

ATOS DO PODER EXECUTIVO**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 198/2022****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 013/2022****EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

OBJETO: Prestação dos serviços artísticos pela contratada, por meio do Artista Daniel, em favor da contratante para realização do show cujas características são definidas e estão detalhadas neste contrato.

VALOR: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
23.695.0018.2077	MANUTENÇÃO DO GABINETE DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIRO PESSOA JURÍDICA
0022	RED
3390.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGEM
1.500.0000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de agosto de 2023.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 18 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Jonathas Zaffari, representante da contratada; e, as testemunhas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 199/2022**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2022****EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e ISRAEL E RODOLFFO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

OBJETO: Contratação dos serviços da contratada para execução de show da dupla Israel & Rodolffo, neste ato representado (a) pela contratada.

VALOR: R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
23.695.0018.2077	MANUTENÇÃO DO GABINETE DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIRO PESSOA JURÍDICA
0022	RED
3390.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGEM
1.500.0000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de agosto de 2023.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 18 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Rodrigo Biça, representante da Contratada; e, as testemunhas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 200/2022**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 015/2022****EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA.

OBJETO: Apresentação de um show a ser realizado pelo artista Leonardo ("o artista"), representado com exclusividade pela Contratada, e todos os componentes da equipe de operação técnica.

VALOR: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
23.695.0018.2077	MANUTENÇÃO DO GABINETE DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIRO PESSOA JURÍDICA
0022	RED
3390.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGEM
1.500.0000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de agosto de 2023.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 18 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Willian Silva, representante da Contratada; e, as testemunhas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2023

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 011/2023

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS

GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.

CNPJ nº 75.104.422/0008-82

OBJETO: Este Contrato tem como objeto o **fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil**, do qual a CONTRATADA é detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição.

VALOR: O valor global do objeto é de **R\$ 152.982,44 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**.

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0009.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
094	RED
3390.30.46.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável
1.500.1001	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2023.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 24 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Lucas Raduy Guimarães, representante da Contratada; e, as testemunhas.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2023.

PARTES: MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS E C3 CONSTRUTORA LTDA.

Processo Administrativo nº. 177/2022 – Tomada de Preços nº. 009/2022.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de estabelecimento assistencial de saúde, no Município de Jatei-MS, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, conforme projeto básico e memorial descritivo.

VALOR: R\$ 1.927.407,31 (Um milhão, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sete reais e trinta e um centavos).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste contrato administrativo correrão à conta da dotação orçamentária:

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2009	ATENÇÃO BÁSICA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
0188	RED
1.632.0000	FONTES
1.500.1002	

VIGÊNCIA: O presente instrumento contratual terá sua vigência de por 12 (doze) meses, a partir da assinatura.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, pela CONTRATANTE, Maikell Ruiz Martins, pela CONTRATADA e as testemunhas constantes no contrato.

FORO: Fátima do Sul – MS.

DATA: 16 de Janeiro de 2023.

RREO - 6º BIMESTRE 2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
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	13.233.741,04	27,92	66.840.754,19	141,01	-19.440.754,19
RECEITAS CORRENTES	46.610.000,00	46.610.000,00	12.606.377,88	27,05	66.213.391,03	142,06	-19.603.391,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200.000,00	4.200.000,00	505.525,01	12,04	4.066.227,50	96,81	133.772,50
Impostos	4.175.000,00	4.175.000,00	505.398,58	12,11	4.047.741,35	96,95	127.258,65
Taxas	20.000,00	20.000,00	126,43	0,63	18.486,15	92,43	1.513,85
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	2.800.000,00	990.290,76	35,37	4.387.372,86	156,69	-1.587.372,86
Contribuições Sociais	2.690.000,00	2.690.000,00	987.653,60	36,72	4.371.743,73	162,52	-1.681.743,73
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	2.637,16	2,40	15.629,13	14,21	94.370,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.975.000,00	1.975.000,00	595.968,42	30,18	4.557.602,70	230,76	-2.582.602,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	595.968,42	30,56	4.557.602,70	233,72	-2.607.602,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Franquia							
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	10.451.840,81	27,82	52.960.158,32	140,95	-15.385.158,32
Transferências da União e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	4.084.003,21	25,85	19.419.195,62	122,91	-3.619.195,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.825.000,00	19.825.000,00	6.017.380,83	30,35	31.411.284,77	158,44	-11.586.284,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.950.000,00	1.950.000,00	350.456,77	17,97	2.129.677,93	109,21	-179.677,93
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	62.752,88	179,29	242.029,65	691,51	-207.029,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	62.752,88	179,29	242.029,65	691,51	-207.029,65
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	627.363,16	79,41	627.363,16	79,41	162.636,84
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	627.363,16	118,37	627.363,16	118,37	-97.363,16
Transferências da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	627.363,16	118,37	627.363,16	118,37	-97.363,16
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	13.233.741,04	27,86	66.840.754,19	140,72	-19.340.754,19
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	13.233.741,04	27,86	66.840.754,19	140,72	-19.340.754,19
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VI) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	13.233.741,04	27,86	66.840.754,19	140,72	-19.340.754,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em reais
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
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 JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 24/01/2023 às 11:12:27.

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (h - f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.000.000,00	64.197.650,43	13.469.828,48	59.419.612,61	4.778.037,82	13.309.567,88	55.944.011,22	8.253.639,21	55.829.479,14	3.475.601,39
DESPESAS CORRENTES	41.497.850,00	58.414.568,89	12.997.562,97	53.973.233,88	4.441.335,01	12.384.179,71	52.327.796,09	6.086.772,80	52.213.264,01	1.645.437,79
Pessoal e Encargos Sociais	24.399.378,00	29.248.024,93	6.624.780,64	26.453.816,17	2.794.208,76	6.660.385,82	26.448.923,23	2.799.101,70	26.448.923,23	4.892,94
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00									
Outras Despesas Correntes	17.078.472,00	29.166.543,96	6.372.782,33	27.519.417,71	1.647.126,25	5.723.793,89	25.878.872,86	3.287.671,10	25.764.340,78	1.640.544,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.150,00	5.783.081,54	472.265,51	5.446.378,73	336.702,81	925.388,17	3.616.215,13	2.166.866,41	3.616.215,13	1.830.163,60
Investimentos	4.872.150,00	5.215.081,54	428.780,73	4.878.835,84	336.245,70	881.903,39	3.048.672,24	2.166.408,30	3.048.672,24	1.830.163,60
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	568.000,00	43.484,78	567.542,89	457,11	43.484,78	567.542,89	457,11	567.542,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	64.197.650,43	13.469.828,48	59.419.612,61	4.778.037,82	13.309.567,88	55.944.011,22	8.253.639,21	55.829.479,14	3.475.601,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E FINANCIAMENTO (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	64.197.650,43	13.469.828,48	59.419.612,61	4.778.037,82	13.309.567,88	55.944.011,22	8.253.639,21	55.829.479,14	3.475.601,39
SUPERÁVIT (XIII)					7.421.141,58			10.896.742,97		11.011.275,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	64.197.650,43	13.469.828,48	59.419.612,61	-2.643.103,78	13.309.567,88	66.840.754,19	-2.643.103,78	66.840.754,19	3.475.601,39
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistema Agil Software Brasil. Unidade Responsável: AGILU MATO GROSSO DO SUL. Emissão: 24/01/2023 às 11:12:27.
 NOTA:

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total a)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total a)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	47.500.000,00	64.197.650,43	13.469.828,48	59.419.612,61	100,00	4.778.037,82	13.309.567,88	55.944.011,22	100,00	8.253.639,21	3.475.601,39
LEGISLATIVA	2.750.000,00	2.862.060,56	0,00	0,00	0,00	2.862.060,56	0,00	0,00	0,00	2.862.060,56	0,00
Ação Legislativa	2.750.000,00	2.862.060,56	0,00	0,00	0,00	2.862.060,56	0,00	0,00	0,00	2.862.060,56	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	600.000,00	528.410,00	63.231,06	515.332,00	0,87	13.078,00	54.281,06	504.572,00	0,96	23.838,00	10.760,00
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	528.410,00	63.231,06	515.332,00	0,87	13.078,00	54.281,06	504.572,00	0,96	23.838,00	10.760,00
ADMINISTRAÇÃO	16.810.000,00	27.811.967,51	5.958.127,63	26.244.366,78	44,17	1.368.700,73	5.914.186,64	24.737.257,00	44,23	2.873.810,51	1.507.109,78
Administração Geral	15.620.000,00	25.573.455,94	5.626.026,32	25.218.014,30	42,44	1.355.441,64	5.692.085,33	23.714.803,00	42,39	2.858.652,94	1.503.211,30
Administração Financeira	340.000,00	107.556,62	0,00	107.556,62	0,18	0,00	0,00	107.556,62	0,19	0,00	0,00
Controle Interno	650.000,00	930.954,95	222.101,31	918.795,66	1,55	11.259,09	222.101,31	914.897,18	1,64	15.157,57	3.896,48
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00	4.833.355,22	1.226.068,62	4.733.801,48	7,97	99.553,74	1.196.282,87	3.528.111,99	7,02	805.243,23	805.686,49
Administração Geral	1.926.000,00	2.964.620,42	1.036.508,29	2.925.393,58	4,92	39.226,84	1.009.487,16	2.878.263,68	5,14	86.336,74	47.109,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	200.000,00	39.613,95	168.045,62	0,27	41.954,38	38.625,33	196.744,00	0,28	43.286,00	1.301,62
Assistência Comunitária	1.274.000,00	1.668.734,60	149.946,38	1.650.362,28	2,78	18.372,52	150.170,38	803.984,31	1,60	775.650,49	757.277,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	637.438,23	2.628.950,06	4,42	71.049,94	641.972,56	2.628.204,86	4,70	71.795,14	745,20
Previdência do Regime Estatutário	2.700.000,00	2.700.000,00	637.438,23	2.628.950,06	4,42	71.049,94	641.972,56	2.628.204,86	4,70	71.795,14	745,20
SAUDE	9.760.000,00	12.103.857,17	3.058.495,83	11.944.999,25	20,10	158.857,50	2.617.369,01	11.385.329,82	20,35	718.527,35	599.689,43
Administração Geral	2.190.000,00	1.800.390,87	680.809,84	1.862.538,92	3,13	42.148,05	661.777,84	1.843.506,92	3,30	-43.116,05	19.032,00
Atenção Básica	7.300.000,00	10.274.466,30	2.377.685,99	10.053.780,33	16,82	220.609,45	1.946.489,93	9.524.489,06	17,03	749.977,24	629.291,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	29.000,00	0,00	28.680,00	0,05	320,00	9.130,24	17.333,84	0,03	11.666,16	11.346,16
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	300.000,00	653.000,00	104.941,69	640.761,80	1,08	12.238,20	104.941,69	640.761,80	1,15	12.238,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	653.000,00	104.941,69	640.761,80	1,08	12.238,20	104.941,69	640.761,80	1,15	12.238,20	0,00
EDUCAÇÃO	6.090.000,00	8.634.809,85	1.927.208,92	8.529.072,64	14,35	165.737,21	2.081.953,64	6.173.819,24	14,61	460.990,61	355.253,40
Educação Fundamental	3.470.000,00	5.214.689,71	1.508.810,28	5.164.255,26	8,89	50.434,48	1.637.476,46	4.810.423,32	8,80	404.366,42	353.831,94
Educação Superior	300.000,00	416.000,00	54.710,68	411.026,13	0,69	4.973,87	54.710,68	411.026,13	0,73	4.973,87	0,00
Educação Infantil	2.300.000,00	2.999.120,11	362.266,50	2.952.369,79	4,97	46.750,32	389.766,50	2.952.369,79	5,28	46.750,32	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	5.000,00	1.421,46	1.421,46	0,00	3.578,54	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.421,46
CULTURA	160.000,00	115.384,02	104.500,00	114.800,00	0,19	584,00	0,00	10.300,02	0,02	105.064,00	104.500,00
Distúrbio Cultural	160.000,00	115.384,02	104.500,00	114.800,00	0,19	584,00	0,00	10.300,02	0,02	105.064,00	104.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	750.000,00	132.068,76	19.197,10	131.265,86	0,22	802,90	19.197,10	131.265,86	0,23	802,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	8.898,01	2.199,00	8.097,01	0,02	801,00	2.199,00	8.097,01	0,02	801,00	0,00
Serviços Urbanos	400.000,00	122.170,75	16.998,10	122.168,85	0,21	1,90	16.998,10	122.168,85	0,22	1,90	0,00
HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesa Liquidada			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	615.072,20	146.914,28	586.876,16	1,00	19.196,02	166.492,28	593.851,96	1,06	21.220,22	2.034,20
Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	615.072,20	146.914,28	586.876,16	1,00	19.196,02	166.492,28	593.851,96	1,06	21.220,22	2.034,20
Ciência e Tecnologia	60.000,00	58.869,00	16.140,00	46.009,00	0,08	12.860,00	2.969,00	2.969,00	0,01	55.900,00	43.040,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	58.869,00	16.140,00	46.009,00	0,08	12.860,00	2.969,00	2.969,00	0,01	55.900,00	43.040,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.077.061,14	229.843,64	1.026.461,14	1,73	50.600,00	271.843,64	982.461,13	1,76	94.600,01	44.000,01
Turismo	1.000.000,00	1.077.061,14	229.843,64	1.026.461,14	1,73	50.600,00	271.843,64	982.461,13	1,76	94.600,01	44.000,01
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	100.000,00	983.654,47	0,00	983.654,47	1,66	0,00	0,00	983.654,47	1,76	0,00	0,00
Energia Elétrica	100.000,00	983.654,47	0,00	983.654,47	1,66	0,00	0,00	983.654,47	1,76	0,00	0,00
TRANSPORTES	790.000,00	600.980,53	0,00	600.980,53	1,01	0,00	127.965,51	571.750,65	1,02	29.229,88	29.229,88
Transporte Rodoviário	790.000,00	600.980,53	0,00	600.980,53	1,01	0,00	127.965,51	571.750,65	1,02	29.229,88	29.229,88
DESPORTO E LAZER	200.000,00	120.000,00	34.236,70	115.736,51	0,19	4.261,49	65.068,10	102.168,51	0,18	17.841,49	13.580,00
Desporto Comunitário	200.000,00	120.000,00	34.236,70	115.736,51	0,19	4.261,49	65.068,10	102.168,51	0,18	17.841,49	13.580,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	568.000,00	43.484,78	567.542,89	0,96	457,11	43.484,78	567.542,89	1,01	457,11	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	568.000,00	43.484,78	567.542,89	0,96	457,11	43.484,78	567.542,89	1,01	457,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.900.000,00	64.197.650,43	33.469.638,48	59.419.612,61	100,00	4.776.037,82	13.309.967,88	58.944.011,22	100,00	8.253.639,21	3.475.601,38

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesa Liquidada			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL AJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 24/01/2023 11:16:37
 Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

Page 2
 Homolo


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesa Liquidada			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 24/01/2023 11:16:37
 Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

Page 3
 Homolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.674.214,48	5.141.931,20	5.798.355,82	5.484.982,87	6.108.868,40	5.519.824,39	6.432.434,43	5.797.791,88	5.783.511,28	8.715.288,38	5.835.877,37	6.384.381,55	75.835.342,77	53.350.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.430,88	148.278,02	210.140,82	187.808,32	225.843,23	214.178,03	328.879,88	273.223,00	352.355,38	1.234.882,43	238.440,23	288.081,78	4.388.227,50	4.200.000,00
PTU	1.850,88	3.147,48	2.344,73	420,32	17.058,35	12.258,00	25.251,17	55.516,55	90.803,37	24.831,74	14.403,88	10.665,79	258.373,88	235.000,00
ISS	287.538,38	111.818,58	165.822,03	120.715,87	148.776,77	132.218,44	282.880,17	158.233,19	138.012,45	208.527,41	162.378,92	171.240,15	2.388.183,54	1.510.000,00
ITBI	8.000,00	4.800,00	13.724,80	18.487,41	38.895,80	44.702,00	16.190,00	28.540,00	100.000,00	44.398,54	17.800,00	18.155,34	351.455,89	710.000,00
RRF	187.748,84	23.770,42	23.770,42	23.851,87	24.824,32	24.213,55	25.888,34	25.572,47	25.348,18	955.407,84	24.794,84	84.988,78	1.429.728,88	1.720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.242,88	4.848,58	5.278,84	1.133,85	188,88	787,04	3.358,79	193,28	1.234,80	95,88	30,74	18.486,15	25.000,00	
Contribuições	551.880,78	225.151,80	310.301,01	228.148,49	508.518,40	19.718,30	804.841,35	32.883,01	828.976,24	287.752,02	22.858,82	988.240,14	4.387.372,88	2.800.000,00
Receita Patrimonial	287.298,58	280.002,23	578.416,28	320.206,55	371.448,75	227.162,84	433.878,83	478.876,77	378.211,24	838.325,45	288.110,02	328.868,40	4.557.802,70	1.975.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	287.298,58	280.002,23	578.416,28	320.206,55	371.448,75	227.162,84	433.878,83	478.876,77	378.211,24	838.325,45	288.110,02	328.868,40	4.557.802,70	1.950.000,00
Outras Receitas Patrimoniais													25.000,00	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços													25.000,00	
Transferências Correntes	4.442.578,82	4.488.480,72	4.871.498,03	4.748.895,31	4.998.757,02	5.088.573,42	4.898.232,81	5.011.325,10	4.427.985,42	7.581.887,58	5.244.341,68	6.831.480,19	82.382.110,08	44.315.000,00
Cota Parte do FPM	1.128.388,41	1.575.138,45	958.911,84	1.131.808,42	1.258.135,18	1.178.181,23	1.585.730,88	1.152.118,29	1.081.385,15	1.008.588,82	1.288.888,58	1.871.584,27	15.278.595,12	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	2.287.888,71	1.705.347,51	2.738.858,33	2.488.178,58	2.528.398,89	2.381.202,51	2.170.138,74	2.888.054,81	2.285.885,72	2.885.815,02	2.295.888,08	2.348.434,18	28.885.145,89	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	21.853,80	212.242,30	14.858,49	28.881,34	17.137,88	24.838,80	12.581,47	7.505,85	8.088,88	8.344,22	1.522,85	3.554,44	380.138,82	450.000,00
Cota Parte do ITR	274.918,88	88.183,19	21.248,03	31.806,27	35.777,84	21.882,03	28.380,78	34.816,45	188.784,18	2.588.088,55	414.218,88	433.718,87	4.138.832,81	4.000.000,00
Transferência da LC 87/1988	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	24.148,71	288.788,82	80.000,00
Transferência LC 81/1989													250.000,00	
Transferências FUNDEB	184.517,75	172.848,37	183.835,72	174.308,33	181.700,48	188.918,87	153.274,25	187.774,58	153.884,22	208.873,51	168.747,87	181.708,80	2.128.877,83	1.800.000,00
Outras Transferências Correntes	521.888,78	738.514,19	732.537,11	891.781,38	881.454,18	1.311.318,17	822.058,87	808.802,41	748.807,78	848.837,83	1.071.147,89	1.887.387,82	11.188.832,87	7.905.000,00
Outras Receitas Correntes	8.238,44	5,83			1.500,00		187.701,78	1.381,00		448,84	81.831,84	1.721,84	242.228,85	35.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.468.210,38	1.078.888,43	1.508.388,27	1.187.820,18	1.508.916,55	813.885,23	1.542.782,33	1.198.302,25	1.848.288,00	2.078.282,38	938.112,28	1.988.278,88	18.888.355,12	4.580.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	258.828,54	113.228,74	148.828,87	108.328,88	231.888,87	18.884,83	275.882,88	23.148,84	288.044,83	137.558,88	18.882,38	445.878,87	2.883.885,81	1.650.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	282.800,23	113.831,88	180.531,85	119.111,23	278.108,02		328.513,88	8.354,88	338.888,08	148.807,88		521.882,15	2.387.837,82	1.040.000,00
Rendimentos Aplc. Recursos Previdenciários	181.548,88	185.885,32	458.218,00	214.488,89	238.884,38	90.888,29	288.813,17	327.801,88	242.288,82	488.203,88	123.885,27	172.382,25	3.015.358,85	1.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	738.234,81	888.728,39	743.223,15	725.878,20	784.882,38	708.271,31	841.782,38	834.888,44	877.877,28	1.284.812,38	788.754,83	828.228,41	9.421.851,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.206.004,10	4.063.042,77	4.290.967,55	4.297.162,69	4.599.951,85	4.705.939,16	4.889.652,10	4.602.489,63	4.237.223,28	7.645.885,94	4.896.885,89	6.426.181,67	58.385.287,65	48.780.000,00
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)						528.000,00							528.000,00	628.010,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (da CF)	4.206.004,10	4.063.042,77	4.290.967,55	4.297.162,69	4.599.951,85	4.179.729,16	4.889.652,10	4.602.489,63	4.237.223,28	7.645.885,94	4.896.885,89	6.426.181,67	58.385.287,65	48.152.990,00
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														88.995,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	4.206.004,10	4.063.042,77	4.290.967,55	4.297.162,69	4.599.951,85	4.179.729,16	4.889.652,10	4.602.489,63	4.237.223,28	7.645.885,94	4.896.885,89	6.426.181,67	58.385.287,65	48.063.995,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.630.000,00	5.079.682,86
Receita de Contribuições dos Segurados	1.650.000,00	2.063.905,81
Ativo	1.610.000,00	2.018.763,75
Inativo	20.000,00	45.142,06
Pensionista	20.000,00	
Receita de Contribuições Patronais	80.000,00	417,40
Ativo		
Inativo	60.000,00	417,40
Pensionista	20.000,00	
Receita Patrimonial	1.900.000,00	3.015.359,65
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	1.900.000,00	3.015.359,65
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira Entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))	3.630.000,00	5.079.682,86

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	3.630.000,00	5.079.682,86	5.079.682,86	5.079.682,86	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	35.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	35.000,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)²	35.000,00				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.610.000,00	66.213.391,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.000,00	4.066.227,50
IPTU	235.000,00	258.373,06
ISS	1.510.000,00	2.008.183,54
ITBI	710.000,00	351.455,89
IRRF	1.720.000,00	1.429.728,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	18.486,15
Contribuições	2.800.000,00	4.387.372,86
Recicla	1.975.000,00	4.557.602,70
Aplicações Financeiras (II)	1.950.000,00	4.557.602,70
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.575.000,00	52.960.158,32
Cota-parte do FPM	7.900.000,00	12.479.842,74
Cota-parte do ICMS	16.000.000,00	23.196.116,94
Cota-parte do IPVA	360.000,00	360.139,92
Cota Parte do ITR	3.200.000,00	3.304.682,20
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	196.370,47
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.900.000,00	2.129.677,93
Outras Transferências Correntes	7.915.000,00	11.293.328,12
Demais Receitas Correntes	60.000,00	242.029,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	60.000,00	242.029,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II) + (III)	44.660.000,00	61.655.788,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	790.000,00	627.363,16
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	260.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	260.000,00	0,00
Transferências de Capital	530.000,00	627.363,16
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	530.000,00	627.363,16
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI) + (VII) + (X) + (IX)	790.000,00	627.363,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV) + (XI)	45.450.000,00	62.283.151,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.414.568,89	53.973.233,88	52.327.796,09	52.213.264,01	112.435,04	1.452.407,05	1.349.195,99
Pessoal e Encargos Sociais	29.248.024,93	26.453.816,17	26.448.923,23	26.448.923,23	3.116,44	435.148,32	432.031,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.166.543,96	27.519.417,71	25.878.872,86	25.764.340,78	109.318,60	1.017.258,73	917.164,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII) - (XIV)	58.414.568,89	53.973.233,88	52.327.796,09	52.213.264,01	112.435,04	1.452.407,05	1.349.195,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.783.081,54	5.446.378,73	3.616.215,13	3.616.215,13	181.101,13	107.772,77	107.772,77
Investimentos	5.215.081,54	4.878.835,84	3.048.672,24	3.048.672,24	181.101,13	107.772,77	107.772,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	568.000,00	567.542,89	567.542,89	567.542,89	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX)	5.215.081,54	4.878.835,84	3.048.672,24	3.048.672,24	181.101,13	107.772,77	107.772,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV) + (XXI) + (XXII)	63.629.650,43	58.852.069,72	55.376.468,33	55.261.936,25	293.536,17	1.560.179,82	1.456.968,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa] - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						5.270.710,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até DEZEMBRO / 2022
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		4.544.058,59
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		9.814.768,90
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2021 (a)	Até DEZEMBRO / 2022) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	3.194.987,94	3.194.987,94
DEDUÇÕES (XXIX)	13.931.065,65	15.526.733,56
Disponibilidade de Caixa	13.924.484,92	15.532.317,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.976.349,17	16.736.081,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	207.115,73	16.790,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844.748,52	1.186.974,18
Demais Haveres Financeiros	6.580,73	-5.583,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	-10.736.077,71	-12.331.745,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.595.667,91
AJUSTE METODOLÓGICO		Até DEZEMBRO / 2022)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		190.325,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		3.194.987,94
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI		4.606.330,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		56.272,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.757.650,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.757.650,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		207.115,73	195.380,00		11.735,65	1.980.589,04	1.560.179,62	1.485.513,73			495.075,31	506.810,96
EXECUTIVO		207.115,73	195.380,00		11.735,65	1.980.589,04	1.560.179,62	1.485.513,73			495.075,31	506.810,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ		150.109,90	141.374,25		8.735,65	1.445.981,91	1.079.746,26	1.008.816,40			437.177,53	448.911,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.005,83	14.005,83			324.040,27	390.377,72	296.641,49			27.398,78	27.398,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JATEÍ MS						81.453,97	58.934,53	58.934,53			22.519,44	22.519,44
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE JATEÍ						8.462,13	5.418,00	5.418,00			3.044,13	3.044,13
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						3.782,83	3.734,49	3.734,49			58,34	58,34
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ						71.565,29	66.858,30	66.858,30			4.706,99	4.706,99
FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA						45.120,52	45.120,52	45.120,52				
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDOR						170,10					170,10	170,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (II) = (II) + (II)		207.115,73	195.380,00		11.735,65	1.980.589,04	1.560.179,62	1.485.513,73			495.075,31	506.810,96

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 24/01/2023 às 11:22
Portaria 19/24, de 08 de Junho de 2021.

Page 1 de
Homologado


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	4.047.741,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	235.000,00	258.373,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITDI	710.000,00	351.455,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	2.008.183,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.720.000,00	1.429.728,86
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.400.000,00	48.762.733,54
2.1-Cota-Parte FPM	9.700.000,00	15.276.595,12
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	14.087.711,84
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	700.000,00	1.188.883,28
2.2-Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	28.995.145,89
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.130.852,61
2.5-Cota-Parte IPVA	450.000,00	360.139,82
2.6-Cota-Parte IOF-Duro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ⁴	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.575.000,00	52.810.474,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.740.000,00	9.514.770,05
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))	2.903.750,00	3.687.848,67
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	2.181.584,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.901.000,00	2.181.584,56
6.1.1- Principal	1.900.000,00	2.129.677,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	51.906,63
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 - VAAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-4.840.000,00	-7.385.092,12

Emissão: 24/01/2023 11:24:00
Portaria 19/24 de 08 de Junho de 2021.

Page 1 de 5
Homologado

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 DEZEMBRO DE 2022					
RREO - Anexo 58 (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
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					2.705.568,06
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	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	2.121.680,52	2.125.605,39	2.125.605,39	2.125.605,39	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	2.121.680,52	2.125.605,39	2.125.605,39	2.125.605,39	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.129.072,96	1.125.205,39	787.205,39	787.205,39	338.000,00
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	1.129.072,96	1.125.205,39	787.205,39	787.205,39	338.000,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.250.753,48	3.250.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	338.000,00
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 CASH) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.125.605,39	0,00	2.125.605,39	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.931.767,56	2.593.767,56	2.593.767,56	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 - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 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 ⁴	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	1.527.109,19	2.125.605,39	2.125.605,39	97,43	
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 Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 24/01/2023 11:24:00
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.Page 2 de 5
Homblogad

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 DEZEMBRO DE 2022						
RREO - Anexo 58 (LDB, art 72)					em Reais	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)⁴	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	218.158,45	750.183,00	750.183,00	34,38		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)⁴	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) ⁴	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	2.937.190,80	2.906.209,22	2.906.209,22	2.906.209,22	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-Escola	2.937.190,80	2.906.209,22	2.906.209,22	2.906.209,22	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.935.125,32	1.733.997,15	1.718.165,21	1.718.165,21	15.831,94	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.872.316,12	4.640.206,37	4.624.374,43	4.624.374,43	0,00	
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(t)					7.891.017,15	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-7.385.092,12	
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	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					15.276.109,27	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁴			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			13.202.618,72	15.276.109,27	28,93	

Emissão: 24/01/2023 11:24:00
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.Page 3 de 5
Homblogad



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 DEZEMBRO 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 ¹	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)	300.000,00	82.806,33
35.1- Salário-Educação	50.000,00	63.019,28
35.2- PODE	50.000,00	0,00
35.3- PNAE	50.000,00	524,80
35.4 - PNATE	50.000,00	19.262,25
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	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	1.158.000,00	1.150.079,27
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.458.000,00	1.232.885,60

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	61.929,31	46.160,57	46.160,57	46.160,57	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	61.929,31	46.160,57	46.160,57	46.160,57	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	183.810,94	179.447,33	179.447,33	179.447,33	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
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	245.740,25	225.607,90	225.607,90	225.607,90	0,00

Emissão: 24/01/2023 11:24:00
Portaria 524 de 08 de Junho de 2021.

Página 4 de 5
Histórico



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 DEZEMBRO 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)	8.368.809,85	8.116.625,05	7.762.793,11	7.762.793,11	353.831,94
47.1- Despesas Correntes	8.030.809,85	7.778.625,05	7.762.793,11	7.762.793,11	15.831,94
47.1.1- Pessoal Ativo	5.140.839,56	4.975.720,56	4.971.887,62	4.971.887,62	3.832,94
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	2.889.970,29	2.802.904,49	2.790.905,49	2.790.905,49	11.999,00
47.2- Despesas de Capital	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
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	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00

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)	2.181.584,56	63.019,28
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.061.931,30	104.000,00
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-356.372,74	121.826,04
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	47.854,35	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-308.718,39	121.826,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

1 - 38 RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 3 + ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 35 RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) + 0 + DÉBITO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3- Art. 25, § 2º, Lei 14.112/2000: "Até 15% (vinte e cinco 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- Os restos representam restos de execução e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nos demais subfunções deverão ser realocadas para essas áreas de atuação.

7- Valor inscrito em RPPSP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores a título.

8- Controle da execução de restos a pagar cancelados no cumprimento de limite máximo dos exercícios anteriores.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

Emissão: 24/01/2023 11:24:00
Portaria 524 de 08 de Junho de 2021.

Página 5 de 5
Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.783.081,54	5.446.378,73	336.702,81
Investimentos	5.215.081,54	4.878.835,84	336.245,70
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	568.000,00	567.542,89	457,11
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.783.081,54	5.446.378,73	336.702,81
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.783.081,54	5.446.378,73	336.702,81

Fonte: PREFEITURA DE JATEI MS

Notas:
* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.175.000,00	4.175.000,00	4.047.741,35	96,95
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	258.373,06	109,56
IPTU	200.000,00	200.000,00	139.403,74	69,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	118.969,32	339,91
Recosta Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	351.455,89	49,50
ITBI	700.000,00	700.000,00	361.350,42	51,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	10.105,47	1,01
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	1.510.000,00	2.008.183,54	132,99
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.006.942,34	133,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.241,20	12,41
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.720.000,00	1.720.000,00	1.429.728,66	83,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.700.000,00	33.700.000,00	47.573.850,26	141,17
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	14.067.711,84	156,33
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.130.852,61	103,27
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	360.139,52	80,03
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	28.995.145,89	144,98
Cota-Parte IP-Esforço	250.000,00	250.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Dedução ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	37.875.000,00	37.875.000,00	51.621.591,61	136,29

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	8.156.744,40	8.132.810,48	99,71	7.886.242,85	96,68	7.685.542,85	96,68	246.527,63
Despesas Correntes	3.278.000,00	8.063.289,50	8.039.415,50	99,70	7.835.827,95	97,18	7.636.127,95	97,17	203.507,63
Despesas de Capital	250.000,00	93.454,90	93.454,90	100,00	50.414,90	53,95	50.414,90	53,95	63.040,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.500,00	10.000,00							
Despesas Correntes	10.000,00								
Despesas de Capital	2.500,00								
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	5.000,00	4.800,00							
Despesas Correntes	1.000,00								
Despesas de Capital	4.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.500,00	29.500,00	28.680,00	98,90	17.333,84	59,77	17.333,84	59,77	11.346,16
Despesas Correntes	2.000,00	29.000,00	28.680,00	98,90	17.333,84	59,77	17.333,84	59,77	11.346,16
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	1.769.087,48	1.843.506,92	104,21	1.843.506,92	104,21	1.843.506,92	104,21	
Despesas Correntes	2.170.500,00	1.769.087,48	1.843.506,92	104,21	1.843.506,92	104,21	1.843.506,92	104,21	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.716.500,00	9.954.831,88	10.005.957,40	100,99	9.747.863,61	97,91	9.746.363,61	97,91	257.973,79

Emissão: 24/01/2023 11:30:02
Portaria Nº 324 de 08 de Junho de 2021.

Page 1 de 4
Homologado

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

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 (XI) = (X)	10.005.957,40	9.747.863,61	9.746.363,61
(-) 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 (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV)	10.005.957,40	9.747.863,61	9.746.363,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (f) x 15% (LC 141/2012)			7.743.238,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (f) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			7.743.238,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XV) - (ou -) - (XVI)	2.261.818,66	2.003.644,67	2.003.144,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (f) * 100 (mínimo de 15,99% conforme Lei Orgânica Municipal)		15,38	18,88

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 Final (não aplicado) * (f) = (h - (j) ou (j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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)
Empenhos 2022 (regia nova)										
Empenhos 2021 (regia nova)										
Empenhos 2020										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

Emissão: 24/01/2023 11:30:02
Portaria Nº 324 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 DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	Saldo Final (não aplicado)¹ (d) = (h - (j ou l))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial + 3073)				
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 (XXIV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVI)				

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 (XXXII)	2.500.000,00	2.500.000,00	3.852.481,94	140,48
Provenientes da União	2.500.000,00	2.500.000,00	2.256.926,45	90,55
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	1.445.555,49	891,11
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXXIII)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXX)	2.500.000,00	2.500.000,00	3.852.481,94	140,48

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)	2.343.900,00	807.510,70	702.681,81	87,17	681.895,90	75,14	681.895,90	75,14	110.985,51
Despesas Correntes	2.343.900,00	880.324,00	765.694,71	86,96	654.709,20	74,37	654.709,20	74,37	110.985,51
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								
Despesas Correntes	20.000,00								
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00								
Despesas Correntes	9.000,00								
Despesas de Capital	3.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00								
Despesas Correntes	33.000,00								
Despesas de Capital	9.000,00								
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	31.303,39	19.032,00	60,80					19.032,00
Despesas Correntes	19.500,00	31.303,39	19.032,00	60,80					19.032,00
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	2.598.000,00	938.814,09	811.913,81	86,48	681.895,90	72,63	681.895,90	72,63	130.017,51

Emissão: 24/01/2023 11:30:02
Portaria Nº 524 de 08 de Junho de 2021. Page 3 de 4
Hemlockage

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 DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV) + (XXXII)	8.671.500,00	9.964.255,10	8.505.751,89	98,47	8.505.138,75	94,53	8.507.430,75	94,52	387.613,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (V) + (XXXIII)	32.500,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (M) + (XXXIV)	17.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VI) + (XXXV)	46.500,00	29.000,00	28.680,00	61,90	17.333,64	59,77	17.333,64	59,77	11.346,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VII) + (XXXVI)	120.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX) + (XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVIII) = (XI) + (XXXVIII)	2.190.000,00	1.800.390,87	1.862.538,92	103,45	1.843.506,92	102,39	1.843.506,92	102,39	19.032,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (IX) + (XXXIX)	8.276.500,00	10.893.645,97	10.816.970,81	99,30	10.428.979,51	95,73	10.428.279,51	95,73	387.991,30
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	8.276.500,00	10.893.645,97	10.816.970,81	99,30	10.428.979,51	95,73	10.428.279,51	95,73	387.991,30

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
¹ Até o bimestre anterior do exercício, e correspondente ao mês em que não foram disponibilizados em outros meses do exercício, e valores em compensação em vez de devedor e credor.
² Até o bimestre de 2022, e o saldo de execução de restos a pagar processados e não inscritos em 2021, e o saldo de execução de restos a pagar processados e não inscritos em 2022.
³ Valor inscrito em restos a pagar processados e não inscritos em 2021.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO</p>											
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE				
TOTAL DE ATIVOS		0,00					0,00				
Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
TOTAL DE PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00				
Provisões de PPP		0,00					0,00				
Outros Passivos		0,00					0,00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00					0,00				
Obrigações Contratuais		0,00					0,00				
Riscos Não Provisionados		0,00					0,00				
Garantias Concedidas		0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes		0,00					0,00				
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	48.273.868,18	58.826.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS PI LIMITE (V) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 _ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				
em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.500.000,00
Previsão Atualizada				47.500.000,00
Receitas Realizadas				66.840.754,19
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				8.757.650,43
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.000.000,00
Dotação Atualizada				64.197.650,43
Despesas Empenhadas				59.419.612,61
Despesas Liquidadas				55.944.011,22
Despesas Pagas				55.829.479,14
Superávit Orçamentário				10.896.742,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				59.419.612,61
Despesas Liquidadas				55.944.011,22
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				58.826.287,65
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				58.300.287,65
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess				58.300.287,65
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				5.079.682,86
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				5.079.682,86
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha			9.814.768,90	0%
Resultado Primário Acima da Linha			5.270.710,31	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	207.115,73		195.380,08	11.735,65
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.980.589,04		1.485.513,73	495.075,31
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.187.704,77		1.680.893,81	506.810,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.922.277,33	25,00 %	28,26 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70,00 %	97,43 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.087.287,23	50,00 %	324,87 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			0,00 %	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		5.446.378,73		336.702,81


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 _ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	260.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	10.005.057,40	15,00 %	19,38 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE JATEÍ MS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FR – FISCALIZAÇÃO DE RECEITA 6º BIMESTRE 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.059/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANUALIZADO NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
109000000000000000	RECEITAS CORRENTES	35.410.000,00	58.647.795,89	7.544.155,13		7.544.155,13	66.213.951,03	19.803.951,03	
119000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.300.000,00	3.990.145,72	264.081,78		264.081,78	4.284.227,50		133.772,80
111200000000000000	IMPOSTOS	4.175.000,00	3.701.690,31	286.031,04		286.031,04	4.047.741,35		127.259,85
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	845.000,00	679.987,82	29.841,13		29.841,13	409.828,95		335.171,56
111200000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA	236.000,00	247.687,27	10.685,73		10.685,73	258.373,06		23.373,06
111200000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	133.498,48	5.905,26		5.905,26	139.403,74		60.598,26
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	120.000,00	133.498,48	5.905,26		5.905,26	139.403,74		19.403,74
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	50.000,00							50.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	30.000,00							30.000,00
111200000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	25.000,00	30.908,03	1.985,83		1.985,83	32.893,86		7.893,86
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	30.908,03	1.985,83		1.985,83	32.893,86		17.893,86
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	6.250,00							6.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.750,00							3.750,00
111200000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	10.000,00	83.280,76	2.794,70		2.794,70	86.075,46		76.075,46
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	83.280,76	2.794,70		2.794,70	86.075,46		80.075,46
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	2.000,00							2.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.500,00							1.500,00
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVES E DE DIREITOS	710.000,00	332.300,55	19.155,34		19.155,34	351.455,89		308.544,11
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVES E DE DIREITOS	700.000,00	332.195,08	19.155,34		19.155,34	351.350,42		348.649,58
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	420.000,00	332.195,08	19.155,34		19.155,34	351.350,42		175.000,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	175.000,00							175.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	105.000,00							105.000,00
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVES E DE DIREITOS	5.000,00	105,47	105,47		105,47	105,47		4.894,53
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	105,47	105,47		105,47	105,47		2.894,53
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00							1.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00							750,00
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVES E DE DIREITOS	5.000,00	105,47	105,47		105,47	105,47		4.894,53
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	105,47	105,47		105,47	105,47		2.894,53
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00							1.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00							750,00
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.720.000,00	1.364.759,10	64.969,76		64.969,76	1.429.728,86		290.271,14
111300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.720.000,00	1.364.759,10	64.969,76		64.969,76	1.429.728,86		290.271,14
111301000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.700.000,00	1.112.733,75				1.112.733,75		587.266,25
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.112.733,75				1.112.733,75		587.266,25
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	1.620.000,00	1.112.733,75				1.112.733,75		92.733,75
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	425.000,00							425.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	255.000,00							255.000,00
111304000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	252.025,35	64.969,76		64.969,76	316.995,11		295.995,11
111304100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	252.025,35	64.969,76		64.969,76	316.995,11		295.995,11
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	12.000,00	252.025,35	64.969,76		64.969,76	316.995,11		304.995,11
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	5.000,00							5.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.000,00							3.000,00
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.510.000,00	1.836.943,39	171.240,15		171.240,15	2.008.183,54		498.183,54
111401000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.510.000,00	1.836.943,39	171.240,15		171.240,15	2.008.183,54		498.183,54
111401100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.835.703,93	171.238,41		171.238,41	2.006.942,34		496.942,34
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	800.000,00	1.835.891,98	171.238,41		171.238,41	2.006.942,34		1.306.330,39
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	375.000,00	7,47				7,47		374.992,53
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	225.000,00	4,48				4,48		224.995,52
111401200000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.000,00	561,96	1,74		1,74	562,90		4.437,10

Emissão: 24/01/2023 11:10:55

AGUI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homensagens

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.059/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANUALIZADO NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	561,96	1,74		1,74	562,90		2.437,10
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00							1.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00							750,00
111401300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	678,30				678,30		4.321,70
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	678,30				678,30		4.321,70
112000000000000000	TAXAS	20.000,00	18.455,41	30,74		30,74	18.486,15		1.513,85
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	18.301,74	30,74		30,74	18.332,48		667,52
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	14.180,92	30,74		30,74	14.211,66		1.788,34
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	14.166,05	30,74		30,74	14.196,79		803,21
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	14.166,05	30,74		30,74	14.196,79		803,21
112101020000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00	14,87				14,87		485,13
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	500,00	14,87				14,87		485,13
112101030000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	500,00							500,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	500,00							500,00
112150000000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	4.120,82				4.120,82		1.120,82
112150010000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	3.000,00	4.120,82				4.120,82		1.120,82
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	4.120,82				4.120,82		1.120,82
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	153,67				153,67		846,33
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.000,00	153,67				153,67		846,33
112201010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	153,67				153,67		846,33
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	153,67				153,67		846,33
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
113150000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	3.000,00							3.000,00
113150010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.05.050 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00							2.000,00
113150020000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	500,00							500,00
	FONTE: 1.05.050 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00							500,00
113150030000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	500,00							500,00
	FONTE: 1.05.050 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00							500,00
113151000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
113151010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.05.050 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00							2.000,00
	SOMA	4.200.000,00	3.800.145,72	264.081,78		264.081,78	4.066.227,50		133.772,50
120000000000000000	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	3.419.132,73	958.340,14		958.340,14	4.387.372,86		1.587.372,86
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.800.000,00	3.404.082,51	967.661,22		967.661,22	4.371.743,73		1.581.743,73
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEC	2.800.000,00	3.404.082,51	967.661,22		967.661,22	4.371.743,73		1.581.743,73
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.650.000,00	1.618.226,74	445.679,07		445.679,07	2.063.905,81		413.956,81
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.610.000,00	1.578.733,23	440.030,52		440.030,52	2.018.763,75		408.763,75
121501190000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.578.733,23	440.030,52		440.030,52			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.889/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1215013100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.01.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL SER	19.000,00							19.000,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	450,00							400,00
1215020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.785.438,37	521.982,15		521.982,15	2.307.420,52	1.307.420,52	
1215021000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.785.438,37	521.982,15		521.982,15	2.307.420,52	1.307.420,52	
1215021900000000	FONTE: 1.03.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL SER	1.000.000,00	1.785.438,37	521.982,15		521.982,15	2.307.420,52	1.307.420,52	
1215500000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	40.000,00	417,40				417,40		39.582,60
1215501000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00	417,40				417,40		19.582,60
1215501900000000	FONTE: 1.03.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL SER	20.000,00	417,40				417,40		19.582,60
1215502000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	417,40				417,40		20.000,00
1215502900000000	FONTE: 1.03.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL SER	20.000,00	417,40				417,40		20.000,00
1240000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	15.050,21	578,92		578,92	15.629,13		94.370,87
1241000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	15.050,21	578,92		578,92	15.629,13		94.370,87
1241500000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	15.050,21	578,92		578,92	15.629,13		94.370,87
1241500100000000	FONTE: 1.17.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS	110.000,00	15.050,21	578,92		578,92	15.629,13		94.370,87
	SOMA	2.800.000,00	3.419.132,72	968.240,14		968.240,14	4.387.372,86	1.987.372,86	
1300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.375.000,00	4.230.744,30	326.858,40		326.858,40	4.557.602,70	2.582.602,70	
1300000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.360.000,00	4.230.744,30	326.858,40		326.858,40	4.557.602,70	2.607.602,70	
1321000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.560.000,00	4.230.744,30	326.858,40		326.858,40	4.557.602,70	2.607.602,70	
1321010000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.387.776,90	154.466,15		154.466,15	1.542.243,05	1.492.243,05	
1321010100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	1.387.776,90	154.466,15		154.466,15	1.542.243,05	1.492.243,05	
1321010101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PREFEITURA	20.000,00	798.041,68	72.958,93		72.958,93	871.000,61	851.000,61	
1321010102000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	798.041,68	72.958,93		72.958,93	871.000,61	851.000,61	
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - SAÚDE	21.000,00	439.042,71	68.700,66		68.700,66	507.743,37	499.743,37	
	FONTE: 1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS	21.000,00	439.042,71	68.700,66		68.700,66	507.743,37	499.743,37	
	1.31.018 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE T	1.000,00							1.000,00
	1.31.039 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE M	1.000,00							1.000,00
	1.31.040 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE E	1.000,00							1.000,00
	1.31.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO	1.000,00							1.000,00
	1.31.042 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO	1.000,00							1.000,00
	1.31.043 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BL	1.000,00							1.000,00
	1.31.044 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BL	1.000,00							1.000,00
	1.31.045 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO D	1.000,00							1.000,00
	1.31.046 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO D	1.000,00							1.000,00
	1.31.047 GESTÃO DO SUS - BLOCO DE MANU	1.000,00							1.000,00
	1.31.048 GESTÃO DO SUS - BLOCO DE ESTRU	1.000,00							1.000,00
	1.31.340 RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.000,00							1.000,00
	1.31.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	1.000,00							1.000,00
1321010103000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	3.046,02	128,80		128,80	3.174,82	2.174,82	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	3.046,02	128,80		128,80	3.174,82	2.174,82	
1321010104000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	2.000,00	10.939,41	2.604,70		2.604,70	13.544,11	11.544,11	
	FONTE: 1.61.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - RS - ART	2.000,00	10.939,41	2.604,70		2.604,70	13.544,11	11.544,11	
1321010105000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - CULTURA	1.000,00	6,90	0,59		0,59	7,49		992,51
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	6,90	0,59		0,59	7,49		992,51
1321010106000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - FUNDEB	1.000,00	50.509,38	1.397,25		1.397,25	51.906,63	50.906,63	
	1.16.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APL	1.000,00	50.509,38	1.397,25		1.397,25	51.906,63	50.906,63	

Emissão: 24/01/2023 11:10:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.889/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1321010107000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - HABITACAO	1.000,00							1.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00							1.000,00
1321010108000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - FIAS	2.000,00	85.288,95	8.600,04		8.600,04	93.888,99	91.888,99	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	85.288,95	8.600,04		8.600,04	93.888,99	91.888,99	
	1.61.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	2.000,00							2.000,00
1321010109000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - DIREITO DA CRIANÇA	1.000,00	891,85	75,18		75,18	967,03		32,57
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	891,85	75,18		75,18	967,03		32,57
1321040000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.900.000,00	2.842.967,40	172.392,25		172.392,25	3.015.359,65	1.115.359,65	
1321040100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.900.000,00	2.842.967,40	172.392,25		172.392,25	3.015.359,65	1.115.359,65	
	FONTE: 1.03.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL SER	1.900.000,00	2.842.967,40	172.392,25		172.392,25	3.015.359,65	1.115.359,65	
1390000000000000	DEMÁS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.000,00							25.000,00
1399000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.000,00							25.000,00
1399900000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.000,00							25.000,00
1399990100000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	25.000,00							25.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00							25.000,00
	SOMA	1.975.000,00	4.230.744,30	326.858,40		326.858,40	4.557.602,70	2.582.602,70	
1600000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00							25.000,00
1610000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.000,00							25.000,00
1611000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.000,00							25.000,00
1611020000000000	INSERÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	25.000,00							25.000,00
1611020100000000	INSERÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	25.000,00							25.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00							25.000,00
	SOMA	25.000,00							25.000,00
1700000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.575.000,00	46.956.904,54	6.003.253,78		6.003.253,78	52.960.158,32	15.385.158,32	
1710000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.800.000,00	15.844.309,70	2.574.885,92		2.574.885,92	19.419.195,62	3.619.195,62	
1711000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	11.200.000,00	13.916.425,74	2.064.469,67		2.064.469,67	15.980.895,41	4.700.895,41	
1711510000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.900.000,00	10.779.875,88	1.699.966,06		1.699.966,06	12.479.842,74	4.579.842,74	
1711511000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00	10.204.569,70	1.086.389,76		1.086.389,76	11.290.959,46	4.090.959,46	
1711511100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.000.000,00	12.729.724,67	1.357.987,17		1.357.987,17	14.087.711,84	5.087.711,84	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400.000,00	8.310.703,59	882.691,71		882.691,71	9.193.395,30	3.793.395,30	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	2.250.000,00	2.525.154,97	271.597,41		271.597,41	2.796.752,38	546.752,38	
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.350.000,00	1.893.866,11	203.698,05		203.698,05	2.097.564,16	747.564,16	
9171511100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.800.000,00	-2.525.154,97	-271.597,41		-271.597,41	-2.796.752,38		996.752,38
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS	-1.800.000,00	-2.525.154,97	-271.597,41		-271.597,41	-2.796.752,38		996.752,38
1711512000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	350.000,00							350.000,00
1711512100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	350.000,00							350.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	262.500,00							262.500,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	87.500,00							87.500,00
1711513000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	350.000,00	575.306,18	613.577,10		613.577,10	1.188.883,28	838.883,28	
1711513100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	350.000,00	575.306,18	613.577,10		613.577,10	1.188.883,28	838.883,28	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	262.500,00	575.						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANUALIZADO NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171153010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	100.000,00	178.836,45	17.534,02		17.534,02	196.370,47	96.370,47	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	143.304,68	14.248,40		14.248,40	157.553,08	97.553,08	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIBUTACAO	25.000,00							
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIBUTACAO	15.000,00	33.531,77	3.285,62		3.285,62	36.817,39	21.817,39	25.000,00
171200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	310.235,99	28.278,80		28.278,80	338.514,79		211.485,21
171200000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171200000000000000	FONTE: 1.70.071 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171251000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00							50.000,00
171251000000000000	FONTE: 1.70.072 RECURSOS MINERAIS	50.000,00							50.000,00
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	50.000,00							50.000,00
171252000000000000	FONTE: 1.70.073 RECURSOS DE PETRÓLEO	50.000,00							50.000,00
171252100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.479/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252100000000000	FONTE: 1.70.080 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171252200000000000	COTA-PARTE DO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.479/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252200000000000	FONTE: 1.70.080 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE DA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.479/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	FONTE: 1.70.080 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171252400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	200.000,00	310.235,99	28.278,80		28.278,80	338.514,79	138.514,79	
171252400000000000	FONTE: 1.70.074 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00	310.235,99	28.278,80		28.278,80	338.514,79	138.514,79	
171299000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00							100.000,00
171299000000000000	FONTE: 1.70.080 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00							100.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.300.000,00	1.251.707,58	429.218,87		429.218,87	1.680.926,45	618.073,55	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPARTE	1.750.000,00	1.251.707,58	429.218,87		429.218,87	1.680.926,45	618.073,55	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550.000,00	1.006.084,48	396.265,06		396.265,06	1.402.349,54	801.349,54	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	1.006.084,48	396.265,06		396.265,06	1.402.349,54	801.349,54	
171300000000000000	FONTE: 1.14.038 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	500.000,00	1.006.084,48	396.265,06		396.265,06	1.402.349,54	801.349,54	
171300000000000000	1.14.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	100.000,00	432.511,60	376.544,48		376.544,48	1.009.056,08	909.056,08	
171300000000000000	1.14.039 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.000,00	14.544,00				14.544,00	14.544,00	
171300000000000000	1.14.039 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.000,00	109.028,88	18.726,58		18.726,58	127.755,46	127.755,46	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - PRIMÁRIA	200.000,00							200.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.039 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	200.000,00							200.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS DE BANCADA - PRIMÁRIA	200.000,00	250.000,00				250.000,00	50.000,00	
171300000000000000	FONTE: 1.14.038 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	200.000,00	250.000,00				250.000,00	50.000,00	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	22.548,95	2.093,39		2.093,39	24.642,34	25.367,66	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00	22.548,95	2.093,39		2.093,39	24.642,34	25.367,66	
171300000000000000	FONTE: 1.14.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	50.000,00	22.548,95	2.093,39		2.093,39	24.642,34	25.367,66	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	182.077,61	29.664,52		29.664,52	211.642,13	91.642,13	
171300000000000000	FONTE: 1.14.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	50.000,00	182.077,61	29.664,52		29.664,52	211.642,13	91.642,13	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	182.077,61	29.664,52		29.664,52	211.642,13	91.642,13	
171300000000000000	FONTE: 1.14.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MANUTENÇÃO	50.000,00	182.077,61	29.664,52		29.664,52	211.642,13	91.642,13	

Emissão: 24/01/2023 11:10:56

AGUI Mato Grosso do Sul

Página 5

Hornologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANUALIZADO NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171300000000000000	FONTE: 1.14.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE MANUTENCAO	30.000,00	71.576,26	11.814,18		11.814,18	83.390,44	53.390,44	
171300000000000000	1.31.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO D	10.000,00	110.501,35	17.750,34		17.750,34	128.251,69	118.251,69	10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - VIGILANCIA	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE MANUTENCAO	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS DE BANCADA - VIGILANCIA	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE MANUTENCAO	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	39.366,80	2.295,90		2.295,90	41.662,70	8.337,30	
171300000000000000	FONTE: 1.14.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE MANUTENCAO	50.000,00	39.366,80	2.295,90		2.295,90	41.662,70	8.337,30	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	39.366,80	2.295,90		2.295,90	41.662,70	8.337,30	
171300000000000000	FONTE: 1.14.043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE MA	30.000,00	29.233,20	1.975,94		1.975,94	31.213,14	1.213,14	
171300000000000000	1.14.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	30.000,00	2.791,52	315,96		315,96	4.107,48	4.107,48	
171300000000000000	1.31.043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BL	10.000,00	6.342,08				6.342,08	6.342,08	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - FARMACEUTICA	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE MA	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS DE BANCADA - FARMACEUTICA	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE MA	10.000,00							10.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500.000,00	1.629,74				1.629,74	498.370,26	
171300000000000000	FONTE: 1.14.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DA	500.000,00	1.629,74				1,629,74	498.370,26	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	1.629,74				1,629,74	298.370,26	
171300000000000000	FONTE: 1.14.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DA	300.000,00	1,629,74				1,629,74	298.370,26	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - GESTAO SUS	100.000,00						100.000,00	
171300000000000000	FONTE: 1.14.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DA	100.000,00						100.000,00	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS DE BANCADA - GESTAO SUS	100.000,00						100.000,00	
171300000000000000	FONTE: 1.14.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DA	100.000,00						100.000,00	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00						200.000,00	
171300000000000000	FONTE: 1.14.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DA	200.000,00						200.000,00	
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00						200.000,00	
171300000000000000	FONTE: 1.14.334 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	25.000,00							25.000,00
171300000000000000	1.14.335 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	25.000,00							25.000,00
171300000000000000	1.14.340 RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC	25.000,00							25.000,00
171300000000000000	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	25.000,00							25.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - OUTROS PROG	50.000,00							50.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.334 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	12.500,00							12.500,00
171300000000000000	1.14.335 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	12.500,00							12.500,00
171300000000000000	1.14.340 RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC	12.500,00							12.500,00
171300000000000000	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	12.500,00							12.500,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MANUTENÇÃO AO FMS - EMENDAS DE BANCADA - OUTROS PROG	50.000,00							50.000,00
171300000000000000	FONTE: 1.14.334 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	12.5							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1713512000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713512100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713512101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - ATENCAO ESPECIALIZADA	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.14.042 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE ESTRU	30.000,00							30.000,00
1713512102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - ESPECIALIZ	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.042 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE ESTRU	10.000,00							10.000,00
1713512103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS DE BANCADA - ESPECIALIZ	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.042 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE ESTRU	10.000,00							10.000,00
1713513000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713513100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713513101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.14.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE ESTRUTU	30.000,00							30.000,00
1713513102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - VIGILANCIA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE ESTRUTU	10.000,00							10.000,00
1713513103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS DE BANCADA - VIGILANCIA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE ESTRUTU	10.000,00							10.000,00
1713514000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713514100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713514101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.14.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE ES	30.000,00							30.000,00
1713514102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS FARMACEUTI	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE ES	10.000,00							10.000,00
1713514103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS DE BANCADA FARMACEUT	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE ES	10.000,00							10.000,00
1713516000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713516100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713516101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - GESTAO DO SUS	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.14.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURACAO	30.000,00							30.000,00
1713516102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - GESTAO SUS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURACAO	10.000,00							10.000,00
1713516103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO AO PMS - EMENDAS DE BANCADA - GESTAO SU	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.14.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURACAO	10.000,00							10.000,00
1713990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
1713990100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	100.000,00							100.000,00
1713990101000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
	FONTE: 1.14.334 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	33.340,00							33.340,00
	1.14.335 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	33.330,00							33.330,00
	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	33.330,00							33.330,00
1713990102000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	25.000,00							25.000,00
	FONTE: 1.14.334 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	8.335,00							8.335,00
	1.14.335 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	8.332,50							8.332,50
	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	8.332,50							8.332,50
1713990103000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS DE BANCADA	25.000,00							25.000,00
	FONTE: 1.14.334 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	8.335,00							8.335,00
	1.14.335 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	8.332,50							8.332,50
	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	8.332,50							8.332,50
1714000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	350.000,00							350.000,00
1714000100000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	58.283,08	24.533,25		34.523,25	62.806,33		167.193,67
1714000101000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	50.000,00	57.768,28	5.261,00		5.261,00	63.019,28		13.019,28
1714000102000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	50.000,00	57.768,28	5.261,00		5.261,00	63.019,28		13.019,28
	FONTE: 1.15.049 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	50.000,00	57.768,28	5.261,00		5.261,00	63.019,28		13.019,28

Emissão: 24/01/2023 11:10:55

AGUI Mato Grosso do Sul

Página 7
Hornobgado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1714510000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
1714510100000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.15.050 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00							50.000,00
1714520000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00							50.000,00
1714520100000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.15.051 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00							50.000,00
1714530000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	50.000,00							50.000,00
1714530100000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.15.052 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00							50.000,00
1714990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	50.000,00							50.000,00
1714990100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.15.053 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	50.000,00							50.000,00
1715000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	150.000,00							150.000,00
1715000100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	50.000,00							50.000,00
1715000101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.52.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEM	35.000,00							35.000,00
	1.53.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	15.000,00							15.000,00
1715510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - V	50.000,00							50.000,00
1715510100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - V	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.47.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEM	35.000,00							35.000,00
	1.48.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	15.000,00							15.000,00
1715520000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - V	50.000,00							50.000,00
1715520100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - V	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.32.000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
1716000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P	100.000,00							100.000,00
1716000100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P	100.000,00							100.000,00
1716000101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P	100.000,00	83.701,26	4.245,62		4.245,62	87.946,88		12.053,12
1716000102000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P	100.000,00	83.701,26	4.245,62		4.245,62	87.946,88		12.053,12
1716500101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS	48.000,00	83.701,26	4.245,62		4.245,62	87.946,88	27.946,88	
	FONTE: 1.29.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	48.000,00	83.701,26	4.245,62		4.245,62	87.946,88	27.946,88	
	1.29.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREH	12.000,00							12.000,00
1716500102000000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.29.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	16.000,00							16.000,00
	1.29.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREH	4.000,00							4.000,00
1716500103000000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FIAS - EMENDAS DE BANCADA	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.29.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	16.000,00							16.000,00
	1.29.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREH	4.000,00							4.000,00
1717000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00							350.000,00
1717000100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	200.000,00							200.000,00
1717000101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	200.000,00							200.000,00
	FONTE: 1.21.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OSA+	100.000,00							100.000,00
1717000102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.21.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OSA+	50.000,00							50.000,00
	1.21.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	50.000,00							50.000,00
1717000103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS - EMENDAS DE BANCADA	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.21.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OSA+	50.000,00							50.000,00
1717510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
1717510100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
1717510101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCACA	30.000,00							30.000,00
1717510102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCACA	30.000,00							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
CNPJ: 03.783.899/0001-02										
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64										
EXERCÍCIO DE 2022										
(Adendo Vb, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)										
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
171751010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO EDUCACAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00								10.000,00
	FONTE: 1.20.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	10.000,00								10.000,00
171751010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO EDUCACAO - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00								10.000,00
	FONTE: 1.20.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	10.000,00								10.000,00
171752000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	50.000,00								50.000,00
171752010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	30.000,00								30.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	30.000,00								30.000,00
171752010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO AD FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00								10.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	10.000,00								10.000,00
171752010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO AD FMS - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00								10.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	10.000,00								10.000,00
171799000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	50.000,00								50.000,00
171799010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	30.000,00								30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	30.000,00								30.000,00
171799010200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00								10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	10.000,00								10.000,00
171799010300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00								10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNI-OUOT	10.000,00								10.000,00
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	697.966,05	24.149,71			24.149,71	722.105,76		177.894,24
	FONTE: 1.65.310 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DA	300.000,00	697.966,05	24.149,71			24.149,71	722.105,76		177.894,24
171951000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	80.000,00	265.646,81	24.149,71			24.149,71	289.796,52	209.796,52	
	FONTE: 1.00.000 RECEITAS ORDINARIAS	80.000,00	265.646,81	24.149,71			24.149,71	289.796,52	209.796,52	
171951010000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	60.000,00	205.646,81	24.149,71			24.149,71	229.796,52		5.000,00
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	60.000,00	205.646,81	24.149,71			24.149,71	229.796,52		5.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	15.000,00								15.000,00
171951020000000000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	250.000,00								250.000,00
	FONTE: 1.65.310 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DA	250.000,00								250.000,00
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	570.000,00	432.309,24					432.309,24		137.690,76
	FONTE: 1.65.310 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DA	570.000,00	432.309,24					432.309,24		137.690,76
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	570.000,00	432.309,24					432.309,24		100.000,00
	FONTE: 1.66.312 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	570.000,00	432.309,24					432.309,24		100.000,00
171999010300000000	TRANSFERENCIA UNIAO CESSAO ONEROSA - PMS SAL (LEI Nº 13.985/2019)	310.000,00	432.309,24					432.309,24	122.309,24	
	FONTE: 1.65.000 TRANSFERENCIA UNIAO REFERENTE A CESS	310.000,00	432.309,24					432.309,24	122.309,24	
171999010400000000	ALÍQUOTA FINANCEIRO DA UNIAO (MEDIDA PROVISORIA Nº 338 ABRIL DE 2020)	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.00.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO D	50.000,00								50.000,00
171999010500000000	ALÍQUOTA FINANCEIRO DA UNIAO (LEI COMPLEMENTAR Nº 173, 27/05/2020)	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.00.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO D	50.000,00								50.000,00
171999019900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00								25.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	25.000,00								25.000,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	60.000,00								60.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	10.000,00								10.000,00
172000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.825.000,00	28.164.625,71	3.246.659,06			3.246.659,06	31.411.284,77	11.586.284,77	
	FONTE: 1.65.000 TRANSFERENCIA UNIAO REFERENTE A CESS	19.825.000,00	28.164.625,71	3.246.659,06			3.246.659,06	31.411.284,77	11.586.284,77	
172100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.860.000,00	21.689.702,23	1.863.751,80			1.863.751,80	23.552.004,03	6.712.804,03	
	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	21.316.669,58	1.879.547,36			1.879.547,36	23.196.116,94	7.196.116,94	
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	28.645.711,71	2.349.434,18			2.349.434,18	28.995.145,89	8.895.145,89	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	12.000.000,00	17.319.713,10	1.527.132,26			1.527.132,26	18.846.845,36	6.846.845,36	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	5.000.000,00	5.329.142,13	469.886,82			469.886,82	5.799.028,95	799.028,95	
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.000.000,00	3.996.669,48	362.415,10			362.415,10	4.349.271,58	1.349.271,58	

Emissão: 24/01/2023 11:16:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 9

Homologado:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
CNPJ: 03.783.899/0001-02										
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64										
EXERCÍCIO DE 2022										
(Adendo Vb, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)										
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
917215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.300.000,00	-5.329.142,13	-469.886,82			-469.886,82	-5.799.028,95		1.799.028,95
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCI	-4.300.000,00	-5.329.142,13	-469.886,82			-469.886,82	-5.799.028,95		1.799.028,95
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	360.000,00	356.585,48	3.554,44			3.554,44	360.139,92	139,92	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	360.000,00	356.585,48	3.554,44			3.554,44	360.139,92		89.860,08
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	450.000,00	356.585,48	3.554,44			3.554,44	360.139,92	90.139,92	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	450.000,00	356.585,48	3.554,44			3.554,44	360.139,92	90.139,92	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	270.000,00								112.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	180.000,00								67.500,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	200.000,00								200.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00								200.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	250.000,00								250.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	250.000,00								250.000,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	62.500,00								62.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	187.500,00								187.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00	16.547,17					16.547,17		33.452,83
	FONTE: 1.65.000 TRANSFERENCIA UNIAO REFERENTE A CESS	50.000,00	16.547,17					16.547,17		33.452,83
172198000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	250.000,00								250.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	250.000,00								250.000,00
172200000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECO	170.000,00								170.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	170.000,00								170.000,00
172200000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.70.071 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00								50.000,00
172201000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.70.072 RECURSOS MINERAIS	50.000,00								50.000,00
172202000000000000	COTA-PARTE ROYALTYES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRO	20.000,00								20.000,00
	FONTE: 1.70.075 ROYALTYES PETROLEO EDUCACAO - LEI N 12	20.000,00								20.000,00
172202010000000000	COTA-PARTE ROYALTYES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRO	20.000,00								20.000,00
	FONTE: 1.70.076 ROYALTYES PETROLEO SAUDE - LE	20.000,00								20.000,00
172250000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.70.000 COMPENSA-ONES FINANCEIRAS DE RECURSOS N	50.000,00								50.000,00
172250010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PR	50.000,00								50.000,00
	FONTE: 1.70.000 COMPENSA-ONES FINANCEIRAS DE RECURSOS N	50.000,00								50.000,00
172300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	245.000,00	960.000,00					960.000,00	715.000,00	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	245.000,00	960.000,00					960.000,00	715.000,00	
172300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	245.000,00	960.000,00					960.000,00	715.000,00	
	FONTE: 1.31.018 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA	15.000,00								195.000,00
	1.31.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE M	15.000,00								15.000,00
	1.31.040 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE E	15.000,00								15.000,00
	1.31.041 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO									

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
CNPJ: 03.783.899/0001-02										
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64										
EXERCÍCIO DE 2022										
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)										
Em R\$										
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
172350010300000000	FONTE: 1.31.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	25.000,00	960.000,00					960.000,00	935.000,00	25.000,00
172400000000000000	FONTE: 1.31.312 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	773.302,60	963.703,64		963.703,64	1.737.006,24	1.487.006,24	1.487.006,24	25.000,00
172450000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	350.000,00	481.851,85	963.703,64		963.703,64	1.445.555,49	1.395.555,49	1.395.555,49	
172450010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE S	50.000,00	481.851,85	963.703,64		963.703,64	1.445.555,49	1.395.555,49	1.395.555,49	
172450010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	30.000,00	481.851,85	963.703,64		963.703,64	1.445.555,49	1.415.555,49	1.415.555,49	
172450010200000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUISA	30.000,00	481.851,85	963.703,64		963.703,64	1.445.555,49	1.415.555,49	1.415.555,49	
172450010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA O SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00								10.000,00
172450010300000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUISA	10.000,00								10.000,00
172450010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA O SUS - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00								10.000,00
172450010300000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUISA	10.000,00								10.000,00
172451000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	200.000,00	291.450,75				291.450,75	91.450,75	91.450,75	
172451010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	200.000,00	291.450,75				291.450,75	91.450,75	91.450,75	
172451010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA A EDUCACAO	100.000,00	291.450,75				291.450,75	91.450,75	91.450,75	
172451010200000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUOEI	100.000,00	291.450,75				291.450,75	91.450,75	91.450,75	
172451010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA EDUCACAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	50.000,00								50.000,00
172451010200000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUOEI	50.000,00								50.000,00
172451010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA EDUCACAO - EMENDAS DE BANCADA	50.000,00								50.000,00
172451010300000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUOEI	50.000,00								50.000,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.300.000,00	4.741.620,88	399.853,62		399.853,62	5.141.474,50	2.841.474,50	2.841.474,50	
172951000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	187.000,00				187.000,00	87.000,00	87.000,00	
172951010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	187.000,00				187.000,00	87.000,00	87.000,00	
172951010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	187.000,00				187.000,00	127.000,00	127.000,00	
172951010100000000	FONTE: 1.82.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRET	48.000,00	187.000,00				187.000,00	139.000,00	139.000,00	
172951010100000000	1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREH	12.000,00								12.000,00
172951010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS AO FMS - EMENDA INDIVIDUAL	20.000,00								20.000,00
172951010200000000	FONTE: 1.82.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRET	16.000,00								16.000,00
172951010200000000	1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREH	4.000,00								4.000,00
172951010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS AO FMS - EMENDA BANCADA	20.000,00								20.000,00
172951010300000000	FONTE: 1.82.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRET	16.000,00								16.000,00
172951010300000000	1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREH	4.000,00								4.000,00
172990000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.200.000,00	4.554.620,88	399.853,62		399.853,62	4.954.474,50	2.754.474,50	2.754.474,50	
172990010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.200.000,00	4.554.620,88	399.853,62		399.853,62	4.954.474,50	2.754.474,50	2.754.474,50	
172990010101000000	PREFEITURA	2.000.000,00	3.272.724,88	283.009,62		283.009,62	3.555.734,50	1.955.734,50	1.955.734,50	
172990010101000000	FONTE: 1.26.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUAS	45.500,00								45.500,00
172990010101000000	1.27.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO -	45.500,00								45.500,00
172990010101000000	1.80.501 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDI	1.816.200,00	3.272.724,88	283.009,62		283.009,62	3.555.734,50	1.737.534,50	1.737.534,50	
172990010101000000	1.80.502 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDI	45.400,00								45.400,00
172990010101000000	1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00								45.400,00
172990010102000000	SAUDE		1.030.095,00	83.892,50		83.892,50	1.123.987,50	1.123.987,50	1.123.987,50	
172990010102000000	1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI		1.030.095,00	83.892,50		83.892,50	1.123.987,50	1.123.987,50	1.123.987,50	
172990010103000000	INVESTIMENTO SOCIAL		201.801,00	32.951,50		32.951,50	274.752,50	274.752,50	274.752,50	
172990010103000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - RS-ART.		201.801,00	32.951,50		32.951,50	274.752,50	274.752,50	274.752,50	
172990010201000000	PREFEITURA	300.000,00								300.000,00
172990010201000000	FONTE: 1.26.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADUAS	4.500,00								4.500,00
172990010201000000	1.27.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO -	4.500,00								4.500,00
172990010201000000	1.80.501 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDI	181.800,00								181.800,00
172990010201000000	1.80.502 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDI	4.600,00								4.600,00
172990010201000000	1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	4.600,00								4.600,00

Emissão: 24/01/2023 11:10:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 11

Homologado:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
CNPJ: 03.783.899/0001-02										
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64										
EXERCÍCIO DE 2022										
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)										
Em R\$										
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
175000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.950.000,00	1.947.969,13	181.708,80			181.708,80	2.129.677,93	179.677,93	
175100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	1.900.000,00	1.947.969,13	181.708,80			181.708,80	2.129.677,93	229.677,93	
175150000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	1.900.000,00	1.947.969,13	181.708,80			181.708,80	2.129.677,93	229.677,93	
175150010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	1.900.000,00	1.947.969,13	181.708,80			181.708,80	2.129.677,93	229.677,93	
175150010000000000	FONTE: 1.18.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLIC. REMUN	1.300.000,00	1.366.192,99	128.209,04			128.209,04	1.494.402,03	964.402,03	
175150010000000000	1.19.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IM	570.000,00	581.776,14	53.499,76			53.499,76	635.275,90	65.275,90	
175900000000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	50.000,00								50.000,00
175990000000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	50.000,00								50.000,00
175990010000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	50.000,00								50.000,00
175990010000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00								50.000,00
190000000000000000	SOMA	17.576.000,00	46.996.904,54	6.003.263,78		6.003.263,78	62.960.168,32	95.965.168,32	95.965.168,32	
192000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	240.308,61	1.721,04			1.721,04	242.029,65	207.029,65	
192000000000000000	RENTIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	240.308,61	1.721,04			1.721,04	242.029,65	207.029,65	
192200000000000000	RESTITUICOES	35.000,00	240.308,61	1.721,04			1,721,04	242.029,65	207.029,65	
192290000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	240.308,61	1,721,04			1,721,04	242.029,65	207.029,65	
192290010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	35.000,00	240.308,61	1,721,04			1,721,04	242.029,65	207.029,65	
192290010100000000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	35.000,00	240.308,61	1,721,04			1,721,04	242.029,65	207.029,65	
192290010100000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	35.000,00	240.308,61	1,721,04			1,721,04	242.029,65	207.029,65	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	790.000,00		627.363,16			627.363,16	627.363,16	627.363,16	162.636,84
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	260.000,00								260.000,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	210.000,00								210.000,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	210.000,00								210.000,00
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	210.000,00								210.000,00
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	210.000,00								210.000,00
221301010000000000	FONTE: 1.92.000 ALIENACAO DE BENS - M-VEIS	210.000,00								210.000,00
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00								50.000,00
222100000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00								50.000,00
222101000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00								50.000,00
222101010000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00								50.000,00
222101010000000000	FONTE: 1.50.000 ALIENACAO DE BENS - IMOVEIS	50.000,00								50.000,00
240000000000000000	SOMA	295.000,00	240.308,61	1.721,04			1.721,04	242.029,65	242.029,65	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.099/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MÊS	PARA MÊSES
2414530100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	30.000,00		627.363,16		627.363,16	627.363,16	537.363,16	
241453010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DO FMMMA	30.000,00		627.363,16		627.363,16	627.363,16	537.363,16	
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-OCUT	15.000,00		627.363,16		627.363,16	627.363,16	537.363,16	
	1.51.000 FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15.000,00							15.000,00
241453010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FMMMA - EMENDAS INDIVIDUAIS	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-OCUT	15.000,00							15.000,00
	1.51.000 FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15.000,00							15.000,00
241453010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FMMMA - EMENDAS DE BANCADA	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-OCUT	15.000,00							15.000,00
	1.51.000 FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15.000,00							15.000,00
241454000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
241454010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
241454010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMFRA - EMENDAS INDIVIDUAIS	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-OCUT	30.000,00							30.000,00
241454010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMFRA - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-OCUT	10.000,00							10.000,00
241454010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMFRA - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-OCUT	10.000,00							10.000,00
241459000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00							140.000,00
241459010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRIM	140.000,00							140.000,00
241459010100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00							100.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-CLASS	14.000,00							14.000,00
	1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO -	14.000,00							14.000,00
	1.55.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	72.000,00							72.000,00
241459010200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-CLASS	3.000,00							3.000,00
	1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO -	3.000,00							3.000,00
	1.55.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	14.000,00							14.000,00
241459010300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS DE BANCADA	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNI-CLASS	2.858,00							2.858,00
	1.23.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO -	2.858,00							2.858,00
	1.55.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECOR	14.288,00							14.288,00
	SOMA	530.000,00		627.363,16		627.363,16	627.363,16	97.363,16	
	SOMA DAS Receitas de Capital	47.400.000,00	58.647.235,89	8.193.518,30		8.193.518,30	66.840.754,19	19.348.754,19	
703000000000000000	RECEITAS CORRENTES	100.000,00							100.000,00
720000000000000000	CONTRIBUICOES	100.000,00							100.000,00
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00							100.000,00
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	100.000,00							100.000,00
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	60.000,00							60.000,00
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	60.000,00							60.000,00
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	60.000,00							60.000,00
	FONTE: 1.03.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	58.800,00							58.800,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	1.200,00							1.200,00
721503000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	40.000,00							40.000,00
721503100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	40.000,00							40.000,00
721503110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	40.000,00							40.000,00
	FONTE: 1.03.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	39.200,00							39.200,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	800,00							800,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes	100.000,00							100.000,00

Emissão: 24/01/2023 11:10:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 13

Homologado:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.099/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	TOTAL	47.500.000,00	58.647.235,89	8.193.518,30		8.193.518,30	66.840.754,19	19.348.754,19	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	7.470.854,00	10.457.537,33	1.819.457,40		1.819.457,40	12.276.704,59	4.805.340,59	
	TOTAL GERAL	54.970.854,00	69.104.773,22	10.012.975,70		10.012.975,70	79.117.548,78	24.154.094,78	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRETO
CONTADOR

ANTONIA MARCIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 24/01/2023 11:10:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 14

Homologado:

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 2022



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	RECEITA BRUTA À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.100.800,11	1.801.400,38	2.130.004,42	2.059.871,41	2.234.071,24	1.993.563,89	2.408.400,30	1.884.899,38	2.152.153,33	2.288.351,82	1.803.895,81	4.790.860,21	28.001.847,15	708.415,78
Passivo Ativo	1.870.800,00	1.778.142,35	1.980.337,58	1.873.877,18	2.084.049,55	1.860.188,24	2.218.338,18	1.758.879,38	1.983.041,28	2.061.238,85	1.754.893,34	4.350.953,98	25.526.932,58	708.415,78
Vencimentos, Honorários e Outras Despesas Variáveis	1.522.155,20	1.587.954,00	1.721.462,78	1.836.313,30	1.899.280,77	1.714.528,88	1.742.952,21	1.752.289,08	1.816.619,32	1.623.308,85	1.584.481,44	5.640.438,35	21.844.216,15	930.890,24
Obrigações Patronais	446.524,80	168.487,34	228.874,58	237.893,78	385.188,76	88.838,28	475.462,85	36.712,50	207.225,94	437.888,85	130.131,86	681.214,58	3.884.882,82	72.555,54
Passivo Triênio e Personalistas	188.257,08	188.287,08	188.287,08	188.899,28	188.001,88	189.418,32	188.418,32	188.823,38	188.112,27	188.112,27	188.112,27	188.112,27	188.112,27	188.112,27
Aposentadorias, Pensões e Referências	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81	188.818,81
Parcelas	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49	22.450,49
Outras despesas de pessoal decorrentes de convênios de terceirização ou de contratação de terceiros (art. 1º do art. 18 da LRF)														
Despesas com Pessoal não Previdenciado Organizationalmente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) - art. 19 da LRF (ii)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Indenizações e Parcelamentos com Recursos Vinculados														
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL - (III) = (I - II)	2.100.800,11	1.801.400,38	2.130.004,42	2.059.871,41	2.234.071,24	1.993.563,89	2.408.400,30	1.884.899,38	2.152.153,33	2.288.351,82	1.803.895,81	4.790.860,21	28.001.847,15	708.415,78
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (IIb)														28.758.262,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		58.300.287,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		526.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V - VI)		58.300.287,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)		28.758.262,93	49,33 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		31.482.155,33	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)		29.868.047,56	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	28.333.939,60	48,60 %

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

NOTAS:



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL											
3º Quadrimestre de 2022											
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)									
54,00 %	49,33 %	-4,67 %									
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)											
PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)			Percentual								
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)			54,00								
DTP em 2022 (XII) (%)			49,33								
Excedente em 2022 (XIII) = (XII - IX) (%)			-4,67								
Redutor anual (XIV) = (0,70 x XIII) (%)			-0,47								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)ª	58.300.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)ª	28.758.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII)ª	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.194.987,94	3.194.987,94	3.194.987,94	3.194.987,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	460.428,24	460.428,24	460.428,24	460.428,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.931.065,65	15.739.223,24	14.411.271,84	15.753.673,94
Disponibilidade de Caixa	13.924.484,92	15.734.934,08	14.411.522,93	15.759.257,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.976.349,17	16.944.986,23	16.101.455,49	16.963.022,23
(-) Restos a Pagar Processados	207.115,73	103.979,75	16.790,62	16.790,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844.748,52	1.106.072,40	1.673.141,94	1.186.974,18
Demais Haveres Financeiros	6.580,73	4.289,16	-251,09	-5.583,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-10.736.077,71	-12.544.235,30	-11.216.283,90	-12.558.686,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.273.898,18	51.237.065,71	54.788.950,71	58.826.287,65
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	48.273.898,18	51.237.065,71	54.262.950,71	58.300.287,65
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	6,62	6,24	5,89	5,48
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	-22,24	-24,48	-20,67	-21,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	32.078.346,38	32.078.346,38	32.078.346,38	32.078.346,38
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.980.589,04	501.077,53	460.409,22	420.409,22
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.273.898,18	51.237.065,71	54.788.950,71	58.826.287,65
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			526.000,00	526.000,00
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.273.898,18	51.237.065,71	54.262.950,71	58.300.287,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %				

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)				
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	PREFEITURA DE JATEI MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO
	em Reais

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAIS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.826.287,65	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	526.000,00	0,89
R.C.L. AJUSTADA/P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)(V)	58.300.287,65	99,11
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - Anexo 06 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.504.950,28	16.790,62	114.532,08	407.481,42	1.116.594,57	0,00	4.849.551,59	3.293.757,44	0,00	1.555.794,15
Recursos Não Vinculados a Impostos	6.504.950,28	16.790,62	114.532,08	407.481,42	1.116.594,57	0,00	4.849.551,59	3.293.757,44	0,00	1.555.794,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.533.250,90	0,00	0,00	12.921,85	110.499,37	0,00	8.409.829,68	1.131.771,10	0,00	7.278.058,58
Transferências do FUNDEB	-206.733,79	0,00	0,00	0,00	110.290,37	0,00	-317.024,16	338.000,00	0,00	-655.024,16
Outros Recursos Destinados à Educação	621.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.437,59	1.421,46	0,00	620.016,13
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.646.577,63	0,00	0,00	489,75	0,00	0,00	4.646.087,88	130.017,51	0,00	4.516.070,37
Outros Recursos Vinculados	3.471.969,47	0,00	0,00	12.432,10	209,00	0,00	3.469.328,37	662.332,13	0,00	2.796.996,24
TOTAL (III) = (I + II)	15.038.201,18	16.790,62	114.532,08	420.403,27	1.227.093,94	0,00	13.259.381,27	4.425.528,54	0,00	8.833.852,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	25.420.166,77	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	25.420.160,82	606,00	0,00	25.419.554,82

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 PREFEITURA DE JATEÍ MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06		em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	58.826.287,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.300.287,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.300.287,65	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-12.331.745,62	-21,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

