



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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

Alex de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

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

Gláycion Rodrigues Ignácio - Secretário Municipal de Infraestrutura

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

Portaria nº.....	640/2023
Aviso de Repetição – Pregão Eletrônico nº.....	097/2023
Reaviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº.....	098/2023
Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº.....	094/2023
Extrato do Contrato nº.....	233/2023
Extrato da Nota de Empenho nº.....	2310/2023
Extrato da Nota de Empenho nº.....	2311/2023
Extrato da Nota de Empenho nº.....	2312/2023
Extratos das Notas de Empenho nºs.....	2315 e 2316/2023
Extratos das Notas de Empenho nºs.....	3556 a 3559/2023
Extratos das Notas de Empenho nºs.....	3563 a 3564/2023
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre..	
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
Extrato do Contrato Administrativo de Pessoal nº.....	445/2023
Câmara Municipal	
Portaria nº.....	118/2023
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº.....	006/2023

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 640, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

"Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal e dá outras providências".

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora **Gerolina da Silva Alves**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, a servidora pública municipal **ELISANGELA GOMES DA SILVA**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social 30H, Nível XIV, Classe A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - DECLARAR a vacância do Cargo de Assistente Social, Nível XIV, ocupado pela servidora pública municipal **ELISANGELA GOMES DA SILVA**, matrícula 5066-1, por motivo de pedido de exoneração.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Água Clara, Estado

de Mato Grosso do Sul, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 284/2023. Pregão Eletrônico nº 097/2023.

O Município de Água Clara/MS comunica aos interessados que, em razão da sessão de licitação agendada para a data de 27 de Novembro de 2023, foi DESERTA conforme resultado publicado no Diário Oficial do Município no dia 28 de Novembro de 2023, fará realizar a REPETIÇÃO da licitação, do tipo MENOR PREÇO "POR ITEM", nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações em vigor e de acordo com as especificações e normas que acompanham o Pregão Eletrônico. OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa, objetivando o registro de preços, para futuro e eventual fornecimento de gás liquefeito de petróleo - glp (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de p-13 – botijão 13 kg e p-45 – botijão 45 kg, visando atender as necessidades das secretarias municipais e seus departamentos, conforme condições, especificações e quantidades detalhadas no termo de referência, edital e seus anexos. Recebimento e Abertura das Propostas: às 08h00min (horário local) – 09h00min (Brasília-DF) do dia 13 de Dezembro 2023. Local: <https://comprasbr.com.br/> - "Acesso Identificado". Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Portal ComprasBR no endereço eletrônico: <https://comprasbr.com.br/> "Acesso Identificado" - Portal de Transparência do Município no endereço: <http://189.86.4.18:8079/transparencia/> - Portal de Compras e Edital no endereço: <http://189.86.4.18:8079/comprasedital/>. Demais informações poderão ser solicitadas no Setor de Licitações localizado na Rod. BR 262, Km 135, s/n, Centro, CEP 79.680-000, ou pelo e-mail edital@pmaguaclara.ms.gov.br. INFORMAÇÕES: Telefone (067) 3239-1291 das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário local). Se ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Água Clara/MS, 27 de Novembro de 2023.

Betânia Batista de Moraes
Pregoeira



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

REAVISO DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 286/2023. Pregão Eletrônico nº 098/2023.

O Município de Água Clara/MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida nos termos da Legislação em vigor e condições constantes no edital: Tipo: Menor Preço (por lote). Objeto: seleção da proposta mais vantajosa, objetivando o registro de preços, para futuro e eventual serviços de locação de impressora multifuncional e scanner, em atendimento às necessidades das secretarias municipais de água clara/ms, conforme condições, especificações e quantidades detalhadas no termo de referência, edital e seus anexos. Recebimento e Abertura das Propostas: às 08h00min horas (horário local) – 09h00min (Brasília-DF) do dia 11 de Dezembro 2023. Local: <https://comprasbr.com.br/> - "Acesso Identificado". Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Portal ComprasBR no endereço eletrônico: <https://comprasbr.com.br/> "Acesso Identificado" - Portal de Transparência do Município no endereço: <http://189.86.4.18:8079/transparencia/> - Portal de Compras e Edital no endereço: <http://189.86.4.18:8079/comprasedital/>. Demais informações poderão ser solicitadas no Setor de Licitações localizado na Rod. BR 262, Km 135, s/n, Centro, CEP 79.680-000, ou pelo e-mail edital@pmaguaclara.ms.gov.br. INFORMAÇÕES: Telefone (067) 3239-1291 das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário local). Se ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Água Clara/MS, 28 de Novembro de 2023.
BETÂNIA BATISTA DE MORAES
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 94/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS), grupos: A1, A2, A3, A4, A5, B e E, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde de Água Clara/MS, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, edital e seus anexos. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de outubro de 2019 e Decreto Municipal 060/2020, e ainda com base no parecer da assessoria jurídica, HOMOLOGO, nesta data de 28 de novembro de 2023, o Processo Administrativo nº 269/2023, na modalidade Pregão Eletrônico 094/2023, a empresa abaixo relacionada: Resultado da Licitação: Empresa: Atitude Ambiental LTDA, CNPJ/MF Nº 07.075.504/0005-43, Valor: R\$ 102.240,00 (Cento e dois mil, duzentos e quarenta reais). O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

Água Clara/MS, 28 de novembro de 2023.
GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2023. Processo Administrativo nº 275/2023. Pregão Eletrônico nº 0090/23. Partes: Prefeitura Municipal de Água Clara/MS e a

empresa QUEIROZ JUNIOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: contratação de empresa para realizar o serviço de decoração natalina no município de Água Clara/MS, especificamente no ginásio municipal, bem como do canteiro central da AV. Benevenuto Otoni e avenida Júlio Maia, Praça da Rodoviária, incluindo o fornecimento do projeto de decoração, montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários, conforme quantitativos e especificações contidas no termo de referência, edital e seus anexos. Valor Total: 224.500,00 duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais. Vigência: O prazo de vigência do Contrato será até 31 de janeiro de 2024, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Vigência Inicial: 27/11/2023 Vigência Final: 31/01/2024. Assinam: Contratante: Gerolima da Silva Alves - Prefeita Municipal e Jurema Nogueira de Matos- Secretária Municipal de Cultura. Contratada: Queiroz Junior Servicos Especializados LTDA - Jorge Aparecido Queiroz Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA Estado do Mato Grosso do Sul Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 2310/2023 Emitido em: 28/11/2023
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0057/23
Fornecedor: IMPERATRIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01221/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, FERRAMENTA ELÉTRICA E DE COMBUSTÃO

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: R\$ 94.876,55 noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e
Dotação: 15.451.0045.2160.0000 3.3.90.30.99
500.0000.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA Estado do Mato Grosso do Sul Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: 2311/2023 Emitido em: 28/11/2023
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0023/23
Fornecedor: IMPERATRIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01216/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PL 59/23, PA 66/23, PE 23/23, ARP 12/23

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: R\$ 11.822,56 onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e se
Dotação: 15.451.0045.2160.0000 3.3.90.30.99
750.0000.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2312/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0057/23

Fornecedor: IMPERATRIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01220/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, FERRAMENTA ELÉTRICA E DE COMBUSTÃO

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRF\$ 26.671,14 vinte e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quatro
Dotação: 15.451.0045.2160.0000 3.3.90.30.99
799.7400.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2315/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0079/22

Fornecedor: MARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01214/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000216/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - MERENDA ESCOLAR
ATA 33/2022 PA 273/2022 PE 79/2022

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRF\$ 36.558,00 trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais ***
Dotação: 12.361.0015.2110.0000 3.3.90.30.99
500.0000.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **2316/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0031/23

Fornecedor: MARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01215/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRF\$ 8.319,30 oito mil, trezentos e noventa reais e trinta centavos **
Dotação: 12.365.0015.2112.0000 3.3.90.30.99
500.1001.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **3556/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0063/23

Fornecedor: MARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02759/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000164/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
PA178/2023 ATA 036/2023 PE063/2023

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRF\$ 4.184,71 quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e um
Dotação: 08.244.0017.2135.0000 3.3.90.30.99
660.0000.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **3557/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0031/23

Fornecedor: MARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02760/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRF\$ 817,40 oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos ***
Dotação: 08.244.0017.2138.0000 3.3.90.30.99
660.0000.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **3558/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0063/23

Fornecedor: MARQUES E MARQUES ME

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02758/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000164/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
PA178/2023 PE063/2023 ATA 036/2023

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RRF\$ 4.710,73 quatro mil, setecentos e dez reais e setenta e três centavos
Dotação: 08.244.0017.2138.0000 3.3.90.30.99
660.0000.000

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O - 1/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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **3559/2023** Emitido em: 28/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0034/23

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04008/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.

PA:098/2023 PE: 34/2023 ATA:018/2023- FIA

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: R\$ 2.707,50 dois mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos *
Dotação: 10.302.0046.2129.0000 3.3.90.30.99
621.0000.041

Água Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O-1/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **3563/2023** Emitido em: 29/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0034/23

Fornecedor: CIRURGICA ITAMBE EIRELI

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.

PA:098/2023 PE:34/2023 ATA:018/2023- CIRURGICA ITAMBE

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: R\$ 8.531,88 oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos
Dotação: 10.302.0046.2129.0000 3.3.90.30.99
500.1002.000

Água Clara, 29/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O-1/MS

ANEXOS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA
Estado do Mato Grosso do Sul
Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho Nº: **3564/2023** Emitido em: 29/11/2023

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/23

Fornecedor: ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02761/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000237/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).

ATA 04/2023 PA283/2023 PE04/2023

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: R\$ 58.866,28 cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dois centavos
Dotação: 08.244.0017.2134.0000 3.3.90.32.99
500.0000.000

Água Clara, 29/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE
CONTADORA - CRC: 015131/O-1/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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
(a)							(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.106.733,31	110.106.733,31	29.422.934,77	26,72	135.755.158,08	123,29	-25.648.424,77
RECEITAS CORRENTES	110.067.733,31	110.067.733,31	29.347.278,19	26,66	133.825.520,76	121,58	-23.757.787,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.620.372,40	18.620.372,40	5.849.338,89	31,41	37.993.352,10	204,04	-19.372.979,70
Impostos	17.810.653,42	17.810.653,42	5.771.455,17	32,40	37.179.810,50	208,75	-19.369.157,08
Taxas	809.718,98	809.718,98	77.883,72	9,62	813.541,60	100,47	-3.822,62
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	857.317,74	19,93	4.481.455,28	104,20	-180.455,28
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	588.180,59	18,38	2.994.399,81	93,57	205.600,19
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	269.137,15	24,44	1.487.055,47	135,06	-386.055,47
RECEITA PATRIMONIAL	6.931.217,74	6.931.217,74	546.618,63	7,89	3.254.809,83	46,96	3.676.407,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.686,28	9.686,28	2.810,00	29,01	11.002,27	113,59	-1.315,99
Valores Mobiliários	6.921.531,46	6.921.531,46	543.808,63	7,86	3.243.807,56	46,87	3.677.723,90
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	80.002.626,54	80.002.626,54	22.070.028,24	27,59	87.878.061,44	109,84	-7.875.434,90
Transferências da União e de suas Entidades	26.448.097,70	26.448.097,70	10.063.630,16	38,05	29.617.921,24	111,99	-3.169.823,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.486.028,84	31.486.028,84	7.960.919,76	25,28	38.276.081,79	121,57	-6.790.052,95
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	4.045.478,32	18,33	19.984.058,41	90,55	2.084.441,59
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	23.974,69	208,17	217.842,11	891,54	-206.325,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.387,97	5.387,97	4.037,21	74,93	14.421,31	267,66	-9.033,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.128,66	6.128,66	14.818,35	241,79	188.740,17	079,63	-182.611,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	209,00	0,00	8.716,15	0,00	-8.716,15
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	4.910,13	0,00	5.964,48	0,00	-5.964,48
RECEITAS DE CAPITAL	39.000,00	39.000,00	75.656,58	193,99	1.929.637,32	947,79	-1.890.637,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	19.496,58	974,83	94.326,88	716,34	-92.326,88
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	19.496,58	974,83	94.326,88	716,34	-92.326,88
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	56.160,00	156,00	1.835.310,44	098,08	-1.799.310,44
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	56.160,00	187,20	245.760,00	819,20	-215.760,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.589.550,44	492,51	-1.583.550,44
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	1.534.357,23	32,93	7.594.278,93	162,99	-2.935.028,93



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO I (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 OUT (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.765.983,31	114.765.983,31	30.957.292,00	26,97	143.349.437,01	124,91	-28.583.453,70
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)	114.765.983,31	114.765.983,31	30.957.292,00	26,97	143.349.437,01	124,91	-28.583.453,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.765.983,31	114.765.983,31	30.957.292,00	26,97	143.349.437,01	124,91	-28.583.453,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.961.941,06			11.961.941,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.961.941,06			11.961.941,06		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

RS 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.596.750,00	156.504.909,03	24.573.264,03	143.528.980,73	12.975.928,30	28.741.999,59	121.831.016,92	34.673.892,11	119.726.400,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	105.700.960,28	134.208.703,75	21.867.180,18	127.432.729,61	6.775.974,14	26.370.912,06	109.444.417,53	24.764.286,22	107.723.192,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.653.734,00	65.386.719,63	13.027.124,01	62.380.480,65	3.006.038,98	13.102.366,66	61.764.268,02	3.622.451,61	60.994.102,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	301.119,52	69.386,24	301.119,52	0,00	69.386,24	301.119,52	0,00	301.119,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.046.226,28	68.520.864,60	8.770.669,93	64.750.929,44	3.769.935,16	13.199.159,16	47.379.029,99	21.141.834,61	46.427.971,14	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	68.520.864,60	8.770.669,93	64.750.929,44	3.769.935,16	13.199.159,16	47.379.029,99	21.141.834,61	46.427.971,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.282.650,72	22.229.078,04	2.706.083,85	16.096.251,12	6.132.826,92	2.371.087,53	12.386.599,39	9.842.478,65	12.003.207,87	0,00
INVESTIMENTOS	5.482.650,72	21.778.503,72	2.706.083,85	15.647.851,43	6.130.652,29	2.320.646,49	12.083.471,92	9.695.031,80	11.700.080,40	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	450.574,32	0,00	448.399,69	2.174,63	50.441,04	303.127,47	147.446,85	303.127,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.139,00	67.127,24	0,00	0,00	67.127,24	0,00	0,00	67.127,24	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.883.000,00	7.965.402,74	1.558.305,88	7.858.908,60	106.494,14	1.604.454,83	7.852.918,04	112.484,70	7.068.990,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.479.750,00	164.470.311,77	26.131.569,91	151.387.889,33	13.082.422,44	30.346.454,42	129.683.934,96	34.786.376,81	126.795.391,35	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	164.470.311,77	26.131.569,91	151.387.889,33	13.082.422,44	30.346.454,42	129.683.934,96	34.786.376,81	126.795.391,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			13.665.502,05	16.554.045,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.479.750,00	164.470.311,77	26.131.569,91	151.387.889,33	8.402.250,00	30.346.454,42	143.349.437,01	8.402.250,00	143.349.437,01	0,00
RESERVA DO RPPS	9.520.250,00	8.402.250,00								



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.659.250,00	4.659.250,00	1.534.357,23	32,93	7.594.278,93	162,99	-2.935.028,93
RECEITAS CORRENTES	4.659.250,00	4.659.250,00	1.534.357,23	32,93	7.594.278,93	162,99	-2.935.028,93
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	1.534.357,23	44,15	7.602.265,22	218,75	-4.127.015,22
Contribuições Sociais	3.475.250,00	3.475.250,00	1.534.357,23	44,15	7.602.265,22	218,75	-4.127.015,22
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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.883.000,00	7.965.402,74	1.558.305,88	7.858.908,60	106.494,14	1.604.454,83	7.852.918,04	112.484,70	7.068.990,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.883.000,00	7.965.402,74	1.558.305,88	7.858.908,60	106.494,14	1.604.454,83	7.852.918,04	112.484,70	7.068.990,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.883.000,00	7.965.402,74	1.558.305,88	7.858.908,60	106.494,14	1.604.454,83	7.852.918,04	112.484,70	7.068.990,82	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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.596.750,00	156.504.909,03	24.573.264,03	143.528.980,73	94,81	12.975.928,30	28.741.999,59	121.831.016,92	93,94	34.673.892,11	0,00
Legislativa	5.875.000,00	7.042.552,38	1.111.872,06	5.183.207,25	3,42	1.859.345,13	927.425,46	4.620.513,00	3,56	2.422.039,38	0,00
Ação Legislativa	5.875.000,00	7.042.552,38	1.111.872,06	5.183.207,25	3,42	1.859.345,13	927.425,46	4.620.513,00	3,56	2.422.039,38	0,00
Administração	15.883.010,04	17.268.403,51	3.034.047,76	17.243.222,06	11,39	25.181,45	3.470.511,53	14.983.672,05	11,55	2.284.731,46	0,00
Administração Financeira	4.837.010,04	6.549.702,31	1.105.391,17	6.524.520,86	4,31	25.181,45	1.311.651,43	4.718.271,93	3,64	1.831.430,38	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.601.000,00	8.740.438,26	1.802.118,34	8.740.438,26	5,77	0,00	1.804.121,41	8.740.438,26	6,74	0,00	0,00
Administração Geral	1.445.000,00	1.978.262,94	126.538,25	1.978.262,94	1,31	0,00	354.738,69	1.524.961,86	1,18	453.301,08	0,00
Assistência Social	4.405.040,15	5.665.881,46	1.082.969,68	5.516.920,64	3,64	148.960,82	1.248.913,57	5.037.465,00	3,88	628.416,46	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	5.652.881,46	1.082.969,68	5.516.920,64	3,64	135.960,82	1.248.913,57	5.037.465,00	3,88	615.416,46	0,00
Previdência Social	5.230.000,00	6.348.000,00	895.734,99	5.256.212,62	3,47	1.091.787,38	950.413,97	4.607.656,91	3,55	1.740.343,09	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.230.000,00	6.348.000,00	895.734,99	5.256.212,62	3,47	1.091.787,38	950.413,97	4.607.656,91	3,55	1.740.343,09	0,00
Saúde	26.972.030,69	36.031.716,72	5.484.803,06	33.736.188,35	22,28	2.295.528,37	6.454.046,40	30.576.080,98	23,58	5.455.635,74	0,00
Atenção Básica	11.468.510,05	16.794.170,20	2.162.689,49	16.134.571,51	10,66	659.598,69	3.046.149,12	13.952.098,47	10,76	2.842.071,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.980.440,24	16.277.387,14	2.793.308,17	14.920.409,67	9,86	1.356.977,47	2.829.943,84	14.027.068,87	10,82	2.250.318,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	439.000,00	377.519,36	64.712,83	362.903,02	0,24	14.616,34	71.884,56	320.604,28	0,25	56.915,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.084.080,40	2.582.640,02	464.092,57	2.318.304,15	1,53	264.335,87	506.068,88	2.276.309,36	1,76	306.330,66	0,00
Educação	36.982.030,12	42.601.340,02	5.957.487,96	41.474.373,84	27,40	1.126.966,18	8.719.445,22	36.616.805,07	28,24	5.984.534,95	0,00
Ensino Fundamental	28.373.530,12	31.881.227,85	4.131.129,58	31.006.455,48	20,48	874.772,37	6.578.796,31	26.573.861,06	20,49	5.307.366,79	0,00
Ensino Médio	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	1.000.000,00	1.354.500,00	299.000,00	1.354.500,00	0,89	0,00	301.000,00	1.354.500,00	1,04	0,00	0,00
Educação Infantil	6.396.500,00	8.209.612,17	1.527.358,38	7.957.418,36	5,26	252.193,81	1.629.648,91	7.742.444,01	5,97	467.168,16	0,00
Educação Especial	1.000.000,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	0,76	0,00	210.000,00	946.000,00	0,73	210.000,00	0,00
Cultura	1.154.000,00	2.942.492,49	166.764,35	2.509.774,25	1,66	432.718,24	321.352,74	2.148.898,18	1,66	793.594,31	0,00
Diffusão Cultural	1.154.000,00	2.942.492,49	166.764,35	2.509.774,25	1,66	432.718,24	321.352,74	2.148.898,18	1,66	793.594,31	0,00
Urbanismo	9.336.000,00	30.122.359,72	4.155.820,92	24.479.634,88	16,17	5.642.724,84	4.484.916,27	18.309.980,36	14,12	11.812.379,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	9.336.000,00	30.122.359,72	4.155.820,92	24.479.634,88	16,17	5.642.724,84	4.484.916,27	18.309.980,36	14,12	11.812.379,36	0,00
Habituação	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
Habituação 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	3.679.495,46	1.287.743,60	3.444.899,37	2,28	234.596,09	607.664,90	1.621.842,67	1,25	2.057.652,79	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.572.000,00	3.679.495,46	1.287.743,60	3.444.899,37	2,28	234.596,09	607.664,90	1.621.842,67	1,25	2.057.652,79	0,00
Agricultura	71.000,00	31.182,55	1.828,80	18.190,89	0,01	12.991,66	5.161,20	11.671,29	0,01	19.511,26	0,00
Extensão Rural	71.000,00	31.182,55	1.828,80	18.190,89	0,01	12.991,66	5.161,20	11.671,29	0,01	19.511,26	0,00
Comércio e Serviços	244.000,00	1.399.142,80	1.325.796,80	1.392.141,90	0,92	7.000,00	1.332.671,80	1.344.016,90	1,04	55.125,90	0,00
Promoção Comercial	237.000,00	1.392.142,80	1.325.796,80	1.392.141,90	0,92	0,00	1.332.671,80	1.344.016,90	1,04	48.125,90	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.257.500,00	3.303.214,68	68.394,05	3.274.214,68	2,16	29.000,00	219.476,53	1.952.414,51	1,51	1.350.800,17	0,00
Desporto Comunitário	2.257.500,00	3.303.214,68	68.394,05	3.274.214,68	2,16	29.000,00	219.476,53	1.952.414,51	1,51	1.350.800,17	0,00

FONTE: SCP - Contabilidade [19375], 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	613.139,00	67.127,24	0,00	0,00	0,00	67.127,24	0,00	0,00	0,00	67.127,24	0,00
Demais Subfunções	613.139,00	67.127,24	0,00	0,00	0,00	67.127,24	0,00	0,00	0,00	67.127,24	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.883.000,00	7.965.402,74	1.558.305,88	7.858.908,60	5,19	106.494,14	1.604.454,83	7.852.918,04	6,06	112.484,70	0,00
Legislativa	400.000,00	440.000,00	73.771,02	339.540,46	0,22	100.459,54	73.771,02	339.540,46	0,26	100.459,54	0,00
Ação Legislativa	400.000,00	440.000,00	73.771,02	339.540,46	0,22	100.459,54	73.771,02	339.540,46	0,26	100.459,54	0,00
Administração	600.000,00	874.422,75	188.199,92	874.422,75	0,58	0,00	188.199,92	874.422,75	0,67	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	874.422,75	188.199,92	874.422,75	0,58	0,00	188.199,92	874.422,75	0,67	0,00	0,00
Assistência Social	295.000,00	299.536,08	50.196,94	298.501,48	0,20	1.034,60	58.672,17	298.501,48	0,23	1.034,60	0,00
Assistência Comunitária	295.000,00	299.536,08	50.196,94	298.501,48	0,20	1.034,60	58.672,17	298.501,48	0,23	1.034,60	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	2.884.248,27	558.587,19	2.884.248,27	1,91	0,00	590.621,38	2.884.248,27	2,22	0,00	0,00
Atenção Básica	1.800.000,00	1.689.821,43	308.069,03	1.689.821,43	1,12	0,00	340.103,22	1.689.821,43	1,30	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	674.385,73	144.754,54	674.385,73	0,45	0,00	144.754,54	674.385,73	0,52	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	520.041,11	105.763,62	520.041,11	0,34	0,00	105.763,62	520.041,11	0,40	0,00	0,00
Educação	2.433.000,00	3.462.195,64	687.550,81	3.462.195,64	2,29	0,00	693.190,34	3.456.205,08	2,67	5.990,56	0,00
Ensino Fundamental	2.300.000,00	3.120.949,60	515.105,04	3.120.949,60	2,06	0,00	520.744,57	3.114.959,08	2,40	5.990,56	0,00
Educação Infantil	133.000,00	341.246,04	172.445,77	341.246,04	0,23	0,00	172.445,77	341.246,04	0,26	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.479.750,00	164.470.311,77	26.131.569,91	151.387.889,33	100,00	13.082.422,44	30.346.454,42	129.683.934,96	100,00	34.786.376,81	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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	9.967.480,94
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000,00	2.994.399,81
Ativo	3.150.000,00	2.994.399,81
Inativo	50.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.360.250,00	6.943.907,54
Ativo	2.360.250,00	6.943.907,54
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.895.000,00	24.502,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.895.000,00	24.502,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.185.000,00	4.671,04
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	12.657,33
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	9.975.467,23

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	5.550.000,00	4.729.000,00	4.153.332,09	4.118.246,17	0,00
Aposentadorias	4.900.000,00	4.233.000,00	3.657.442,84	3.622.386,92	0,00
Pensões por Morte	650.000,00	496.000,00	495.889,25	495.889,25	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.565.000,00	4.729.250,00	4.153.582,09	4.118.496,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375], 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

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

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					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					2.651.950,50
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					16.837.991,53
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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375], 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					0,00
Amortização de Empréstimos					0,00
Outras Receitas de Capital					0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					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					549.010,73
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	658.357,68	658.357,68
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			1.115.000,00	658.357,68	658.357,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375], 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

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

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)	723.000,00	526.962,62	454.074,82	450.269,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	248.000,00	196.950,00	165.561,28	165.561,28	0,00
Demais Despesas Correntes	475.000,00	330.012,62	288.513,54	284.708,25	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)	753.000,00	526.962,62	454.074,82	450.269,53	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	362.000,00	131.395,06	204.282,86	208.088,15	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	525.730,96
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.971.733,31	130.793.961,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.620.372,40	37.993.352,10
IPTU	2.697.838,54	2.178.229,46
ISS	6.531.169,11	17.640.634,88
ITBI	2.957.667,37	11.438.254,52
IRRF	5.623.978,40	5.922.691,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	809.718,98	813.541,60
Contribuições	1.101.000,00	1.487.055,47
Receita Patrimonial	36.217,74	3.230.307,28
Aplicações Financeiras (II)	26.531,46	3.219.305,01
Outras Receitas Patrimoniais	9.686,28	11.002,27
Transferências Correntes	80.002.626,54	87.878.061,44
Cota Parte do FPM	15.887.113,58	16.819.942,57
Cota Parte do ICMS	22.677.974,15	28.676.396,35
Cota Parte do IPVA	1.480.394,65	2.343.829,22
Cota Parte do ITR	6.034.484,12	6.489.064,18
Transferências da LC 61/1989	191.660,04	186.068,82
Transferências do FUNDEB	22.133.500,00	20.157.771,93
Outras Transferências Correntes	11.597.500,00	13.204.988,37
Demais Receitas Correntes	211.516,63	205.184,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	211.516,63	205.184,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	99.945.201,85	127.574.656,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.860.250,00	10.601.336,07
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	6.895.000,00	24.502,55
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	39.000,00	1.929.637,32
Operações de Crédito (VIII)	2.000,00	94.326,88
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 Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	36.000,00	1.835.310,44
Convênios	33.000,00	1.589.550,44
Outras Transferências de Capital	3.000,00	245.760,00
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	1.835.310,44
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)	107.842.451,85	140.011.302,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	99.982.201,85	129.409.966,50



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

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)	135.851.106,49	130.035.425,59	112.689.678,66	110.223.417,78	1.703.939,77	10.835.474,26	10.825.855,25
Pessoal e Encargos Sociais	67.554.122,37	65.313.639,25	65.298.292,69	63.779.285,37	974.868,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	301.119,52	301.119,52	301.119,52	301.119,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.995.864,60	64.420.666,82	47.090.266,45	46.143.012,89	729.071,22	10.835.474,26	10.825.855,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	67.995.864,60	64.420.666,82	47.090.266,45	46.143.012,89	729.071,22	10.835.474,26	10.825.855,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	135.549.986,97	129.734.306,07	112.388.559,14	109.922.298,26	1.703.939,77	10.835.474,26	10.825.855,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.323.000,00	5.256.212,62	4.607.656,91	4.568.765,70	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)	22.199.078,04	16.096.251,12	12.386.599,39	12.003.207,87	518.692,75	2.882.870,14	2.882.870,14
Investimentos	21.748.503,72	15.647.851,43	12.083.471,92	11.700.080,40	518.692,75	2.882.870,14	2.882.870,14
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)	450.574,32	448.399,69	303.127,47	303.127,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XX)]	21.748.503,72	15.647.851,43	12.083.471,92	11.700.080,40	518.692,75	2.882.870,14	2.882.870,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	67.127,24	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)	163.718.617,93	150.638.370,12	129.079.687,97	126.191.144,36	2.222.632,52	13.718.344,40	13.708.725,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	157.365.617,93	145.382.157,50	124.472.031,06	121.622.378,66	2.222.632,52	13.718.344,40	13.708.725,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.111.199,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-8.143.770,07

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 out/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)	-8.143.770,07	
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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a out/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.747.487,45	6.911.275,55	
DEDUÇÕES (XL)	31.279.357,30	28.239.313,74	
Disponibilidade de Caixa	31.279.357,30	28.239.313,74	
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.351.101,15	35.205.885,14	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.197.685,64	983.837,13	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.874.058,21	5.982.734,27	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-24.531.869,85	-21.328.038,19	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.203.831,66	
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a out/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIIa)		-2.213.848,51	
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)]		-5.417.680,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-5.417.680,17	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.961.941,06	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.961.941,06	
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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.810.653,42	37.179.810,50	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.697.838,54	2.178.229,46	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.957.667,37	11.438.254,52	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.531.169,11	17.640.634,88	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.623.978,40	5.922.691,64	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.739.659,92	67.838.860,53	
2.1- Cota-Parte FPM	27.395.701,00	20.697.946,44	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.795.701,00	19.649.524,91	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.600.000,00	1.048.421,53	
2.2- Cota-Parte ICMS	32.151.237,19	35.845.495,14	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	232.585,99	
2.4- Cota-Parte ITR	9.871.003,06	8.111.330,08	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	2.929.786,52	
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	105.018.671,03	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))I	13.234.016,69	13.306.186,30	
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	12.896.579,96	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	22.134.500,00	20.344.070,11	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.069.500,00	20.163.224,60	
6.1.1- Principal	22.068.500,00	19.976.926,42	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	186.298,18	
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	180.845,51	
6.4.1- Principal	0,00	180.845,51	
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	6.670.740,12	



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.949.294,64	16.855.076,37	12.417.247,17	12.025.366,25	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.037.753,34	949.919,39	762.173,49	729.205,30	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	14.755.541,30	14.749.156,98	10.709.073,68	10.350.160,95	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	1.156.000,00	1.156.000,00	946.000,00	946.000,00	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	0,00	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	39.632.558,64	38.525.261,89	34.028.685,88	33.169.416,41	0,00	
21.1- Educação Infantil	6.712.856,32	6.461.055,73	6.273.309,83	6.079.362,14	0,00	
21.1.1- Creche	4.525.359,23	4.401.413,50	4.260.441,60	4.146.164,30	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	2.187.497,09	2.059.642,23	2.012.868,23	1.933.197,84	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	32.919.702,32	32.064.206,16	27.755.376,05	27.090.054,27	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)					12.417.247,17	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					13.306.186,30	
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.(s)					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.(Iaf) + L2					638.269,87	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					25.085.163,60	



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		26.254.667,76	25.085.163,60	23,89	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	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	2.140.682,74	1.905.133,26	638.269,87	272.160,16
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.654.808,87	1.025.734,02	977.346,25	592.464,17	84.998,45
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.160.754,42	1.114.948,72	927.787,01	45.805,70	187.161,71
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	1.311.076,42	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			965.000,00	1.189.302,74	
31.1.1- Salário-Educação			600.000,00	714.946,67	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			285.000,00	341.145,74	
31.1.4- PNATE			78.000,00	132.377,68	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			2.000,00	832,65	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			350.000,00	121.773,68	
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.430.977,02	6.411.307,59	6.044.324,27	6.011.381,00	0,00
32.1- Educação Infantil	1.838.001,89	1.837.608,67	1.810.380,22	1.796.139,07	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.238.475,13	3.219.198,92	2.879.444,05	2.860.741,93	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.354.500,00	1.354.500,00	1.354.500,00	1.354.500,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.063.535,66	44.936.569,48	40.073.010,15	39.180.797,41	0,00

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	45.407.575,66	44.662.297,76	39.808.629,63	39.008.916,89	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	23.327.497,82	22.739.875,33	22.733.884,77	22.077.321,48	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	2.886.530,12	2.849.030,12	2.639.030,12	2.639.030,12	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.193.547,72	19.073.392,31	14.435.714,74	14.292.565,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	301.725,15	274.271,72	264.380,52	171.880,52	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	301.725,15	274.271,72	264.380,52	171.880,52	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)			20.344.070,11		714.946,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			22.082.081,01		1.002.611,63
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-116.460,71		23.383,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			4.925.896,18		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.809.435,47		23.383,49

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) Art. 25, § 3º, Lei 14.133/2020: "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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375], 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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)

R\$ 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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	37.179.810,50	208,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.697.838,54	2.697.838,54	2.178.229,46	80,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.957.667,37	2.957.667,37	11.438.254,52	386,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.531.169,11	6.531.169,11	17.640.634,88	270,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.623.978,40	5.623.978,40	5.922.691,64	105,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.139.659,92	68.139.659,92	66.768.722,64	97,99
Cota-Parte FPM	22.795.701,00	22.795.701,00	19.649.524,91	86,20
Cota-Parte ITR	9.871.003,06	9.871.003,06	8.111.330,08	82,17
Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	3.124.058,63	2.929.786,52	93,78
Cota-Parte ICMS	32.151.237,19	32.151.237,19	35.845.495,14	111,49
Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	197.660,04	232.585,99	117,67
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	103.948.533,14	120,94



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.616.510,05	14.051.997,35	13.814.574,12	98,31	12.671.613,64	90,18	12.277.806,15	87,37	0,00
Despesas Correntes	10.566.510,05	14.030.889,35	13.793.466,12	98,31	12.652.405,64	90,18	12.258.598,15	87,37	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	21.108,00	21.108,00	100,00	19.208,00	91,00	19.208,00	91,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.411.440,24	14.955.394,84	13.768.662,23	92,06	13.134.895,94	87,83	12.864.602,10	86,02	0,00
Despesas Correntes	11.096.890,00	13.645.545,79	13.637.435,87	99,94	13.027.294,85	95,47	12.757.001,01	93,49	0,00
Despesas de Capital	314.550,24	1.309.849,05	131.226,36	10,02	107.601,09	8,21	107.601,09	8,21	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	200.488,56	200.074,62	99,79	161.924,94	80,77	143.329,86	71,49	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	200.488,56	200.074,62	99,79	161.924,94	80,77	143.329,86	71,49	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	2.565.036,04	2.300.700,17	89,69	2.258.705,38	88,06	2.198.481,62	85,71	0,00
Despesas Correntes	1.597.000,00	2.311.509,22	2.290.650,17	99,10	2.248.655,38	97,28	2.188.431,62	94,68	0,00
Despesas de Capital	320.080,40	253.526,82	10.050,00	3,96	10.050,00	3,96	10.050,00	3,96	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	31.772.916,79	30.084.011,14	94,68	28.227.139,90	88,84	27.484.219,73	86,50	0,00

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	30.084.011,14	28.227.139,90	27.484.219,73
(-) 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)	30.084.011,14	28.227.139,90	27.484.219,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.592.279,97	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	15.592.279,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.634.859,93	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)		27,15	

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)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	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	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	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 = (NIVd)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 "v")	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 Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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	4.470.293,37	132,37
Proveniente da União	2.314.000,00	2.314.000,00	3.228.388,17	139,52
Proveniente dos Estados	1.063.000,00	1.063.000,00	1.241.905,20	116,83
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	4.470.293,37	132,37

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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	4.431.994,28	4.009.818,82	90,47	2.970.306,26	67,02	2.904.762,08	65,54	0,00
Despesas Correntes	2.550.000,00	3.812.715,65	3.447.011,19	90,41	2.540.292,24	66,63	2.474.748,06	64,91	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	619.278,63	562.807,63	90,88	430.014,02	69,44	430.014,02	69,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.769.000,00	1.996.378,03	1.826.133,17	91,47	1.566.558,66	78,47	1.503.557,68	75,31	0,00
Despesas Correntes	1.763.000,00	1.711.798,38	1.602.261,29	93,60	1.526.566,78	89,18	1.463.565,80	85,50	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	284.579,65	223.871,88	78,67	39.991,88	14,05	39.991,88	14,05	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	139.000,00	177.030,80	162.828,40	91,98	158.679,34	89,63	154.821,88	87,45	0,00
Despesas Correntes	139.000,00	177.030,80	162.828,40	91,98	158.679,34	89,63	154.821,88	87,45	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	537.645,09	537.645,09	100,00	537.645,09	100,00	537.645,09	100,00	0,00
Despesas Correntes	317.000,00	537.645,09	537.645,09	100,00	537.645,09	100,00	537.645,09	100,00	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	7.143.048,20	6.536.425,48	91,51	5.233.189,35	73,26	5.100.786,73	71,41	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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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	18.483.991,63	17.824.392,94	96,43	15.641.919,90	84,62	15.182.568,23	82,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.180.440,24	16.951.772,87	15.594.795,40	92,00	14.701.454,60	86,73	14.368.159,78	84,76	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	439.000,00	377.519,36	362.903,02	96,13	320.604,28	84,92	298.151,74	78,98	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	3.102.681,13	2.838.345,26	91,48	2.796.350,47	90,13	2.736.126,71	88,19	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	38.915.964,99	36.620.436,62	94,10	33.460.329,25	85,98	32.585.006,46	83,73	0,00

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

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

3) O valor apresentado na intercessão 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 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS		-	
Previsão Inicial		114.765.983,31	
Previsão Atualizada		114.765.983,31	
Receitas Realizadas		143.349.437,01	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		11.961.941,06	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS		-	
Dotação Inicial		128.000.000,00	
Créditos Adicionais		44.872.561,77	
Dotação Atualizada		172.872.561,77	
Despesas Empenhadas		151.387.889,33	
Despesas Liquidadas		129.683.934,96	
Despesas Pagas		126.795.391,35	
Superávit Orçamentário		13.665.502,05	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		151.387.889,33	
Despesas Liquidadas		129.683.934,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		157.355.680,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		157.355.680,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		157.355.680,94	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas		9.975.467,23	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.729.250,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.153.582,09	
Despesas Previdenciárias Pagas		4.118.496,17	
Resultado Previdenciário		5.821.885,14	
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	-8.143.770,07 250,84
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3.203.831,66 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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRP, 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	2.811.552,93	13.708.725,39	2.602.671,31
Poder Executivo	18.965.923,25	2.811.552,93	13.553.135,36	2.601.234,96
Poder Legislativo	157.026,38	0,00	155.590,03	1.436,35
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	2.812.387,93	15.931.357,91	3.576.889,43

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	25.085.163,60	25,00	23,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.553.348,58	70,00	96,98
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	94.326,88	-92.326,88
Despesa de Capital Líquida	16.096.251,12	6.132.826,92

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	441.963,91	212.596,09

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	28.227.139,90	15,00	27,15

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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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
NOV/2022 A OUT/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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	15.552.260,89	14.362.388,42	14.416.506,79	18.503.415,59	176.165.877,13	136.535.766,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	5.060.989,92	4.942.000,07	3.289.759,59	2.559.579,30	46.346.983,61	18.620.372,40
IPTU	83.112,38	133.094,62	116.294,31	121.350,82	136.172,00	108.559,36	79.363,66	164.130,94	945.354,96	210.430,49	133.766,24	162.806,68	2.394.436,46	2.697.838,54
ISS	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	2.271.756,31	2.026.434,91	1.616.698,33	1.574.378,16	21.793.538,66	6.531.169,11
ITBI	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	1.192.562,37	2.073.809,31	797.617,62	169.440,92	15.196.441,64	2.957.667,37
IRRF	54.183,09	98.699,76	553.094,24	484.369,71	494.993,86	527.510,75	692.512,49	617.333,03	632.569,64	603.560,70	685.011,45	631.735,77	6.075.574,49	5.623.978,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.117,75	58.333,01	199.732,45	302.151,62	71.134,56	37.237,27	43.074,68	35.816,00	18.746,64	27.764,66	56.665,95	21.217,77	886.992,36	809.718,98
Contribuições	404.180,51	731.545,29	410.761,09	433.996,70	428.763,99	436.367,96	485.234,17	505.046,62	472.041,26	451.925,75	429.766,88	427.550,86	5.617.181,08	4.301.000,00
Receita Patrimonial	617.219,69	-878.507,80	373.395,40	316.104,49	391.031,17	302.121,82	355.854,03	317.358,20	296.961,72	355.364,37	273.077,53	273.541,10	2.993.521,72	6.931.217,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	616.359,69	-878.507,80	372.675,40	315.744,49	390.671,17	301.761,82	355.494,03	317.358,20	293.791,72	352.502,10	270.267,53	273.541,10	2.981.659,45	6.921.531,46
Outras Receitas Patrimoniais	860,00	0,00	720,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	3.170,00	2.862,27	2.810,00	0,00	11.862,27	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	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	9.714.387,04	8.585.736,11	10.414.053,81	15.228.616,62	120.981.349,75	106.470.659,92
Cota Parte do FPM	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	2.287.237,36	1.744.500,82	1.778.341,81	1.651.657,30	26.098.664,55	27.395.701,00
Cota Parte do ICMS	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	3.862.365,35	3.526.125,82	3.573.977,33	3.987.279,06	41.890.959,58	32.151.237,19
Cota Parte do IPVA	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	135.001,10	134.311,68	96.024,38	63.689,48	3.054.321,39	3.124.058,63
Cota Parte do ITR	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	13.148,90	13.811,97	1.482.220,19	5.432.738,62	10.384.793,59	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	20.084,09	28.535,32	24.224,32	17.274,86	21.408,96	22.823,48	20.524,22	25.593,16	23.252,22	20.696,79	26.823,06	29.964,92	281.205,40	197.660,04
Transferências do FUNDEB	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	1.940.742,52	1.838.752,00	1.827.408,06	2.273.161,30	23.520.460,08	22.133.500,00
Outras Transferências Correntes	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	1.452.639,59	1.307.537,03	1.629.258,98	1.790.125,94	15.750.945,16	11.597.500,00
Outras Receitas Correntes	862,72	8.136,14	15.784,21	35.183,46	68.583,32	26.109,76	5.138,24	7.825,36	7.880,95	27.362,12	9.848,98	14.125,71	226.840,97	11.516,63
DEDUÇÕES (II)	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	1.373.667,61	1.396.467,27	1.646.374,45	2.525.173,25	18.810.196,19	23.329.016,69
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	283.720,04	600.169,70	263.285,01	281.309,69	294.088,63	271.817,20	340.431,91	327.557,89	319.150,99	308.577,90	301.861,27	286.319,32	3.878.289,55	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	294.013,79	-1.266.830,23	0,00	5.381,44	4.160,65	4.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,81	5.788,11	-948.313,89	6.895.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.270.403,60	1.303.630,63	1.496.933,04	1.466.907,78	1.099.225,73	1.181.238,96	1.206.633,97	1.140.198,64	1.054.516,62	1.087.889,37	1.339.576,37	2.233.065,82	15.880.220,53	13.234.016,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	14.178.593,28	12.965.921,15	12.770.132,34	15.978.240,34	157.355.680,94	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)	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	14.178.593,28	12.965.921,15	12.770.132,34	15.978.240,34	157.355.680,94	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)	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	14.178.593,28	12.965.921,15	12.770.132,34	15.978.240,34	157.355.680,94	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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

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	(a)	(b)	(c)				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2022	(d)	(e)	(f)					(g)	(h)	(i)		(j)	(k)	(l)	(m)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)					
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	13.718.344,40	13.708.725,39	2.811.552,93	2.602.671,31	3.576.510,35											
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	10.813.374,76	10.811.454,16	1.389.841,49	2.501.531,14	3.090.245,43											
02		CAMARA 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	10.813.374,76	10.811.454,16	1.389.841,49	2.501.531,14	3.090.245,43											
0202		CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		0,00	15.422,23	15.422,23	0,00	0,00	157.026,38	155.590,03	155.590,03	0,00	1.436,35	1.436,35	1.436,35											
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	1.576.022,10	1.568.323,69	1.251.405,64	86.097,72	261.792,24											
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	1.576.022,10	1.568.323,69	1.251.405,64	86.097,72	261.792,24											
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	253.947,84	253.947,84	124.437,09	10.856,10	33.503,70											
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	253.947,84	253.947,84	124.437,09	10.856,10	33.503,70											
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	2.750,00	0,00	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	2.750,00	0,00	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	919.409,67	919.409,67	45.805,70	0,00	186.782,63											
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	919.409,67	919.409,67	45.805,70	0,00	186.782,63											
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											
0202		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											
0808		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	13.718.344,40	13.708.725,39	2.811.552,93	2.602.671,31	3.576.889,43													

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000,00	94.326,88	-92.326,88
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.229.078,04	16.096.251,12	6.132.826,92
Investimentos	21.778.503,72	15.647.851,43	6.130.652,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	450.574,32	448.399,69	2.174,63
(-) 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)	22.229.078,04	16.096.251,12	6.132.826,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	22.227.078,04 <(d - a)>	16.001.924,24 <(e - b)>	6.225.153,80 <(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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro

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)	DESPESAS PAGAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				654.560,00	441.963,91	441.963,91	441.963,91	0,00	0,00	212.596,09
Despesas de Capital				654.560,00	441.963,91	441.963,91	441.963,91	0,00	0,00	212.596,09
Investimentos				654.560,00	441.963,91	441.963,91	441.963,91	0,00	0,00	212.596,09
Inversões Financeiras				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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR				2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfj))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)				
VALOR (III)				0,00	-441.963,91	-441.963,91				

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 EFEEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 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 outubro - 5º 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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	(a)
RECEITAS CORRENTES *	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	15.316.654,60	14.056.371,48	13.864.531,06	17.017.104,36	170.123.819,79
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	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	14.497.744,27	13.274.499,05	13.076.930,42	16.270.347,77	160.285.656,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	818.910,33	781.872,43	787.600,64	746.756,59	9.838.163,19

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (c) = (b) + (c)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	Em 31 Dezembro	Cancelament o (d) 4		
DESPESAS CORRENTES *	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	13.369.942,30	13.585.092,93	14.725.670,97	13.249.695,92	145.993.344,33	14.598.976,13	2.598.794,90	157.993.525,56
DESPESAS (EXCETO INTRA)	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	12.582.386,12	12.799.986,69	13.942.028,87	12.428.883,19	135.733.200,44	14.598.976,13	2.598.794,90	147.733.381,67
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	787.556,18	785.106,24	783.642,10	820.812,73	10.260.143,89	0,00	0,00	10.260.143,89

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	92,87
--	-------

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	95,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO Nº 445/2023, EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 016/2023.

Contratante: Município de Água Clara – MS. Contratada: Nariane dos Santos Pereira. Objeto: Contrato temporário na função de Educador/Cuidador, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Remuneração: R\$ 1.490,34 (um mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) mensais. Vigência: início em 18/08/2023 e data final em 31/12/2023, podendo ser rescindido em qualquer momento a critério, interesse e oportunidade da Administração Municipal. Dotação Orçamentária: Ficha 319 – Gestão da Produção Social Especial de Alta Complexidade - Casa de Acolhimento-040404.08.244.0017.2138.3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil.Fundamento: Fundamenta-se o presente contrato na Lei Municipal N.º 922/2013 e na Lei Orgânica do Município, artigo 9º, inciso IX. Assinam: Gerolinda da Silva Alves (Prefeita Municipal)/ Nariane dos Santos Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 118/2023, de 29 de Novembro de 2023.

"Designa fiscal e suplente para o processo adm/licitatório nº 022/2022 – Dispensa de Licitação nº 009/2022, relacionado ao Contrato nº 006/2022 celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa Andressa Otterback Consoni-me, e dá outras providências."

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA

CLARA, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Marcio Cezar Garcia Cândido, no uso de suas atribuições legais e Regimentais,

Considerando o art. 67 da Lei 8.666/93

R E S O L V E:

Art. 1º Designar como Fiscal de Contrato do Processo Adm/Licitatório nº 022/2022, Dispensa de Licitação nº 009/2022, relacionado ao Contrato nº 006/2022, celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa **Andressa Otterback Consoni-ME**, o servidor Diogo Emanuel Soares, ocupante do cargo de Assessor de TI.

Art. 2º Fica designada como suplente o servidor Elen Garcia de Oliveira, ocupante do cargo de Assessora Parlamentar II.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 dias do mês de Novembro do ano de 2023.

MARCIO CEZAR GARCIA CÂNDIDO
Presidente da Câmara Municipal de Água Clara/MS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório nº 030/2023 Pregão Presencial nº 006/2023

A Câmara Municipal de Água Clara/MS, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 034, de 31 de março de 2023, publicada no Diário Oficial, de Água Clara, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 006/2013, torna público a abertura da Licitação, que será regida nos termos da Legislação em vigor e condições constantes no edital: Tipo Menor Preço (global) cujo Objeto é: *Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças,*



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 922/2023

ÁGUA CLARA – MS, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANO III

do sistema de climatização da Câmara Municipal de Água Clara, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas constantes deste Termo de Referência. Recebimento e Abertura das Propostas: às 08h30min horas (horário local) – 09h30min (Brasília-DF) do dia 12 de Dezembro de 2023. LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Água Clara, sito a Rua Fernando Bastos Júnior, 1525 – Jardim Novo Horizonte – CEP. 79680-000. EDITAL: O edital encontra-se a disposição dos interessados, no setor de Licitações, pelo e-mail: cmaguaclara.licitacao@gmail.com, pregao.cmac@gmail.com ou no site <https://www.aguaclara.ms.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>. Obs. O edital retirado pelo site, preencher o recibo e enviar ao setor de licitações através do e-mail ou pessoalmente. INFORMAÇÕES: Através do e-mail: cmaguaclara.licitacao@gmail.com ou no endereço acima citado, das 07h00min às 13h00min de segunda a sexta feira. Se ocorrer feriado ou outros fatores impeditivos que impeça a sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário. Câmara Municipal de Água Clara/MS, 29 de Novembro de 2023.

ARNOLD ZOZIAS DE SOUZA
Presidente da CPL