



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - V DIOJATEÍ - N. 1347 JATEÍ-MS, QUARTA FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 PÁGINA 01 DE 29

PREFEITO MUNICIPAL ERALDO JORGE LEITE Vice-Prefeita CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO Chefe de Gabinete do Prefeito EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA Procurador Geral HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ Secretária Municipal de Administração TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE Secretário Municipal de Finanças ROGÉRIO DA SILVA Secretário Municipal de Planejamento FERNANDO CAMILO DO CARMO Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE	Secretário Municipal de Saúde CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO Secretária Municipal de Assistência Social ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS Secretário Municipal de Infraestrutura RODRIGO FELIX DA SILVA Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural FERNANDO ALVES DE ARAÚJO Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo ALEX BARBOSA Controlador Geral RAUL FERNANDO GARCIA Ouvidor Geral JOSÉ CARLOS GOMES Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo CELINO LUIZ NEPONUCENO VIEIRA
--	--

TELEFONES UTEIS

Prefeitura	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEIPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122
Sanesul	(067) 3465 1288

SUMÁRIO

Sumário	PAG	01
Atos do Poder Legislativo Executivo - Aviso de Alteração da Data da Licitação	PAG	02
Resolução SEMAS	PAG	02
Edital de Convocação de Processo Seletivo		03
Dispensa de Licitação		04
Edital de Convocação de Audiência Pública		04
FR - Fiscalização Da Receita 4º Bimestre		05
RREO - 4º Bimestre		11
RGF - Relatório de Gestão Fiscal		24

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 147/2022

ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 066/2022

O Município de Jateí-MS, torna público, que está suspensa a licitação supracitada, marcada para dia **27 de Setembro de 2022 às 08:00 horas**, sendo remarçada para o dia **05 de Outubro de 2022 às 08:00 horas**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jateí-MS, **exclusivo para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI)**, nos termos das Leis Complementares 123/06 e 147/14, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a aquisição de ar condicionado para atender as necessidades das secretarias deste poder executivo municipal, em conformidade com o Edital e Termo de Referência. Informações no Departamento de Licitações, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382, centro, através do e-mail: licitacaojatei@gmail.com ou site www.jatei.ms.gov.br

Jateí/MS, 27 de Setembro de 2022.

Josimar Souza dos Santos
Pregoeiro Oficial

Diego Araújo Lima
Pregoeiro Oficial

RESOLUÇÃO SEMAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº02/CMDCA/2022

Os membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 27 de abril de 2022, no uso de suas atribuições e nomeados pelo **DECRETO Nº 073/2021, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021**.

Resolve:

Art.1) Aprovar o protocolo de documentação do Instituto João Vitar, para atender crianças e adolescente no Programa Jovem Aprendiz.

Art.2) Esta resolução entra em vigor nesta data de sua publicação,

Por ser expressão de verdade,

Jateí, 27 de abril de 2022

ANA PAULA DA SILVA PEREIRA
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº03/CMDCA/2022

Os membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 02 de junho de 2022, no uso de suas atribuições e nomeados pelo **DECRETO Nº 073/2021, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021**.

Resolve:

Art.1) Aprovar a participação nas Conferencias Municipais do Direito da Criança e do Adolescente, sendo:

a) Realização da modalidade reunião Ampliada;

b) Escolhida a data de 23 de agosto para a realização da mesma;

c) Escolhido a Centro de Convivência para a realização da mesma;

Art.2) Esta resolução entra em vigor nesta data de sua publicação,

Por ser expressão de verdade,

Jateí, 02 de junho de 2022

ANA PAULA DA SILVA PEREIRA
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº04/CMDCA/2022

Os membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 26 de setembro de 2022, no uso de suas atribuições e nomeados pelo **DECRETO Nº 073/2021, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021**.

Resolve:

Art.1) CONVOCAR os candidatos a conselheiros tutelares eleitos no pleito de 2019, para realizarem a capacitação introdutória para tomar posse na vaga de suplente do Conselho Tutelar de Jatei, sendo convocados os seguintes nomes em ordem de classificação na eleição e publicado em Diário Oficial pelo

EDITAL CMDCA Nº 012/2019 :

a) MARIA VANUZA FIGUEIREDO AGUERO

b) LEOPOLDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

c) CAROLINE CRISTIANE DE SOUZA SILVA

d) ARTUR GOMES PEREIRA

e) LETICIA CRISTINA DUMONT MAPELI DE SOUZA

f) TACIANE NOGUEIRA DA SILVA

g) ANA PAULA DA SILVA PEREIRA

Art.2) A capacitação será realizada no dia 13 de outubro a iniciar as 7:30 até as 11:00, em local a ser divulgado.

Art.3) Esta resolução entra em vigor nesta data de sua publicação,

Por ser expressão de verdade,

Jateí, 26 de setembro de 2022

VANESSA TRAMOTIN CHAVES
Vice Presidente do CMDCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 044.2022

PROCESSO SELETIVO 002.2021

ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, CONVOCA as pessoas relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 01 (UM) dia da data da publicação deste Edital, para tomar posse nos respectivos cargos, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04/03/2021 e publicado no DIOJATEÍ em 05/03/2021.

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

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

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

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

Jateí/MS, 28 de Setembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 044.2022

CARGO: TRATORISTA

CLAS	NOME DO CANDIDATO
3º	KELVIN ARAÚJO DE LIMA

CARGO: MONITOR DE ENSINO

CLAS	NOME DO CANDIDATO
30º	ELAINE CRISTINA BISPO MOREIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a aquisição emergencial de módulo central e a prestação de serviço de instalação para reparos em veículo do transporte escolar (HSH5308), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMECCEL, tudo em conformidade com os quantitativos e especificações do Termo de Referência, junto a empresa VOLKSDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 05.248.779/0001-82, localizada na Rua Três, 6860, Chácara Califórnia, CEP: 79.843-122, na cidade de Dourados/MS, perfazendo o valor de R\$ 14.236,76 (quatorze mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), com fundamento no inciso II, do artigo 24, c/c com a alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93, e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 28 de Setembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, Sra.

Christiane Candido Pinheiro, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no inciso I do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, vem por meio deste, convocar a população a participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, no dia 07 de Outubro de 2022, com início às 10h00min, no Centro Cultural Municipal, que tratará da **Prestação de Contas dos Serviços Prestados em Saúde no 2º Quadrimestre de 2022**

Atendendo aos princípios da administração pública, consagrados em textos legais, fazemos o chamamento público para participar desta audiência. Para o cumprimento desta Convocação **DETERMINA-SE** a afixação da mesma em todos os órgãos da administração pública municipal, estadual e federal do município de JATEÍ/MS.

Jateí/MS, 28 de Setembro de 2022.

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO

Secretária Municipal de Saúde

FR – FISCALIZAÇÃO DA RECEITA 4º BIMESTRE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.899/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO 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
11000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	46.810.000,00	35.118.325,86	4.375.239,61		4.375.239,61	35.493.545,46		1.116.450,54
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200.000,00	1.700.231,76	256.533,07		256.533,07	1.956.764,83		2.243.235,17
11100000000000000000	IMPOSTOS	4.175.000,00	1.696.658,32	253.174,26		253.174,26	1.939.833,20		2.236.166,80
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	945.000,00	203.199,54	85.058,28		85.058,28	288.258,22		656.741,78
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	235.000,00	62.329,53	55.518,28		55.518,28	117.848,21		117.151,79
11125001500000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	1.275,98	41.877,44		41.877,44	43.153,42		156.846,58
	FONTE: 1.01.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	1.275,98	41.877,44		41.877,44	43.153,42		76.846,58
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	50.000,00							50.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	30.000,00							30.000,00
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	25.000,00	12.423,86	4.735,97		4.735,97	17.159,83		7.840,17
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	12.423,86	4.735,97		4.735,97	17.159,83	2.159,83	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	6.250,00							6.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.750,00							3.750,00
11125003500000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	48.630,09	8.904,87		8.904,87	57.534,96	47.534,96	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	48.630,09	8.904,87		8.904,87	57.534,96	51.534,96	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	2.500,00							2.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.500,00							1.500,00
11125300000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOUVES E DE DIREITOS	710.000,00	140.870,01	29.540,00		29.540,00	170.410,01		539.589,99
11125301500000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOUVES E DE DIREITOS	700.000,00	140.855,08	29.540,00		29.540,00	170.395,08		529.604,92
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00	140.855,08	29.540,00		29.540,00	170.395,08		249.604,92
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	105.000,00							105.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	5.000,00	14,93				14,93		4.985,07
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	14,93				14,93		2.985,07
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00							1.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00							750,00
11125303000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOUVES E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00							3.000,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00							1.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00							750,00
11150000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.720.000,00	333.867,56	13.974,51		13.974,51	347.842,07		1.372.157,93
11150300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.720.000,00	333.867,56	13.974,51		13.974,51	347.842,07		1.372.157,93
11150301000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.700.000,00	168.027,46				168.027,46		1.531.972,54
11150301100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.700.000,00	168.027,46				168.027,46		1.531.972,54
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.000,00	168.027,46				168.027,46		851.972,54
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	425.000,00							425.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	255.000,00							255.000,00
11150304000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	165.640,10	13.974,51		13.974,51	179.614,61	159.614,61	
11150304100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	165.640,10	13.974,51		13.974,51	179.614,61	159.614,61	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	165.640,10	13.974,51		13.974,51	179.614,61	167.614,61	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	5.000,00							5.000,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	3.000,00							3.000,00
11140000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.510.000,00	1.149.751,42	154.141,49		154.141,49	1.303.932,91		206.067,09
11145100000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.510.000,00	1.149.751,42	154.141,49		154.141,49	1.303.932,91		206.067,09
11145110000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.000,00	1.149.751,42	154.141,49		154.141,49	1.303.932,91		206.067,09
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.149.017,00	154.140,11		154.140,11	1.303.157,11		196.842,89
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00	1.149.005,06	154.140,11		154.140,11	1.303.145,16	403.145,16	
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	375.000,00	7,47				7,47		374.992,53
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	225.000,00	4,48				4,48		224.995,52
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.000,00	368,01	1,36		1,36	369,39		4.630,61

Data: 27/09/2022 15:47:41

AGU Mato Grosso do Sul

Homologado

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.899/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO 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
11145113000000000000	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00					309,39		2.690,61
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	1.250,00							1.250,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	750,00							750,00
11145113000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	466,41				466,41		4.533,59
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	466,41				466,41		4.533,59
11200000000000000000	TAXAS	20.000,00	13.572,84	3.359,79		3.359,79	16.932,63		3.068,37
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	13.547,23	3.334,64		3.334,64	16.879,87		2.128,13
11210100000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	9.870,09	3.319,86		3.319,86	13.189,95		2.810,05
11210101500000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	9.855,22	3.319,86		3.319,86	13.175,08		1.824,92
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	9.855,22	3.319,86		3.319,86	13.175,08		1.824,92
11210102000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00	14,87				14,87		485,13
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	14,87				14,87		485,13
11210103000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500,00							500,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00							500,00
11215000000000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	3.677,14	4,78		4,78	3.681,92	681,92	
11215001500000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.000,00	3.677,14	4,78		4,78	3.681,92	681,92	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	3.677,14	4,78		4,78	3.681,92	681,92	
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	25,61	34,15		34,15	59,76		940,24
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.000,00	25,61	34,15		34,15	59,76		940,24
11220101000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	25,61	34,15		34,15	59,76		940,24
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	25,61	34,15		34,15	59,76		940,24
11300000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
11310000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
11315000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	3.000,00							3.000,00
11315001500000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	2.000,00							2.000,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00							2.000,00
11315002000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	500,00							500,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00							500,00
11315003000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO	500,00							500,00
	FONTE: 1.05.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00							500,00
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: 1.05.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00							2.000,00
	SOMA	4.200.000,00	1.700.231,76	256.533,07		256.533,07	1.996.764,83		2.243.235,17
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	2.449.368,93	29.991,51		29.991,51	2.479.360,44		320.639,56
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.690.000,00	2.439.381,00	29.991,51		29.991,51	2.469.372,51		220.627,49
12150000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTE	2.690.000,00	2.439.381,00	29.991,51		29.991,51	2.469.372,51		220.627,49
12150100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.650.000,00	1.148.483,60	13.224,54		13.224,54	1.161.708,14		488.291,86
12150110000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.610.000,00	1.127.609,17	13.224,54		13.224,54	1.140.833,71		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.899/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ARRECADADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.01.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL, SERVIDOR)	19.600,00							19.600,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	400,00							400,00
121502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.290.480,00	16.766,97		16.766,97	1.307.246,97	307.246,97	
121502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.290.480,00	16.766,97		16.766,97	1.307.246,97	307.246,97	
121502200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.290.480,00	16.766,97		16.766,97	1.307.246,97	307.246,97	
	FONTE: 1.01.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL, SERVIDOR)	1.000.000,00	1.290.480,00	16.766,97		16.766,97	1.307.246,97	307.246,97	
121550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	40.000,00	417,40			417,40	417,40		39.582,60
121550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00	417,40			417,40	417,40		19.582,60
121550200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	417,40			417,40	417,40		19.582,60
121550300000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.01.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL, SERVIDOR)	20.000,00							20.000,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	9.985,93			9.985,93	9.985,93		100.014,07
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	9.985,93			9.985,93	9.985,93		100.014,07
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	9.985,93			9.985,93	9.985,93		100.014,07
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	110.000,00	9.985,93			9.985,93	9.985,93		100.014,07
	FONTE: 1.17.000 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS	110.000,00	9.985,93			9.985,93	9.985,93		100.014,07
	SOMA	2.800.000,00	2.449.366,93	29.991,51		29.991,51	2.479.358,44		320.641,56
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.975.000,00	2.476.217,82	475.778,49		475.778,49	2.951.996,31	976.996,31	
130000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	1.950.000,00	2.476.217,82	475.778,49		475.778,49	2.951.996,31	1.001.996,31	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.950.000,00	2.476.217,82	475.778,49		475.778,49	2.951.996,31	1.001.996,31	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	815.891,09	147.976,51		147.976,51	963.867,60	913.867,60	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	50.000,00	815.891,09	147.976,51		147.976,51	963.867,60	913.867,60	
132101011000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	20.000,00	497.877,72	76.612,41		76.612,41	674.500,13	664.500,13	
	FONTE: 1.01.000 RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	497.877,72	76.612,41		76.612,41	674.500,13	664.500,13	
132101012000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	21.000,00	232.271,72	53.482,39		53.482,39	398.754,11	264.754,11	
	FONTE: 1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA	21.000,00	232.271,72	53.482,39		53.482,39	398.754,11	264.754,11	
	1.31.038 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE T	1.000,00							1.000,00
	1.31.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE M	1.000,00							1.000,00
	1.31.040 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE E	1.000,00							1,000,00
	1.31.041 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE	1,000,00							1,000,00
	1.31.042 ATENCAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE	1,000,00							1,000,00
	1.31.043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BL	1,000,00							1,000,00
	1.31.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BL	1,000,00							1,000,00
	1.31.045 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE	1,000,00							1,000,00
	1.31.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE	1,000,00							1,000,00
	1.31.047 GESTAO DO SUS - BLOCO DE MANUT	1,000,00							1,000,00
	1.31.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTR	1,000,00							1,000,00
	1.31.340 RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC	1,000,00							1,000,00
	1.31.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	1,000,00							1,000,00
132101013000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	2.312,72	305,26		305,26	2.617,98	1.617,98	
	FONTE: 1.01.000 RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	2.312,72	305,26		305,26	2.617,98	1.617,98	
132101014000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	2.000,00	2.651,60	1.894,37		1.894,37	4.545,97	2.545,97	
	FONTE: 1.81.000 TRANSFERENCIAS DO ESTADO - RS - ART	2.000,00	2.651,60	1.894,37		1.894,37	4.545,97	2.545,97	
132101015000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - CULTURA	1.000,00	6,90				6,90		993,10
	FONTE: 1.01.000 RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	6,90				6,90		993,10
132101016000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FUNDES	1.000,00	32.913,29	5.699,47		5.699,47	38.572,76	37.572,76	
	1.18.000 TRANSFERENCIAS DO FUNDES (APL	1.000,00	32.913,29	5.699,47		5.699,47	38.572,76	37.572,76	

Data: 27/09/2022 15:47:41

AGU Mato Grosso do Sul

Homologado Página 3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.899/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ARRECADADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171153010000000000	COTA-PARTE DO IMPOTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPOS	100.000,00	120.288,83	12.028,49		12.028,49	132.317,32	32.317,32	
	FONTE: 1.01.000 RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	120.288,83	12.028,49		12.028,49	132.317,32	32.317,32	
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	25.000,00	97.734,71	19.241,97		19.241,97	116.976,68	47.976,68	
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA	15.000,00	22.944,12	2.363,62		2.363,62	24.917,64	9.917,64	
171200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECI	550.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56		329.336,44
171250000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MI	50.000,00							50.000,00
171250100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MI	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.30.071 RECURSOS HIDRICOS	50.000,00							50.000,00
171251000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS M	50.000,00							50.000,00
171251010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS M	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.30.072 RECURSOS MINERAIS	50.000,00							50.000,00
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	950.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56		129.336,44
	FONTE: 1.30.073 RECURSOS MINERAIS	950.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56		129.336,44
171252100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.30.000 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS DE RECURSOS M	50.000,00							50.000,00
171252200000000000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 3.478/97, ART	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.30.000 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS DE RECURSOS M	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 3.478/97, ART	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.30.000 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS DE RECURSOS M	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI Nº 3.478/97, ARTIGO 50	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.30.000 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS DE RECURSOS M	50.000,00							50.000,00
171252400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PEP	200.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56	20.663,56	
	FONTE: 1.30.074 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PEP	200.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56	20.663,56	
171252410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PEP - PRINCIPAL	200.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56	20.663,56	
	FONTE: 1.30.000 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS DE RECURSOS M	200.000,00	189.756,76	30.906,80		30.906,80	220.663,56	20.663,56	
171299010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA E	100.000,00							100.000,00
	FONTE: 1.80.000 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS DE RECURSOS M	100.000,00							100.000,00
171300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.300.000,00	873.196,51			873.196,51			1.426.803,49
171300100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSA	1.750.000,00	873.196,51			873.196,51			876.803,49
171300100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACCOES E SERV	900.000,00	727.324,56			727.324,56			172.675,44
171300110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACCOES E SERV	900.000,00	727.324,56			727.324,56			172.675,44
	FONTE: 1.14.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE MANUTENCAO	500.000,00	477.324,56			477.324,56			22.675,44
	FONTE: 1.14.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE MANUTENCAO	500.000,00	390.332,36			390.332,36			109.667,64
	1.14.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREI		14.544,00			14.544,00		14.544,00	
	1.31.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE M		72.448,20			72.448,20		72.448,20	
171350110000000000	TRANSF RECURSOS MANUTENCAO AO FMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - PRIMARIA	200.000,00							200.000,00
	FONTE: 1.14.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE MANUTENCAO	200.000,00							200.000,00
171350110000000000	TRANSF RECURSOS MANUTENCAO AO FMS - EMENDAS DE BANCADA - PRIMARIA	200.000,00	250.000,00			250.000,00	50.000,00	50.000,00	
	FONTE: 1.14.039 ATENCAO PRIMARIA - BLOCO DE MANUTENCAO	200.000,00	250.000,00			250.000,00	50.000,00	50.000,00	
171350200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACCOES E SERV	50.000,00	14.175,39						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.899/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ANEXADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1713612000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713612100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713612101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - ATENAO ESPECIALIZADA	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.14.042 ATENAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE ESTRU	30.000,00							30.000,00
1713612102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - ESPECIALIZ	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.042 ATENAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE ESTRU	10.000,00							10.000,00
1713612103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS DE BANCADA - ESPECIALIZ	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.042 ATENAO ESPECIALIZADA - BLOCO DE ESTRU	10.000,00							10.000,00
1713613000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713613100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713613101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.14.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE ESTRUTU	30.000,00							30.000,00
1713613102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - VIGILANCIA	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE ESTRUTU	10.000,00							10.000,00
1713613103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS DE BANCADA - VIGILANCIA	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.046 VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO DE ESTRUTU	10.000,00							10.000,00
1713614000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713614100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713614101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.14.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE ES	30.000,00							30.000,00
1713614102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS FARMACEUTI	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE ES	10.000,00							10.000,00
1713614103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS DE BANCADA FARMACEUT	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.044 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO DE ES	10.000,00							10.000,00
1713615000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713615100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00							50.000,00
1713615101000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - GESTAO DO SUS	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.14.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURACAO	30.000,00							30.000,00
1713615102000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS INDIVIDUAIS - GESTAO SUS	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURACAO	10.000,00							10.000,00
1713615103000000	TRANSF RECURSOS ESTRUTURACAO PMS - EMENDAS DE BANCADA - GESTAO SU	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.14.048 GESTAO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURACAO	10.000,00							10.000,00
1713990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
1713990100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	150.000,00							150.000,00
1713990101000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.14.334 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	33.340,00							33.340,00
	1.14.335 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	33.330,00							33.330,00
	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	33.330,00							33.330,00
1713990102000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.14.334 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	8.335,00							8.335,00
	1.14.335 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	8.332,50							8.332,50
	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	8.332,50							8.332,50
1713990103000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS DE BANCADA	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.14.334 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	8.335,00							8.335,00
	1.14.335 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	8.332,50							8.332,50
	1.14.341 RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	8.332,50							8.332,50
1714000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	250.000,00	37.109,00				37.109,00		212.891,00
1714500000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	50.000,00	37.109,00				37.109,00		12.891,00
1714500100000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - PRINCIPAL	50.000,00	37.109,00				37.109,00		12.891,00
	FONTES: 1.15.049 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	50.000,00	37.109,00				37.109,00		12.891,00

Emenda: 2709/2022 15.47.41

AGU Mato Grosso do Sul

Página 7
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.899/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	ANEXADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1714510000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
1714510100000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.15.056 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00							50.000,00
1714520000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO E SICO	50.000,00							50.000,00
1714520100000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO E SICO	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.15.051 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00							50.000,00
1714530000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00							50.000,00
1714530100000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.15.052 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00							50.000,00
1714990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	50.000,00							50.000,00
1714990100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO E	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.15.053 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	50.000,00							50.000,00
1715000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	150.000,00							150.000,00
1715000100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	50.000,00							50.000,00
1715000101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.52.005 TRANSFERENCIAS DO FUNDES 70% - COMPLEM	35.000,00							35.000,00
	1.53.005 TRANSFERENCIAS DO FUNDES 30%	15.000,00							15.000,00
1715100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDES - VA	50.000,00							50.000,00
1715101000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDES - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.47.005 TRANSFERENCIAS DO FUNDES 70% - COMPLEM	35.000,00							35.000,00
	1.48.005 TRANSFERENCIAS DO FUNDES 30%	15.000,00							15.000,00
1715200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDES - VA	50.000,00							50.000,00
1715201000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDES - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.32.000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
1716000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	100.000,00	63.224,46				63.224,46		36.775,54
1716000100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	100.000,00	63.224,46				63.224,46		36.775,54
1716500101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAN	60.000,00	63.224,46				63.224,46	3.224,46	36.775,54
	FONTES: 1.29.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	48.000,00	63.224,46				63.224,46	15.224,46	12.000,00
	1.29.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRE	12.000,00							12.000,00
1716600102000000	TRANSFERENCIAS RECURSOS FIAS - EMENDAS INDIVIDUAIS	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.29.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	16.000,00							16.000,00
	1.29.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRE	4.000,00							4.000,00
1716600103000000	TRANSFERENCIAS RECURSOS FIAS - EMENDAS DE BANCADA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.29.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC	16.000,00							16.000,00
	1.29.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRE	4.000,00							4.000,00
1717000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	326.000,00	526.000,00				526.000,00	176.000,00	100.000,00
1717000100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	200.000,00	526.000,00				526.000,00	326.000,00	100.000,00
1717000101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	200.000,00	526.000,00				526.000,00	326.000,00	100.000,00
	FONTES: 1.21.005 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNIAO-OSA+	100.000,00							100.000,00
1717500102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	50.000,00	526.000,00				526.000,00	476.000,00	50.000,00
	FONTES: 1.21.005 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNIAO-OSA+	50.000,00							50.000,00
1717500103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS - EMENDAS DE BANCADA	50.000,00	526.000,00				526.000,00	476.000,00	50.000,00
	FONTES: 1.21.005 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNIAO-OSA+	50.000,00							50.000,00
1717510100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
1717510100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
1717510101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAC	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.20.000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - UNIAO-OSUJ	30.000,00							30.000,00

Emenda: 2709/2022 15.47.41

AGU 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									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO 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
171751010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.30.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	10.000,00							10.000,00
171751010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.30.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	10.000,00							10.000,00
171752000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	50.000,00							50.000,00
171752010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS AO FPMAS	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	30.000,00							30.000,00
171752010200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO AO FPMAS - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	10.000,00							10.000,00
171752010300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO AO FPMAS - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.22.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	10.000,00							10.000,00
171790000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	50.000,00							50.000,00
171790010300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	10.000,00							10.000,00
171790010300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UNIAO-OCOU	10.000,00							10.000,00
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	601.367,21	34.149,71		34.149,71	625.936,91		274.063,09
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	900.000,00	601.367,21	34.149,71		34.149,71	625.936,91		274.063,09
171901000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	80.000,00	169.047,97	24.149,71		24.149,71	193.197,68	113.197,68	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	169.047,97	24.149,71		24.149,71	193.197,68	113.197,68	
171901010000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	60.000,00	169.047,97	24.149,71		24.149,71	193.197,68	133.197,68	
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	60.000,00	169.047,97	24.149,71		24.149,71	193.197,68	133.197,68	
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	5.000,00							5.000,00
	1.03.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	15.000,00							15.000,00
171902000000000000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	250.000,00							250.000,00
	FONTE: 1.05.310 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DA	250.000,00							250.000,00
171902010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	570.000,00	432.309,24				432.309,24		137.690,76
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	570.000,00	432.309,24				432.309,24		137.690,76
171902010200000000	TRANSFERENCIA UNIAO EMENDAS DE BANCADA (ART. 166, § 16, DA CF)	100.000,00							100.000,00
	FONTE: 1.05.310 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE	100.000,00							100.000,00
171902010300000000	TRANSFERENCIA UNIAO CESSAO OBRIGATORIA - PRINCIPAL (LEI Nº 13.885/2019)	310.000,00	432.309,24				432.309,24	122.309,24	100.000,00
	FONTE: 1.05.000 TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A CES	310.000,00	432.309,24				432.309,24	122.309,24	100.000,00
171902010400000000	APOIO FINANCEIRO DA UNIAO (MEDIDA PROVISORIA Nº 338 ABRIL DE 2020)	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.338 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO D	50.000,00							50.000,00
171902010500000000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIAO (LEI COMPLEMENTAR Nº 173, 27/05/2008)	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.338 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO D	50.000,00							50.000,00
	1.68.338 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENT	25.000,00							25.000,00
171902010600000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00							60.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00							60.000,00
	1.23.339 RECURSOS PARA APLICACAO EM AC	60.000,00							60.000,00
172000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.120.141,61	17.120.141,61	2.397.949,73		2.397.949,73	19.518.091,34		291.948,66
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	17.120.141,61	17.120.141,61	2.397.949,73		2.397.949,73	19.518.091,34		291.948,66
172100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.000.000,00	13.211.700,20	2.390.443,88		2.390.443,88	18.374.948,07	1.130.349,98	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	16.000.000,00	13.211.700,20	2.390.443,88		2.390.443,88	18.374.948,07	1.130.349,98	
172100010000000000	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	12.984.964,19	2.390.443,88		2.390.443,88	18.374.948,07	625.491,93	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	16.000.000,00	12.984.964,19	2.390.443,88		2.390.443,88	18.374.948,07	625.491,93	
172100020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	16.230.080,07	2.988.054,81		2.988.054,81	18.218.134,88	781.865,12	
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	20.000.000,00	16.230.080,07	2.988.054,81		2.988.054,81	18.218.134,88	781.865,12	
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	5.000.000,00	10.549.552,36	1.942.235,68		1.942.235,68	12.491.788,04	491.788,04	1.156.373,19
	1.03.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	3.000.000,00	2.454.511,83	445.209,20		445.209,20	2.899.720,03	117.279,97	

Emissão: 27/09/2022 15:47:41

ÁGUA 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									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO 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
917215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.000.000,00	-3.246.015,88	-697.610,93			-697.610,93	-3.943.626,81	156.373,19
	FONTE: 1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCI	4.000.000,00	-3.246.015,88	-697.610,93			-697.610,93	-3.943.626,81	156.373,19
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	332.123,78	7.505,85			7.505,85	339.629,63	20.370,37
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00	332.123,78	7.505,85			7.505,85	339.629,63	20.370,37
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	450.000,00	332.123,78	7.505,85			7.505,85	339.629,63	110.370,37
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	450.000,00	332.123,78	7.505,85			7.505,85	339.629,63	110.370,37
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	112.500,00							112.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	67.500,00							67.500,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IR - MUNICIPIOS	200.000,00							200.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00							200.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IR - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	250.000,00							250.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	250.000,00							250.000,00
	1.01.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	62.500,00							62.500,00
	1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRIA	37.500,00							37.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00	15.512,32					15.512,32	34.487,68
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	15.512,32					15.512,32	34.487,68
172198000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	250.000,00							250.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	250.000,00							250.000,00
172200000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE REC	170.000,00							170.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	170.000,00							170.000,00
172250000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00							50.000,00
172250010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00							50.000,00
172250020000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00							50.000,00
172250030000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PR	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00							50.000,00
172250040000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00							20.000,00
172250050000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00							10.000,00
	1.00.076 ROYALTIES PETROLEO SAUDE - LE	10.000,00							10.000,00
172250060000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇOES FINANCEIRAS	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00							50.000,00
172250070000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇOES FINANCEIRAS - PR	50.000,00							50.000,00
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00							50.000,00
172300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	245.000,00	760.000,00				760.000,00	515.000,00	
	FONTE: 1.00.000 RECURSOS ORDINARIOS	245.000,00	760.000,00				760.000,00	515.000,00	
172300010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	245.000,00	760.000,00				760.000,00	515.000,00	
	FONTE: 1.01.018 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA	15.000,00							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MES	AVULSA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172360010300000000	FONTE: 1.31.311 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	25.000,00	700.000,00					675.000,00	25.000,00
172450000000000000	FONTE: 1.31.312 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00							25.000,00
172450010000000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	250.000,00	156.394,96				156.394,96		93.605,04
172450010100000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	50.000,00							50.000,00
172450010200000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	50.000,00							50.000,00
172450010300000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	30.000,00							30.000,00
172450010400000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	30.000,00							30.000,00
172450010500000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	10.000,00							10.000,00
172450010600000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	10.000,00							10.000,00
172450010700000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	10.000,00							10.000,00
172450010800000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	200.000,00	156.394,96				156.394,96		43.605,04
172450010900000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	200.000,00	156.394,96				156.394,96		43.605,04
172450011000000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	100.000,00	156.394,96				156.394,96	56.394,96	
172450011100000000	FONTE: 1.25.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADOSA	100.000,00	156.394,96				156.394,96	56.394,96	
172450011200000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	50.000,00							50.000,00
172450011300000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	50.000,00							50.000,00
172450011400000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	50.000,00							50.000,00
172450011500000000	FONTE: 1.24.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	50.000,00							50.000,00
172800000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.300.000,00	2.887.046,36				2.887.046,36	587.046,36	
172850000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	102.000,00				102.000,00	2.000,00	
172850010000000000	FONTE: 1.34.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	100.000,00	102.000,00				102.000,00	2.000,00	
172850010100000000	FONTE: 1.34.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	60.000,00	102.000,00				102.000,00	42.000,00	
172850010200000000	FONTE: 1.34.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODED	40.000,00	102.000,00				102.000,00	62.000,00	
172850010300000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	12.000,00							12.000,00
172850010400000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	20.000,00							20.000,00
172850010500000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	16.000,00							16.000,00
172850010600000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	4.000,00							4.000,00
172850010700000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	20.000,00							20.000,00
172850010800000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	16.000,00							16.000,00
172850010900000000	FONTE: 1.82.336 RECURSOS DESTINADOS AO EMPREH	4.000,00							4.000,00
172990000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.785.046,36				2.785.046,36	585.046,36	
172990010000000000	FONTE: 1.36.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS - ESTADODAS	2.200.000,00	2.785.046,36				2.785.046,36	585.046,36	
172990010100000000	FONTE: 1.27.000 TRANSFERÊNCIA DE CONV-NIOS -	45.500,00	1.970.526,36				1.970.526,36		29.473,64
172990010200000000	FONTE: 1.80.501 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO	45.500,00	1.970.526,36				1.970.526,36		45.500,00
172990010300000000	FONTE: 1.80.502 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO	1.818.200,00	1.970.526,36				1.970.526,36	152.326,36	
172990010400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990010500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990010600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990010700000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990010800000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990010900000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011000000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011100000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011200000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011300000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011700000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011800000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990011900000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012000000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012100000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012200000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012300000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012700000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012800000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990012900000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013000000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013100000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013200000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013300000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013700000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013800000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990013900000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014000000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014100000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014200000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014300000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014700000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014800000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990014900000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015000000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015100000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015200000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015300000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015700000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015800000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990015900000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016000000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016100000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016200000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016300000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016400000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016500000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							45.400,00
172990016600000000	FONTE: 1.81.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FI	45.400,00							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COR/SOLIDADO 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
2414530000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	90.000,00							90.000,00
2414530100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	30.000,00							30.000,00
2414530101000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DO FMMMA	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OCUT	15.000,00							15.000,00
	1.51.000 FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15.000,00							15.000,00
2414530102000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FMMMA - EMENDAS INDIVIDUAIS	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OCUT	15.000,00							15.000,00
	1.51.000 FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15.000,00							15.000,00
2414530103000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FMMMA - EMENDAS DE BANCADA	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OCUT	15.000,00							15.000,00
	1.51.000 FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	15.000,00							15.000,00
2414540000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
2414540100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
2414540101000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEINFRA	30.000,00							30.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OCUT	30.000,00							30.000,00
2414540102000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEINFRA - EMENDAS INDIVIDUAIS	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OCUT	10.000,00							10.000,00
2414540103000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEINFRA - EMENDAS DE BANCADA	10.000,00							10.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OCUT	10.000,00							10.000,00
2414990000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00							140.000,00
2414990100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	140.000,00							140.000,00
2414990101000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00							100.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OIASIS	54.000,00							54.000,00
	1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS -	14.000,00							14.000,00
	1.55.311 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	72.000,00							72.000,00
2414990102000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS INDIVIDUAIS	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OIASIS	3.000,00							3.000,00
	1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS -	3.000,00							3.000,00
	1.55.311 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	14.000,00							14.000,00
2414990103000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMENDAS DE BANCADA	20.000,00							20.000,00
	FONTE: 1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS - UN-OIASIS	2.858,00							2.858,00
	1.23.000 TRANSFERENCIA DE CONV-NIOS -	2.858,00							2.858,00
	1.55.311 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECOR	14.286,00							14.286,00
	SOMA	530.000,00							530.000,00
	SOMA DAS Receitas de Capital	790.000,00							790.000,00
7000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	100.000,00							100.000,00
7200000000000000000	CONTRIBUICOES	100.000,00							100.000,00
7210000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00							100.000,00
7215000000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	100.000,00							100.000,00
7215020000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	60.000,00							60.000,00
7215021000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	60.000,00							60.000,00
7215021100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	60.000,00							60.000,00
	FONTE: 1.43.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	58.800,00							58.800,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	1.200,00							1.200,00
7215500000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	40.000,00							40.000,00
7215501000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	40.000,00							40.000,00
7215501100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	40.000,00							40.000,00
	FONTE: 1.43.000 CONTRIBUICAO PARA O RPPS (PATRONAL SER	39.200,00							39.200,00
	1.43.000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	800,00							800,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00

Emissão: 27/09/2022 15:47:41

ÁGUL Mato Grosso do Sul

Página 13
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
Agosto/2022									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
COR/SOLIDADO 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
	SOMA DAS Receitas Correntes	100.000,00							100.000,00
	TOTAL	47.500.000,00	35.110.309,85	4.375.239,61			4.375.239,61	39.693.549,46	8.006.450,54
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	9.613.962,79	7.762.166,40	1.599.760,71			1.599.760,71	3.381.946,91	232.035,88
	TOTAL GERAL	57.113.962,79	42.900.476,65	5.975.000,32			5.975.000,32	48.875.476,37	8.238.486,42

NOTA: Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de maior nível das receitas comuns entre as entidades.

ESALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL FREITO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


Emissão: 27/09/2022 15:47:41

ÁGUL Mato Grosso do Sul

Página 14
Homologado

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
MUNICÍPIO DE Jateí - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Em reais							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.400.000,00	47.400.000,00	10.165.891,66	21,45	39.493.549,46	83,32	7.906.450,54
RECEITAS CORRENTES	46.610.000,00	46.610.000,00	10.165.891,66	21,81	39.493.549,46	84,73	7.116.450,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200.000,00	4.200.000,00	586.512,75	13,96	1.956.764,83	46,59	2.243.235,17
Impostos	4.175.000,00	4.175.000,00	583.153,96	13,97	1.939.833,20	46,46	2.235.166,80
Taxas	20.000,00	20.000,00	3.358,79	16,79	16.931,63	84,66	3.068,37
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	2.800.000,00	634.832,86	22,67	2.479.358,44	88,55	320.641,56
Contribuições Sociais	2.690.000,00	2.690.000,00	634.358,29	23,58	2.469.372,51	91,80	220.627,49
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	474,57	0,43	9.985,93	9,08	100.014,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.975.000,00	1.975.000,00	909.457,32	46,05	2.951.996,31	149,47	-976.996,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	909.457,32	46,64	2.951.996,31	151,38	-1.001.996,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Franquia ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00					25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.575.000,00	37.575.000,00	7.867.386,97	20,94	31.927.984,05	84,97	5.647.015,95
Transferências da União e de suas Entidades	15.800.000,00	15.800.000,00	2.616.511,27	16,56	10.979.629,28	69,49	4.820.370,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.825.000,00	19.825.000,00	4.899.826,87	24,72	19.533.091,34	98,53	291.908,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.950.000,00	1.950.000,00	351.048,83	18,00	1.415.263,43	72,58	534.736,57
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	167.701,76	479,15	177.445,83	506,99	-142.445,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	167.701,76	479,15	177.445,83	506,99	-142.445,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,00	790.000,00					790.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00					260.000,00
Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00					210.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00					530.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00					530.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00					100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	10.165.891,66	21,40	39.493.549,46	83,14	8.006.450,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	10.165.891,66	21,40	39.493.549,46	83,14	8.006.450,54
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	10.165.891,66	21,40	39.493.549,46	83,14	8.006.450,54

	MUNICÍPIO DE Jateí - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO						
	RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.757.650,43			8.757.650,43	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			8.757.650,43			8.757.650,43	

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



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Fonte: Sistema Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 27/09/2022 às 15:55:45.


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


MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO


RREO - 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 a)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total a)		
DESPESAS (Exato Intra-Orçamentárias) (I)	50.250.000,00	59.269.710,99	11.083.275,32	40.245.485,93	100,00	19.024.225,06	10.341.549,94	35.212.589,48	100,00	24.057.122,51	0,00
LEGISLATIVA	5.500.000,00	5.874.121,12	66.316,82	2.676.129,73	6,65	3.197.961,39	475.033,57	1.725.606,59	4,90	4.148.534,54	0,00
Ação Legislativa	5.500.000,00	5.874.121,12	66.316,82	2.676.129,73	6,65	3.197.961,39	475.033,57	1.725.606,59	4,90	4.148.534,54	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	299.208,00	37.924,22	188.446,55	0,47	110.761,45	38.689,36	188.446,55	0,54	110.761,45	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	299.208,00	37.924,22	188.446,55	0,47	110.761,45	38.689,36	188.446,55	0,54	110.761,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.810.000,00	22.981.821,25	4.209.688,77	16.567.147,20	41,17	6.414.074,09	4.055.272,09	15.236.416,46	43,27	7.745.409,83	0,00
Administração Geral	15.620.000,00	22.050.296,54	4.035.185,73	15.911.471,75	39,54	6.138.794,79	4.680.448,78	14.552.503,80	41,44	7.457.682,74	0,00
Administração Financeira	340.000,00	121.500,00	30.000,00	107.596,82	0,27	13.943,91	30.000,00	107.596,82	0,31	13.943,91	0,00
Controle Interno	850.000,00	810.054,75	144.413,04	548.718,63	1,36	261.336,12	144.823,31	536.274,84	1,52	273.779,91	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	4.380.120,31	1.691.042,69	3.023.963,51	7,51	1.356.158,80	607.476,86	2.065.025,35	5,92	2.295.094,96	0,00
Administração Geral	1.926.000,00	2.564.385,51	395.582,12	1.457.201,81	3,62	1.107.982,70	417.465,87	1.427.054,20	4,05	1.117.331,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	260.000,00	22.790,29	93.221,47	0,23	106.778,53	24.701,60	92.660,67	0,26	107.148,33	0,00
Assistência Comunitária	1.274.000,00	1.615.734,86	1.272.710,32	1.473.540,23	3,66	142.194,57	365.309,39	565.120,46	1,60	1.050.614,34	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	401.386,41	1.572.192,81	3,91	1.127.807,19	403.464,07	1.567.551,61	4,45	1.132.448,39	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.700.000,00	2.700.000,00	401.386,41	1.572.192,81	3,91	1.127.807,19	403.464,07	1.567.551,61	4,45	1.132.448,39	0,00
SAÚDE	9.760.000,00	10.603.867,17	2.055.899,26	7.046.187,98	17,51	3.557.069,19	1.944.477,01	6.786.902,76	19,27	3.817.894,41	0,00
Administração Geral	2.190.000,00	2.681.867,17	390.000,00	1.051.729,06	2,61	1.620.128,09	260.000,00	521.729,06	2,62	1.760.128,09	0,00
Atenção Básica	7.300.000,00	7.862.000,00	1.637.219,26	5.965.778,90	14,82	1.836.221,10	1.676.273,41	5.856.230,98	16,63	1.945.769,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Suporte Profissional e Terapêutico	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	40.000,00	28.680,00	28.680,00	0,07	11.320,00	8.203,60	8.203,60	0,02	31.796,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	300.000,00	450.000,00	95.249,42	422.793,80	1,05	27.206,20	95.249,42	422.793,80	1,20	27.206,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	450.000,00	95.249,42	422.793,80	1,05	27.206,20	95.249,42	422.793,80	1,20	27.206,20	0,00
EDUCAÇÃO	6.090.000,00	7.285.939,96	1.929.466,29	6.572.634,75	13,86	1.713.394,81	1.427.459,95	4.741.321,51	13,46	2.944.618,96	0,00
Ensino Fundamental	3.470.000,00	4.057.853,49	1.473.340,72	3.098.432,09	7,70	969.421,39	737.753,27	2.324.928,33	6,60	1.732.925,16	0,00
Ensino Superior	300.000,00	335.000,00	44.106,62	301.604,77	0,75	33.295,23	44.106,62	301.604,77	0,86	33.295,23	0,00
Educação Infantil	2.300.000,00	2.873.086,08	452.026,95	2.172.597,89	5,40	700.488,19	645.509,72	2.114.786,41	6,01	758.297,67	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CULTURA	160.000,00	263.484,02	0,00	4.284,02	0,01	299.209,00	0,00	4.284,02	0,01	299.209,00	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	263.484,02	0,00	4.284,02	0,01	299.209,00	0,00	4.284,02	0,01	299.209,00	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	750.000,00	280.000,00	0,00	112.068,76	0,28	167.931,24	0,00	112.068,76	0,32	167.931,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	10.000,00	0,00	6.898,01	0,02	43.101,99	0,00	6.898,01	0,02	43.101,99	0,00
Serviços Urbanos	400.000,00	230.000,00	0,00	105.170,75	0,26	124.829,25	0,00	105.170,75	0,30	124.829,25	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
HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emenda: 27/09/2022 15:58:36
Portaria Nº 924, de 06 de Junho de 2021.

Page 1
Hercilo


MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - 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 a)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total a)		
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	567.072,20	58.134,89	373.475,55	0,93	193.596,65	63.183,96	371.341,35	1,05	195.730,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	567.072,20	58.134,89	373.475,55	0,93	193.596,65	63.183,96	371.341,35	1,05	195.730,65	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
INDÚSTRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	904.000,00	116.617,50	796.617,50	1,98	107.362,50	74.617,50	594.617,49	1,69	309.382,51	0,00
Turismo	1.000.000,00	904.000,00	116.617,50	796.617,50	1,98	107.362,50	74.617,50	594.617,49	1,69	309.382,51	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	100.000,00	1.090.236,36	0,00	983.654,47	2,44	106.581,89	0,00	983.654,47	2,79	106.581,89	0,00
Energia Elétrica	100.000,00	1.090.236,36	0,00	983.654,47	2,44	106.581,89	0,00	983.654,47	2,79	106.581,89	0,00
TRANSPORTES	790.000,00	989.988,62	354.000,00	600.980,53	1,49	398.608,09	89.000,00	89.000,00	0,25	910.588,62	0,00
Transporte Rodoviário	790.000,00	989.988,62	354.000,00	600.980,53	1,49	398.608,09	89.000,00	89.000,00	0,25	910.588,62	0,00
DESPORTO E LAZER	200.000,00	73.000,00	28.394,41	28.394,41	0,07	44.605,59	28.394,41	28.394,41	0,08	44.605,59	0,00
Desporto Comunitário	200.000,00	73.000,00	28.394,41	28.394,41	0,07	44.605,59	28.394,41	28.394,41	0,08	44.605,59	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	292.000,00	39.232,54	275.904,36	0,69	16.095,64	39.232,54	275.904,36	0,78	16.095,64	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	292.000,00	39.232,54	275.904,36	0,69	16.095,64	39.232,54	275.904,36	0,78	16.095,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	225.262,34	0,00	0,00	0,00	225.262,34	0,00	0,00	0,00	225.262,34	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.250.000,00	59.269.710,99	11.083.275,32	40.245.485,93	100,00	19.024.225,06	10.341.549,94	35.212.589,48	100,00	24.057.122,51	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)
------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	--	--	-------------------	---------------------	--	--	-------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Anulada (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/II b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERVALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.175.000,00	1.939.833,20
1.1-Recita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	235.000,00	117.848,21
1.2-Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	710.000,00	170.410,01
1.3-Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	1.303.832,91
1.4-Recita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.720.000,00	347.842,07
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.400.000,00	30.040.343,27
2.1-Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.995.492,49
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.390.186,31
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	700.000,00	575.306,18
2.2-Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	19.218.134,88
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	4.000.000,00	517.086,27
2.5-Cota-Parte IPVA	450.000,00	330.629,63
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais*	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.575.000,00	31.980.176,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.740.000,00	5.893.007,41
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) * (2.2) * (2.3) * (2.4) * (2.5)) + 28% DE ((1.1) * (1.2) * (1.3) * (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.993.750,00	2.102.036,70

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.001.000,00	1.453.836,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.901.000,00	1.453.836,19
6.1.1- Principal	1.900.000,00	1.415.263,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	38.572,76
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,00
6.2.1- Principal	100.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-4.840.000,00	-4.477.743,98



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	523.974,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	523.974,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)	1.977.810,19

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) *	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.946.000,00	1.821.123,41	1.466.356,44	1.466.356,44	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.946.000,00	1.821.123,41	1.466.356,44	1.466.356,44	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.946.000,00	1.821.123,41	1.466.356,44	1.466.356,44	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.502.080,19	1.147.313,22	1.147.313,22	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal *	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.017.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/09/2022 16:00:14
Portaria 524 de 08 de Junho de 2021.Página 2 de 4
Hornologat



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APOS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	145.383,81	306.522,97		306.522,97	21,08	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	319.043,22	0,00	0,00	-319.043,22
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	319.043,22	0,00	0,00	-319.043,22
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) *	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.550.500,00	2.150.668,58	2.092.859,10	2.092.859,10	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-Escola	2.550.500,00	2.150.668,58	2.092.859,10	2.092.859,10	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.106.000,00	788.416,29	784.679,50	784.679,50	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.656.500,00	2.939.084,87	2.877.538,60	2.877.538,60	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L20(d ou e) + L23.1(t))				4.024.851,82		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-4.477.743,98		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (f) + (7)				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				8.502.995,80		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ***			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.965.044,11	8.502.995,80	26,59	

Emissão: 27/09/2022 16:00:14
Portaria 504 de 08 de Junho de 2021

Page 3 de 5
Homologat

ANO - V DIOJATEÍ - N. 1347 JATEÍ-MS, QUARTA FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 PÁGINA 19 DE 29



MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	248.244,54	41.898,11	41.824,99	0,00	206.619,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	248.244,54	41.898,11	41.824,99	0,00	206.619,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	200.000,00		37.109,00		
35.1- Salário-Educação	50.000,00		37.109,00		
35.2- PDDE	50.000,00		0,00		
35.3- PNAE	50.000,00		0,00		
35.4 - PNATE	50.000,00		0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.255.000,00		726.311,53		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.455.000,00		763.420,53		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	322.586,08	21.929,31	21.929,31	21.929,31	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	322.586,08	21.929,31	21.929,31	21.929,31	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	982.853,48	488.892,39	73.892,39	73.892,39	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.315.439,56	510.821,70	95.821,70	95.821,70	0,00

Emissão: 27/09/2022 16:00:14
Portaria 504 de 08 de Junho de 2021

Page 4 de 5
Homologat



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

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.917.939,98	5.271.029,98	4.439.716,74	4.439.716,74	0,00
47.1- Despesas Correntes	5.701.086,08	4.518.029,98	4.439.716,74	4.439.716,74	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	3.787.086,08	2.906.771,20	2.874.212,91	2.874.212,91	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.904.000,00	1.611.258,78	1.565.503,83	1.565.503,83	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.216.853,48	753.000,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.216.853,48	753.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	523.974,00	102.806,76
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.453.836,19	37.109,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.511.476,90	0,00
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	466.333,29	199.915,76
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	97.226,17	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	563.559,46	199.915,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS

1 = RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (I) = 0 + ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (II) = 0 + DEDUÇÃO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Linhas orçamentárias anexas e anexos autorizadas no decorrer do exercício.

3 Art. 26, § 2º, Lei 16.113/2019: "As 10% (dez por cento) das receitas resultantes à parte dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizadas no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

5 Nos casos previstos em lei, o exercício de acompanhamento deverá ser feito com base na despesa liquidada. No último trimestre 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 são registradas nos demais subgrupos finais e nos subgrupos efetivos deverão ser reportadas para essas linhas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNF sem disponibilidade de caixa, sua não deve ser considerado na apuração dos indicadores e índices.

8 Diferença da execução de restos a pagar inscritos em cumprimento de teste e/ou das execuções anteriores.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ELIEN TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILSON ARAÚJO PRETO
CONTADOR

Emissão: 27/09/2022 16:00:14
Portaria 504 de 08 de Junho de 2021.

Página 5 de 8
Homologar

ANO - V DIOJATEÍ - N. 1347 JATEÍ-MS, QUARTA FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 PÁGINA 20 DE 29



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.175.000,00	4.175.000,00	1.879.833,20	45,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	117.888,21	50,15
IPTU	200.000,00	200.000,00	43.153,42	21,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	74.694,79	213,41
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	710.000,00	710.000,00	170.470,01	24,00
ITBI	700.000,00	700.000,00	170.395,08	24,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	74,93	0,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	1.510.000,00	1.303.932,91	86,35
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.303.167,11	86,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	775,80	7,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - RRF	1.720.000,00	1.720.000,00	347.642,07	20,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.750.000,00	33.750.000,00	20.466.037,09	60,67
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	9.390.198,31	104,34
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	517.096,27	12,93
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	339.629,63	75,47
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	19.218.134,88	96,09
Cota-Parte IR-Estado	250.000,00	250.000,00		
Compensação Financeira Proveniente 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)	37.925.000,00	37.925.000,00	31.484.870,29	82,92

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)	3.538.200,00	6.043.191,01	4.833.037,96	79,97	4.757.329,76	78,72	4.750.620,76	78,61	
Despesas Correntes	3.276.000,00	5.645.840,00	4.702.623,06	81,81	4.700.954,86	80,41	4.700.214,86	80,40	
Despesas de Capital	250.000,00	197.351,01	50.414,90	25,51	50.414,90	25,51	50.414,90	25,51	
AGSIÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.800,00	12.800,00							
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00							
Despesas de Capital	2.800,00	2.800,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	3.000,00							
Despesas Correntes	4.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital	1.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.500,00	29.500,00	28.690,00	97,22	8.203,60	27,81	8.203,60	27,81	
Despesas Correntes	2.000,00	29.500,00	28.690,00	97,22	8.203,60	27,81	8.203,60	27,81	
Despesas de Capital	500,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.170.500,00	1.865.034,92	1.051.728,08	56,39	921.729,08	49,42	921.729,08	49,42	
Despesas Correntes	2.170.500,00	1.865.034,92	1.051.728,08	56,39	921.729,08	49,42	921.729,08	49,42	
Despesas de Capital									
TOTAL (II) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	5.718.500,00	7.953.526,12	5.913.447,86	74,35	5.681.262,44	71,43	5.680.962,44	71,42	

Emissão: 27/09/2022 16:02:33
Portaria 504 de 08 de Junho de 2021.

Página 1 de 4
Homologar



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (X)	5.913.447,06	5.681.262,44	5.680.562,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Paralisação do Percentual Mínimo que não for 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) = (XI - XII - XIV - XV)	5.913.447,06	5.681.262,44	5.680.562,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (E) x 15% (LC 141/2012)			4.710.730,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (E) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			4.710.730,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	1.202.716,52	970.531,90	969.831,90
Limite não Cumprido (XX) = (XVII) (Quando valor inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / (B)) * 100 (máximo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	9,83	16,09	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO *	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2022 (página nova)										
Empenhos 2021 (página nova)										
Empenhos 2020										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna V)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

Emissão: 27/09/2022 16:02:33
Portaria Nº 924 de 08 de Junho de 2021

Page 2 de 4
Homologado

ANO - V DIOJATEÍ - N. 1347 JATEÍ-MS, QUARTA FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 PÁGINA 21 DE 29



MUNICÍPIO DE JATEÍ - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

em Reais

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

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 (XXVII)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.350.106,51	51,81
Provenientes da União	2.550.000,00	2.550.000,00	1.350.106,51	54,87
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIII)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXVIII + XXX)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.350.106,51	51,81

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.343.500,00	999.172,80	471.360,53	47,18	461.739,64	46,21	461.639,64	46,20	
Despesas Correntes	2.343.500,00	969.824,00	444.173,83	45,80	434.552,94	44,81	434.452,94	44,80	
Despesas de Capital		29.348,80	27.186,70	92,63	27.186,70	92,63	27.186,70	92,63	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.000,00	20.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00							
Despesas de Capital									
SUporte Profílató e Terapêutico (XXXIV)	12.000,00	6.000,00							
Despesas Correntes	12.000,00	6.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.000,00	8.000,00							
Despesas Correntes	3.000,00	8.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	33.500,00	9.500,00							
Despesas Correntes	33.500,00	9.500,00							
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	120.000,00	80.000,00							
Despesas Correntes	120.000,00	80.000,00							
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	40.000,00								
Despesas Correntes	19.500,00	816.822,25							
Despesas de Capital	19.500,00	816.822,25							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.998.000,00	1.949.995,05	471.360,53	25,48	461.739,64	24,96	461.639,64	24,95	

Emissão: 27/09/2022 16:02:33
Portaria Nº 924 de 08 de Junho de 2021

Page 3 de 4
Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAY/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.944.128,88	6.708.628,68	5.943.921,82	8.287.746,23	5.674.214,48	5.141.991,28	5.788.385,92	5.484.982,87	8.108.889,40	5.519.624,38	6.432.434,43	5.210.238,05	68.803.254,33	53.350.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.308,89	297.829,58	238.940,53	403.506,95	434.493,86	148.278,02	210.140,82	187.608,32	225.943,23	214.178,03	329.979,68	259.533,07	3.285.300,79	4.200.000,00
PTU	8.234,30	5.619,71	3.828,53	5.324,03	1.693,88	3.147,48	2.344,73	430,52	17.058,35	12.258,00	25.291,17	65.518,28	141.852,78	236.000,00
ISS	116.278,19	58.794,53	134.945,44	245.836,85	207.558,38	111.619,58	165.022,03	123.715,07	148.778,77	132.216,44	282.880,17	154.141,49	1.859.287,82	1.510.000,00
ITBI	160.158,82	114.086,74	8.820,98	15.122,38	8.000,00	4.800,00	13.724,80	18.487,41	38.969,80	44.702,00	18.180,00	29.540,00	468.386,79	710.000,00
IRRF	102.891,49	105.511,01	80.104,29	138.772,85	187.748,84	23.770,42	23.770,42	23.651,87	24.824,32	24.213,55	25.888,34	13.674,51	788.825,88	1.720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	648,12	10.846,60	888,41	850,86	1.242,98	4.943,58	5.278,84	1.133,85	188,89	787,04		3.358,79	52.495,82	25.000,00
Contribuições	265.431,81	386.705,38	282.204,98	294.846,94	551.693,78	225.151,68	310.301,01	228.149,48	508.518,40	18.710,30	604.841,35	29.891,51	3.708.348,83	2.800.000,00
Receita Patrimonial	158.518,87	85.100,00	403.918,24	258.497,87	287.298,58	280.002,23	578.416,28	303.209,55	371.448,75	227.182,84	433.878,83	475.778,49	3.841.024,29	1.875.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	158.518,87	85.100,00	403.918,24	258.497,87	287.298,58	280.002,23	578.416,28	303.209,55	371.448,75	227.182,84	433.878,83	475.778,49	3.841.024,29	1.850.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														25.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														25.000,00
Transferências Correntes	4.127.374,88	5.889.183,53	4.718.973,65	5.330.943,50	4.442.579,82	4.488.493,72	4.671.488,03	4.748.685,31	4.988.757,82	5.038.573,42	4.688.232,81	4.447.934,98	57.888.551,85	44.315.000,00
Cota Parte do FPM	754.518,81	940.776,62	1.091.938,25	1.825.594,82	1.128.389,41	1.575.138,45	654.911,84	1.131.589,42	1.258.135,16	1.178.181,23	1.585.730,88	1.152.119,29	14.278.284,19	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	2.171.428,85	2.059.785,54	2.532.704,87	2.307.236,31	2.287.899,71	1.705.947,51	2.739.886,33	2.488.179,58	2.529.368,89	2.331.202,51	2.170.128,74	2.988.054,81	28.289.286,25	20.800.000,00
Cota Parte do PVA	8.741,28	10.286,47	3.967,48	7.872,29	21.693,80	212.242,30	14.889,48	28.881,94	17.137,88	24.658,80	12.531,47	7.585,85	378.509,13	450.000,00
Cota Parte do ITR	77.832,88	2.309.594,03	318.304,88	380.889,97	274.918,98	86.183,18	21.248,03	31.603,37	35.777,84	21.883,03	28.380,78	34.618,45	3.981.913,11	4.800.000,00
Transferência da LC 87/1988					24.149,71	24.149,71	24.149,71	24,149,71	24,149,71	24,149,71	24,149,71	24,149,71	163,197,88	80,000,00
Transferência LC 91/1988	18.805,84	20.386,46	18.528,93	18.896,49									78.886,72	250,000,00
Transferências FUNDEC	184.135,49	181.187,18	201.480,27	183.882,49	184.517,75	172.943,37	183.835,72	174.588,33	181.703,48	188.010,87	153.274,25	187.774,58	2.158.038,81	1.800.000,00
Outras Transferências Correntes	938.821,88	537.177,45	852.938,98	814.451,13	521.683,78	730.514,19	732.537,11	881.781,08	861.454,18	1.311.318,17	822.068,97	435.012,29	8.839.851,18	7.935.000,00
Outras Receitas Correntes	3.500,85		31,52	51,27	8.238,44	5,63			1.500,00		187.701,78		181.029,27	35.000,00
DEDUÇÕES (II)	865.528,27	1.428.223,38	1.070.377,48	1.052.835,74	918.783,58	865.624,71	1.190.239,15	640.479,38	1.000.928,88	798.980,80	838.385,55	1.182.690,42	12.229.874,82	1.800.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	127.189,87	182.581,98	135.147,98	145.896,82									896.824,88	
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência	137.588,18	203.884,55	147.038,37	148.323,12									854.822,23	
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários					180.548,88	185.885,52	458.018,00	214.489,88	238.064,38	90.889,28	288.813,17	327.681,98	1.881.128,71	1.800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEC	600.774,84	1.042.026,82	788.191,13	760.328,03	738.234,91	689.739,28	743.223,15	725.679,23	764.862,28	708.271,31	641.782,38	834.688,44	9.018.399,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	4.078.598,61	5.280.405,30	4.873.544,34	5.235.110,49	4.755.430,90	4.286.366,49	4.588.146,77	4.524.483,58	5.105.942,74	4.722.653,79	5.494.038,88	4.047.437,63	56.673.279,71	51.450.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										526.000,00			526.000,00	626.010,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (V)	4.078.598,61	5.280.405,30	4.873.544,34	5.235.110,49	4.755.430,90	4.286.366,49	4.588.146,77	4.524.483,58	5.105.942,74	4.196.653,79	5.494.038,88	4.047.437,63	56.147.279,71	50.823.990,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														85.995,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV) - (VII)	4.078.598,61	5.280.405,30	4.873.544,34	5.235.110,49	4.755.430,90	4.286.366,49	4.588.146,77	4.524.483,58	5.105.942,74	4.196.653,79	5.494.038,88	4.047.437,63	56.147.279,71	50.737.995,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE



RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES EMPENHADAS												Total dos Últimos 12 Meses	RECORRIDO EM 2022/2021 PARA NÃO PROCESSAR
	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.750.116,07	1.063.083,45	1.738.340,21	3.028.393,88	3.857.818,12	1.942.211,88	2.014.825,73	1.892.240,00	2.388.004,87	2.052.853,80	2.085.432,23	1.638.334,77	26.424.856,04	
Pessoal Ativo	1.886.962,37	1.824.432,79	1.362.438,34	3.489.003,88	3.472.801,08	1.457.244,82	1.828.559,67	1.770.251,20	1.918.880,28	1.683.439,53	1.875.016,81	1.743.411,38	24.392.502,00	
Verbas e Benefícios e Outras Despesas Variáveis	1.370.242,31	1.378.483,30	1.382.438,89	3.818.696,18	3.238.816,51	1.457.244,82	1.800.687,53	1.830.872,11	1.868.808,84	1.633.388,88	1.813.783,87	1.818.814,88	22.848.789,10	
Diárias e Passagens	218.118,08	447.022,48		848.198,84	442.761,28		228.801,84	258.979,18	263.177,84	282.942,87	283.282,24	128.798,70	3.148.802,41	
Pessoal Inativo e Pensionistas	190.758,70	189.880,81	525.881,87	187.593,27	185.287,28	188.287,28	185.287,28	185.894,28	189.320,89	188.415,32	183.415,31	185.823,88	2.332.000,81	
Aposentadorias, Pensões e Retenções	146.253,52	147.084,78	288.639,88	147.894,79	152.818,81	152.818,81	152.818,81	153.843,81	157.871,24	147.884,87	147.884,87	173.472,84	2.850.848,28	
Passivos	14.803,88	21.585,80	37.285,88	18.588,28	32.450,45	32.450,45	32.450,45	32.450,45	32.450,45	32.450,45	32.450,45	32.450,45	272.447,38	
Outras despesas de pessoal dependentes de autorização de prestação ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESA NÃO COMPUTADA (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Descontos de Dívidas Judiciais de períodos anteriores ao 1º exercício														
Despesas de Exercícios Anteriores de períodos anteriores ao da aplicação														
Indenizações e Penalidades com Recursos Usados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.750.116,07	1.063.083,45	1.738.340,21	3.028.393,88	3.857.818,12	1.942.211,88	2.014.825,73	1.892.240,00	2.388.004,87	2.052.853,80	2.085.432,23	1.638.334,77	26.424.856,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (II)													26.424.856,04	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		56.673.279,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)		506.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)			-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)		56.147.279,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (III) + (II)		26.424.856,04	47,06 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		30.319.531,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,96 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)		28.803.554,49	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 25 da LRF)	90,00 %	27.267.577,94	48,60 %

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 NOTAS:

Emissão: 27/09/2022 16:09:31
 Portaria nº 924, de 8 de Julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Page 1 de 2
 Homologado



RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
2º Quadrimestre de 2022			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	
54,00 %	47,06 %	-6,94 %	

PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)			
	Percentual		
Limite Máximo (IX) (%), § 1º do art. 20º	54,00		
DTP em 2022 (XIII) (%)	47,06		
Excedente em 2022 (XIII) = (XIII - IX) (%)	-6,94		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	-0,69		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII)	56.147.279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	26.424.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VI)	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

Emissão: 27/09/2022 16:09:31
 Portaria nº 924, de 8 de Julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Page 2 de 2
 Homologado


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

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

em Reais


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.194.987,94	3.194.987,94	3.194.987,94	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.734.559,70	2.734.559,70	2.734.559,70	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	460.428,24	460.428,24	460.428,24	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.910.120,01	15.436.890,61	13.589.524,13	0,00
Disponibilidade de Caixa	13.924.484,92	15.453.547,09	13.610.720,86	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.976.349,17	16.663.599,24	15.300.817,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	207.115,73	103.979,75	16.790,62	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844.748,52	1.106.072,40	1.673.305,83	0,00
Demais Haveres Financeiros	-14.364,91	-16.656,48	-21.196,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-10.715.132,07	-12.241.902,67	-10.394.536,19	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.273.898,18	52.547.155,41	56.673.279,71	0,00
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	526.000,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	48.273.898,18	52.547.155,41	56.147.279,71	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (IV)(I)	6,62	6,08	5,69	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	-22,20	-23,30	-18,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Induídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	19.793.792,45	19.793.792,45	19.793.792,45	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.980.589,04	501.077,53	460.409,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	PREFEITURA DE JATEI MS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - QUADRIMESTE MAIO/AGOSTO
	em Reais

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.273.898,18	52.547.155,41	56.673.279,71	
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			526.000,00	
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.273.898,18	52.547.155,41	56.147.279,71	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %				


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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA DE JATEI MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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

em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAIS (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.673.279,71	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	526.000,00	0,93
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)(V)	56.147.279,71	99,07
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASWILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR



PREFEITURA DE JATEÍ MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.128.255,56	16.790,62	119.881,19	447.481,42	1.550.857,70	0,00	4.993.244,63	2.812.056,73	0,00	2.181.187,90
Recursos Não Vinculados a Impostos	7.128.255,56	16.790,62	119.881,19	447.481,42	1.550.857,70	0,00	4.993.244,63	2.812.056,73	0,00	2.181.187,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.247.740,70	0,00	100,00	12.921,85	162.105,05	0,00	6.072.613,80	1.266.607,57	0,00	4.806.006,23
Transferências do FUNDEB	563.532,69	0,00	0,00	0,00	161.896,05	0,00	401.636,64	354.766,97	0,00	46.869,67
Outros Recursos Destinados à Educação	570.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.470,67	415.000,00	0,00	155.470,67
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.397.187,61	0,00	100,00	489,75	0,00	0,00	2.396.597,86	9.620,89	0,00	2.386.976,97
Outros Recursos Vinculados	2.716.549,73	0,00	0,00	12.432,10	209,00	0,00	2.703.908,63	487.219,71	0,00	2.216.688,92
TOTAL (III) = (I + II)	13.375.996,26	16.790,62	119.981,19	460.403,27	1.712.962,75	0,00	11.065.858,43	4.078.664,30	0,00	6.987.194,13
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	23.936.381,94	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	23.936.295,99	3.700,00	0,00	23.932.595,99

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


MUNICÍPIO DE Jateí - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 06 em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	56.673.279,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.147.279,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.147.279,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.424.856,04	47,06
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	30.319.531,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	28.803.554,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	27.287.577,94	48,60
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

