



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

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

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.000.000,00	55.907.650,43	8.360.747,97	45.940.161,87	9.967.488,56	7.270.898,80	40.771.108,52	15.136.541,91	40.476.127,33	
DESPESAS CORRENTES	41.497.850,00	50.317.198,15	8.023.216,62	40.966.048,65	9.351.149,50	6.710.306,06	38.080.281,56	12.236.916,59	37.785.300,37	
Pessoal e Encargos Sociais	24.399.378,00	23.977.236,87	4.361.899,59	19.836.728,25	4.140.508,62	2.639.057,35	17.985.089,31	5.992.147,56	17.983.646,77	
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00									
Outras Despesas Correntes	17.078.472,00	26.339.961,28	3.661.317,03	21.129.320,40	5.210.640,88	4.071.248,71	20.095.192,25	6.244.769,03	19.801.653,60	
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.150,00	5.365.189,94	337.531,35	4.974.113,22	391.076,72	560.592,74	2.690.826,96	2.674.362,98	2.690.826,96	
Investimentos	4.872.150,00	4.813.189,94	89.377,60	4.450.055,11	363.134,83	312.438,99	2.166.768,85	2.646.421,09	2.166.768,85	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	552.000,00	248.153,75	524.058,11	27.941,89	248.153,75	524.058,11	27.941,89	524.058,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	225.262,34			225.262,34			225.262,34		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	55.907.650,43	8.360.747,97	45.940.161,87	9.967.488,56	7.270.898,80	40.771.108,52	15.136.541,91	40.476.127,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	55.907.650,43	8.360.747,97	45.940.161,87	9.967.488,56	7.270.898,80	40.771.108,52	15.136.541,91	40.476.127,33	
SUPERÁVIT (XIII)				6.299.210,95			11.468.264,30		11.763.245,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	55.907.650,43	8.360.747,97	52.239.372,82	3.668.277,61	7.270.898,80	52.239.372,82	3.668.277,61	52.239.372,82	
RESERVA DO RPPS										

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.400.000,00	47.400.000,00	12.158.269,53	25,65	52.239.372,82	110,21	-4.839.372,82
RECEITAS CORRENTES	46.610.000,00	46.610.000,00	12.158.269,53	26,09	52.239.372,82	112,08	-5.629.372,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200.000,00	4.200.000,00	1.576.530,80	37,54	3.549.985,56	84,52	650.014,44
Impostos	4.175.000,00	4.175.000,00	1.575.102,71	37,73	3.531.625,84	84,59	643.374,16
Taxas	20.000,00	20.000,00	1.428,09	7,14	18.359,72	91,80	1.640,28
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	2.800.000,00	626.979,24	22,39	3.109.329,18	111,05	-309.329,18
Contribuições Sociais	2.690.000,00	2.690.000,00	626.040,92	23,27	3.097.923,75	115,16	-407.923,75
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	938,32	0,85	11.405,43	10,37	98.594,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.975.000,00	1.975.000,00	379.372,43	19,21	3.334.470,02	168,83	-1.359.470,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	379.372,43	19,45	3.334.470,02	171,00	-1.384.470,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00					25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.575.000,00	37.575.000,00	9.575.387,06	25,48	42.066.761,23	111,95	-4.491.761,23
Transferências da União e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	4.138.903,30	26,20	15.227.480,13	96,38	572.519,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.825.000,00	19.825.000,00	5.072.526,03	25,59	25.060.059,94	126,41	-5.235.059,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.950.000,00	1.950.000,00	363.957,73	18,66	1.779.221,16	91,24	170.778,84
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00			178.826,83	510,93	-143.826,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00			178.826,83	510,93	-143.826,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,00	790.000,00					790.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00					260.000,00
Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00					210.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00					530.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00					530.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	12.158.269,53	25,60	52.239.372,82	109,98	-4.739.372,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	12.158.269,53	25,60	52.239.372,82	109,98	-4.739.372,82
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	12.158.269,53	25,60	52.239.372,82	109,98	-4.739.372,82



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

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

Em reais

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



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

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

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 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 JATEI MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

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

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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

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

**FUNDEB**

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



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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

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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.026.287,08	1.432.440,68	1.432.440,68	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	358.424,36	151.804,81	151.804,81	0,00	206.619,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	313.303,84	106.684,29	106.684,29	0,00	206.619,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	45.120,52	45.120,52	45.120,52	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	200.000,00	47.290,46
35.1- Salário-Educação	50.000,00	47.098,46
35.2- PDDE	50.000,00	0,00
35.3- PNAE	50.000,00	192,00
35.4 - PNATE	50.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.258.000,00	979.993,32
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>1.027.283,78</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.586,08	21.929,31	21.929,31	21.929,31	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	172.586,08	21.929,31	21.929,31	21.929,31	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	177.892,39	73.892,39	73.892,39	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>375.586,08</b>	<b>199.821,70</b>	<b>95.821,70</b>	<b>95.821,70</b>	<b>0,00</b>



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.624.638,91	6.660.793,07	5.382.117,03	5.382.117,03	0,00
47.1- Despesas Correntes	6.871.638,91	5.907.793,07	5.382.117,03	5.382.117,03	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	4.479.939,56	3.770.821,34	3.376.645,30	3.376.645,30	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.391.699,35	2.136.971,73	2.005.471,73	2.005.471,73	0,00
47.2- Despesas de Capital	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

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

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

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR



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

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



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

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

em Reais

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

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



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

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

em Reais

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

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

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



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

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

em Reais

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

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

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



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

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

em Reais

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

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

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

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

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

Jateí/MS, 30 de Novembro de 2022.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

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

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

## RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Em reais

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

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

 <p style="text-align: center;">           PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS            RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>            ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  <b>JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO</b> </p>							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em reais
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	

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 EMPRESTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							



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

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

Em reais

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

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

NOTA:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2022		
RRRO - Anexo 08 (LDB, art 72)		em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.175.000,00	3.531.625,84
1.1-Recita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	235.000,00	233.283,59
1.2-Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	710.000,00	314.500,55
1.3-Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	1.054.549,19
1.4-Recita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.720.000,00	1.329.292,51
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.400.000,00	40.024.173,39
2.1-Cota-Parte FPM	8.700.000,00	12.036.164,26
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0.000.000,00	11.460.858,08
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	700.000,00	575.306,18
2.2-Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	24.350.015,62
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	4.000.000,00	3.282.930,98
2.5-Cota-Parte IPVA	450.000,00	355.062,53
2.6-Cota-Parte IOF-Duro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>1</sup>	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.575.000,00	43.555.799,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.740.000,00	7.889.773,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.903.750,00	2.999.176,37
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.001.000,00	1.822.471,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.901.000,00	1.822.471,37
6.1.1- Principal	1.900.000,00	1.779.221,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	43.250,21
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,00
6.2.1- Principal	100.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4) <sup>2</sup>	-4.840.000,00	-6.110.582,28

Enviado: 30/11/2022 07:45:28  
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.

Page 1 de 5  
Hemlogpad

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2022					
RRRO - Anexo 08 (LDB, art 72)					em Reais
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
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)					2.346.445,37
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>4</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.818.853,48	2.760.330,30	1.751.483,90	1.751.483,90	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.818.853,48	2.760.330,30	1.751.483,90	1.751.483,90	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.818.853,48	2.760.330,30	1.751.483,90	1.751.483,90	0,00
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 CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.026.287,08	1.432.440,68	1.432.440,68	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.275.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enviado: 30/11/2022 07:45:28  
Portaria 924 de 08 de Junho de 2021.

Page 2 de 5  
Hemlogpad



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)			
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	182.247,13	390.030,69	390.030,69	21,40			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ 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 (VAAT + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) *	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.879.074,03	2.568.173,98	2.451.113,43	2.451.113,43	0,00		
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.2- Pré-Escola	2.879.074,03	2.568.173,98	2.451.113,43	2.451.113,43	0,00		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.551.125,32	1.132.467,09	1.063.698,00	1.063.698,00	0,00		
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>4.430.199,35</b>	<b>3.700.641,07</b>	<b>3.514.811,43</b>	<b>3.514.811,43</b>	<b>0,00</b>		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL							
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(f))						VALOR	5.280.295,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)							- 6.110.552,28
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)							0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4) e (7)							0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))							0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>							<b>11.396.847,61</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL **3				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				10.888.940,80	11.396.847,61	26,17	

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

Página 3 de 5  
Homologad



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB *	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	358.424,36	151.804,81	151.804,81	0,00	206.619,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	313.303,84	106.684,29	106.684,29	0,00	206.619,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	45.120,52	45.120,52	45.120,52	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			200.000,00	47.200,46	
35.1- Salário-Educação			50.000,00	47.008,46	
35.2- PDDE			50.000,00	0,00	
35.3- PNAE			50.000,00	192,00	
35.4 - PNAE			50.000,00	0,00	
35.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.258.000,00	979.993,32	
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>			<b>1.458.000,00</b>	<b>1.027.283,78</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.588,08	21.929,31	21.929,31	21.929,31	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	172.588,08	21.929,31	21.929,31	21.929,31	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	177.892,39	73.892,39	73.892,39	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>375.588,08</b>	<b>199.821,70</b>	<b>95.821,70</b>	<b>95.821,70</b>	<b>0,00</b>

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

Página 4 de 5  
Homologad

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

RRRO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.624.638,91	6.660.793,07	5.382.117,03	5.382.117,03	0,00
47.1- Despesas Correntes	6.871.638,91	5.907.793,07	5.382.117,03	5.382.117,03	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	4.479.939,58	3.770.821,34	3.376.645,30	3.376.645,30	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.391.699,35	2.136.971,73	2.005.471,73	2.005.471,73	0,00
47.2- Despesas de Capital	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		162.806,76
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	523.974,00	47.098,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.822.471,37	0,00
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.796.804,42	209.905,22
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	549.840,95	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-14.392,61	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	209.905,22
55- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	535.448,34	209.905,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 = ADEQUADO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 2 = DEFEIXADO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no amparo do ensino.  
3. Art. 20, § 2º, Lei. 44.119/2000: "As 10% (dez por cento) das receitas remanescentes do Fundo, inclusive relativos à consolidação de União, nos termos do § 2º do art. 18 desta Lei, poderão ser aplicadas no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".  
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à Educação devem ser informados somente no RRRO do último bimestre do exercício.  
5. Não são permitidas transferências do exercício e comprometimento para fins sem base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6. Os restos a pagar inscritos após de anulação e não correspondem exatamente às inscrições da Função Educação. As despesas classificadas nos demais subfunções (tributação e nos subfunções específicas) deverão ser inscritas nos seus respectivos itens.  
7. Valor inscrito em RPPR sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na aplicação por indicadores e metas.  
8. Controle de aplicação de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo das despesas anteriores.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON AMARAL, PRETO  
CONTADOR

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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.175.000,00	4.175.000,00	3.531.625,84	84,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	233.283,59	99,27
IPTU	300.000,00	300.000,00	126.539,00	42,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	106.743,93	304,98
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	314.500,05	44,30
ITBI	700.000,00	700.000,00	314.395,08	44,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	105,47	1,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	1.510.000,00	1.654.549,19	109,57
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.653.358,03	110,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.191,16	11,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	1.720.000,00	1.720.000,00	1.329.292,51	77,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.700.000,00	33.700.000,00	39.448.867,21	117,06
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.460.858,08	127,34
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.262.930,98	81,57
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	355.062,53	78,90
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	24.360.016,62	121,75
Cota-Parte IP-Exportação	250.000,00	250.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)</b>	<b>37.875.000,00</b>	<b>37.875.000,00</b>	<b>42.980.493,05</b>	<b>113,48</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.528.000,00	6.954.102,80	4.241.830,31	60,75	5.149.852,42	82,68	5.149.152,42	82,67	
Despesas Correntes	3.278.000,00	6.824.289,50	4.191.215,41	60,72	5.099.437,52	83,52	5.098.737,52	83,51	
Despesas de Capital	250.000,00	129.813,30	50.414,90	38,04	50.414,90	38,04	50.414,90	38,04	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.500,00	12.500,00							
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00							
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	3.000,00							
Despesas Correntes	4.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital	1.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.500,00	29.500,00	28.680,00	97,22	8.203,60	27,81	8.203,60	27,81	
Despesas Correntes	2.000,00	29.500,00	28.680,00	97,22	8.203,60	27,81	8.203,60	27,81	
Despesas de Capital	500,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.170.500,00	1.511.729,08	1.181.729,08	78,17	1.181.729,08	78,17	1.181.729,08	78,17	
Despesas Correntes	2.170.500,00	1.511.729,08	1.181.729,08	78,17	1.181.729,08	78,17	1.181.729,08	78,17	
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>5.718.500,00</b>	<b>8.518.831,88</b>	<b>7.452.939,39</b>	<b>87,56</b>	<b>6.939.705,10</b>	<b>81,54</b>	<b>6.939.005,10</b>	<b>81,53</b>	

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

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 26 E 28 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) * (j) = (h) - (i) ou (j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XXII)				
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

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

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

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

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

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

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

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

RREO - ANEXO 12 (L.C. 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XII) = (IV + XXXI)	5.871.500,00	7.668.113,50	6.836.655,00	80,10	6.330.474,70	82,58	6.329.774,70	82,58	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XIII) = (V + XXXII)	32.500,00	32.500,00							
SUporte profilático e terapêutico (XIV) = (VI + XXXIII)	17.000,00	9.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XV) = (VII + XXXIV)	45.500,00	37.500,00	28.680,00	76,48	8.203,60	21,88	8.203,60	21,88	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XVI) = (VIII + XXXV)	120.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVII) = (IX + XXXVI)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XVIII) = (X + XXXVII)	2.190.000,00	1.716.032,47	1.181.729,08	68,86	1.181.729,08	68,86	1.181.729,08	68,86	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XIX) = (XII + XXXVIII)</b>	<b>8.276.500,00</b>	<b>9.403.145,97</b>	<b>8.047.064,08</b>	<b>85,06</b>	<b>7.520.407,38</b>	<b>79,50</b>	<b>7.519.707,38</b>	<b>79,49</b>	
(-) Despesas empenhadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XX)</b>	<b>8.276.500,00</b>	<b>9.403.145,97</b>	<b>8.047.064,08</b>	<b>85,06</b>	<b>7.520.407,38</b>	<b>79,50</b>	<b>7.519.707,38</b>	<b>79,49</b>	

Fonte: Prefeitura Municipal de Jateí MS

1. As despesas empenhadas no exercício, o comprometimento em exercício e as dotações canceladas, de acordo com o inciso III, do art. 169 da Constituição Federal, não são consideradas em restos a pagar em aberto.

2. As despesas em aberto e as despesas em execução de acordo com o inciso III, do art. 169 da Constituição Federal, não são consideradas em restos a pagar em aberto e não representam restos a pagar em aberto.

3. Este relatório é de caráter meramente informativo.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON MARIAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FR- FISCALIZAÇÃO DE RECEITA 5º BIMESTRE**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03.783.889/0001-02  
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
Outubro/2022

(Adendo VI), a Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ANULAÇÃO NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	48.810.000,00	45.186.637,23	7.052.735,59		7.052.735,59	52.239.372,82	1.629.372,82	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.250.000,00	2.325.870,06	1.224.175,50		1.224.175,50	3.549.985,56	699.985,56	600.014,44
111000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.175.000,00	2.308.695,14	1.222.940,70		1.222.940,70	3.531.625,84	643.374,16	643.374,16
111200000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	345.000,00	479.061,86	68.722,38		68.722,38	547.784,14	397.215,86	397.215,86
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	116.833,23	9.706,43		9.706,43	126.539,66	73.460,34	73.460,34
111250000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	116.833,23	9.706,43		9.706,43	126.539,66	6.539,66	
111250000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	60.000,00						60.000,00	60.000,00
111250000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	60.000,00						60.000,00	60.000,00
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	25.000,00	22.711,92	5.439,36		5.439,36	28.151,28	3.151,28	
111250000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	22.711,92	5.439,36		5.439,36	28.151,28	13.151,28	
111250000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	6.250,00						6.250,00	6.250,00
111250000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.750,00						3.750,00	3.750,00
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA A TIVA	10.000,00	69.106,70	9.485,95		9.485,95	78.592,65	68.592,65	
111250000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	69.106,70	9.485,95		9.485,95	78.592,65	72.592,65	
111250000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	2.500,00						2.500,00	2.500,00
111250000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.500,00						1.500,00	1.500,00
111253000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	710.000,00	270.410,01	44.090,54		44.090,54	314.500,55	395.499,45	395.499,45
111253000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	700.000,00	270.395,08	44.000,00		44.000,00	314.395,08	395.604,92	395.604,92
111253000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00	270.395,08	44.000,00		44.000,00	314.395,08	105.604,92	105.604,92
111253000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	175.000,00						175.000,00	175.000,00
111253000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	105.000,00						105.000,00	105.000,00
111253000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00	14,93	90,54		90,54	105,47	4.894,53	4.894,53
111253000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	14,93	90,54		90,54	105,47	2.894,53	2.894,53
111253000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00						1.250,00	1.250,00
111253000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00						750,00	750,00
111253000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00						5.000,00	5.000,00
111253000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00						3.000,00	3.000,00
111253000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00						1.250,00	1.250,00
111253000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00						750,00	750,00
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.720.000,00	384.586,22	944.706,29		944.706,29	1.329.292,51	390.707,49	390.707,49
111300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.720.000,00	384.586,22	944.706,29		944.706,29	1.329.292,51	390.707,49	390.707,49
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.700.000,00	168.027,46	944.706,29		944.706,29	1.112.733,75	587.266,26	587.266,26
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.700.000,00	168.027,46	944.706,29		944.706,29	1.112.733,75	587.266,26	587.266,26
111303000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.000,00	168.027,46	944.706,29		944.706,29	1.112.733,75	92.733,75	
111303000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	425.000,00						425.000,00	425.000,00
111303000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	355.000,00						355.000,00	355.000,00
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	216.558,76				216.558,76	196.558,76	196.558,76
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	216.558,76				216.558,76	196.558,76	196.558,76
111303000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	216.558,76				216.558,76	304.558,76	304.558,76
111303000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	5.000,00						5.000,00	5.000,00
111303000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.000,00						3.000,00	3.000,00
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.510.000,00	1.445.037,06	209.512,13		209.512,13	1.654.549,19	144.549,19	144.549,19
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.510.000,00	1.445.037,06	209.512,13		209.512,13	1.654.549,19	144.549,19	144.549,19
111451000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.510.000,00	1.445.037,06	209.512,13		209.512,13	1.654.549,19	144.549,19	144.549,19
111451000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.443.891,18	209.476,85		209.476,85	1.653.368,03	153.368,03	153.368,03
111451000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00	1.443.891,18	209.476,85		209.476,85	1.653.368,03	753.368,03	753.368,03
111451000000000000	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	375.000,00	7,47				7,47	374.992,53	374.992,53
111451000000000000	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	325.000,00	4,48				4,48	234.995,52	234.995,52
111451000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.000,00	477,58	35,28		35,28	512,86	4.487,14	4.487,14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.889/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/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
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	477,58	35,28		35,28	512,86		2.487,14
	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
11545113000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	678,30				678,30		4.321,70
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	678,30				678,30		4.321,70
11200000000000000	TAXAS	20.000,00	17.124,92	1.234,80		1.234,80	18.359,72		1.640,28
11210000000000000	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	17.031,01	1.200,65		1.200,65	18.231,66		768,34
11210100000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	13.349,09	831,83		831,83	14.180,92		1.819,08
11210101000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	13.334,22	831,83		831,83	14.166,05		833,95
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	13.334,22	831,83		831,83	14.166,05		833,95
11210102000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00	14,87				14,87		485,13
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	14,87				14,87		485,13
11210103000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	500,00							500,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00							500,00
11215000000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	3.681,92	368,82		368,82	4.050,74	1.050,74	
11215001000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	3.000,00	3.681,92	368,82		368,82	4.050,74	1.050,74	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	3.681,92	368,82		368,82	4.050,74	1.050,74	
11220000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	1.000,00	93,91	34,15		34,15	128,06		871,94
11220100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EM GERAL	1.000,00	93,91	34,15		34,15	128,06		871,94
11220101000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	93,91	34,15		34,15	128,06		871,94
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	93,91	34,15		34,15	128,06		871,94
11300000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
11310000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
11315000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	3.000,00							3.000,00
11315001000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00							2.000,00
11315002000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	500,00							500,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00							500,00
11315003000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGO	500,00							500,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00							500,00
11315100000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
11315101000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00							2.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.325.810,06</b>	<b>1.224.175,50</b>		<b>1.224.175,50</b>	<b>3.549.985,56</b>		<b>650.014,44</b>
12000000000000000	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	3.109.329,18				3.109.329,18	309.329,18	
12100000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.480.000,00	3.097.923,75				3.097.923,75	407.923,75	
12150000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	2.480.000,00	3.097.923,75				3.097.923,75	407.923,75	
12150100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.650.000,00	1.460.675,37				1.460.675,37		189.324,63
12150100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.610.000,00	1.432.939,86				1.432.939,86		177.060,14
12150110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.432.939,86				1.432.939,86		167.060,14
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	1.568.000,00	1.432.939,86				1.432.939,86		135.060,14
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	10.000,00							32.000,00
12150120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	9.800,00							9.800,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	200,00							200,00
12150120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	27.736,51				27.736,51	7.736,51	
12150121000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00	27.736,51				27.736,51	7.736,51	
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	19.600,00	27.736,51				27.736,51	4.136,51	
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	400,00							400,00
12150130000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00

Emissão: 30/11/2022 07:51:55

AQUÍ Mato Grosso do Sul

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.889/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/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
12150131000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	19.600,00							19.600,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	400,00							400,00
12150200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.636.830,98				1.636.830,98	636.830,98	
12150210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.636.830,98				1.636.830,98	636.830,98	
12150211000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.636.830,98				1.636.830,98	636.830,98	
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	1.000.000,00	1.636.830,98				1.636.830,98	636.830,98	
12150200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	40.000,00	417,40				417,40		39.582,60
12150210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	20.000,00	417,40				417,40		19.582,60
12150211000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00	417,40				417,40		19.582,60
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	20.000,00	417,40				417,40		19.582,60
12150220000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
12150221000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.00.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	20.000,00							20.000,00
12400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	11.405,43				11.405,43		98.594,57
12410000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	11.405,43				11.405,43		98.594,57
12415000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	11.405,43				11.405,43		98.594,57
12415001000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	110.000,00	11.405,43				11.405,43		98.594,57
	FONTE: 1.17.000 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICO	110.000,00	11.405,43				11.405,43		98.594,57
	<b>SOMA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.109.329,18</b>				<b>3.109.329,18</b>	<b>309.329,18</b>	
13000000000000000	RECEITA PATRONAL	1.975.000,00	3.331.308,83	3.961,19			3.335.270,02	1.359.470,02	
13200000000000000	VALORES MOBILIARIOS	1.950.000,00	3.331.308,83	3.961,19			3.335.270,02	1.384.470,02	
13210000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.950.000,00	3.331.308,83	3.961,19			3.335.270,02	1.384.470,02	
13210100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	1.109.910,30	3.961,19			1.114.071,49	1.064.071,49	
13210101000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.000,00	1.109.910,30	3.961,19			1.114.071,49	1.064.071,49	
13210101000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	20.000,00	645.456,11	3.961,19			649.417,30	628.417,30	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	645.456,11	3.961,19			649.417,30	628.417,30	
13210101020000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	21.000,00	335.065,40				335.065,40	314.065,40	
	FONTE: 1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENC	8.000,00	335.065,40				335.065,40	327.065,40	
	1.31.018 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE T	1.000,00							1.000,00
	1.31.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE M	1.000,00							1.000,00
	1.31.040 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE E	1.000,00							1.000,00
	1.31.041 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO	1.000,00							1.000,00
	1.31.042 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO	1.000,00							1.000,00
	1.31.043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BL	1.000,00							1.000,00
	1.31.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BL	1.000,00							1.000,00
	1.31.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO D	1.000,00							1.000,00
	1.31.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO D	1.000,00							1.000,00
	1.31.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANU	1.000,00							1.000,00
	1.31.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTR	1.000,00							1.000,00
	1.31.340 RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC	1.000,00							1.000,00
	1.31.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	1.000,00							1.000,00
13210101030000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	2.896,88				2.896,88	1.896,88	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	2.896,88				2.896,88		







ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.899/0001-92									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2022									
(Adendo Vb, 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	ANULAÇÃO NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
517215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.300.000,00							
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS	-4.300.000,00	-4.296.819,94	-673.182,98		-673.182,98	-4.870.002,92		870.002,92
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	360.000,00	348.718,31	6.344,22		6.344,22	355.062,53		4.937,47
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	450.000,00	348.718,31	6.344,22		6.344,22	355.062,53		94.937,47
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00	348.718,31	6.344,22		6.344,22	355.062,53	85.062,53	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TR	112.500,00							112.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TR	67.500,00							67.500,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00							200.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00							250.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00							150.000,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TR	62.500,00							62.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TR	37.500,00							37.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	80.000,00	15.512,32	1.034,85		1.034,85	16.547,17		33.482,83
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	50.000,00	15.512,32	1.034,85		1.034,85	16.547,17		33.482,83
	FONTE: 1.18.000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	50.000,00	15.512,32	1.034,85		1.034,85	16.547,17		33.482,83
172198000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS	250.000,00							250.000,00
172198010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS - PRINCIPAL	250.000,00							250.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00							250.000,00
172200000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	170.000,00							170.000,00
172200010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
172200020000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.70.071 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
172251000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00							50.000,00
172251010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.70.072 RECURSOS MINERAIS	50.000,00							50.000,00
172252000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	20.000,00							20.000,00
172252010000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.70.075 ROYALTIES PETRÓLEO EDUCADO - LEI N 12	10.000,00							10.000,00
	1.70.076 ROYALTIES PETRÓLEO SAÚDE - LEI	10.000,00							10.000,00
172253000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00							50.000,00
172253010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.70.090 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS N	50.000,00							50.000,00
172300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	245.000,00	760.000,00				760.000,00	515.000,00	
172300010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	245.000,00	760.000,00				760.000,00	515.000,00	
172300020000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	345.000,00	760.000,00				760.000,00	515.000,00	
172300030000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	196.000,00							196.000,00
	FONTE: 1.31.018 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA	15.000,00							15.000,00
	1.31.039 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE M	15.000,00							15.000,00
	1.31.040 ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO DE E	15.000,00							15.000,00
	1.31.041 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO	15.000,00							15.000,00
	1.31.042 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO	15.000,00							15.000,00
	1.31.043 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BL	15.000,00							15.000,00
	1.31.044 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BL	15.000,00							15.000,00
	1.31.045 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO D	15.000,00							15.000,00
	1.31.046 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO D	15.000,00							15.000,00
	1.31.047 GESTÃO DO SUS - BLOCO DE MANU	15.000,00							15.000,00
	1.31.048 GESTÃO DO SUS - BLOCO DE ESTR	15.000,00							15.000,00
	1.31.340 RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	15.000,00							15.000,00
	1.31.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAS	15.000,00							15.000,00
172300040000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	25.000,00	760.000,00				760.000,00	735.000,00	

Emissão: 30/11/2022 07:51:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 10

Homologado:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.899/0001-92									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2022									
(Adendo Vb, 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	ANULAÇÃO NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172300050000000000	FONTE: 1.31.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	25.000,00	760.000,00				760.000,00	735.000,00	25.000,00
172400000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	258.712,88				258.712,88	8.712,88	25.000,00
172400010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00							50.000,00
172400020000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	30.000,00							30.000,00
172400030000000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	30.000,00							30.000,00
172400040000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA O SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	10.000,00							10.000,00
172400050000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA O SUS - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	10.000,00							10.000,00
172451000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	258.712,88				258.712,88	58.712,88	
172451010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	258.712,88				258.712,88	58.712,88	
	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	100.000,00	258.712,88				258.712,88	158.712,88	
172451020000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	50.000,00							50.000,00
172451030000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO - EMENDAS DE BANCADA	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	50.000,00							50.000,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.300.000,00	3.632.762,55	356.942,11			3.632.762,55	1.899.724,66	
172900010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	153.000,00				153.000,00	53.000,00	
172900020000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	153.000,00				153.000,00	53.000,00	
172900030000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	153.000,00				153.000,00	93.000,00	
	FONTE: 1.82.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRET	48.000,00	153.000,00				153.000,00	105.000,00	
	1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREI	12.000,00							12.000,00
172900040000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS AD FMS - EMENDA INDIVIDUAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.82.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRET	16.000,00							16.000,00
	1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREI	4.000,00							4.000,00
172900050000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS AD FMS - EMENDA BANCADA	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.82.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRET	16.000,00							16.000,00
	1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFREI	4.000,00							4.000,00
172990000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.200.000,00	3.679.762,55	356.942,11			3.679.762,55	1.836.724,66	
172990010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.200.000,00	3.679.762,55	356.942,11			3.679.762,55	1.836.724,66	
172990020000000000	PREFEITURA	2.000.000,00	2.631.574,55	356.942,11			2.631.574,55	988.516,66	
	FONTE: 1.26.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	45.000,00							45.000,00
	1.27.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS -	45.000,00							45.000,00
	1.80.501 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO	1.818.200,00	2.631.574,55	356.942,11			2.631.574,55	1.170.316,66	
	1.80.502 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO	45.000,00							45.000,00
	1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.000,00							45.000,00
172990030000000000	SALUDE		842.310,00				842.310,00	842.310,00	
	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - RS - ART		842.310,00				842.310,00	842.310,00	
172990040000000000	INVESTIMENTO SOCIAL		205.898,00				205.898,00	205.898,00	
	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - RS - ART		205.898,00				205.898,00	205.898,00	
172990050000000000	PREFEITURA	200.000,00							200.000,00
	FONTE: 1.26.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADUAIS	4.500,00							4.500,00
	1.27.000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS -	4.500,00							4.500,00
	1.80.501 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO	181.800,00							181.800,00
	1.80.502 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO	4.500,00							4.500,00
	1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	4.500,00							4.500,00

Emissão: 30/11/2022 07:51:55

AGU Mato Grosso do Sul

Página 11

Homologado:



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

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA							
TOTAL	47.500.000,00	45.186.637,23	7.052.735,59	7.052.735,59	52.239.372,82	4.739.372,82	
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	7.470.854,00	7.977.340,87	1.325.866,45	1.325.866,45	9.303.207,32	1.832.353,32	
TOTAL GERAL	54.970.854,00	53.163.978,10	8.378.602,04	8.378.602,04	61.542.580,14	6.571.726,14	

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA

DAYANA SILVA VEIRA  
PRESIDENTE

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO**

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022**

**MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2022**

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

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

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

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

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

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

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ORGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE JATEI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – CÂMARA MUNICIPAL

3.0.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

**ASSINAM:**

EDISON JOSE DE LIMA PAZ – **Contratante**

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

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

Jateí/MS, 30 de novembro de 2022.

