



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

**REMESSA:** 22350  
**DATA/HORA ENVIO:** 07/02/2023 16:26  
**PORTARIA:** L.R.F.  
**REFERÊNCIA:** 3º Quadrimestre - 2022  
**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** JATEI  
**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI  
**RESPONSÁVEL PELO ENVIO:** Raul Fernando Garcia



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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maió/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.155.965,11	1.961.409,39	2.135.604,42	2.059.971,41	2.254.071,24	1.990.583,86	2.406.450,50	1.984.899,95	2.152.153,53	2.290.351,92	1.903.695,61	4.756.690,21	28.051.847,15	706.415,78
Pessoal Ativo	1.970.698,05	1.776.142,33	1.950.337,36	1.873.977,15	2.064.049,55	1.800.168,54	2.216.035,18	1.788.976,56	1.953.041,26	2.091.239,65	1.704.583,34	4.339.653,98	25.528.902,95	706.415,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.522.163,20	1.587.654,69	1.721.462,78	1.636.313,39	1.698.260,77	1.714.529,96	1.742.552,53	1.752.266,06	1.615.815,32	1.620.300,60	1.584.451,44	3.648.439,39	21.844.210,13	633.860,24
Obrigações Patronais	448.534,85	188.487,64	228.874,58	237.663,76	365.788,78	85.638,58	473.482,65	36.710,50	337.225,94	470.939,05	120.131,90	691.214,59	3.684.692,82	72.555,54
Pessoal Inativo e Pensionistas	185.267,06	185.267,06	185.267,06	185.994,26	190.021,69	190.415,32	190.415,32	195.923,39	199.112,27	199.112,27	199.112,27	417.036,23	2.522.944,20	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	162.816,61	162.816,61	162.816,61	163.543,81	167.571,24	167.964,87	167.964,87	173.472,94	176.661,82	176.661,82	176.661,82	368.135,33	2.227.088,35	
Pensões	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	22.450,45	48.900,90	295.855,85	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta ( § 1º do art. 18 da LRF )														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF ) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.155.965,11	1.961.409,39	2.135.604,42	2.059.971,41	2.254.071,24	1.990.583,86	2.406.450,50	1.984.899,95	2.152.153,53	2.290.351,92	1.903.695,61	4.756.690,21	28.051.847,15	706.415,78
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)														28.758.262,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.826.287,65	-
(-) 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 (VII) = (IV - V - VI)	58.300.287,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	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)	29.908.047,56	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	28.333.939,80	48,60 %

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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) <sup>1</sup>	54,00
DTP em 2022 (XII) (%)	49,33
Excedente em 2022 (XIII) = (XII - IX) (%)	-4,67
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	-0,47

**TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	3021	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup>	58.300.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>	28.758.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% DTP (VIII/VII)	49,33	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 DE JATEI 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
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-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 JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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 - QUADRIMESTRE 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 - VI)	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 JATEI 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  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAIS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)F(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 05 (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.504.950,28</b>	<b>16.790,62</b>	<b>114.532,08</b>	<b>407.481,42</b>	<b>1.116.594,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849.551,59</b>	<b>3.293.757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.794,15</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.533.250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921,85</b>	<b>110.499,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.829,68</b>	<b>1.131.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.058,58</b>
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	3.459.328,37	662.332,13	0,00	2.796.996,24
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.038.201,18</b>	<b>16.790,62</b>	<b>114.532,08</b>	<b>420.403,27</b>	<b>1.227.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259.381,27</b>	<b>4.425.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833.852,73</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>25.420.166,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.420.160,82</b>	<b>606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.419.554,82</b>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





**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	RESERVA DO RESTO A FALAR (R04) PROPOSTA 2023
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maior/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.100.800,11	1.891.400,38	2.130.004,42	2.559.971,41	2.234.071,24	1.860.562,88	2.458.458,35	1.884.888,38	2.130.133,33	2.081.251,82	1.803.688,81	4.790.688,21	28.001.847,10	708.416,78
Pessoal Ativo	1.870.898,09	1.778.142,39	1.990.207,39	1.973.917,19	2.094.060,90	1.860.189,84	2.218.209,18	1.789.579,39	1.982.047,28	2.061.238,85	1.734.893,34	4.339.993,96	28.628.902,39	708.416,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.832.191,39	1.887.894,38	1.771.482,78	1.898.153,94	1.898.260,71	1.714.529,89	1.741.923,91	1.782.288,36	1.991.616,10	1.620.209,89	1.884.471,24	3.644.438,36	21.844.276,19	930.860,34
Obrigações Patronais	448.624,80	188.487,24	228.874,56	227.853,76	395.788,70	88.028,28	411.462,43	38.710,50	227.228,24	419.828,83	150.121,85	689.274,88	3.884.626,20	77.550,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08
Pensionistas, Resarcimento Reforços	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08	188.237,08
Parcelas	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48	22.490,48
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de honorários ( § 1º do art. 18 da LRF )														
Despesa com Pessoal não Beneficiário (Empenhamentos)														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 18 da LRF ) (II)</b>														
Interstituições, Demissões e Inscritos e Demissão Voluntária														
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da prestação														
Despesas de Benefícios Decorrentes de período anterior ao da prestação														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DE SPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.100.800,11	1.891.400,38	2.130.004,42	2.559.971,41	2.234.071,24	1.860.562,88	2.458.458,35	1.884.888,38	2.130.133,33	2.081.251,82	1.803.688,81	4.790.688,21	28.001.847,10	708.416,78
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (IIIb)</b>													28.758.262,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.626.287,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	528.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	58.300.287,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIIb)	28.758.262,93	49,33 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 22 da LRF)	31.482.155,30	54,00 %
LIMITE PROCENTUAL (X) = (0,56 x IX) ( § único do art. 22 da LRF)	39.968.047,96	61,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)	90,00 %	48,60 %

NOTAS:  
FONTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE JATEÍ-MS.

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 %


PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)		Percentual
Limite Máximo (X) (%) (LRF, art. 20º)		54,00
DTP em 2022 (XII) (%)		49,33
Excedente em 2022 (XIII) = (XII - IX) (%)		-4,67
Redutor anual (XIV) = (0,10 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 (VII)	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 (VIII)	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/VII)	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 (XV)											

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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) (IV)(I)	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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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

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


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

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)				
<b>TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
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 - VI)	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 (VI)				
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)				
<b>TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

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

	PREFEITURA DE JATEÍ MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO</b>
	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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAIS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)F(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 JATEÍ 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 05 (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.533.250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921,85</b>	<b>110.499,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.829,68</b>	<b>1.131.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.058,58</b>
Transferências do FUNDEB	-306.733,79	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	3.459.328,37	662.332,13	0,00	2.796.996,24
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.038.201,18</b>	<b>16.790,62</b>	<b>114.532,08</b>	<b>420.403,27</b>	<b>1.227.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259.381,27</b>	<b>4.425.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833.852,73</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>25.420.166,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.420.160,82</b>	<b>606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.419.554,82</b>

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 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		em Reais
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 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO 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 JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

