

ATOS DO PODER EXECUTIVO**PORTARIA****PORTARIA Nº 506, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023**

"Concede Promoção Horizontal à servidora que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 50 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

- Artigo 1º - Conceder Promoção Horizontal a servidora do Anexo Único desta Portaria.
Artigo 2º - Fica autorizado a Gerência de Gestão de Pessoal a elevar a Classe da servidora constante no Anexo Único desta Portaria, com fulcro no artigo nº 12, da Lei Complementar nº 050, de 13 de junho de 2017.
Parágrafo Único: Devendo a servidora ter a Promoção Horizontal concedida sempre no mês de novembro, de anos ímpares, em decorrência de afastamento, por Licença para Trato de Assuntos de Interesses Particulares, constante no Art. 116, da Lei Complementar nº 015 de 14 de agosto de 2003.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, em 29 de novembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 506, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NÍVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Vanessa Bogo Caseiro Canto	Odontólogo	VI	H	I

PORTARIA Nº 507, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

"Concede férias a servidora que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento de férias da Servidora **ANDREIA COLOMBO DE MOURA** a esta municipalidade.

CONSIDERANDO o disposto no *caput* do art. 85 da Lei Complementar nº 015, de Agosto de 2003, que autoriza o parcelamento das férias do servidor público em até três etapas.

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único do artigo acima citado, *"o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do Artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período"*.

RESOLVE:

- Artigo 1º - Conceder 20 (vinte) dias de férias a servidora **ANDREIA COLOMBO DE MOURA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Farmacêutica, Nível V, Classe H, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 02/01/2023 a 31/12/2023, a contar do dia 10/01/2024, devendo retornar à sua respectiva função em 29/01/2024.
Parágrafo Único: Os 10 (dez) dias restantes serão gozados mediante acordo da Servidora com a Secretaria Municipal de Saúde, e formalizado através de Portaria acompanhada de sua respectiva publicação no Diário Oficial deste Município.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, em 27 de novembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 510, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

"Constitui Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores do Quadro do Magistério, e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 50, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores do Quadro do Magistério que será composta pelos servidores **ANA GLÁUCIA SECCATTO**, CPF Nº 03767401169, Membro Técnico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **IRACEMA COELHO DE ARAÚJO**, CPF nº 637075601-63, membro representante do Professores – Escola Municipal Rural Professor Jovelino Celestino dos Santos, e **RENAN AUGUSTO DA SILVA MOURA**, CPF Nº 042535911-59, membro representante dos Professores – Centro Municipal de Educação Infantil Recanto do Saber.

Parágrafo único. A presidência da Comissão de Avaliação, referida no *caput* deste artigo será exercida pelo servidor **ANA GLÁUCIA SECCATTO**.

Art. 2º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação dos servidores, bem como relatórios de ponto e outros documentos pertinentes.

Art. 3º Após a conclusão dos trabalhos à comissão deverá encaminhar parecer ao Chefe do Executivo para homologação e edição de decreto atestando a conduta e desempenho, daqueles que preencherem os requisitos exigidos para promoção na carreira.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, 29 de novembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 511 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

"Concede gratificação denominada FG ao servidor que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 50, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 21 da Lei Complementar nº. 051, de 13 de junho de 2017;

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao servidor relacionado no anexo único desta Portaria, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, a gratificação denominada FG 01, no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o vencimento base.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de novembro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, em 29 de novembro de 2023

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº. 511, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

Nome do servidor	Cargo efetivo	Função
Edenide Luiz dos Santos	Motorista	Resp. pelo setor de Veículos e Máquinas

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 175/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 124/2023

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS

VICENTE E SANTANA LTDA - CNPJ nº 29.276.595/0001-94

OBJETO: Aquisição de brinquedos para distribuição durante as festividades de dia das crianças e natal e outros itens permanentes para contribuição em campanhas de prevenção da saúde, para atender a demanda da atender a demanda da Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete e da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações contidas no termo de Referência e na Proposta da Contratada.

VALOR: O valor global do objeto é de R\$ 67.853,10 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos).

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
23.695.0018.2077	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
020	RED
3390.39.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens
1.500.0000	FONTE

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2009	ATENÇÃO BÁSICA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0185	RED
3390.39.99.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita
1.899.7470	FONTE

VIGÊNCIA: 12 (dozes meses).

FORO: Fátima do Sul/MS.

DATA: 28 de Novembro de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Anderson Ferreira Vicente, representante da Contratada; e, as testemunhas.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 112/2023

Partes	Município de Jateí/MS Sirlene de Araújo Silva
Objeto	A CONTRATADA , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de março de 2021, devidamente prorrogado através do Decreto n. 063/2022, de 08 de dezembro de 2022, atuará na função de Enfermeiro, em substituição a Licença Maternidade da Servidora Fernanda Soares Moreira, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Vigência	27/11/2023 e término em 05/02/2024.
Valor	R\$ 5.084,46 (Cinco mil e oitenta e quatro reais, e quarenta e seis centavos)
Dotação Orçamentária	10.301.0007.2009 – Atenção Básica – Fundo Municipal da Saúde. 3190.11.00.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Ordinária (Municipal) n. 739 de 16 de dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	27 de novembro de 2023.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Sirlene de Araújo Silva – Contratada


RREO – 5º BIMESTRE 2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
	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)	51.840.000,00	60.496.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.265.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.102.345,43	46.389.872,35		
DESPESAS CORRENTES	43.872.000,00	54.236.050,45	9.486.337,45	44.471.062,59	9.764.987,86	9.411.676,81	43.805.456,83	10.430.593,62	43.801.420,36		
Pessoal e Encargos Sociais	25.120.000,00	27.657.348,89	4.670.131,29	22.563.012,46	5.094.336,43	4.670.131,29	22.563.012,46	5.094.336,43	22.559.725,99		
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00			
Outras Despesas Correntes	18.732.000,00	26.576.701,56	4.816.206,16	21.908.050,13	4.668.651,43	4.741.545,52	21.242.444,37	5.334.257,19	21.241.694,37		
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.000,00	5.710.203,81	322.320,81	3.759.455,73	1.950.748,08	625.742,32	2.588.452,00	3.121.751,81	2.588.451,99		
Investimentos	7.288.000,00	5.485.203,81	278.551,32	3.547.090,06	1.938.113,75	581.972,83	2.376.086,33	3.109.117,48	2.376.086,32		
Inversões Financeiras											
Amortização da Dívida	130.000,00	225.000,00	43.769,49	212.365,67	12.634,33	43.769,49	212.365,67	12.634,33	212.365,67		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00			550.000,00			550.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.950.000,00	60.606.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.375.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.212.345,43	46.389.872,35		
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)	51.950.000,00	60.606.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	12.375.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	14.212.345,43	46.389.872,35		
SUPERÁVIT (XIII)					10.347.925,58			12.184.535,07		12.188.571,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.950.000,00	60.606.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	2.027.810,36	10.037.419,13	58.578.443,90	2.027.810,36	58.578.443,90		
RESERVA DO RPPS											

Emissão: 28/11/2023 12:16:04
Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.

Page 1 de 2
Homologação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
	Em reais									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILU Mato Grosso do Sul. Emissão: 28/11/2023 às 12:15:18.

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 2023 - 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-ORÇAMENTARIAS) (I)	52.400.000,00	52.400.000,00	13.492.171,05	25,75	58.578.443,90	111,79	-6.178.443,90
RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	51.400.000,00	13.492.171,05	26,25	58.340.983,90	113,50	-6.940.983,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	4.130.000,00	1.981.061,64	47,97	4.959.059,13	120,07	-829.059,13
Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	1.980.769,49	48,31	4.942.172,10	120,54	-842.172,10
Taxas	20.000,00	20.000,00	292,15	1,46	16.887,03	84,44	3.112,97
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	671.948,98	20,36	3.525.995,32	106,85	-225.995,32
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	669.767,89	20,93	3.467.461,98	108,36	-267.461,98
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	2.181,09	2,18	58.533,34	58,53	41.466,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	2.680.000,00	352.411,78	13,15	4.098.010,40	152,91	-1.418.010,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.660.000,00	2.660.000,00	352.411,78	13,25	4.098.010,40	154,06	-1.438.010,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Franquia ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00					20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.210.000,00	41.210.000,00	10.486.238,69	25,45	45.737.566,01	110,99	-4.527.566,01
Transferências da União e de suas Entidades	18.980.000,00	18.980.000,00	4.261.255,62	22,45	15.712.704,47	82,79	3.267.295,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.870.000,00	19.870.000,00	5.801.859,03	29,20	27.949.755,61	140,66	-8.079.755,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.300.000,00	423.124,04	18,40	2.075.105,93	90,22	224.894,07
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	509,96	0,85	20.353,04	33,92	39.646,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	509,96	0,85	20.353,04	33,92	39.646,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00			237.460,00	23,75	762.540,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00			237.460,00	94,98	12.540,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00			237.460,00	118,73	-37.460,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00					250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00					250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
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)	52.500.000,00	52.500.000,00	13.492.171,05	25,70	58.578.443,90	111,58	-6.078.443,90
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)	52.500.000,00	52.500.000,00	13.492.171,05	25,70	58.578.443,90	111,58	-6.078.443,90
DEFICIT (VI)'							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	52.500.000,00	52.500.000,00	13.492.171,05	25,70	58.578.443,90	111,58	-6.078.443,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - 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		4.864.971,58			4.864.971,58		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.864.971,58			4.864.971,58		


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - 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-ORÇAMENTARIAS) (II)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Arrendamento							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tráfego							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE 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							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 28/11/2023 às 12:15:18.

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.390.000,00	60.536.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	100,00	12.305.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	100,00	14.142.345,43	0,00
LEGISLATIVA	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	600.000,00	632.000,00	103.504,17	594.212,54	1,23	37.787,46	133.140,61	594.212,54	1,28	37.787,46	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	632.000,00	103.504,17	594.212,54	1,23	37.787,46	133.140,61	594.212,54	1,28	37.787,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.615.000,00	20.857.782,68	3.826.697,76	18.423.646,18	38,20	2.434.136,50	3.779.497,73	18.135.827,92	39,09	2.721.954,76	0,00
Administração Geral	16.405.000,00	19.902.782,68	3.678.628,87	17.647.796,26	36,59	2.254.986,42	3.631.428,84	17.359.978,00	37,42	2.542.804,68	0,00
Administração Financeira	310.000,00	35.000,00	0,00	29.816,62	0,06	5.183,38	0,00	29.816,62	0,06	5.183,38	0,00
Controle Interno	900.000,00	920.000,00	148.068,89	746.033,30	1,55	173.966,70	148.068,89	746.033,30	1,61	173.966,70	0,00
DEFESANACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00	3.520.000,00	484.817,46	2.290.068,87	4,75	1.229.931,13	482.778,46	2.275.408,91	4,90	1.244.591,09	0,00
Administração Geral	1.976.000,00	2.105.616,60	426.602,33	1.943.285,19	4,03	162.331,41	419.891,69	1.933.603,59	4,17	172.013,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	200.000,00	25.927,26	129.939,91	0,27	70.060,09	25.927,26	129.939,91	0,28	70.060,09	0,00
Assistência Comunitária	1.224.000,00	1.214.383,40	32.287,87	216.843,77	0,45	997.639,63	36.959,51	211.865,41	0,46	1.002.517,99	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	487.848,60	2.297.373,47	4,76	102.626,53	486.766,00	2.296.268,71	4,95	103.731,29	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.400.000,00	2.400.000,00	487.848,60	2.297.373,47	4,76	102.626,53	486.766,00	2.296.268,71	4,95	103.731,29	0,00
SAÚDE	10.000.000,00	13.772.774,92	2.100.060,85	12.307.993,80	25,52	1.464.781,12	2.657.779,69	11.297.253,46	24,35	2.475.521,46	0,00
Administração Geral	2.280.000,00	1.961.057,79	260.000,00	1.192.200,00	2,47	768.857,79	263.700,00	1.182.950,00	2,55	778.107,79	0,00
Atenção Básica	7.300.000,00	11.783.037,13	1.840.060,85	11.087.113,80	22,99	695.923,33	2.388.287,85	10.090.612,50	21,75	1.692.424,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	28.680,00	0,00	28.680,00	0,06	0,00	5.791,84	23.690,96	0,05	4.989,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	300.000,00	612.000,00	152.068,82	602.460,18	1,25	9.539,82	152.068,82	602.460,18	1,30	9.539,82	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	612.000,00	152.068,82	602.460,18	1,25	9.539,82	152.068,82	602.460,18	1,30	9.539,82	0,00
EDUCAÇÃO	6.410.000,00	8.379.266,21	1.637.849,00	7.051.546,13	14,62	1.327.720,08	1.775.734,34	6.983.754,99	15,05	1.395.511,22	0,00
Ensino Fundamental	3.770.000,00	5.998.266,21	1.226.815,80	5.158.781,84	10,70	839.484,37	1.265.350,31	5.141.482,60	11,08	856.783,61	0,00
Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	65.633,08	250.642,93	0,52	49.357,07	65.633,08	250.642,93	0,54	49.357,07	0,00
Educação Infantil	2.300.000,00	2.041.000,00	338.745,48	1.621.883,71	3,36	419.116,29	437.728,00	1.571.391,81	3,39	469.608,19	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	6.654,64	20.237,65	0,04	19.762,35	7.022,95	20.237,65	0,04	19.762,35	0,00
CULTURA	160.000,00	194.000,00	0,00	98.000,00	0,20	96.000,00	0,00	98.000,00	0,21	96.000,00	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	194.000,00	0,00	98.000,00	0,20	96.000,00	0,00	98.000,00	0,21	96.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.390.000,00	291.000,00	0,00	40.430,07	0,08	250.569,93	0,00	40.430,07	0,09	250.569,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	890.000,00	41.000,00	0,00	40.430,07	0,08	569,93	0,00	40.430,07	0,09	569,93	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Emissão: 28/11/2023 12:17:00
Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

Page 1
Homolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	208.182,54	547.558,28	1,14	452.441,72	137.559,57	469.630,72	1,01	530.369,28	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	208.182,54	547.558,28	1,14	452.441,72	137.559,57	469.630,72	1,01	530.369,28	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	1.795.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.795.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.630.000,00	2.583.000,00	433.920,31	2.579.128,18	5,35	3.871,82	256.598,27	2.401.806,14	5,18	181.193,86	0,00
Turismo	1.630.000,00	2.583.000,00	433.920,31	2.579.128,18	5,35	3.871,82	256.598,27	2.401.806,14	5,18	181.193,86	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Energia Elétrica	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.050.000,00	1.233.500,00	199.245,43	516.614,07	1,07	716.885,93	0,00	317.368,64	0,68	916.131,36	0,00
Transporte Rodoviário	1.050.000,00	1.233.500,00	199.245,43	516.614,07	1,07	716.885,93	0,00	317.368,64	0,68	916.131,36	0,00
DESPORTO E LAZER	500.000,00	843.930,45	130.693,83	669.120,88	1,39	174.809,57	131.726,15	669.120,88	1,44	174.809,57	0,00
Desporto Comunitário	500.000,00	843.930,45	130.693,83	669.120,88	1,39	174.809,57	131.726,15	669.120,88	1,44	174.809,57	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	227.000,00	43.769,49	212.365,67	0,44	14.634,33	43.769,49	212.365,67	0,46	14.634,33	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	227.000,00	43.769,49	212.365,67	0,44	14.634,33	43.769,49	212.365,67	0,46	14.634,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.500.000,00	60.646.254,26	9.808.658,26	48.230.518,32	100,00	12.415.735,94	10.037.419,13	46.393.908,83	100,00	14.252.345,43	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

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 2023

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	4.100.000,00	4.942.172,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	260.000,00	182.394,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	710.000,00	1.773.557,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.610.000,00	1.658.412,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	1.520.000,00	1.327.807,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.360.000,00	53.073.442,64
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.762.451,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	14.133.398,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	629.052,92
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	33.481.427,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	4.800.000,00	4.386.482,95
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	443.080,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.460.000,00	58.015.614,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	8.772.000,00	10.488.877,94
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.343.000,00	4.015.025,73
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.352.000,00	2.075.105,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.202.000,00	2.075.105,93
6.1.1- Principal	2.200.000,00	2.075.105,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1- Principal	50.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	0,00
6.3.1- Principal	50.000,00	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 2023


RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)		em Reais	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		50.000,00	0,00
6.4.1- Principal		50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4)	-6.572.000,00	-8.413.772,01
--	----------------------	----------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	28.266,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00


9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.103.372,14
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.793.266,21	2.528.096,52	2.528.096,52	2.528.096,52	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.175.266,21	2.024.867,34	2.024.867,34	2.024.867,34	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.175.266,21	2.024.867,34	2.024.867,34	2.024.867,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	618.000,00	503.229,18	503.229,18	503.229,18	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	618.000,00	503.229,18	503.229,18	503.229,18	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	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 2023

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

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 CAXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.528.096,52	2.528.096,52	2.528.096,52	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.528.096,52	2.528.096,52	2.528.096,52	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.024.867,34	2.024.867,34	2.024.867,34	0,00	0,00	0,00
INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.452.574,15	2.024.867,34	2.024.867,34		97,58	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (p)		% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	207.510,59	-452.990,59	0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	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 2023
---	---

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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) ⁶	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.580.291,76	4.120.801,44	4.053.010,30	4.053.010,30	67.791,14
20.1- Educação Infantil	1.864.750,00	1.580.183,71	1.529.691,81	1.529.691,81	50.491,90
20.2- Ensino Fundamental	2.415.541,76	2.289.974,80	2.272.675,56	2.272.675,56	17.299,24
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	300.000,00	250.642,93	250.642,93	250.642,93	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.073.557,97	6.398.255,03	6.330.463,89	6.330.463,89	67.791,14
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.864.750,00	1.580.183,71	1.529.691,81	1.529.691,81	50.491,90
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.864.750,00	1.580.183,71	1.529.691,81	1.529.691,81	50.491,90
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.208.807,97	4.818.071,32	4.800.772,08	4.800.772,08	17.299,24
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.053.010,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					10.488.877,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					14.541.888,24
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.503.903,69	14.541.888,24	25,07

Emissão: 28/11/2023 12:18:05
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.Page 4 de 6
Homologad

	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 2023
---	---

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			590.000,00		145.465,30
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			300.000,00		67.729,15
31.1.1- Salário-Educação			50.000,00		61.723,55
31.1.2- PDDE			50.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			50.000,00		6.005,60
31.1.4- PNATE			50.000,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			100.000,00		0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			290.000,00		77.736,15
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.005.708,24	402.648,17	402.648,17	402.648,17	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	176.250,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	789.458,24	340.710,52	340.710,52	340.710,52	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	40.000,00	20.237,65	20.237,65	20.237,65	0,00

Emissão: 28/11/2023 12:18:05
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.Page 5 de 6
Homologad



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 2023

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.379.266,21	7.051.546,13	6.983.754,99	6.983.754,99	67.791,14
33.1- Despesas Correntes	8.361.266,21	7.051.546,13	6.983.754,99	6.983.754,99	67.791,14
33.1.1- Pessoal Ativo	5.580.266,21	4.633.287,22	4.633.287,22	4.633.287,22	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.781.000,00	2.418.258,91	2.350.467,77	2.350.467,77	67.791,14
33.2- Despesas de Capital	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				-66.640,46	131.953,59
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.405.105,93	61.723,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.500.012,60	51.596,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-161.547,13	142.081,14
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-161.547,13	142.081,14

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 Linhas 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 de União, nos termos do § 2º do art. 10 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

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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 2023 - 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)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.942.172,10	120,54
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	182.394,97	70,15
IPTU	200.000,00	200.000,00	131.734,78	65,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	50.660,19	84,43
Receta Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	1.773.557,40	249,80
ITBI	700.000,00	700.000,00	1.773.557,40	253,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.610.000,00	1.610.000,00	1.658.412,41	103,01
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.658.033,55	103,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	378,86	3,79
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.327.807,32	87,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.550.000,00	36.550.000,00	43.803.874,86	119,85
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.804.201,51	98,37
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.655.402,56	91,39
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	443.080,76	88,62
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	27.901.190,03	139,51
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	40.650.000,00	40.650.000,00	48.746.046,96	119,92

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)	4.596.500,00	7.447.795,34	7.198.087,65	96,65	6.677.328,32	89,66	6.677.328,32	89,66	
Despesas Correntes	4.397.500,00	6.931.463,62	6.684.755,93	96,44	6.645.848,42	95,88	6.645.848,42	95,88	
Despesas de Capital	199.000,00	516.331,72	513.331,72	99,42	31.479,90	6,10	31.479,90	6,10	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00								
Despesas Correntes	80.000,00								
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
Despesas Correntes	80.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	20.000,00								
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.253.000,00	1.950.200,00	1.192.200,00	61,13	1.182.950,00	60,66	1.182.950,00	60,66	
Despesas Correntes	1.253.000,00	1.950.200,00	1.192.200,00	61,13	1.182.950,00	60,66	1.182.950,00	60,66	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.149.500,00	9.426.675,34	8.418.967,65	89,31	7.883.969,28	83,63	7.883.969,28	83,63	

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 2023 - 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)	8.418.967,65	7.883.969,28	7.883.969,28
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.418.967,65	7.883.969,28	7.883.969,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (II) x 15 % (LC 141/2012)			7.311.907,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (II) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			7.311.907,04
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.107.060,61	572.062,24	572.062,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	17,27	16,17	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (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 2023 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022 (regra nova)										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020										
Empenhos 2019 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

Emissão: 28/11/2023 12:19:00
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 2 de 4
Homologado

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 2023 - 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) ¹ (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	3.300.000,00	3.300.000,00	1.042.205,99	31,58
Provenientes dos Estados	3.100.000,00	3.100.000,00	892.205,99	28,78
Provenientes de Outros Municípios	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			242.360,25	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.284.566,24	38,93

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)	2.703.500,00	4.325.241,79	3.889.026,15	89,91	3.413.284,18	78,92	3.413.284,18	78,92	
Despesas Correntes	2.652.500,00	2.556.986,30	2.121.904,66	82,98	2.074.621,40	81,14	2.074.621,40	81,14	
Despesas de Capital	51.000,00	1.768.255,49	1.767.121,49	99,94	1.338.662,78	75,71	1.338.662,78	75,71	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
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)	797.500,00	10.857,79							
Despesas Correntes	797.500,00	10.857,79							
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	3.621.000,00	4.336.099,58	3.889.026,15	89,69	3.413.284,18	78,72	3.413.284,18	78,72	

Emissão: 28/11/2023 12:19:00
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 3 de 4
Homologado


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 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

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		em Reais 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)	7.300.000,00	11.773.037,13	11.087.113,80	94,17	10.090.612,50	85,71	10.090.612,50	85,71	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	28.680,00	28.680,00	100,00	23.690,96	82,60	23.690,96	82,60	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.050.500,00	1.961.057,79	1.192.200,00	60,79	1.182.950,00	60,32	1.182.950,00	60,32	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.770.500,00	13.762.774,92	12.307.993,80	89,43	11.297.253,46	82,09	11.297.253,46	82,09	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

¹ 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.

² Até o exercício de 2015, 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).

³ Essas despesas são consideradas encerradas pelo ato transferidor.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEI RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FR - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA - 5º BIMESTRE 2023

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 Outubro/2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	50.064.552,37	8.276.431,53		8.276.431,53	58.340.983,90	6.940.983,90	
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	3.317.834,86	1.641.224,27		1.641.224,27	4.969.059,13	829.059,13	
11100000000000000000	IMPOSTOS	4.100.000,00	3.301.008,48	1.641.163,62		1.641.163,62	4.942.172,10	842.172,10	
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	970.000,00	533.155,48	1.422.796,89		1.422.796,89	1.955.952,37	985.952,37	
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	260.000,00	163.490,86	18.904,11		18.904,11	182.394,97		77.605,03
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	120.489,71	11.245,07		11.245,07	131.734,78		68.265,22
11125002000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	120.489,71	11.245,07		11.245,07	131.734,78		68.265,22
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	30.000,00	13.019,19	3.105,04		3.105,04	16.124,23		13.875,77
11125004000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	13.019,19	3.105,04		3.105,04	16.124,23		13.875,77
11125005000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	29.981,96	4.554,00		4.554,00	34.535,96	4.535,96	
11125006000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	29.981,96	4.554,00		4.554,00	34.535,96	4.535,96	
11125007000000000000	*IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	710.000,00	369.664,62	1.403.892,78		1.403.892,78	1.773.557,40	1.063.557,40	
11125008000000000000	*IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	700.000,00	369.664,62	1.403.892,78		1.403.892,78	1.773.557,40	1.073.557,40	
11125009000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.000,00	369.664,62	1.403.892,78		1.403.892,78	1.773.557,40	1.363.557,40	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	175.000,00							175.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	105.000,00							105.000,00
11125010000000000000	*IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
11125011000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
11125012000000000000	*IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
11125013000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	1.308.476,40	19.330,92		19.330,92	1.327.807,32		192.192,68
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.520.000,00	1.308.476,40	19.330,92		19.330,92	1.327.807,32		192.192,68
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.500.000,00	1.043.790,37				1.043.790,37		456.209,63
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.043.790,37				1.043.790,37		456.209,63
11130312000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	1.043.790,37				1.043.790,37	143.790,37	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	375.000,00							375.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	225.000,00							225.000,00
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	264.686,03	19.330,92		19.330,92	284.016,95	264.016,95	
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	264.686,03	19.330,92		19.330,92	284.016,95	264.016,95	
11130342000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	264.686,03	19.330,92		19.330,92	284.016,95	272.016,95	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	5.000,00							5.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000,00							3.000,00
11140000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.610.000,00	1.459.376,60	199.035,81		199.035,81	1.658.412,41	48.412,41	
11145100000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.610.000,00	1.459.376,60	199.035,81		199.035,81	1.658.412,41	48.412,41	
11145110000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.610.000,00	1.459.376,60	199.035,81		199.035,81	1.658.412,41	48.412,41	
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.458.997,74	199.035,81		199.035,81	1.658.033,55	58.033,55	
	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00	1.458.997,74	199.035,81		199.035,81	1.658.033,55	698.033,55	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	400.000,00							400.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	240.000,00							240.000,00
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	5.000,00	378,86				378,86		4.621,14
11145113000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	378,86				378,86		4.621,14
11200000000000000000	TAXAS	20.000,00	16.826,38	60,65		60,65	16.887,03		3.112,97
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	13.559,05	60,65		60,65	13.619,70		5.380,30
11210100000000000000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	13.498,40	60,65		60,65	13.559,05		2.440,95
11210101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	13.316,00	60,65		60,65	13.376,65		1.623,35
11210102000000000000	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	13.316,00	60,65		60,65	13.376,65		1.623,35
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	182,40				182,40		317,60
	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00	182,40				182,40		317,60

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 Outubro/2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
11210103000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	500,00							500,00
	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00							500,00
11215000000000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
11215001000000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	3.267,33				3.267,33	2.267,33	
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.000,00	3.267,33				3.267,33	2.267,33	
11220101000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	3.267,33				3.267,33	2.267,33	
	FONTE: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	3.267,33				3.267,33	2.267,33	
11300000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
11315000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	8.000,00							8.000,00
11315001000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	4.000,00							4.000,00
	FONTE: 1.501.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.000,00							4.000,00
11315002000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.501.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
11315003000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.501.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
11315100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00							2.000,00
11315101000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.501.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
	SOMA	4.130.000,00	3.317.834,86	1.641.224,27		1.641.224,27	4.969.059,13	829.059,13	
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.208.809,51	317.185,81		317.185,81	3.525.995,32	225.995,32	
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.200.000,00	3.150.276,17	317.185,81		317.185,81	3.467.461,98	267.461,98	
12150000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTE	3.200.000,00	3.150.276,17	317.185,81		317.185,81	3.467.461,98	267.461,98	
12150100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.680.000,00	1.472.779,96	139.860,84		139.860,84	1.612.640,80		67.359,20
12150110000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.620.000,00	1.453.047,10	139.860,84		139.860,84	1.592.907,94		27.092,06
12150111000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.453.047,10	139.860,84		139.860,84	1.592.907,94		7.092,06
	FONTE: 1.800.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.552.000,00	1.453.047,10	139.860,84		139.860,84	1.592.907,94	40.907,94	
	1.802.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	48.000,00							48.000,00
12150112000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.800.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	19.400,00							19.400,00
	1.802.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	600,00							600,00
12150120000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.000,00	19.732,86				19.732,86		10.267,14
12150121000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00	19.732,86				19.732,86		10.267,14
	FONTE: 1.800.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00	19.732,86		</				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ. 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em RS									
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
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
121550200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
121550210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	58.533,34					58.533,34	41.466,66
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	58.533,34					58.533,34	41.466,66
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	100.000,00	58.533,34					58.533,34	41.466,66
	FONTES: 1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUST	100.000,00	58.533,34					58.533,34	41.466,66
	SOMA	3.300.000,00	3.208.809,51	317.185,81			317.185,81	3.525.995,32	225.995,32
130000000000000000	RECETA PATRIMONIAL	2.680.000,00	3.976.591,66	121.418,74			121.418,74	4.098.010,40	1.418.010,40
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.660.000,00	3.976.591,66	121.418,74			121.418,74	4.098.010,40	1.438.010,40
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.660.000,00	3.976.591,66	121.418,74			121.418,74	4.098.010,40	1.438.010,40
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	180.000,00	1.339.323,48	139.523,07			139.523,07	1.478.846,55	1.298.846,55
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	180.000,00	1.339.323,48	139.523,07			139.523,07	1.478.846,55	1.298.846,55
132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	100.000,00	582.627,73	67.198,59			67.198,59	649.826,32	549.826,32
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	582.627,73	67.198,59			67.198,59	649.826,32	549.826,32
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	70.000,00	589.411,18	58.901,33			58.901,33	648.312,51	578.312,51
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES	49.000,00	589.411,18	58.901,33			58.901,33	648.312,51	599.312,51
	1.621.0000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	14.000,00							14.000,00
	1.621.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	7.000,00							7.000,00
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	49.348,79	93,57			93,57	49.442,36	48.442,36
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	49.348,79	93,57			93,57	49.442,36	48.442,36
132101010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	2.000,00	28.437,92	3.832,35			3.832,35	32.270,27	30.270,27
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	28.437,92	3.832,35			3.832,35	32.270,27	30.270,27
132101010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - CULTURA	1.000,00	793,80	472,35			472,35	1.266,15	266,15
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	793,80	472,35			472,35	1.266,15	266,15
132101010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FUNDEB	2.000,00	9.442,29	622,72			622,72	10.065,01	8.065,01
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	9.442,29	622,72			622,72	10.065,01	10.065,01
132101010700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - HABITACAO	1.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00							1.000,00
132101010800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FMAS	2.000,00	70.494,02	8.315,99			8.315,99	78.810,01	76.810,01
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	70.494,02	8.315,99			8.315,99	78.810,01	76.810,01
132101010900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - DEREITO DA CRIANCA	1.000,00	608,75	86,17			86,17	694,92	305,08
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	608,75	86,17			86,17	694,92	305,08
132101011000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SEMDER	4.697,76	4.697,76					4.697,76	4.697,76
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.697,76	4.697,76					4.697,76	4.697,76
132101011100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SENFRA	3.461,24	3.461,24					3.461,24	3.461,24
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.461,24	3.461,24					3.461,24	3.461,24
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	2.637.268,18	-18.104,33			-18.104,33	2.619.163,85	139.163,85
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.124.110,40	102.811,00			102.811,00	3.226.921,40	746.921,40
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	2.480.000,00	3.124.110,40	102.811,00			102.811,00	3.226.921,40	746.921,40
913210401000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	-486.842,22	-120.915,33			-120.915,33	-607.757,55	607.757,55
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	2.480.000,00	-486.842,22	-120.915,33			-120.915,33	-607.757,55	607.757,55
139000000000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00
139900000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00
139990000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ. 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em RS									
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
139990100000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00							20.000,00
	SOMA	2.680.000,00	3.976.591,66	121.418,74			121.418,74	4.098.010,40	1.418.010,40
160000000000000000	RECETA DE SERVICOS	20.000,00							20.000,00
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161100000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161102000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00							20.000,00
161102010000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00							20.000,00
	SOMA	20.000,00							20.000,00
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.210.000,00	39.541.218,28	6.196.347,73			6.196.347,73	45.737.566,01	4.527.566,01
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.980.000,00	12.692.578,39	3.020.126,08			3.020.126,08	15.712.704,47	3.267.295,53
171100000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.600.000,00	10.208.071,02	2.968.629,01			2.968.629,01	13.176.700,03	423.299,97
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	10.100.000,00	9.311.262,22	792.795,54			792.795,54	10.104.057,76	4.057,76
171151010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.600.000,00	8.682.209,30	792.795,54			792.795,54	9.475.004,84	124.995,16
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.000.000,00	10.813.207,12	990.994,39			990.994,39	11.804.201,51	195.798,49
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.200.000,00	7.083.961,04	644.146,41			644.146,41	7.728.107,45	528.107,45
	1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	3.000.000,00	2.130.997,82	198.198,85			198.198,85	2.329.196,67	670.803,33
	1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	1.800.000,00	1.598.248,26	148.649,13			148.649,13	1.746.897,39	53.102,61
917115110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.400.000,00	-2.130.997,82	-198.198,85			-198.198,85	-2.329.196,67	70.803,33
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM MANUT	-2.400.000,00	-2.130.997,82	-198.198,85			-198.198,85	-2.329.196,67	70.803,33
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	500.000,00	629.052,92				629.052,92	129.052,92	129.052,92
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	500.000,00	629.052,92				629.052,92	129.052,92	129.052,92
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.000,00	629.052,92				629.052,92	254.052,92	
	1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	125.000,00							125.000,00
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200.000,00	770.493,46	2.153.828,71			2.153.828,71	2.924.322,17	275.677,83
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.000.000,00	963.116,69	2.692.285,87			2.692.285,87	3.655.402,56	344.597,44
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.400.000,00	626.026,09	1.749.985,84			1.749.985,84	2.376.011,93	23.988,07
	1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	1.000.000,00	192.623,23	538.457,16			538.457,16	731.080,39	268.919,61
	1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	600.000,00	144.467,37	403.842,87			403.842,87	548.310,24	51.689,76
917115201000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-800.000,00	-192.623,23	-538.457,16			-538.457,16	-731.080,39	68.919,61
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM MANUT	-800.000,00	-192.623,23	-538.457,16			-538.457,16	-731.080,39	68.919,61
171153000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	100.000,00	126.206,64	18.664,26			18.664,26	144.870,90	44.870,90
171153010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	100.000,00	126.206,64	18.664,26			18.664,26	144.870,90	44.870,90
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CNPJ: 03.783.859/0001-02
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 Outubro/2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em RS

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
171250010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.709.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171251000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.708.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	470,79				470,79		49.529,21
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.708.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	470,79				470,79		49.529,21
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.708.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	350.000,00	216.504,94	27.370,78		27.370,78	243.875,72		106.124,28
171252100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ART. 1º - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ART. 1º	50.000,00							50.000,00
171252200000000000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ART. 1º - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ART. 1º	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ART. 1º - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ART. 1º	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	200.000,00	216.504,94	27.370,78		27.370,78	243.875,72	43.875,72	50.000,00
171252400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	200.000,00	216.504,94	27.370,78		27.370,78	243.875,72	43.875,72	50.000,00
171253000000000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - FONTE: 1.704.7350 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	50.000,00							50.000,00
171253000000000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - FONTE: 1.704.7350 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	50.000,00							50.000,00
171299000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00							100.000,00
171299000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00							100.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	2.850.000,00	892.205,99				892.205,99		1.957.794,01
171350000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	2.100.000,00	892.205,99				892.205,99		1.207.794,01
171350100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	1.250.000,00	687.413,67				687.413,67		562.586,33
171350100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	1.250.000,00	687.413,67				687.413,67		562.586,33
171350110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	950.000,00	687.413,67				687.413,67		262.586,33
171350110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	902.500,00	621.054,62				621.054,62		281.445,38
	1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	38.000,00							38.000,00
	1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES	9.500,00							9.500,00
	1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	66.359,05					66.359,05	66.359,05	
171350110200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	100.000,00							100.000,00
171350110300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	200.000,00							200.000,00
171350200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	18.840,51				18.840,51		31.159,49
171350210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	18.840,51				18.840,51		31.159,49
171350210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	18.840,51				18.840,51		31.159,49
171350300000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	100.000,00	152.217,08				152.217,08	52.217,08	
171350310000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	100.000,00	152.217,08				152.217,08	52.217,08	
171350310100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	70.455,34				70.455,34	20.455,34	
	1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES	50.000,00							50.000,00
	1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	81.761,74					81.761,74	81.761,74	
171350400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	26.567,73				26.567,73		23.432,27
171350410000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	26.567,73				26.567,73		23.432,27
171350410100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00	26.567,73				26.567,73		23.432,27

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 5

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CNPJ: 03.783.859/0001-02
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 Outubro/2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em RS

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
171350500000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	25.000,00	19.432,89				19.432,89		5.567,11
171350500000000000	FONTE: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	25.000,00	7.134,84				7.134,84		17.865,16
171350510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	500.000,00	7.167,00				7.167,00		492.833,00
171350510100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	500.000,00	7.167,00				7.167,00		492.833,00
171350900000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	500.000,00	7.167,00				7.167,00		492.833,00
171350910000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	150.000,00							150.000,00
171350910100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171350910200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171350910300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	600.000,00							600.000,00
171351100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	350.000,00							350.000,00
171351100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	350.000,00							350.000,00
171351110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	250.000,00							250.000,00
171351110200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	200.000,00							200.000,00
171351110300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171351210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	100.000,00							100.000,00
171351210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	100.000,00							100.000,00
171351300000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	50.000,00							50.000,00
171351310000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171351310100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171351400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171351410000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171351500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171351510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171351510100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - FONTE: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
171399000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FONTE: 1.659.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	150.000,00							150.000,00
171399010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FONTE: 1.659.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	150.000,00							150.000,00
171399010100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FONTE: 1.659.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00							50.000,00
171399010200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FONTE: 1.659.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171399010300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FONTE: 1.659.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171400000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	300.000,00	67.729,15						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(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
171450000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	61.723,55					61.723,55	
171450010000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	50.000,00	61.723,55					61.723,55	
171451000000000000	FONTES: 1.550.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	61.723,55					61.723,55	
171451000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
171451010000000000	FONTES: 1.551.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171452000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00	6.005,60					6.005,60	
171452010000000000	FONTES: 1.552.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00	6.005,60					6.005,60	
171453000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00							50.000,00
171453010000000000	FONTES: 1.553.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	100.000,00							100.000,00
171499010000000000	FONTES: 1.569.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00							100.000,00
171500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	150.000,00							150.000,00
171550000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171550010000000000	FONTES: 1.542.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171551000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171551010000000000	FONTES: 1.541.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171552000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171552010000000000	FONTES: 1.543.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171600000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	101.549,75					101.549,75	78.450,25
171650000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	101.549,75					101.549,75	78.450,25
171650010000000000	FONTES: 1.660.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	80.000,00	101.549,75					101.549,75	21.549,75
171650010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
171650010300000000	FONTES: 1.660.3120 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	916.249,27					916.249,27	266.249,27
171750000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI	300.000,00							300.000,00
171750010000000000	FONTES: 1.631.0000 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	200.000,00							200.000,00
171750010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI	50.000,00							50.000,00
171750010300000000	FONTES: 1.631.3120 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00							150.000,00
171751010000000000	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	50.000,00							50.000,00
171751010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
171751010300000000	FONTES: 1.570.3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA	50.000,00							50.000,00

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 7

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(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
171752000000000000	FONTES: 1.570.3120 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171752010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010200000000	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUM	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	FONTES: 1.665.3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171799000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	916.249,27					916.249,27	866.249,27
171799010000000000	FONTES: 1.631.3120 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA	50.000,00	916.249,27					916.249,27	866.249,27
171799010200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	50.000,00							50.000,00
171799010300000000	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS O	50.000,00							50.000,00
171799010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEMDER		435.145,27					435.145,27	435.145,27
171799010300000000	FONTES: 1.700.3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFEREN		435.145,27					435.145,27	435.145,27
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	289.797,48	24.126,29			24.126,29	313.923,77	336.076,23
171956000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVA	50.000,00							50.000,00
171956010000000000	FONTES: 1.544.0000 RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF	50.000,00							50.000,00
171960000000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA -	50.000,00							50.000,00
171960010000000000	FONTES: 1.719.0000 TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL	50.000,00							50.000,00
171961000000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC.	50.000,00	217.136,61	24.126,29			24.126,29	241.262,90	191.262,90
171961010000000000	FONTES: 1.718.0000 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO	50.000,00	217.136,61	24.126,29			24.126,29	241.262,90	191.262,90
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	72.660,87					72.660,87	427.339,13
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	200.000,00	13.343,99					13.343,99	186.656,01
171999010500000000	FONTES: 1.707.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I D	200.000,00	13.343,99					13.343,99	186.656,01
171999010900000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART 05 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL CULTURA		42.215,82					42.215,82	42.215,82
171999011000000000	FONTES: 1.711.7339 RECURSOS PARA APLICACAO EM AGES EME		42.215,82					42.215,82	42.215,82
171999011000000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART. 08 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS CULTURA		17.101,06					17.101,06	17.101,06
171999011000000000	FONTES: 1.711.7339 RECURSOS PARA APLICACAO EM AGES EME		17.101,06					17.101,06	17.101,06
171999019900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - PREFEITURA	300.000,00							300.000,00
172000000000000000	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	180.000,00							180.000,00
172100000000000000	1.501.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	30.000,00							30.000,00
172150000000000000	1.669.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.711.7339 RECURSOS PARA APLICACAO EM	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.749.0000 OUTRAS VINCULACAOES DE TRANS	30.000,00							30.000,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.870.000,00	25.007.236,96	2.942.518,65			2.942.518,65	27.949.755,61	8.079.755,61
172100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.540.000,00	20.269.864,41	2.494.168,58			2.494.168,58	22.764.032,99	6.224.032,99
172150000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	19.837.394,91	2.483.557,32			2.483.557,32	22.320.952,23	6.320.952,23
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	24.796.743,42	3.104.446,61			3.104.446,61	27.901.190,03	7.901.190,03
172150010000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000.000,00	16.117.883,61	2.017.890,36			2.017.890,36	18.135.773,97	6.135.773,97
172150010000000000	1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	5.000.000,00	4.959.348,51	620.889,29			620.889,29	5.580.237,80	580.237,80
172150010000000000	1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS	3.000.000,00	3.719.511,30	465.666,96			465.666,96	4.185.178,26	1.185.178,26
917215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.000.000,00	-4.959.348,51	-620.889,29			-620.889,29	-5.580.237,80	1.580.237,80
917215001000000000	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM MANUT	-4.000.000,00	-4.959.348,51	-620.889,29			-620.889,29	-5.580.237,80	1.580.237,80

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 8

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(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
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	432.469,50	10.611,26		10.611,26	443.080,76	43.080,76	
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500.000,00	432.469,50	10.611,26		10.611,26	443.080,76		56.919,24
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	432.469,50	10.611,26		10.611,26	443.080,76	143.080,76	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	125.000,00							125.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	75.000,00							75.000,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00							40.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00							30.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	12.500,00							12.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	7.500,00							7.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	50.000,00							50.000,00
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	50.000,00							50.000,00
172198000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	50.000,00							50.000,00
172198010000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
172300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172350000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172350010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
172350010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00							50.000,00
172350010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERE	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	50.000,00							50.000,00
172350010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERE	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	50.000,00							50.000,00
172400000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	227.736,15				227.736,15		112.263,85
172450000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	200.000,00	150.000,00				150.000,00		50.000,00
172450010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	200.000,00	150.000,00				150.000,00		50.000,00
172450010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.632.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES	100.000,00							100.000,00
172450010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	50.000,00	150.000,00				150.000,00	100.000,00	
	FONTES: 1.632.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	50.000,00	150.000,00				150.000,00	100.000,00	
172450010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.632.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	50.000,00							50.000,00
172451000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	140.000,00	77.736,15				77.736,15		62.263,85
172451010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	140.000,00	77.736,15				77.736,15		62.263,85
172451010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	100.000,00	77.736,15				77.736,15		22.263,85
	FONTES: 1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES	100.000,00	77.736,15				77.736,15		22.263,85
172451010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.571.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00							20.000,00
172451010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.571.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00							20.000,00
172990000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.840.000,00	4.509.636,40	448.350,07			4.957.986,47	2.117.986,47	
172951000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00	162.600,00				162.600,00	22.600,00	
172951010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	162.600,00				162.600,00	22.600,00	
172951010100000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	162.600,00				162.600,00	62.600,00	
	FONTES: 1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	80.000,00	162.600,00				162.600,00	82.600,00	
	1.661.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	20.000,00							20.000,00
172951010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFEREN	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.661.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00							20.000,00

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 9

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(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
172951010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFEREN	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.661.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00							20.000,00
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.700.000,00	4.347.036,40	448.350,07			4.795.386,47	2.095.386,47	
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.700.000,00	4.347.036,40	448.350,07			4.795.386,47	2.095.386,47	
172999019901000000	TRANSFERÊNCIA ESTADO FUNDERSUL - PREFEITURA	2.700.000,00	3.237.312,40	423.971,32			423.971,32	961.283,72	
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	108.000,00							108.000,00
	1.799.7400 FUNDERSUL - FUNDO DE DESENV	2.484.000,00	3.237.312,40	423.971,32			423.971,32	1.177.283,72	
	1.899.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	108.000,00							108.000,00
172999019902000000	TRANSFERÊNCIA ESTADO FUNDO DE INVESTIMENTO - FMIS	217.981,50	217.981,50	24.378,75			24.378,75	242.360,25	
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO	217.981,50	217.981,50	24.378,75			24.378,75	242.360,25	
172999019903000000	TRANSFERÊNCIA ESTADO - FIS SAUDE	891.742,50	891.742,50				891.742,50	891.742,50	
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO	891.742,50	891.742,50				891.742,50	891.742,50	
175000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.300.000,00	1.841.402,93	233.703,00			2.075.105,93		224.894,07
175100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	1.841.402,93	233.703,00			2.075.105,93		124.894,07
175150000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	1.841.402,93	233.703,00			2.075.105,93		124.894,07
175150010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	440.000,00	368.280,59	46.740,59			415.021,18	24.978,82	
	FONTES: 1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	1.760.000,00	1.473.122,34	186.962,41			1.660.084,75	99.915,25	
175900000000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000,00							100.000,00
175999000000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000,00							100.000,00
175999010000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00							100.000,00
179000000000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00							60.000,00
179200000000000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	60.000,00							60.000,00
179201000000000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	60.000,00							60.000,00
179201010000000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							60.000,00
	SOMA	41.210.000,00	39.541.218,28	6.196.347,73			6.196.347,73	4.527.566,01	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	20.098,06	254,98			20.353,04		39.646,96
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	20.098,06	254,98			20.353,04		39.646,96
192200000000000000	RESTITUICOES	60.000,00	20.098,06	254,98			20.353,04		39.646,96
192290000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	60.000,00	20.098,06	254,98			20.353,04		39.646,96
192290010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	60.000,00	20.098,06	254,98			20.353,04		39.646,96
192290010100000000	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	60.000,00	12.867,18	254,98			13.122,16		46.877,84
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	12.867,18	254,98			13.122,16		46.877,84
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	60.000,00							60.000,00
192290010200000000	RESTITUIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	7.230,88				7.230,88		
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÚC	60.000,00	7.230,88				7.230,88		
	SOMA	60.000,00	20.098,06	254,98			20.353,04		39.646,96
	SOMA DAS Receitas Correntes	51.400.000,00	50.064.552,37	8.276.431,53			8.276.431,53	6.940.983,90	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	237.460,00				237.460,00		762.540,00
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00							500.000,00
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00							500.000,00
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00							5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
221300000000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	237.460,00				237.460,00		
221301000000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
221301010000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
222000000000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00							50.000,00
222100000000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00							50.000,00
222101000000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00							50.000,00
222101010000000000	ALIEACAO DE BENS MOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	50.000,00							50.000,00
	SOMA	250.000,00	237.460,00				237.460,00		12.540,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00							250.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00							250.000,00
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
241150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A F	100.000,00							100.000,00
241150100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERV	100.000,00							100.000,00
241150110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERV	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	100.000,00							100.000,00
241200000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	25.000,00							25.000,00
241250000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.000,00							25.000,00
241250900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.000,00							25.000,00
241250910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	25.000,00							25.000,00
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	125.000,00							125.000,00
241450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	25.000,00							25.000,00
241453010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	25.000,00							25.000,00
241453010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS O	25.000,00							25.000,00
241454000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
241454010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS O	50.000,00							50.000,00
241499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
241499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
241499010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRU	25.000,00							25.000,00
	1.700.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CO	25.000,00							25.000,00
	SOMA	250.000,00							250.000,00
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.000.000,00	237.460,00					237.460,00	762.540,00
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	100.000,00							100.000,00
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	58.200,00							58.200,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.800,00							1.800,00
721550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
	SOMA	1.000.000,00	237.460,00					237.460,00	762.540,00

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 11
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Outubro/2023									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	38.800,00							38.800,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.200,00							1.200,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes - Intra OFSS	100.000,00							100.000,00
	TOTAL	52.500.000,00	50.302.012,37	8.276.431,53			8.276.431,53	58.578.443,90	6.078.443,90
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	7.470.854,00	7.835.447,39	1.471.658,50			1.471.658,50	9.307.105,89	1.836.251,89
	TOTAL GERAL	59.970.854,00	58.137.459,76	9.748.090,03			9.748.090,03	67.885.549,79	7.914.695,79

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 28/11/2023 12:23:30

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 12
Homologado

