



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice - Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

Alessandra Leticia Vazquez de Souza – Controladora Geral do Município
Ouvidora Geral do Município

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes

Dayane Rosa Peres - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

Gláycen Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

Alex de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde

Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Leticia Rodrigues Feitosa Santana - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Diário Assinado por

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Relatório de Gestão Fiscal RGF 1º Semestre de 2023.....
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3ºbimestre....

GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JUL/2022 A JUN/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESCISÓRIOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OCT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.588.130,44	5.885.295,36	5.844.152,23	5.972.575,02	1.745.862,83	17.040.331,46	4.870.561,28	2.052.002,11	10.693.620,58	7.254.895,37	8.643.411,58	6.674.664,36	82.265.502,62	13.796,12
Pessoal Ativo	5.242.589,57	5.546.391,18	5.495.803,03	5.628.294,45	1.401.172,86	16.374.009,75	4.522.680,49	1.637.871,46	10.315.443,77	6.801.788,71	8.221.234,30	6.249.396,17	77.437.575,94	13.796,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.290.526,30	4.622.219,77	4.511.449,08	4.635.597,78	395.333,21	13.471.000,98	4.460.889,44	1.668.755,44	9.127.191,53	5.614.421,02	5.523.071,08	5.395.081,74	62.718.437,37	3.068,88
Obrigações Patronais	952.063,27	924.171,41	984.353,95	992.696,67	1.005.839,65	2.901.008,77	61.791,05	969.116,02	1.188.252,24	1.187.367,69	2.698.163,42	854.314,43	14.719.138,57	8.727,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	345.540,87	338.904,18	348.349,20	344.280,57	344.689,97	665.421,71	347.880,79	414.130,65	378.176,81	453.106,66	422.177,08	425.268,19	4.827.926,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	100.564,45	296.231,90	301.230,86	298.456,06	298.805,46	575.992,82	299.266,60	365.516,46	329.562,62	404.492,47	373.490,89	374.718,93	4.218.389,52	0,00
Pensões	44.976,42	42.672,28	47.118,34	45.824,51	45.824,51	89.428,89	48.614,19	48.614,19	48.614,19	48.614,19	48.614,19	50.549,26	609.537,16	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	560.157,48	542.524,76	478.333,08	580.956,22	475.431,10	1.805.252,15	195.520,77	297.103,88	509.872,69	227.841,81	179.835,54	89.902,92	5.942.732,40	5.068,88
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções C.	57.347,30	106.857,77	78.685,09	139.615,07	11.609,89	1.050.137,45	141.894,39	88.988,59	313.038,43	101.073,15	84.391,86	39.902,92	2.213.541,91	5.068,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	157.269,31	96.762,81	51.298,79	97.060,58	119.131,24	89.692,99	53.626,38	208.115,29	196.834,26	126.708,66	95.443,68	50.000,00	1.342.003,99	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	345.540,87	338.904,18	348.349,20	344.280,57	344.689,97	665.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.186,50	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	5.027.972,96	5.342.770,60	5.365.819,15	5.391.618,80	1.270.431,73	15.225.079,31	4.675.040,51	1.754.898,23	10.183.747,89	7.027.053,56	8.463.576,04	6.584.761,44	76.322.770,22	8.727,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														152.759.561,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VI)														0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														152.759.561,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)														76.331.497,46
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														91.655.737,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														87.072.950,15
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)														82.490.163,30
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													Percentual	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)														0,00
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)														0,00
DTP em 2021 (XII) (%)														0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)														0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)														0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2022 A JUN/2023

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

RS 1

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.916.853.06	2.588.094.88	0.00	
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	
Dívida Contratual	2.916.853.06	2.588.094.88	0.00	
Empréstimos	0.00	-164.379.09	0.00	
Internos	0.00	-164.379.09	0.00	
Externos	0.00	0.00	0.00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0.00	0.00	0.00	
Financiamentos	0.00	-164.379.09	0.00	
Internos	0.00	-164.379.09	0.00	
Externos	0.00	0.00	0.00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.916.853.06	2.916.853.06	0.00	
De Tributos	0.00	0.00	0.00	
De Contribuições Previdenciárias	46.869.18	46.869.18	0.00	
De Demais Contribuições Sociais	2.869.983.88	2.869.983.88	0.00	
Do FGTS	0.00	0.00	0.00	
Com Instituição Não financeira	0.00	0.00	0.00	
Demais Dívidas Contratuais	0.00	0.00	0.00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0.00	0.00	0.00	
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	
DEDUÇÕES (II)	31.279.357.30	30.853.917.50	0.00	
Disponibilidade de Caixa	31.279.357.30	30.853.917.50	0.00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.351.101.15	37.932.563.81	0.00	
(-) Restos a Pagar Processados	3.197.685.64	1.232.992.42	0.00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.874.058.21	5.845.653.89	0.00	
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-28.362.504.24	-28.265.822.62	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	133.632.414.45	152.759.561.67	0.00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0.00	0.00	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	133.632.414.45	152.759.561.67	0.00	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2.18	1.69	0.00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-21.22	-18.50	0.00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	160.358.897.34	183.311.474.00	0.00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	144.323.007.61	164.980.326.60	0.00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0.00	0.00	0.00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	896.237.28	846.237.28	0.00	
PASSIVO ATUARIAL	47.468.722.95	47.468.722.95	0.00	
RP NÃO-PROCESSADOS	19.122.949.63	6.116.025.89	0.00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0.00	0.00	0.00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0.00	0.00	0.00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0.00	0.00	0.00	



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0.00	0.00	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	133.632.414.45	152.759.561.67	0.00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0.00	0.00	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	133.632.414.45	152.759.561.67	0.00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00	0.00	0.00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	29.399.131.18	33.607.103.57	0.00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	26.459.218.06	30.246.393.21	0.00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0.00	0.00	0.00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0.00	0.00	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	133.632.414.45	152.759.561.67	0.00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0.00	0.00	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	133.632.414.45	152.759.561.67	0.00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00	0.00	0.00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	29.399.131.18	33.607.103.57	0.00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	26.459.218.06	30.246.393.21	0.00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0.00	0.00	0.00	



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
Antecipação de Receita 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 I (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 I (II)	0.00	0.00
TOTAL (III)	0.00	0.00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	152.759.561.67	0.00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	152.759.561.67	0.00
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	24.441.529.87	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	21.997.376.88	14.40
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	10.693.169.32	7.00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre 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



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Insritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.047.097,75	608.773,39	1.420.677,10	2.463.642,28	-2.068.849,65	0,00	24.622.854,63	10.525.133,04	0,00	14.097.721,59
Recursos Não Vinculados de Impostos	26.113.535,71	608.773,39	1.420.677,10	2.463.642,28	-2.114.035,59	0,00	23.734.478,53	10.521.992,26	0,00	13.212.486,27
Outros Recursos não Vinculados	933.562,04	0,00	0,00	0,00	45.185,94	0,00	888.376,10	3.140,78	0,00	885.235,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.377.373,85	726.163,36	152.691,41	2.067.516,41	9.769.609,03	0,00	-2.338.606,36	7.928.789,72	0,00	-10.267.396,08
Recursos Vinculados à Educação	5.156.009,04	220.523,77	7.289,64	85.805,04	-1.948,88	0,00	4.844.339,47	1.207.171,90	0,00	3.637.167,57
Transferências do FUNDEB	4.680.762,39	187.161,71	7.289,64	85.805,04	-1.948,88	0,00	4.402.454,88	800.793,62	0,00	3.601.661,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	475.246,65	33.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	441.884,59	406.378,28	0,00	35.506,31
Recursos Vinculados à Saúde	3.782.291,98	42.926,67	88.396,97	317.849,41	0,00	0,00	3.333.118,93	1.102.273,33	0,00	2.230.845,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.605.265,49	42.126,67	88.396,97	315.989,41	0,00	0,00	3.158.752,44	1.102.273,33	0,00	2.056.479,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	177.026,49	800,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	174.366,49	0,00	0,00	174.366,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	592.230,92	6.366,61	2.625,00	4.717,82	0,00	0,00	578.521,49	124.985,87	0,00	453.535,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.518.903,83	441.638,62	0,00	1.383.077,07	0,00	0,00	3.694.188,14	1.561.851,28	0,00	2.132.336,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto E	3.571.508,29	36.638,62	0,00	95.057,64	0,00	0,00	3.439.812,03	854.604,51	0,00	2.585.207,52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.947.395,54	405.000,00	0,00	1.288.019,43	0,00	0,00	254.376,11	707.246,77	0,00	-452.870,66
Demais Vinculações Legais	3.013.224,05	0,00	23,00	176.292,05	0,00	0,00	2.836.909,00	3.205.955,06	0,00	-369.046,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-388.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.044,32	211.596,09	0,00	-599.640,41
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
Outras Vinculações Legais	3.400.850,37	0,00	23,00	176.292,05	0,00	0,00	3.224.535,32	2.994.358,97	0,00	230.176,35
Recursos Extraorçamentários	-9.281.284,85	0,00	0,00	0,00	9.771.557,91	0,00	-19.052.842,76	0,00	0,00	-19.052.842,76
Outras Vinculações	1.595.998,88	14.707,69	54.356,80	99.775,02	0,00	0,00	1.427.159,37	726.552,28	0,00	700.607,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	123.718,90	0,00	133.694,34	0,00	0,00	0,00	-9.975,44	1.153.170,16	0,00	-1.163.145,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	93.367,70	0,00	133.647,28	0,00	0,00	0,00	-40.279,58	996.259,82	0,00	-1.036.539,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.351,20	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	30.304,14	156.910,34	0,00	-126.606,20
TOTAL (IV) = (I + II + III)	37.548.190,50	1.334.936,75	1.707.062,85	4.531.158,69	7.700.759,38	0,00	22.274.272,83	19.607.092,92	0,00	2.667.179,91



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023. ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		152.759.561.67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		152.759.561.67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		152.759.561.67

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.331.497.46	49.97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	91.655.737.00	60.00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	87.072.950.15	57.00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	82.490.163.30	54.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-28.265.822.62	-18.50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	183.311.474.00	120.00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0.00	0.00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.607.103.57	22.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0.00	0.00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	24.441.529.87	16.00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0.00	0.00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.693.169.32	7.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/3º BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.340.750,00	123.340.750,00	25.568.940,45	20,73	78.231.579,99	63,43	45.109.170,01
RECEITAS CORRENTES	123.301.750,00	123.301.750,00	25.484.829,71	20,67	76.705.999,25	62,21	46.595.750,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.620.372,40	18.620.372,40	7.950.842,69	42,70	22.141.023,22	118,91	-3.520.650,82
Impostos	17.810.653,42	17.810.653,42	7.871.952,01	44,20	21.451.876,64	120,44	-3.641.223,22
Taxas	809.718,98	809.718,98	78.890,68	9,74	689.146,58	85,11	120.572,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.301.000,00	4.301.000,00	990.280,79	23,02	2.700.170,53	62,78	1.600.829,47
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	667.989,80	20,87	1.778.490,33	55,58	1.421.509,67
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.101.000,00	1.101.000,00	322.290,99	29,27	921.680,20	83,71	179.319,80
RECEITA PATRIMONIAL	6.931.217,74	6.931.217,74	673.212,23	9,71	2.055.865,11	29,66	4.875.352,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.686,28	9.686,28	360,00	3,72	2.160,00	22,30	7.526,28
Valores Mobiliários	6.921.531,46	6.921.531,46	672.852,23	9,72	2.053.705,11	29,67	4.867.826,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.236.643,23	93.236.643,23	15.857.530,40	17,01	49.650.316,04	53,25	43.586.327,19
Transferências da União e de suas Entidades	34.120.650,88	34.120.650,88	4.603.816,20	13,49	14.750.345,16	43,23	19.370.305,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.047.492,35	37.047.492,35	7.394.189,54	19,96	22.707.373,70	61,29	14.340.118,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.068.500,00	22.068.500,00	3.859.524,66	17,49	12.192.597,18	55,25	9.875.902,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.516,63	11.516,63	12.963,60	112,56	158.624,35	377,35	-147.107,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.387,97	5.387,97	3.096,64	57,47	7.670,24	142,36	-2.282,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.128,66	6.128,66	9.094,93	148,40	150.182,08	450,49	-144.053,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	-418,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	354,03	0,00	354,03	0,00	-354,03
RECEITAS DE CAPITAL	39.000,00	39.000,00	84.110,74	215,67	1.525.580,74	911,75	-1.486.580,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	72.910,74	645,54	74.830,30	741,52	-72.830,30
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	72.910,74	645,54	74.830,30	741,52	-72.830,30
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.000,00	36.000,00	11.200,00	31,11	1.450.750,44	029,86	-1.414.750,44
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	11.200,00	37,33	11.200,00	37,33	18.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.439.550,44	992,51	-1.433.550,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.659.250,00	4.659.250,00	1.698.890,64	36,46	4.459.138,94	95,71	200.111,06



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.000.000,00	128.000.000,00	27.267.831,09	21,30	82.690.718,93	64,60	45.309.281,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.000.000,00	128.000.000,00	27.267.831,09	21,30	82.690.718,93	64,60	45.309.281,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.000.000,00	128.000.000,00	27.267.831,09	21,30	82.690.718,93	64,60	45.309.281,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.882.267,41			11.882.267,41		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.882.267,41			11.882.267,41		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A JUN (g)		BIMESTRE (h)	JAN A JUN (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.596.750,00	131.963.640,12	31.142.024,33	99.354.895,90	32.608.744,22	23.198.224,09	65.916.795,03	66.046.845,09	64.424.912,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	105.700.960,28	116.198.452,65	28.530.320,68	88.340.250,30	27.858.202,35	22.824.575,22	57.691.132,66	58.507.319,99	56.278.495,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.653.734,00	56.221.788,30	14.204.264,22	37.602.327,50	18.619.460,80	12.854.436,30	35.513.354,49	20.708.433,81	35.228.851,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	67.641,40	164.379,09	36.620,91	164.379,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.046.226,28	59.775.664,35	14.326.056,46	50.537.922,80	9.237.741,55	9.902.497,52	22.013.399,08	37.762.265,27	20.885.265,20	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.046.226,28	59.775.664,35	14.326.056,46	50.537.922,80	9.237.741,55	9.902.497,52	22.013.399,08	37.762.265,27	20.885.265,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.282.650,72	15.561.521,30	2.611.703,65	11.014.645,60	4.546.875,70	373.648,87	8.225.662,37	7.335.858,93	8.146.416,97	0,00
INVESTIMENTOS	5.482.650,72	15.032.874,43	2.611.703,65	10.514.645,60	4.518.228,83	309.340,37	8.023.416,98	7.009.457,45	7.944.171,58	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	528.646,87	0,00	500.000,00	28.646,87	64.308,50	202.245,39	326.401,48	202.245,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.139,00	203.666,17	0,00	0,00	203.666,17	0,00	0,00	203.666,17	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.883.000,00	5.898.047,67	3.259.212,39	5.471.373,54	426.674,13	2.463.639,64	4.675.800,79	1.222.246,88	3.889.459,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.479.750,00	137.861.687,79	34.401.236,72	104.826.269,44	33.035.418,35	25.661.863,73	70.592.595,82	67.269.091,97	68.314.371,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.479.750,00	137.861.687,79	34.401.236,72	104.826.269,44	33.035.418,35	25.661.863,73	70.592.595,82	67.269.091,97	68.314.371,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							12.098.123,11		14.376.347,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.479.750,00	137.861.687,79	34.401.236,72	104.826.269,44			82.690.718,93		82.690.718,93	0,00
RESERVA DO RPPS	9.520.250,00	9.520.250,00			9.520.250,00			9.520.250,00		



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 5

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE (b)	%(b/a)	JAN A JUN		
					(c)	%(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.659.250,00	4.659.250,00	1.698.890,64	36,46	4.459.138,94	95,71	200.111,06
RECEITAS CORRENTES	4.659.250,00	4.659.250,00	1.698.890,64	36,46	4.459.138,94	95,71	200.111,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.475.250,00	3.475.250,00	1.698.890,64	48,89	4.467.125,23	128,54	-991.875,23
Contribuições Sociais	3.475.250,00	3.475.250,00	1.698.890,64	48,89	4.467.125,23	128,54	-991.875,23
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	-7.986,29	-0,67	1.191.986,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	-7.986,29	-0,67	1.191.986,29
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.883.000,00	5.898.047,67	3.259.212,39	5.471.373,54	426.674,13	2.463.639,64	4.675.800,79	1.222.246,88	3.889.459,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.883.000,00	5.898.047,67	3.259.212,39	5.471.373,54	426.674,13	2.463.639,64	4.675.800,79	1.222.246,88	3.889.459,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.883.000,00	5.898.047,67	3.259.212,39	5.471.373,54	426.674,13	2.463.639,64	4.675.800,79	1.222.246,88	3.889.459,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.596.750,00	131.963.640,12	31.142.024,33	99.354.895,90	94,78	32.608.744,22	23.198.224,09	65.916.795,03	93,38	66.046.845,09	0,00
Legislativa	5.875.000,00	7.042.552,38	998.288,94	3.172.200,46	3,03	3.870.351,92	890.865,22	2.682.409,45	3,80	4.360.142,93	0,00
Ação Legislativa	5.875.000,00	7.042.552,38	998.288,94	3.172.200,46	3,03	3.870.351,92	890.865,22	2.682.409,45	3,80	4.360.142,93	0,00
Administração	15.883.010,04	14.326.705,19	3.559.557,47	11.099.347,35	10,59	3.227.357,84	2.840.600,70	8.120.513,67	11,50	6.206.191,52	0,00
Administração Financeira	4.837.010,04	4.385.070,88	1.134.268,18	4.137.898,12	3,95	247.172,76	825.805,63	2.131.238,79	3,02	2.253.832,09	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.601.000,00	8.117.336,10	1.919.166,89	5.189.983,42	4,95	2.927.352,68	1.777.766,87	5.046.580,33	7,15	3.070.755,77	0,00
Administração Geral	1.445.000,00	1.824.298,21	506.122,40	1.771.465,81	1,69	52.832,40	237.028,20	942.694,55	1,34	881.603,66	0,00
Assistência Social	4.405.040,15	5.160.478,53	1.343.774,07	3.747.545,53	3,58	1.412.933,00	1.148.822,48	2.654.790,93	3,76	2.505.687,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Assistência Comunitária	4.392.040,15	5.147.478,53	1.343.774,07	3.747.545,53	3,58	1.399.933,00	1.148.822,48	2.654.790,93	3,76	2.492.687,60	0,00
Previdência Social	5.230.000,00	5.230.000,00	1.344.148,06	3.868.266,88	3,69	1.361.733,12	970.671,97	2.715.096,72	3,85	2.514.903,28	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.230.000,00	5.230.000,00	1.344.148,06	3.868.266,88	3,69	1.361.733,12	970.671,97	2.715.096,72	3,85	2.514.903,28	0,00
Saúde	26.972.030,69	29.240.315,45	7.218.515,35	23.210.399,45	22,14	6.029.916,00	6.287.262,58	17.405.955,42	24,66	11.834.360,03	0,00
Atenção Básica	11.468.510,05	13.744.368,81	3.589.115,07	11.338.000,47	10,82	2.406.368,34	2.919.678,69	7.860.903,40	11,14	5.883.465,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.980.440,24	13.053.141,66	3.039.412,00	10.247.793,74	9,78	2.805.347,92	2.855.164,27	8.102.228,51	11,48	4.950.913,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	439.000,00	363.395,00	48.162,47	270.381,36	0,26	93.013,64	15.866,09	187.415,38	0,27	175.979,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.084.080,40	2.079.409,98	541.825,81	1.354.223,88	1,29	725.186,10	496.553,53	1.255.408,13	1,78	824.001,85	0,00
Educação	36.982.030,12	40.236.218,19	7.816.059,79	29.694.807,13	28,33	10.541.411,06	8.923.818,42	19.111.341,29	27,07	21.124.876,90	0,00
Ensino Fundamental	28.373.530,12	32.035.339,34	5.885.774,36	23.084.429,42	22,02	8.950.909,92	6.592.014,57	13.728.975,21	19,45	18.306.364,13	0,00
Ensino Médio	212.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Ensino Superior	1.000.000,00	1.055.500,00	0,00	1.055.500,00	1,01	0,00	301.000,00	752.500,00	1,07	303.000,00	0,00
Educação Infantil	6.396.500,00	6.388.878,85	1.930.285,43	4.968.877,71	4,74	1.420.001,14	1.832.803,85	4.103.866,08	5,81	2.285.012,77	0,00
Educação Especial	1.000.000,00	744.500,00	0,00	586.000,00	0,56	158.500,00	198.000,00	526.000,00	0,75	218.500,00	0,00
Cultura	1.154.000,00	2.297.038,82	1.151.003,48	2.218.579,90	2,12	78.458,92	750.298,52	1.735.604,94	2,46	561.433,88	0,00
Diffusão Cultural	1.154.000,00	2.297.038,82	1.151.003,48	2.218.579,90	2,12	78.458,92	750.298,52	1.735.604,94	2,46	561.433,88	0,00
Urbanismo	9.336.000,00	21.778.039,01	3.600.846,50	16.138.825,64	15,40	5.639.213,37	966.659,50	10.043.678,28	14,23	11.734.360,73	0,00
Infra-Estrutura Urbana	9.336.000,00	21.778.039,01	3.600.846,50	16.138.825,64	15,40	5.639.213,37	966.659,50	10.043.678,28	14,23	11.734.360,73	0,00
Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gestão Ambiental	3.572.000,00	2.847.439,52	1.935.561,67	2.801.002,27	2,67	46.437,25	129.329,20	299.486,08	0,42	2.547.953,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.572.000,00	2.847.439,52	1.935.561,67	2.801.002,27	2,67	46.437,25	129.329,20	299.486,08	0,42	2.547.953,44	0,00
Agricultura	71.000,00	19.813,86	0,00	16.210,09	0,02	3.603,77	2.008,00	3.978,09	0,01	15.835,77	0,00
Extensão Rural	71.000,00	19.813,86	0,00	16.210,09	0,02	3.603,77	2.008,00	3.978,09	0,01	15.835,77	0,00
Comércio e Serviços	244.000,00	16.000,00	0,00	6.396,00	0,01	9.604,00	0,00	6.396,00	0,01	9.604,00	0,00
Promoção Comercial	237.000,00	9.000,00	0,00	6.396,00	0,01	2.604,00	0,00	6.396,00	0,01	2.604,00	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.257.500,00	3.563.373,00	2.174.269,00	3.381.315,20	3,23	182.057,80	287.887,50	1.137.544,16	1,61	2.425.828,84	0,00
Desporto Comunitário	2.257.500,00	3.563.373,00	2.174.269,00	3.381.315,20	3,23	182.057,80	287.887,50	1.137.544,16	1,61	2.425.828,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	613.139.00	203.666.17	0.00	0.00	0.00	203.666.17	0.00	0.00	0.00	203.666.17	0.00
Demais Subfunções	613.139.00	203.666.17	0.00	0.00	0.00	203.666.17	0.00	0.00	0.00	203.666.17	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.883.000.00	5.898.047.67	3.259.212.39	5.471.373.54	5.22	426.674.13	2.463.639.64	4.675.800.79	6.62	1.222.246.88	0.00
Legislativa	400.000.00	440.000.00	65.695.31	196.325.87	0.19	243.674.13	65.695.31	196.325.87	0.28	243.674.13	0.00
Ação Legislativa	400.000.00	440.000.00	65.695.31	196.325.87	0.19	243.674.13	65.695.31	196.325.87	0.28	243.674.13	0.00
Administração	600.000.00	524.503.83	279.019.21	524.503.83	0.50	0.00	269.173.09	514.657.71	0.73	9.846.12	0.00
Formação de Recursos Humanos	600.000.00	524.503.83	279.019.21	524.503.83	0.50	0.00	269.173.09	514.657.71	0.73	9.846.12	0.00
Assistência Social	295.000.00	293.304.54	163.377.11	248.304.54	0.24	45.000.00	92.915.20	177.842.63	0.25	115.461.91	0.00
Assistência Comunitária	295.000.00	293.304.54	163.377.11	248.304.54	0.24	45.000.00	92.915.20	177.842.63	0.25	115.461.91	0.00
Previdência Social	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
Previdência do Regime Estatutário	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
Saúde	2.150.000.00	2.202.239.30	1.381.932.67	2.202.239.30	2.10	0.00	884.108.18	1.704.414.81	2.41	497.824.49	0.00
Atenção Básica	1.800.000.00	1.504.611.99	1.015.760.16	1.504.611.99	1.44	0.00	517.935.67	1.006.787.50	1.43	497.824.49	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000.00	389.051.86	205.278.31	389.051.86	0.37	0.00	205.278.31	389.051.86	0.55	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	150.000.00	308.575.45	160.894.20	308.575.45	0.29	0.00	160.894.20	308.575.45	0.44	0.00	0.00
Educação	2.433.000.00	2.433.000.00	1.369.188.09	2.300.000.00	2.19	133.000.00	1.151.747.86	2.082.559.77	2.95	350.440.23	0.00
Ensino Fundamental	2.300.000.00	2.300.000.00	1.369.188.09	2.300.000.00	2.19	0.00	1.151.747.86	2.082.559.77	2.95	217.440.23	0.00
Educação Infantil	133.000.00	133.000.00	0.00	0.00	0.00	133.000.00	0.00	0.00	0.00	133.000.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	118.479.750.00	137.861.687.79	34.401.236.72	104.826.269.44	100.00	33.035.418.35	25.661.863.73	70.592.595.82	100.00	67.269.091.97	0.00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.640.250.00	5.857.411.16
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000.00	1.778.490.33
Ativo	3.150.000.00	1.778.490.33
Inativo	50.000.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	2.360.250.00	4.067.129.49
Ativo	2.360.250.00	4.067.129.49
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	6.895.000.00	13.777.63
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	6.895.000.00	13.777.63
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	1.185.000.00	-1.986.29
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.184.000.00	-7.986.29
Demais Receitas Correntes	1.000.00	6.000.00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	12.456.250.00	5.865.397.45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	4.500.000.00	3.437.000.00	2.440.740.18	2.307.092.90	0.00
Aposentadorias	3.900.000.00	3.137.000.00	2.147.047.97	2.017.399.65	0.00
Pensões por Morte	600.000.00	300.000.00	293.692.21	289.693.25	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.515.000.00	3.437.000.00	2.440.740.18	2.307.092.90	0.00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)		7.941.250,00	2.428.397,45	3.424.657,27	3.558.304,55	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				9.520.250,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				1.149.132,23		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				189.972,53		
Outros Aportes para o RPPS				0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00		
Investimentos e Aplicações				14.436.292,04		
Outros Bens e Direitos				0,00		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	
Investimentos e Aplicações		441.028,84	
Outros Bens e Direitos		0,00	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes		1.115.000,00	399.995,74
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		1.115.000,00	399.995,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	655.000.00	431.266.88	274.356.54	274.309.48	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	225.000.00	189.450.00	95.076.85	95.076.85	0.00
Demais Despesas Correntes	430.000.00	241.816.88	179.279.69	179.232.63	0.00
Despesas de Capital (XIV)	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	685.000.00	431.266.88	274.356.54	274.309.48	0.00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	430.000.00	-31.271.14	125.639.20	125.686.26	0.00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00
Investimentos e Aplicações	435.985.47
Outros Bens e Direitos	0.00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0.00	0.00
Demais Receitas Previdenciárias	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0.00	0.00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Page 1 of 3

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a jun/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	113.205.750.00		74.907.731.29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.620.372.40		22.141.023.22
IPTU	2.697.838.54		725.871.09
ISS	6.531.169.11		10.151.367.17
ITBI	2.957.667.37		7.204.824.30
IRRF	5.623.978.40		3.369.814.08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	809.718.98		689.146.58
Contribuições	1.101.000.00		921.680.20
Receita Patrimonial	36.217.74		2.042.087.48
Aplicações Financeiras (II)	26.531.46		2.039.927.48
Outras Receitas Patrimoniais	9.686.28		2.160.00
Transferências Correntes	93.236.643.23		49.650.316.04
Cota Parte do FPM	21.641.407.29		10.588.967.42
Cota Parte do ICMS	27.414.605.67		16.716.598.22
Cota Parte do IPVA	2.302.226.64		2.000.607.92
Cota Parte do ITR	7.952.743.59		935.528.38
Transferências da LC 61/1989	194.660.04		105.479.22
Transferências do FUNDEB	22.133.500.00		12.277.708.05
Outras Transferências Correntes	11.597.500.00		7.025.426.83
Demais Receitas Correntes	211.516.63		152.624.35
Outras Receitas Financeiras (III)	0.00		0.00
Receitas Correntes Restantes	211.516.63		152.624.35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	113.179.218.54		72.867.803.81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.860.250.00		6.243.629.27
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	6.895.000.00		13.777.63
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	39.000.00		1.525.580.74
Operações de Crédito (VIII)	2.000.00		74.830.30
Amortização de Empréstimos (IX)	0.00		0.00
Alienação de Bens	1.000.00		0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0.00		0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0.00		0.00
Outras Aliações de Bens	1.000.00		0.00
Transferências de Capital	36.000.00		1.450.750.44
Convênios	33.000.00		1.439.550.44
Outras Transferências de Capital	3.000.00		11.200.00
Outras Receitas de Capital	0.00		0.00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0.00		0.00
Outras Receitas de Capital Primárias	0.00		0.00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	37.000.00		1.450.750.44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0.00		0.00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0.00		0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	121.076.468.54		80.562.183.52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	113.216.218.54		74.318.554.25



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Page 2 of 3

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	116.891.500.32	89.943.356.96	59.651.836.73	57.586.552.25	1.703.939.77	9.309.931.88	9.011.496.59
Pessoal e Encargos Sociais	57.394.835.97	39.447.251.04	37.653.338.25	36.716.140.59	974.868.55	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	201.000.00	200.000.00	164.379.09	164.379.09	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	59.295.664.35	50.296.105.92	21.834.119.39	20.706.032.57	729.071.22	9.309.931.88	9.011.496.59
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	59.295.664.35	50.296.105.92	21.834.119.39	20.706.032.57	729.071.22	9.309.931.88	9.011.496.59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	116.690.500.32	89.743.356.96	59.487.457.64	57.422.173.16	1.703.939.77	9.309.931.88	9.011.496.59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.205.000.00	3.868.266.88	2.715.096.72	2.581.402.38	0.00	0.00	0.00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.531.521.30	11.014.645.60	8.225.662.37	8.146.416.97	518.692.75	2.040.568.33	2.040.568.33
Investimentos	15.002.874.43	10.514.645.60	8.023.416.98	7.944.171.58	518.692.75	2.040.568.33	2.040.568.33
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XXVII)	528.646.87	500.000.00	202.245.39	202.245.39	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XX)]	15.002.874.43	10.514.645.60	8.023.416.98	7.944.171.58	518.692.75	2.040.568.33	2.040.568.33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	203.666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	137.132.040.92	104.126.269.44	70.225.971.34	67.947.747.12	2.222.632.52	11.350.500.21	11.052.064.92
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	131.897.040.92	100.258.002.56	67.510.874.62	65.366.344.74	2.222.632.52	11.350.500.21	11.052.064.92
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-660.261.04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-4.322.487.93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-3.246.616.16

JUROS NOMINAIS	Jan a jun/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0.00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0.00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-4.322.487.93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Page 3 of 3
RS 1

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a jun/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0.00		0.00
DEDUÇÕES (XL)	0.00		0.00
Disponibilidade de Caixa	0.00		0.00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00		0.00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.197.685.64		1.232.992.42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.874.058.21		5.845.653.89
Demais Haveres Financeiros	0.00		0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0.00		0.00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			0.00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a jun/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-1.964.693.22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0.00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0.00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0.00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0.00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			0.00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]			-1.964.693.22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-1.964.693.22
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.882.267.41
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0.00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			11.882.267.41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			9.520.250.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.810.653,42	21.451.876,64	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.697.838,54	725.871,09	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.957.667,37	7.204.824,30	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.531.169,11	10.151.367,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.623.978,40	3.369.814,08	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.739.659,92	37.955.692,37	
2.1- Cota-Parte FPM	27.395.701,00	13.236.209,15	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.795.701,00	13.236.209,15	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.600.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	32.151.237,19	20.895.747,58	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	131.849,00	
2.4- Cota-Parte ITR	9.871.003,06	1.169.410,40	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	2.500.759,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	21.716,36	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	90.550.313,34	59.407.569,01	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	13.234.016,69	7.591.138,12	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.009.646,35	7.260.753,78	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	22.134.500,00	12.435.364,78	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.069.500,00	12.350.253,91	
6.1.1- Principal	22.068.500,00	12.192.597,18	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	157.656,73	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	35.000,00	0,00	
6.2.1- Principal	35.000,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000,00	0,00	
6.3.1- Principal	30.000,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	85.110,87	
6.4.1- Principal	0,00	85.110,87	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.834.483,31	4.601.459,06	



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						1.621.550,19		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						1.621.550,19		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						14.056.914,97		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		22.134.500,00	13.781.280,36	12.751.567,27	12.432.234,72	0,00		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		19.910.891,00	11.802.070,69	11.189.880,69	10.885.557,66	0,00		
10.1.1- Educação Infantil		3.938.000,00	2.858.987,22	2.821.015,04	2.820.995,10	0,00		
10.1.2- Ensino Fundamental		15.972.891,00	8.943.083,47	8.368.865,65	8.064.562,56	0,00		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2- OUTRAS DESPESAS		2.223.609,00	1.979.209,67	1.561.686,58	1.546.677,06	0,00		
10.2.1- Educação Infantil		126.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.2- Ensino Fundamental		2.097.438,17	1.979.209,67	1.561.686,58	1.546.677,06	0,00		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		13.781.280,36	12.751.567,27	12.432.234,72	0,00	0,00	316.202,49	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.781.280,36	12.751.567,27	12.432.234,72	0,00	0,00	401.313,36	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.802.070,69	11.189.880,69	10.885.557,66	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)			
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.645.177,74	11.189.880,69	11.189.880,69	90,60			
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00			
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit):	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)			
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.243.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00		



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS I

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.291.759.79	13.656.899.04	5.618.130.16	5.155.664.98	0.00	
20.1- Educação Infantil	1.039.795.76	760.567.27	429.796.82	414.588.82	0.00	
20.2- Ensino Fundamental	13.506.464.03	12.310.331.77	4.662.333.34	4.215.076.16	0.00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20.4- Educação Especial	744.500.00	586.000.00	526.000.00	526.000.00	0.00	
20.5- Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20.6- Transporte (Escolar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20.7- Outras	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.425.259.79	27.438.179.40	18.369.697.43	17.587.899.70	0.00	
21.1- Educação Infantil	5.103.966.59	3.619.554.49	3.250.811.86	3.235.583.92	0.00	
21.1.1- Creche	2.907.332.28	2.472.634.74	2.207.111.86	2.205.366.86	0.00	
21.1.2- Pré-Escola	2.196.634.31	1.146.919.75	1.043.700.00	1.030.217.06	0.00	
21.2- Ensino Fundamental	32.321.293.20	23.818.624.91	15.118.885.57	14.352.315.78	0.00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				5.618.130.16		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				7.591.138.12		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0.00		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0.00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				0.00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L:				591.663.92		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				12.617.604.36		



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.851.892,25	12.617.604,36	21,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.815.563,29	2.062.212,60	1.609.629,10	591.663,92	614.270,27
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.654.808,87	987.263,22	936.637,95	591.663,92	126.507,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.160.754,42	1.074.949,38	672.991,15	0,00	487.763,27
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.315.000,00	654.331,21	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			965.000,00	594.594,65	
31.1.1- Salário-Educação			600.000,00	418.987,94	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			285.000,00	121.249,78	
31.1.4- PNATE			78.000,00	53.709,04	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			2.000,00	647,89	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			350.000,00	59.736,56	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.242.958,40	4.556.627,73	2.824.203,63	2.700.843,19	0,00
32.1- Educação Infantil	1.417.912,26	1.349.323,22	853.054,22	793.563,68	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.758.546,14	2.151.804,51	1.218.649,41	1.154.779,51	0,00
32.3- Ensino Médio	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.055.500,00	1.055.500,00	752.500,00	752.500,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.669.218,19	31.994.807,13	21.193.901,06	20.288.742,89	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesas Correntes	41.965.260,68	31.831.025,61	21.138.704,54	20.238.106,37	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	21.587.262,44	13.612.315,50	12.946.632,50	12.488.814,02	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.065.520,08	1.880.030,12	1.517.030,12	1.517.030,12	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.312.478,16	16.338.679,99	6.675.041,92	6.232.262,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	321.957,51	163.781,52	55.196,52	50.636,52	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	321.957,51	163.781,52	55.196,52	50.636,52	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.621.550,19	311.048,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		12.435.364,78	418.987,94
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.115.469,71	727.094,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		941.445,26	2.941,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.846.808,12	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.788.253,38	2.941,97

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE: SCPI - Contabilidade f188091. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023. ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2079	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0.00	0.00	0.00	0.00
2081	0.00	0.00	0.00	0.00
2082	0.00	0.00	0.00	0.00
2083	0.00	0.00	0.00	0.00
2084	0.00	0.00	0.00	0.00
2085	0.00	0.00	0.00	0.00
2086	0.00	0.00	0.00	0.00
2087	0.00	0.00	0.00	0.00
2088	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	0.00	0.00	0.00	0.00
2090	0.00	0.00	0.00	0.00
2091	0.00	0.00	0.00	0.00
2092	0.00	0.00	0.00	0.00
2093	0.00	0.00	0.00	0.00
2094	0.00	0.00	0.00	0.00
2095	0.00	0.00	0.00	0.00
2096	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/04/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.810.653.42	17.810.653.42	21.451.876.64	120.44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.697.838.54	2.697.838.54	725.871.09	26.91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.957.667.37	2.957.667.37	7.204.824.30	243.60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.531.169.11	6.531.169.11	10.151.367.17	155.43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.623.978.40	5.623.978.40	3.369.814.08	59.92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.139.659.92	68.139.659.92	37.933.976.01	55.67
Cota-Parte FPM	22.795.701.00	22.795.701.00	13.236.209.15	58.06
Cota-Parte ITR	9.871.003.06	9.871.003.06	1.169.410.40	11.85
Cota-Parte IPVA	3.124.058.63	3.124.058.63	2.500.759.88	80.05
Cota-Parte ICMS	32.151.237.19	32.151.237.19	20.895.747.58	64.99
Cota-Parte IPI-Exportação	197.660.04	197.660.04	131.849.00	66.70
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	85.950.313.34	85.950.313.34	59.385.852.65	69.09



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.616.510.05	11.196.863.77	9.528.308.83	85.10	7.502.059.65	67.00	7.270.652.74	64.93	0.00
Despesas Correntes	10.566.510.05	11.177.655.77	9.509.100.83	85.07	7.482.851.65	66.94	7.255.802.74	64.91	0.00
Despesas de Capital	50.000.00	19.208.00	19.208.00	100.00	19.208.00	100.00	14.850.00	77.31	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.411.440.24	11.537.140.18	9.130.470.22	79.14	7.246.933.78	62.81	7.027.621.71	60.91	0.00
Despesas Correntes	11.096.890.00	11.104.757.26	9.010.026.86	81.14	7.243.283.78	65.23	7.024.651.71	63.26	0.00
Despesas de Capital	314.550.24	432.382.92	120.443.36	27.86	3.650.00	0.84	2.970.00	0.69	0.00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000.00	155.866.17	155.866.17	100.00	138.680.47	88.97	133.392.47	85.58	0.00
Despesas Correntes	300.000.00	155.866.17	155.866.17	100.00	138.680.47	88.97	133.392.47	85.58	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.917.080.40	2.034.287.33	1.374.702.29	67.58	1.275.886.54	62.72	1.220.964.83	60.02	0.00
Despesas Correntes	1.597.000.00	1.766.060.51	1.364.652.29	77.27	1.267.236.54	71.75	1.212.314.83	68.65	0.00
Despesas de Capital	320.080.40	268.226.82	10.050.00	3.75	8.650.00	3.22	8.650.00	3.22	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.245.030.69	24.924.157.45	20.189.347.51	81.00	16.163.560.44	64.85	15.652.631.75	62.80	0.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.189.347,51	16.163.560,44	15.652.631,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.189.347,51	16.163.560,44	15.652.631,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.907.877,90	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.907.877,90	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.255.682,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		27,22	

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empenhos de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empenhos de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empenhos de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empenhos de 2018 e anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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 "w")					0.00
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)					0.00
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)					0.00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.377.000.00	3.377.000.00	2.154.273.46	63.79
Proveniente da União	2.314.000.00	2.314.000.00	1.559.227.44	67.38
Proveniente dos Estados	1.063.000.00	1.063.000.00	595.046.02	55.98
Proveniente de outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.377.000.00	3.377.000.00	2.154.273.46	63.79

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.652.000.00	4.052.117.03	3.314.303.63	81.79	1.365.631.25	33.70	1.230.194.47	30.36	0.00
Despesas Correntes	2.550.000.00	3.467.117.40	2.828.692.00	81.59	1.171.556.45	33.79	1.101.651.67	31.77	0.00
Despesas de Capital	102.000.00	584.999.63	485.611.63	83.01	194.074.80	33.18	128.542.80	21.97	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.769.000.00	1.905.053.34	1.506.375.38	79.07	1.244.346.59	65.32	1.150.403.32	60.39	0.00
Despesas Correntes	1.763.000.00	1.604.275.82	1.466.383.50	91.40	1.220.746.59	76.09	1.126.803.32	70.24	0.00
Despesas de Capital	6.000.00	300.777.52	39.991.88	13.30	23.600.00	7.85	23.600.00	7.85	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	139.000.00	207.528.83	114.515.19	55.18	48.734.91	23.48	48.734.91	23.48	0.00
Despesas Correntes	139.000.00	207.528.83	114.515.19	55.18	48.734.91	23.48	48.734.91	23.48	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	317.000.00	353.698.10	288.097.04	81.45	288.097.04	81.45	288.097.04	81.45	0.00
Despesas Correntes	317.000.00	353.698.10	288.097.04	81.45	288.097.04	81.45	288.097.04	81.45	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.877.000.00	6.518.397.30	5.223.291.24	80.13	2.946.809.79	45.21	2.717.429.74	41.69	0.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.268.510,05	15.248.980,80	12.842.612,46	84,22	8.867.690,90	58,15	8.500.847,21	55,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.180.440,24	13.442.193,52	10.636.845,60	79,13	8.491.280,37	63,17	8.178.025,03	60,84	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	439.000,00	363.395,00	270.381,36	74,40	187.415,38	51,57	182.127,38	50,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.234.080,40	2.387.985,43	1.662.799,33	69,63	1.563.983,58	65,49	1.509.061,87	63,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.122.030,69	31.442.554,75	25.412.638,75	80,82	19.110.370,23	60,78	18.370.061,49	58,42	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC nº 141/2012.

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		-		
Previsão Inicial		128.000.000,00		
Previsão Atualizada		128.000.000,00		
Receitas Realizadas		82.690.718,93		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		11.882.267,41		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS		-		
Dotação Inicial		128.000.000,00		
Créditos Adicionais		19.381.937,79		
Dotação Atualizada		147.381.937,79		
Despesas Empenhadas		104.826.269,44		
Despesas Liquidadas		70.592.595,82		
Despesas Pagas		68.314.371,60		
Superávit Orçamentário		12.098.123,11		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		104.826.269,44		
Despesas Liquidadas		70.592.595,82		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		152.759.561,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		152.759.561,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		152.759.561,67		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.865.397,45		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.437.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.440.740,18		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.307.092,90		
Resultado Previdenciário		3.424.657,27		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-3.246.616,16	-4.322.487,93	133,14
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.197.685.64	835.00	2.222.632.52	974.218.12
Poder Executivo	3.182.263.41	835.00	2.207.210.29	974.218.12
Poder Legislativo	15.422.23	0.00	15.422.23	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Defensoria Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.122.949.63	1.779.134.32	11.052.064.92	6.291.750.39
Poder Executivo	18.965.923.25	1.779.134.32	10.898.983.53	6.287.805.40
Poder Legislativo	157.026.38	0.00	153.081.39	3.944.99
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Defensoria Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22.320.635.27	1.779.969.32	13.274.697.44	7.265.968.51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.617.604.36	25.00	21.24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.189.880.69	70.00	90.60
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0.00	50.00	0.00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0.00	15.00	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	74.830.30	-72.830.30
Despesa de Capital Líquida	11.014.645.60	4.546.875.70

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0.00	1.000.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0.00	1.000.00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.163.560.44	15.00	27.22

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2022 A JUN/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.147.803,50	12.010.079,68	15.959.456,31	18.419.181,70	15.119.760,52	13.914.409,55	14.965.422,95	14.582.090,15	14.120.039,84	12.797.922,11	12.849.940,39	14.981.721,93	171.867.828,63	136.535.766,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.012.426,67	2.424.692,08	7.087.152,95	2.369.281,00	5.035.288,17	3.318.343,34	3.329.784,63	3.155.317,33	4.650.577,86	3.054.500,71	2.552.584,30	5.398.258,39	45.388.207,43	18.620.372,40
IPJU	745.771,44	273.562,00	166.347,99	118.905,40	83.112,38	133.094,62	116.294,31	121.350,82	136.172,00	108.559,36	79.363,66	164.130,94	2.246.664,92	2.697.838,54
ISS	1.159.401,84	1.699.586,92	1.561.076,01	1.937.480,27	2.361.799,66	1.791.104,12	2.406.475,52	1.858.476,21	1.230.100,35	1.399.858,52	1.484.804,05	1.771.652,52	20.661.815,99	6.531.169,11
ITBI	902.981,37	272.520,48	5.168.118,55	1.273.611,46	2.521.075,29	1.237.111,83	54.188,11	388.968,97	2.718.177,09	981.334,81	252.829,42	2.809.325,90	18.580.243,28	2.957.667,37
IRRF	51.623,49	56.983,28	58.791,87	49.439,59	54.183,09	98.699,76	553.094,24	484.369,71	494.993,86	527.510,75	692.512,49	617.333,03	3.739.535,16	5.623.978,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.648,53	122.039,40	132.818,53	-1.010.155,72	15.117,75	58.333,01	199.732,45	302.151,62	71.134,56	37.237,27	43.074,68	35.816,00	159.948,08	809.718,98
Contribuições	255.505,57	279.530,37	257.570,77	1.404.689,82	404.180,51	731.545,29	410.761,09	433.996,70	428.763,99	436.367,96	485.234,17	505.046,62	6.033.192,86	4.301.000,00
Receita Patrimonial	288.401,30	380.767,12	481.270,50	1.029.257,79	617.219,69	-878.507,80	373.395,40	316.104,49	391.031,17	302.121,82	355.854,03	317.358,20	3.974.273,71	6.931.217,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	285.864,74	379.407,12	480.410,50	1.027.748,53	616.359,69	-878.507,80	372.675,40	315.744,49	390.671,17	301.761,82	355.494,03	317.358,20	3.964.987,89	6.921.531,46
Outras Receitas Patrimoniais	2.536,56	1.360,00	860,00	1.509,26	860,00	0,00	720,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	9.285,82	9.686,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Transferências Correntes	8.523.129,69	8.923.536,78	8.126.469,51	13.614.699,41	9.062.209,43	10.734.892,58	10.835.697,62	10.641.488,17	8.581.083,50	8.978.821,86	9.451.129,65	8.753.233,36	116.226.391,56	106.470.659,92
Cota Parte do FPM	2.642.884,80	1.920.198,81	1.768.475,24	1.682.644,35	2.114.777,67	3.285.940,44	2.392.209,14	2.842.562,38	1.738.925,81	1.988.134,86	2.210.131,09	2.064.245,87	26.651.130,46	27.395.701,00
Cota Parte do ICMS	2.825.377,09	3.890.271,20	2.950.153,78	3.731.252,41	2.988.860,97	3.056.603,47	3.918.598,66	2.971.305,90	3.486.390,95	3.593.772,06	3.585.667,37	3.340.012,64	40.338.266,50	32.151.237,19
Cota Parte do IPVA	106.167,37	117.700,15	100.128,53	78.594,45	70.698,56	53.836,31	165.104,92	1.355.636,07	241.833,85	270.248,60	205.932,17	262.004,27	3.027.885,25	3.124.058,63
Cota Parte do ITR	18.145,86	13.568,50	336.988,56	4.881.616,67	1.157.596,97	1.115.866,54	984.528,50	147.760,03	7.569,27	9.499,79	10.915,34	9.137,47	8.693.193,50	9.871.003,06
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.754,85	20.514,50	27.063,11	27.620,23	20.084,09	28.535,32	24.224,32	17.274,86	21.408,96	22.823,48	20.524,22	25.593,16	281.421,10	197.660,04
Transferências do FUNDEB	1.470.690,33	1.897.678,50	1.477.501,64	2.014.728,68	1.619.163,56	1.743.524,59	2.296.051,38	2.239.923,75	1.876.420,21	1.967.718,90	2.031.158,56	1.866.435,25	22.500.995,35	22.133.500,00
Outras Transferências Correntes	1.434.109,39	1.063.605,12	1.466.158,65	1.198.242,62	1.091.027,61	1.450.585,91	1.054.980,70	1.067.025,18	1.208.534,45	1.126.624,17	1.386.800,90	1.185.804,70	14.733.499,40	11.597.500,00
Outras Receitas Correntes	68.340,27	1.553,33	6.992,58	1.253,68	862,72	8.136,14	15.784,21	35.183,46	68.583,32	26.109,76	5.138,24	7.825,36	245.763,07	11.516,63
DEDUÇÕES (II)	1.187.402,78	1.535.082,37	1.452.053,98	3.065.214,22	1.848.137,43	636.970,10	1.760.218,05	1.753.598,91	1.397.475,01	1.457.291,70	1.547.065,88	1.467.756,53	19.108.266,96	23.329.016,69
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	255.505,57	279.530,37	257.570,77	267.724,58	283.720,04	600.169,70	263.285,01	281.369,00	294.088,63	271.817,20	340.431,91	327.557,89	3.722.711,36	3.200.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	63.101,43	192.570,93	717.144,08	294.013,79	-1.266.830,23	0,00	5.381,44	4.160,65	4.235,54	0,00	0,00	13.777,63	6.895.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	931.897,21	1.192.450,57	1.001.912,28	2.080.345,56	1.270.403,60	1.303.630,63	1.496.933,04	1.466.907,78	1.099.225,73	1.181.238,96	1.206.635,97	1.140.198,64	15.371.777,97	13.234.016,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.960.400,72	10.474.997,31	14.507.402,33	15.353.967,48	13.271.623,09	13.277.439,45	13.205.204,90	12.828.491,24	12.722.564,83	11.340.630,41	11.302.874,51	13.513.965,40	152.759.561,67	113.206.750,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	10.960.400,72	10.474.997,31	14.507.402,33	15.353.967,48	13.271.623,09	13.277.439,45	13.205.204,90	12.828.491,24	12.722.564,83	11.340.630,41	11.302.874,51	13.513.965,40	152.759.561,67	113.206.750,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	10.960.400,72	10.474.997,31	14.507.402,33	15.353.967,48	13.271.623,09	13.277.439,45	13.205.204,90	12.828.491,24	12.722.564,83	11.340.630,41	11.302.874,51	13.513.965,40	152.759.561,67	113.206.750,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Insritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)=(g)-(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.047.097,75	608.773,39	1.420.677,10	2.463.642,28	-2.068.849,65	0,00	24.622.854,63	10.525.133,04	0,00	14.097.721,59
Recursos Não Vinculados de Impostos	26.113.535,71	608.773,39	1.420.677,10	2.463.642,28	-2.114.035,59	0,00	23.734.478,53	10.521.992,26	0,00	13.212.486,27
Outros Recursos não Vinculados	933.562,04	0,00	0,00	0,00	45.185,94	0,00	888.376,10	3.140,78	0,00	885.235,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.377.373,85	726.163,36	152.691,41	2.067.516,41	9.769.609,03	0,00	-2.338.606,36	7.928.789,72	0,00	-10.267.396,08
Recursos Vinculados à Educação	5.156.009,04	220.523,77	7.289,64	85.805,04	-1.948,88	0,00	4.844.339,47	1.207.171,90	0,00	3.637.167,57
Transferências do FUNDEB	4.680.762,39	187.161,71	7.289,64	85.805,04	-1.948,88	0,00	4.402.454,88	800.793,62	0,00	3.601.661,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	475.246,65	33.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	441.884,59	406.378,28	0,00	35.506,31
Recursos Vinculados à Saúde	3.782.291,98	42.926,67	88.396,97	317.849,41	0,00	0,00	3.333.118,93	1.102.273,33	0,00	2.230.845,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.605.265,49	42.126,67	88.396,97	315.989,41	0,00	0,00	3.158.752,44	1.102.273,33	0,00	2.056.479,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	177.026,49	800,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	174.366,49	0,00	0,00	174.366,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	592.230,92	6.366,61	2.625,00	4.717,82	0,00	0,00	578.521,49	124.985,87	0,00	453.535,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.518.903,83	441.638,62	0,00	1.383.077,07	0,00	0,00	3.694.188,14	1.561.851,28	0,00	2.132.336,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto E	3.571.508,29	36.638,62	0,00	95.057,64	0,00	0,00	3.439.812,03	854.604,51	0,00	2.585.207,52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.947.395,54	405.000,00	0,00	1.288.019,43	0,00	0,00	254.376,11	707.246,77	0,00	-452.870,66
Demais Vinculações Legais	3.013.224,05	0,00	23,00	176.292,05	0,00	0,00	2.836.909,00	3.205.955,06	0,00	-369.046,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-388.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.044,32	211.596,09	0,00	-599.640,41
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
Outras Vinculações Legais	3.400.850,37	0,00	23,00	176.292,05	0,00	0,00	3.224.535,32	2.994.358,97	0,00	230.176,35
Recursos Extraorçamentários	-9.281.284,85	0,00	0,00	0,00	9.771.557,91	0,00	-19.052.842,76	0,00	0,00	-19.052.842,76
Outras Vinculações	1.595.998,88	14.707,69	54.356,80	99.775,02	0,00	0,00	1.427.159,37	726.552,28	0,00	700.607,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	123.718,90	0,00	133.694,34	0,00	0,00	0,00	-9.975,44	1.153.170,16	0,00	-1.163.145,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	93.367,70	0,00	133.647,28	0,00	0,00	0,00	-40.279,58	996.259,82	0,00	-1.036.539,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.351,20	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	30.304,14	156.910,34	0,00	-126.606,20
TOTAL (IV) = (I + II + III)	37.548.190,50	1.334.936,75	1.707.062,85	4.531.158,69	7.700.759,38	0,00	22.274.272,83	19.607.092,92	0,00	2.667.179,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
		Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
		Exercícios	Em 31 de Dezembro 2022					Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2022						
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	925.258,80	1.679.295,14	1.629.879,90	835,00	973.839,04	562.562,97	18.560.386,66	11.350.500,21	11.052.064,92	1.779.134,32	6.291.750,39	7.265.589,43		
0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	829.104,97	894.750,76	1.135.106,44	35,00	588.714,29	244.529,26	14.458.297,53	8.550.388,55	8.537.975,95	970.617,61	5.194.233,23	5.782.947,52		
02	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	15.422,23	15.422,23	0,00	0,00	0,00	157.026,38	153.081,39	153.081,39	0,00	3.944,99	3.944,99		
0202	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	15.422,23	15.422,23	0,00	0,00	0,00	157.026,38	153.081,39	153.081,39	0,00	3.944,99	3.944,99		
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.563,46	527.439,11	419.508,05	800,00	175.694,52	163.150,29	2.742.676,76	1.514.120,10	1.482.554,92	686.563,27	736.708,86	912.403,38		
0303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.563,46	527.439,11	419.508,05	800,00	175.694,52	163.150,29	2.742.676,76	1.514.120,10	1.482.554,92	686.563,27	736.708,86	912.403,38		
04	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	22.481,36	32.988,38	32.822,14	0,00	22.647,60	4.695,12	384.545,91	253.499,84	213.838,85	121.890,43	53.511,75	76.159,35		
0404	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	22.481,36	32.988,38	32.822,14	0,00	22.647,60	4.695,12	384.545,91	253.499,84	213.838,85	121.890,43	53.511,75	76.159,35		
05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00		
0505	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00		
06	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
0606	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	5.109,01	208.694,66	27.021,04	0,00	186.782,63	150.188,30	815.027,07	879.410,33	664.613,81	0,00	300.601,56	487.384,19		
0808	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	5.109,01	208.694,66	27.021,04	0,00	186.782,63	150.188,30	815.027,07	879.410,33	664.613,81	0,00	300.601,56	487.384,19		
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	379,08	592.752,62	592.752,62	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08		
0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	343.296,72	343.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	225.017,01	225.017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	24.438,89	24.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	379,08	0,00	0,00	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08		
TOTAL (III) = (I + II)		925.637,88	2.272.047,76	2.222.632,52	835,00	974.218,12	562.562,97	18.560.386,66	11.350.500,21	11.052.064,92	1.779.134,32	6.291.750,39	7.265.968,51		



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023. ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000.00	74.830.30	-72.830.30
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.561.521.30	11.014.645.60	4.546.875.70
Investimentos	15.032.874.43	10.514.645.60	4.518.228.83
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	528.646.87	500.000.00	28.646.87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0.00	0.00	0.00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.561.521.30	11.014.645.60	4.546.875.70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.559.521.30 <(d - a)>	10.939.815.30 <(e - b)>	4.619.706.00 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.00	0.00	1.000.00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000.00	0.00	1.000.00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0.00	0.00	0.00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	654.560.00	653.560.00	0.00
Despesas de Capital	654.560.00	653.560.00	0.00
Investimentos	654.560.00	653.560.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO (i) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	653.560.00	0.00	1.000.00
Despesas de Capital	653.560.00	0.00	1.000.00
Investimentos	653.560.00	0.00	1.000.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0.00	0.00	0.00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFUEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos Constituidos pela SPE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisões de PPP	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Passivos	0.00	0.00	0.00	0.00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrigações Contratuais	0.00	0.00	0.00	0.00
Riscos não Provisionados	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantias Concedidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Passivos Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratadas (I.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A contratar (I.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratadas (II.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A contratar (II.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.
Água Clara – Capital Estadual do MDF, Lei Estadual nº 5.367/2019

Nº 819/2023 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro até junho - 3º Bimestre/2023

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	(a)
RECEITAS CORRENTES ¹	11.792.281,45	11.448.476,61	15.539.246,68	16.942.995,37	14.488.484,21	14.215.535,89	14.061.242,53	13.739.271,71	13.868.844,10	12.312.059,50	12.509.743,52	14.673.976,83	165.592.158,40
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	11.215.906,29	10.817.629,11	14.957.544,03	16.338.836,14	13.849.356,92	12.610.778,92	13.468.489,91	13.115.182,37	13.020.814,11	11.616.683,15	11.643.306,42	13.841.523,29	156.496.050,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	576.375,16	630.847,50	581.702,65	604.159,23	639.127,29	1.604.756,97	592.752,62	624.089,34	848.029,99	695.376,35	866.437,10	832.453,54	9.096.107,74

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses	Restos Pagar não Processados		Total dos Últimos 12 Meses
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	Meses (b)	Em 31	Cancelament	Meses Ajustado
DESPESAS CORRENTES ²	9.908.588,10	9.630.714,86	10.183.935,69	10.015.484,48	5.881.548,58	22.814.460,18	5.659.325,00	5.448.506,99	14.795.465,56	11.175.421,04	13.207.171,43	12.081.043,43	130.801.665,34	14.598.976,13	0,00	145.400.641,47
DESPESAS (EXCETO INTRA)	9.307.328,57	9.024.751,73	9.577.280,16	9.411.142,94	5.267.556,48	21.021.226,43	5.627.735,26	4.818.494,44	13.977.024,33	10.443.303,41	11.529.873,53	11.294.701,69	121.300.418,97	14.598.976,13	0,00	135.899.395,10
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	601.259,53	605.963,13	606.655,53	604.341,54	613.992,10	1.793.233,75	31.589,74	630.012,55	818.441,23	732.117,63	1.677.297,90	786.341,74	9.501.246,37	0,00	0,00	9.501.246,37

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100	87,81
--	-------

ESPECIFICAÇÃO	Percentual (%) do Limite Máximo	Percentual (%) que excedeu o	Percentual (%) do ajuste Fiscal	Percentual (%) excedente
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	0,00	0,00	0,00	0,00