    |           | 50.000,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 530.000,00       | 530.000,00              |                     |           |                    |           | 530.000,00               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                    | 530.000,00       | 530.000,00              |                     |           |                    |           | 530.000,00               |
| 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   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Integralização do Capital Social   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas de Capital   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    |           | 100.000,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   | 47.500.000,00    | 47.500.000,00           | 12.158.269,53       | 25,60     | 52.239.372,82      | 109,98    | -4.739.372,82            |
| 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)  | 47.500.000,00    | 47.500.000,00           | 12.158.269,53       | 25,60     | 52.239.372,82      | 109,98    | -4.739.372,82            |
| DEFICIT (VI)   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)   | 47.500.000,00    | 47.500.000,00           | 12.158.269,53       | 25,60     | 52.239.372,82      | 109,98    | -4.739.372,82            |

|  <p style="text-align: center;">           PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS<br/>           RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br/> <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b><br/>           ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br/> <b>JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO</b> </p> |  |              |  |  |  |              |          |
|--|--|--------------|--|--|--|--------------|----------|
| RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)  |  |              |  |  |  |              | Em reais |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |  |              |  |  |  |              |          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |  | 8.757.650,43 |  |  |  | 8.757.650,43 |          |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais  |  | 8.757.650,43 |  |  |  | 8.757.650,43 |          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |                    |           | Saldo a Realizar (c - a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) |                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    |           | 100.000,00               |
| RECEITAS CORRENTES   | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    |           | 100.000,00               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Impostos   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Taxas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição de Melhoria   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    |           | 100.000,00               |
| Contribuições Sociais  | 100.000,00       | 100.000,00              |                     |           |                    |           | 100.000,00               |
| Contribuições Econômicas   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                            |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA PATRIMONIAL  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Valores Mobiliários  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Arrendamento |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| 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 Tráfego                          |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outros Serviços  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências da União e de suas Entidades  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Transferências Correntes  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                        |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Alienação de Bens Móveis   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Alienação de Bens Imóveis  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências da União e de suas Entidades  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                         |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| 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 OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 30/11/2022 às 07:42:33.

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

RRRO - 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) |
| <b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 4.175.000,00            | 3.531.625,84                           |
| 1.1-Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 235.000,00              | 233.283,59                             |
| 1.2-Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI  | 710.000,00              | 314.500,55                             |
| 1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.510.000,00            | 1.054.549,19                           |
| 1.4-Receta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.720.000,00            | 1.329.292,51                           |
| <b>2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 34.400.000,00           | 40.024.173,39                          |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 8.700.000,00            | 12.036.164,26                          |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 0,00                    | 11.460.858,08                          |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 700.000,00              | 575.306,18                             |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 20.000.000,00           | 24.350.015,62                          |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação  | 250.000,00              | 0,00                                   |
| 2.4-Cota-Parte ITR   | 4.000.000,00            | 3.282.930,98                           |
| 2.5-Cota-Parte IPVA  | 450.000,00              | 355.062,53                             |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Duro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>1</sup>   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>38.575.000,00</b>    | <b>43.555.799,23</b>                   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>6.740.000,00</b>     | <b>7.889.773,44</b>                    |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>2.903.750,00</b>     | <b>2.999.176,37</b>                    |
| FUNDEB   |                         |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>  | 2.001.000,00            | 1.822.471,37                           |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 1.901.000,00            | 1.822.471,37                           |
| 6.1.1- Principal   | 1.900.000,00            | 1.779.221,16                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 1.000,00                | 43.250,21                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 100.000,00              | 0,00                                   |
| 6.2.1- Principal   | 100.000,00              | 0,00                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)<sup>2</sup></b>   | <b>-4.840.000,00</b>    | <b>-6.110.582,28</b>                   |

Emissão: 30/11/2022 07:45:28  
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.Page 1 de 5  
Hemlogpad

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

RRRO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                  |  | VALOR                                  |  |   |  |             |
|---|--|--|--|---|--|-------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>   |  | 523.974,00                             |  |   |  |             |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  |  | 523.974,00                             |  |   |  |             |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  |  | 0,00                                   |  |   |  |             |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>                                |  | <b>2.346.445,37</b>                    |  |   |  |             |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>4</sup>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                |             |
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 10.1- Educação Infantil   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 10.1.1- Creche  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 10.1.2- Pré-escola  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 10.2- Ensino Fundamental  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>  | 2.818.853,48                           | 2.760.330,30                           | 1.751.483,90                           | 1.751.483,90                                    | 0,00   | 0,00        |
| 11.1- Educação Infantil   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 11.1.1- Creche  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 11.1.2- Pré-Escola  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 11.2- Ensino Fundamental  | 2.818.853,48                           | 2.760.330,30                           | 1.751.483,90                           | 1.751.483,90                                    | 0,00   | 0,00        |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>  | <b>2.818.853,48</b>                    | <b>2.760.330,30</b>                    | <b>1.751.483,90</b>                    | <b>1.751.483,90</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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) |             |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                       | 2.026.287,08                           | 1.432.440,68                           | 1.432.440,68                           | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                            | VALOR EXIGIDO (i)                      | VALOR APLICADO (j)                     | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)    | % APLICADO (l)                                  |  |             |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                           | 1.275.729,96                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |             |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |             |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |             |

Emissão: 30/11/2022 07:45:28  
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.Page 2 de 5  
Hemlogpad





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR NÃO APLICADO APOS O AJUSTE (o)                        | % NÃO APLICADO (p)   |   |                        |                      |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 182.247,13   | 390.030,69                                   | 390.030,69  | 21,40  |   |                        |                      |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*  | 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |                      |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 319.043,22                                   | 319.043,22  | 319.043,22   | 0,00  | 0,00                   |                      |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 319.043,22                                   | 319.043,22  | 319.043,22   | 0,00  | 0,00                   |                      |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |                      |
| 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) *   | 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) |                        |                      |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.879.074,03   | 2.568.173,98                                 | 2.451.113,43  | 2.451.113,43   | 0,00  |                        |                      |
| 24.1- Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                        |                      |
| 24.2- Pré-Escola   | 2.879.074,03   | 2.568.173,98                                 | 2.451.113,43  | 2.451.113,43   | 0,00  |                        |                      |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.551.125,32   | 1.132.467,09                                 | 1.063.698,00  | 1.063.698,00   | 0,00  |                        |                      |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>4.430.199,35</b>                                    | <b>3.700.641,07</b>                          | <b>3.534.811,43</b>   | <b>3.534.811,43</b>  | <b>0,00</b>                                     |                        |                      |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |  |   |                        |                      |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(f))                           |  |  |   |  |   | VALOR                  | 5.280.295,33         |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   |  |   |                        | -6.110.552,28        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)                                  |  |  |   |  |   |                        | 0,00                 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4) e (7)  |  |  |   |  |   |                        | 0,00                 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |  |   |  |   |                        | 0,00                 |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |  |   |                        | <b>11.396.847,61</b> |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL **  |  |  |   | VALOR EXIGIDO (x)  | VALOR APLICADO (w)                              | % APLICADO (y)         |                      |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |  |  |   | 10.888.940,80  | 11.396.847,61                                   | 26,17                  |                      |

Emissão: 30/11/2022 07:45:28  
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.Página 3 de 5  
Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB * | SALDO INICIAL (z)       | RP LIQUIDADOS (aa)                     | RP PAGOS (ab)                          | RP CANCELADOS (ac)                | SALDO FINAL (ad)                                |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 358.424,36              | 151.804,81                             | 151.804,81                             | 0,00                              | 206.619,55                                      |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 313.303,84              | 106.684,29                             | 106.684,29                             | 0,00                              | 206.619,55                                      |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 45.120,52               | 45.120,52                              | 45.120,52                              | 0,00                              | 0,00  |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                       | 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) |                                   |   |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                  |                         |  | 200.000,00                             | 47.200,46                         |   |
| 35.1- Salário-Educação   |                         |  | 50.000,00                              | 47.006,46                         |   |
| 35.2- PDDE   |                         |  | 50.000,00                              | 0,00                              |   |
| 35.3- PNAE   |                         |  | 50.000,00                              | 192,00                            |   |
| 35.4 - PNATE   |                         |  | 50.000,00                              | 0,00                              |   |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  |                         |  | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                         |  | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |                         |  | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  |                         |  | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                         |  | 1.258.000,00                           | 979.993,32                        |   |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>                       |                         |  | <b>1.458.000,00</b>                    | <b>1.027.283,78</b>               |   |
| 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) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 172.586,08              | 21.929,31                              | 21.929,31                              | 21.929,31                         | 0,00  |
| 41.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola   | 172.586,08              | 21.929,31                              | 21.929,31                              | 21.929,31                         | 0,00  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 203.000,00              | 177.892,39                             | 73.892,39                              | 73.892,39                         | 0,00  |
| 43- ENSINO MÉDIO   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>  | <b>375.586,08</b>       | <b>199.821,70</b>                      | <b>95.821,70</b>                       | <b>95.821,70</b>                  | <b>0,00</b>                                     |

Emissão: 30/11/2022 07:45:28  
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.Página 4 de 5  
Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

RRRO - 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 7.624.638,91           | 6.660.793,07                           | 5.382.117,03                           | 5.382.117,03                      | 0,00  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 6.871.638,91           | 5.907.793,07                           | 5.382.117,03                           | 5.382.117,03                      | 0,00  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 4.479.939,58           | 3.770.821,34                           | 3.376.645,30                           | 3.376.645,30                      | 0,00  |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 2.391.699,35           | 2.136.971,73                           | 2.005.471,73                           | 2.005.471,73                      | 0,00  |
| 47.2- Despesas de Capital   | 753.000,00             | 753.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 753.000,00             | 753.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |              | 162.806,76            |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.822.471,37 | 47.098,46             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.796.804,42 | 0,00                  |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 549.849,95   | 209.905,22            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | -14.392,61   | 0,00                  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 535.448,34   | 209.905,22            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 = ADEQUADO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no amparo do ensino.  
3. Art. 20, § 2º, Lei. nº 11.020/2000: "As 10% (dez por cento) das receitas previstas à conta dos Fundos, inclusive relativos à consolidação de União, nos termos do § 2º do art. 18 desta Lei, poderão ser utilizadas 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 devem ser informados somente no RRRO do último bimestre do exercício.  
5. Não são permitidas transferências do exercício e comprometimento para fins sem base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6. Os restos a pagar inscritos após de anulação e não correspondem equivalentes às substituições na Função Educação. As despesas classificadas nas demais substituições terão a sua substituição efetuada em restos a pagar inscritos para essas áreas de atuação.  
7. Valor inscrito em RPPR sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração por indicadores e índices.  
8. Controle de execução de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo das despesas anteriores.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL, PRETO  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO - 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)   | 4.175.000,00         | 4.175.000,00            | 3.531.625,84         | 84,55         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 235.000,00           | 235.000,00              | 233.283,59           | 99,27         |
| IPTU  | 300.000,00           | 300.000,00              | 126.539,60           | 42,17         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 35.000,00            | 35.000,00               | 106.743,93           | 304,98        |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI   | 710.000,00           | 710.000,00              | 314.500,05           | 44,30         |
| ITBI  | 700.000,00           | 700.000,00              | 314.395,08           | 44,91         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 10.000,00            | 10.000,00               | 105,47               | 1,05          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.510.000,00         | 1.510.000,00            | 1.654.549,19         | 109,57        |
| ISS   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 1.653.358,03         | 110,22        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 10.000,00            | 10.000,00               | 1.191,16             | 11,91         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - RPPF             | 1.720.000,00         | 1.720.000,00            | 1.329.292,51         | 77,28         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 33.700.000,00        | 33.700.000,00           | 39.448.867,21        | 117,06        |
| Cota-Parte FPM  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 11.460.858,08        | 127,34        |
| Cota-Parte ITR  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 3.262.930,98         | 81,57         |
| Cota-Parte IPVA   | 450.000,00           | 450.000,00              | 355.062,53           | 78,90         |
| Cota-Parte ICMS   | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 24.360.016,62        | 121,75        |
| Cota-Parte IP-Exportação  | 250.000,00           | 250.000,00              |                      |               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              |                      |                         |                      |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   |                      |                         |                      |               |
| Outras  |                      |                         |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)</b> | <b>37.875.000,00</b> | <b>37.875.000,00</b>    | <b>42.980.493,05</b> | <b>113,48</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 3.528.000,00        | 6.954.102,80           | 4.241.830,31        | 60,75         | 5.149.852,42        | 82,68         | 5.149.152,42        | 82,67         |   |
| Despesas Correntes   | 3.278.000,00        | 6.824.289,50           | 4.191.215,41        | 90,72         | 5.099.437,52        | 83,52         | 5.098.737,52        | 83,51         |   |
| Despesas de Capital  | 250.000,00          | 129.813,30             | 50.414,90           | 38,84         | 50.414,90           | 38,84         | 50.414,90           | 38,84         |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 12.500,00           | 12.500,00              |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas Correntes   | 10.000,00           | 10.000,00              |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas de Capital  | 2.500,00            | 2.500,00               |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 5.000,00            | 3.000,00               |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas Correntes   | 4.000,00            | 3.000,00               |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 2.500,00            | 29.500,00              | 28.680,00           | 97,22         | 8.203,60            | 27,81         | 8.203,60            | 27,81         |   |
| Despesas Correntes   | 2.000,00            | 29.500,00              | 28.680,00           | 97,22         | 8.203,60            | 27,81         | 8.203,60            | 27,81         |   |
| Despesas de Capital  | 500,00              |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)                                    | 2.170.500,00        | 1.511.729,08           | 1.181.729,08        | 78,17         | 1.181.729,08        | 78,17         | 1.181.729,08        | 78,17         |   |
| Despesas Correntes   | 2.170.500,00        | 1.511.729,08           | 1.181.729,08        | 78,17         | 1.181.729,08        | 78,17         | 1.181.729,08        | 78,17         |   |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>                        | <b>5.718.500,00</b> | <b>8.518.831,88</b>    | <b>7.452.839,39</b> | <b>87,56</b>  | <b>6.939.705,10</b> | <b>81,54</b>  | <b>6.939.005,10</b> | <b>81,53</b>  |   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPs  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (X) - (Y)  | 7.452.036,39            | 6.939.793,10            | 6.939.085,10       |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)   |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs 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)   | 7.452.036,39            | 6.939.793,10            | 6.939.085,10       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)  |                         |                         | 6.447.073,96       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)   |                         |                         | 6.447.073,96       |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (h) ou (-) - (XVII)   | 1.004.965,43            | 492.711,14              | 492.011,14         |
| Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) Quando valor inferior a zero  |                         |                         |                    |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXI) = (XVI) / (II) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal) | 17,34                   | 16,19                   |                    |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 26 E 28 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                | Saldo Final (não aplicado) * (j) = (h) - (i) ou (j) |
|---|--|---|----------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |   |
|   |  | Empenhados (i)                                | Liquidados (j) | Pagos (k)   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIX)  |  |   |                |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 *   | 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) |
| Exercícios 2022 (regra nova)   |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Exercícios 2021 (regra nova)   |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Exercícios 2020  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Exercícios 2019  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Exercícios 2018 e anteriores   |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar os 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)                  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |

Emissão: 30/11/2022 07:50:56  
Portaria Nº 924 de 08 de Junho de 2021.

Page 2 de 4  
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012                    | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) * (d) = (h) - (i) ou (j) |
|---|-------------------|---|----------------|-----------|---|
|   |                   | Empenhados (x)                                | Liquidados (y) | Pagos (z) |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 e serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXX)  |                   |   |                |           |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 e serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |                   |   |                |           |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores e 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)  | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 1.594.065,91        | 61,31         |
| Provenientes da União   | 2.550.000,00     | 2.550.000,00            | 1.594.065,91        | 62,51         |
| Provenientes dos Estados  | 50.000,00        | 50.000,00               |                     |               |
| Provenientes de Outros Municípios   |                  |                         |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)                                  |                  |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   |                  |                         |                     |               |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX) | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 1.594.065,91        | 61,31         |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 2.343.500,00    | 711.010,70             | 595.025,20          | 83,69         | 580.622,28          | 81,54         | 580.622,28         | 81,56         |   |
| Despesas Correntes  | 2.343.500,00    | 683.824,00             | 567.838,09          | 83,04         | 563.436,58          | 80,93         | 563.436,58         | 80,93         |   |
| Despesas de Capital   |                 | 27.186,70              | 27.186,70           | 100,00        | 27.186,70           | 100,00        | 27.186,70          | 100,00        |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 20.000,00       | 20.000,00              |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas Correntes  | 20.000,00       | 20.000,00              |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 12.000,00       | 6.000,00               |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas Correntes  | 9.000,00        | 6.000,00               |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital   | 3.000,00        |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 43.000,00       | 8.000,00               |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas Correntes  | 33.500,00       | 8.000,00               |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital   | 9.500,00        |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 120.000,00      |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas Correntes  | 80.000,00       |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital   | 40.000,00       |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas Correntes  |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)   | 19.500,00       | 204.303,39             |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas Correntes  | 19.500,00       | 204.303,39             |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |   |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII) | 2.668.000,00    | 949.314,09             | 596.025,20          | 62,68         | 580.622,28          | 61,16         | 580.622,28         | 61,16         |   |

Emissão: 30/11/2022 07:50:56  
Portaria Nº 924 de 08 de Junho de 2021.

Page 3 de 4  
Homologado

















 **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
CNPJ: 03.783.088/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
Outubro/2022

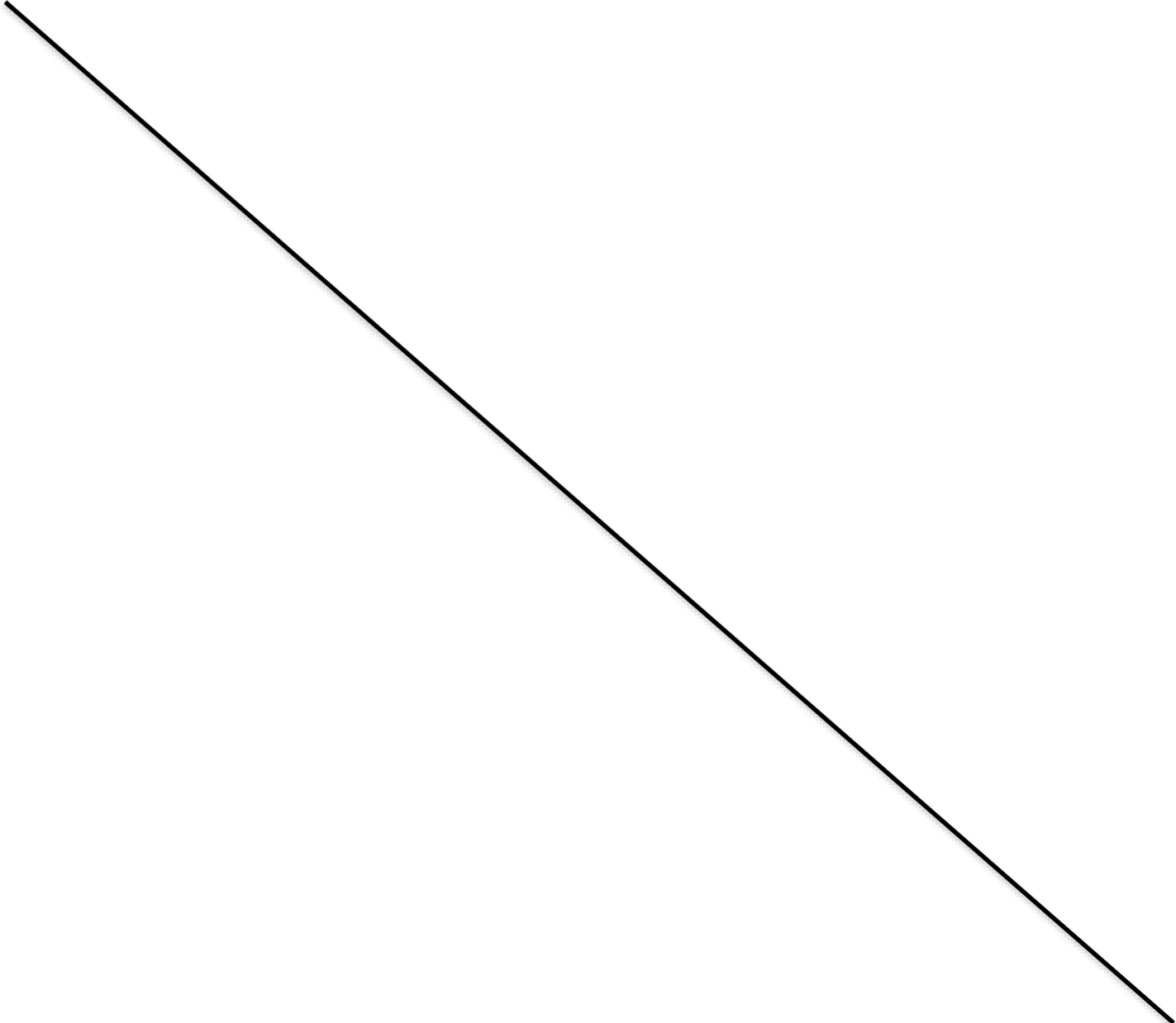
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R\$

| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA   |               |               |              |              |               |              |  |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
| TOTAL  | 47.580.000,00 | 45.186.637,23 | 7.052.735,59 | 7.052.735,59 | 52.239.372,82 | 4.739.372,82 |  |
| TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 7.470.854,00  | 7.977.340,87  | 1.325.866,45 | 1.325.866,45 | 9.303.207,32  | 1.832.353,32 |  |
| TOTAL GERAL                                      | 54.970.854,00 | 53.163.978,10 | 8.378.602,04 | 8.378.602,04 | 61.542.580,14 | 6.571.726,14 |  |

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA

DAYANA SILVA VEIRA  
PRESIDENTE



**ATOS DO PODER LEGISLATIVO**

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022**

**MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2022**

**PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**

**EDILSON BEZERRA DE SA, NOME FANTASIA ELETRO & CLIMATIZAÇÃO.**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, instalação e manutenção de condicionadores de ar, para atender as necessidades da câmara municipal de jatei/MS, de acordo com o termo de referencia, onde constam as demais especificações do objeto.

**AMPARO LEGAL:** Art. 24, incisos II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

**VALOR GERAL: R\$ 15.620,00** (Quinze mil Seiscentos e Vinte reais).

**DO PAGAMENTO**—Será pago conforme execução do serviço, e mediante relatório do serviço realizado e De acordo com a Emissão da Nota Fiscal.

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2022.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ORGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE JATEI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – CÂMARA MUNICIPAL

3.0.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

**ASSINAM:**

EDISON JOSE DE LIMA PAZ – **Contratante**

EDILSON BEZERRA DE SA, NOME FANTASIA ELETRO & CLIMATIZAÇÃO – **Contratada.**

**FORO:** Comarca de Fatima do Sul/MS.

Jateí/MS, 30 de novembro de 2022.

