



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 Letícia Vazquez de Souza** – Controladora Geral do Município  
Ouvidora Geral do Município

**Adriana Rosimeire Pastori Fini** - Secretária Municipal de Educação

**Andrééle Marques André** - Secretaria 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** - Secretaria Municipal de Finanças

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

**Glaycon Rodrigues Ignácio** - Secretário Municipal de Infraestrutura

**Jurema Nogueira de Matos** - Secretaria Municipal de Cultura

**Luciana de Jesus Campos da Silva** - Secretaria Municipal de Administração

**Leticia Rodrigues Feitosa Santana** - Secretaria 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..	
<b>Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação</b>	
Extrato do Contrato Administrativo de Pessoal nº .....	445/2023
<b>Câmara Municipal</b>	
Portaria nº.....	118/2023
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº .....	006/2023

### GABINETE DA PREFEITA

### PORTEIRA 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: ás 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 Transparéncia do Município no endereço: <http://189.86.4.18:8079/transparencia/> - Portal de Compras e Edital no endereço: <http://189.86.4.18:8079/comprasedita/>. 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](mailto:edital@pmaguaclara.ms.gov.br). INFORMAÇÕES: Telefone (067) 3239-1291 das 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 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: ás 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 Transparéncia 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](mailto:edital@pmaguaclara.ms.gov.br). INFORMAÇÕES: Telefone (067) 3239-1291 das 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 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 N° 233/2023. Processo Administrativo nº 275/2023. Pregão Eletrônico nº 0090/23.** Partes: Prefeitura Municipal de Água Clara/MS e a

[www.pmaguaclara.ms.gov.br](http://www.pmaguaclara.ms.gov.br)

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: Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal e Jurema Nogueira de Matos- Secretaria Municipal de Cultura. Contratada: Queiroz Junior Servicos Especializados LTDA - Jorge Aparecido Queiroz Junior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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

Nº 0057/23

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 nº 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações

Valor: RRs 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: 015131/0 - 1/MS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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

Nº 0023/23

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 nº 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações

Valor: RRs 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: 015131/0 - 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 CONSTRUÇÃO EIRELI**

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado da 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: RR\$ 26.671,14 vinte e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quato

Dotação: 15.451.0045.2160.0000 3.3.90.30.99

799.7400.000

Agua Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE  
CONTADORA - CRC: 015131/0-1/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 da 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: RR\$ 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

Agua Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE  
CONTADORA - CRC: 015131/0-1/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 da 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: RR\$ 8.319,30 oito mil, trezentos e dezenove reais e trinta centavos \*\*

Dotação: 12.365.0015.2112.0000 3.3.90.30.99

500.1001.000

Agua Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE  
CONTADORA - CRC: 015131/0-1/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 da 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: RR\$ 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

Agua Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE  
CONTADORA - CRC: 015131/0-1/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 da 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: RR\$ 817,40 oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos \*\*\*\*

Dotação: 08.244.0017.2138.0000 3.3.90.30.99

660.0000.000

Agua Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE  
CONTADORA - CRC: 015131/0-1/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 da 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 ATA 036/2023 PE063/2023

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações

Valor: RR\$ 4.710,73 quatro mil, setecentos e dez reais e setenta e três centa

Dotação: 08.244.0017.2138.0000 3.3.90.30.99

660.0000.000

Agua Clara, 28/11/2023

AUXILIADORA MARTINS LESTE  
CONTADORA - CRC: 015131/0-1/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 da 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 cinqüenta centavos \*

Dotação:10.302.0046.2129.0000 3.3.90.30.99

621.0000.041

Aqua 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 da 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

Aqua 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 da 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 cinqüenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e

Dotação:08.244.0017.2134.0000 3.3.90.32.99

500.0000.000

Aqua 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 ÁGUA 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	RS 1
			(b)	%(b/a)	JAN A OUT	%(c/a)		
					(c)	(c/a)		
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	18.620.372,40	18.620.372,40	5.849.338,89	31,41	37.993.352,10	204,04	-19.372.979,70	
MELHORIA								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.101.000,00	1.101.000,00	269.137,15	24,44	1.487.055,47	135,06	-386.055,47	
Pública								
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Permissão, Autorização ou Licença								
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	0,00	0,00	209,00	0,00	8.716,15	0,00	-8.716,15	
Público								
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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	(a-c)	
		(a)	(b)	(b/a)	(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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	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	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	0,00					11.961.941,06	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup>
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)			
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	62.380.680,65	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	13.082.422,44	30.346.454,42	143.349.437,01		143.349.437,01	0,00
RESERVA DO RPPS	9.520.250,00	8.402.250,00			8.402.250,00			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 ÁGUA 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

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 de 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 Públ	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 de 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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup>
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
			(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)			
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	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>(f)</sup>			
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%					
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	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	1.978.262,94	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	30.576.805,07	23,58	5.455.635,74	0,00			
Atenção Básica	11.468.510,00	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	16.227.387,14	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			
Supporte 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			
Difusão 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			
Habitacção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
Gestão Ambiental	3.572.000,00	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	7.000,90	1.332.671,80	1.340.416,90	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	0,90	1.332.671,80	1.340.416,90	1,04	48.125,90	0,00			
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
Desporto e Lazer	2.257.500,00	3.303.214,68	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: SCPI - Contabilidade [19375] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			(a)	(b)	(b) = (a-b)		(c) = (a-b)	(d)	(d) = (a-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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.883.000,00</b>	<b>7.965.402,74</b>	<b>1.558.305,88</b>	<b>7.858.908,60</b>	<b>5,19</b>	<b>106.494,14</b>	<b>1.604.454,83</b>	<b>7.852.918,04</b>	<b>6,06</b>	<b>112.484,70</b>	<b>0,00</b>
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	3.462.195,64	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	3.114.959,04	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>118.479.750,00</b>	<b>164.470.311,77</b>	<b>26.131.569,91</b>	<b>151.387.889,33</b>	<b>100,00</b>	<b>13.082.422,44</b>	<b>30.346.454,42</b>	<b>129.683.934,96</b>	<b>100,00</b>	<b>34.786.376,81</b>	<b>0,00</b>

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 transparéncia, 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)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d)
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
Recetas Imobiliárias			6.895.000,00		0,00
Recetas de Valores Mobiliários			0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00		0,00
Receita de Serviços			1.185.000,00		4.671,04
Outras Receitas Correntes			0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00		0,00
Receita de Aportes Períodicos 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>			<b>12.456.250,00</b>		<b>9.975.467,23</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (e)	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	3.622.356,92	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>4.729.250,00</b>	<b>4.153.582,09</b>	<b>4.118.496,17</b>	<b>0,00</b>

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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	6.891.250,00	5.246.217,23	5.821.885,14	5.856.971,06
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORCAMENTÁRIA	
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
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00	0,00
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

3 of 5

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE: Setembro - Outubro

REO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
RECEITAS DO CAPITAL (VII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESSAS 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)
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)		0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recurso para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recurso 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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				1.115.000,00	658.357,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 I

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 TESOURO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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

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

RS I

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 transparéncia, 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)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.971.733,31	130.793.961,07	
IPTU	18.620.372,40	37.993.352,10	
ISS	2.697.838,54	2.178.229,46	
ITBI	6.531.169,11	17.640.634,88	
IRRF	2.957.667,37	11.438.254,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.623.978,40	5.922.691,64	
Contribuições	809.718,98	813.541,60	
Receita Patrimonial	1.101.000,00	1.487.055,47	
Aplicações Financeiras (II)	36.217,74	3.230.307,28	
Outras Receitas Patrimoniais	26.531,46	3.219.305,01	
Transferências Correntes	9.686,28	11.002,27	
Cota Parte do FPM	80.002.626,54	87.878.061,44	
Cota Parte do ICMS	15.887.113,58	16.819.942,57	
Cota Parte do IPVA	22.677.974,15	28.676.396,35	
Cota Parte do ITR	1.480.394,65	2.343.829,22	
Transferências da LC 61/1989	6.034.484,12	6.489.064,18	
Transferências do FUNDEB	191.660,04	186.068,82	
Outras Transferências Correntes	22.133.500,00	20.157.771,93	
Demais Receitas Correntes	11.597.500,00	13.204.988,37	
Outras Receitas Financeiras (III)	211.516,63	205.184,78	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
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) (XVII)	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) = (XVII - 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 + XXXIIb + XXXIIc)]						-2.111.199,70	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						-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

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

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO 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) = (XLIIb - XLIIa)	-2.213.848,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CÂMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIAS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIIH + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-5.417.680,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (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 § (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		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.810.653,42	37.179.810,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.697.838,54	2.178.229,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.957.667,37	11.438.254,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.531.169,11	17.640.634,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1- Cota-Parte FPM	5.623.978,40	5.922.691,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	72.730.659,92	67.838.860,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	27.395.701,00	20.697.946,44
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		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.134.500,00	20.344.070,11
6.1.1- Principal	22.069.500,00	20.163.224,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.068.500,00	19.976.926,42
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.000,00	186.298,18
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	35.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	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 APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.i(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.i(a) + L <sup>2</sup> )	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- APPLICAÇÃO 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 LIMITES	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 CONVÉNIOS			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)
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)
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)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.407.575,66	44.662.297,76	39.808.629,63	39.008.916,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	23.327.497,82	22.739.871,33	22.733.884,77	22.077.314,48
36- (-) SAÍDA DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento) e restos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.886.530,12	2.849.030,12	2.639.030,12	2.639.030,12
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.193.547,72	19.073.392,31	14.435.714,74	14.292.565,29
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	301.725,15	274.271,72	264.380,52	171.880,52

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

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

33.2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos na apuração dos indicadores e limites, 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."

36- (-) SAÍDA DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento) e restos a pagar

37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

31.048,45

714.946,67

1.002.611,63

23.383,49

0,00

0,00

23.383,49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (e)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (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)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.810.653,42	17.810.653,42	37.179.810,50	208,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.697.838,54	2.697.838,54	2.178.229,46	80,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.957.667,37	2.957.667,37	11.438.254,52	386,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.531.169,11	6.531.169,11	17.640.654,88	270,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota-Parte FPM	5.623.978,40	5.623.978,40	5.922.691,64	105,31
Cota-Parte ITR	68.139.659,92	68.139.659,92	66.768.722,64	97,99
Cota-Parte IPVA	22.795.701,00	22.795.701,00	19.649.524,91	86,20
Cota-Parte ICMS	9.871.003,06	9.871.003,06	8.111.330,08	82,17
Cota-Parte IPI-Exportação	3.124.058,63	3.124.058,63	2.929.786,52	93,78
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.151.237,19	32.151.237,19	35.845.495,14	111,49
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	197.660,04	197.660,04	232.585,99	117,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ÁGUA 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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.616.510,05	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	100,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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 ÁGUA 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)	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
				Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)
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 (XVIII) = (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		
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando vale para 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIVd)	Valor inscrito em RP considerando 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))		
										Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i ou j))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	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	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	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	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	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 ÁGUA 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 I

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 "y")	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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
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
			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 À 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 ÁGUA 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 I

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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 (XXII)	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 (XXXII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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 (XL)= (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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)= (XI+XXXIX)</b>	<b>29.122.030,69</b>	<b>38.915.964,99</b>	<b>36.620.436,62</b>	<b>94,10</b>	<b>33.460.329,25</b>	<b>85,98</b>	<b>32.585.006,46</b>	<b>83,73</b>	<b>0,00</b>

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 "j" 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 nella 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 x IIb)/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

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
	Até o Bimestre	Até o Bimestre		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	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.085.163,60	25,00		23,89
Minimo 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
Minimo 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	% 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)

RS 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	18.503.413,59	176.165.771,13	136.535.766,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.035.288,17	3.318.343,34	3.329.784,61	3.155.317,33	4.650.577,86	3.054.500,71	2.552.584,30	5.398.258,30	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	94.354,96	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	1.771.652,54	2.271.756,31	2.026.434,91	1.616.699,33	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	355.643,37	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	1.741.450,82	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	134.431,68	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	2.396.051,38	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	271.812,20	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, § 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 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, § 1º, da CF) (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 ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos		Exercícios Em 31 de Dezembro 2022 (a) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro 2022 (f) (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios	Em 31 de Dezembro 2022 (e)					Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro 2022 (l)	Em 31 de Dezembro 2022 (m)						
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	925.258,80	1.679.295,14	835,00	973.839,04	562.562,97	18.560.386,60	13.718.344,49	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	894.746,76	1.133.000,00	834,00	888.714,29	244.529,56	14.458.297,53	10.813.374,16	1.389.841,49	2.501.331,14	3.090.245,43			
02 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	15.422,23	15.422,23	0,00	0,00	0,00	157.026,38	155.590,03	0,00	0,00	1.436,35			
0202 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	15.422,23	15.422,23	0,00	0,00	0,00	157.026,38	155.590,03	0,00	0,00	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			
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			
04 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	22.481,36	32.988,38	32.882,14	0,00	22.647,60	4.695,12	384.545,91	253.947,84	253.947,84	124.437,09	10.856,10			
0404 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	22.481,36	32.988,38	32.882,14	0,00	22.647,60	4.695,12	384.545,91	253.947,84	253.947,84	124.437,09	10.856,10			
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			
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			
06 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00			
0606 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00			
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	5.109,01	208.694,06	27.00,04	0,00	186.782,63	150.188,30	815.027,07	919.409,67	45.805,70	0,00	186.782,63			
0808 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	5.109,01	208.694,06	27.00,04	0,00	186.782,63	150.188,30	815.027,07	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	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			
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			
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	225.436,89	225.436,89	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	24.436,89	24.436,89	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			
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			
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	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	3.576.510,35		

## 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 DE CAPITAL	22.229.078,04		16.096.251,12
Investimentos	21.778.503,72		15.647.851,43
Inversões Financeiras	0,00		0,00
Amortização da Dívida	450.574,32		448.399,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.229.078,04		16.096.251,12
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 )

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPEHNDADAS					
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 EMPEHNDADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR PROCESSADOS (h) = (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 APPLICAR					2022 (i) = (b – (IIf+ IIg))	2023 (j) = (b – (IIf+ IIg))	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 transparéncia, 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 PÚBLICO-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)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)						
	NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)									
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Passivos Contingentes	0,00	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) = (I,1 + I,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 (II) = (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 / RCI	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 (a)	
	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 <sup>1</sup>	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	14.054.371,48	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	11.643.306,42	13.841.523,29	14.497.744,27	13.274.499,05	13.076.930,42	16.270.347,77		160.285.665,60
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
DESPESAS CORRENTES <sup>2</sup>	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
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
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

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) \* 100

92,87

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados Em 31 Dezembro	Cancelamento (d) 4	Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (c) + (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				
DESPESAS CORRENTES <sup>2</sup>	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

## 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: inicio 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-04040.08.244.0017.2138.3.1.90.11-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: Gerolina 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, o servidor Diogo Emanuel Soares, ocupante do cargo de Assessor de TI.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA

[www.pmaguaclara.ms.gov.br](http://www.pmaguaclara.ms.gov.br)

**CLARA,** Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Marcio Cesar 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 Áqua Clara/MS, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 034, de 31 de março de 2023, publicada no Diário Oficial, de Áqua 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: ás 08h30min horas (horário local) - 09h30min (Brasília-DF) do dia 12 de Dezembro de 2023. LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Água Clara, sítio 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