



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal **Sebastião Ottoni** - Vice – Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município **Adriana Rosimeire Pastori Fini** - Secretária Municipal de Educação
Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza - Secretária Municipal de Saúde **Andreéle Marques André** - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças **Cleison Vital Rodrigues da Silva** - Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Ésio Vicente de Matos - Secretário Municipal de Esportes **Glaycon Rodrigues Ignácio** - Secretário Municipal de Infraestrutura
Jurema Nogueira de Matos - Secretária Municipal de Cultura **Leticia Rodrigues Feitosa Santana** - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Alessandra Leticia Vazquez de Souza – Controladora Geral do Município **Luciana de Jesus Campos da Silva** - Secretária Municipal de Administração
 Ouvidor Geral do Município

Diário Assinado por:

SUMÁRIO

Gabinete da Prefeita

Fiscalização da Receita – 5º Bimestre 2021
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 5º Bimestre 2021

GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 1

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	99.259.000,00	99.259.000,00	22.496.207,43	22,66	89.612.788,73	90,28	9.646.211,27
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.368.000,00	15.368.000,00	2.273.142,30	14,79	10.201.816,98	66,38	5.166.183,02
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	14.898.000,00	14.898.000,00	2.239.838,80	15,03	9.729.502,90	65,31	5.168.497,10
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.815.000,00	2.815.000,00	59.071,96	2,10	1.621.093,87	57,59	1.193.906,13
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.815.000,00	2.815.000,00	59.071,96	2,10	1.621.093,87	57,59	1.193.906,13
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.810.000,00	2.810.000,00	689,61	0,02	1.483.108,81	52,78	1.326.891,19
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	2.810.000,00	2.810.000,00	689,61	0,02	1.483.108,81	52,78	1.326.891,19
1113.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	5.000,00	58.382,35	1.167,65	137.985,06	2.759,70	-132.985,06
1113.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	5.000,00	58.382,35	1.167,65	136.747,33	2.734,95	-131.747,33
1113.03.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS					1.237,73		-1.237,73
1118.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.083.000,00	12.083.000,00	2.180.766,84	18,05	8.108.409,03	67,11	3.974.590,97
1118.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.263.000,00	5.263.000,00	1.067.531,32	20,28	3.232.671,16	61,42	2.030.328,84
1118.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.581.000,00	1.581.000,00	529.828,94	33,51	1.030.744,06	65,20	550.255,94
1118.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.226.000,00	1.226.000,00	466.345,33	38,04	567.231,84	46,27	658.768,16
1118.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	5.000,00	5.000,00	3.839,91	76,80	13.451,76	269,04	-8.451,76
1118.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	200.000,00	200.000,00	40.687,93	20,34	292.686,41	146,34	-92.686,41
1118.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	150.000,00	150.000,00	18.955,77	12,64	157.374,05	104,92	-7.374,05
1118.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.682.000,00	3.682.000,00	537.702,38	14,60	2.201.927,10	59,80	1.480.072,90
1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.678.000,00	3.678.000,00	537.702,38	14,62	2.197.121,20	59,74	1.480.878,80
1118.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	4.000,00	4.000,00			1.930,62	48,27	2.069,38
1118.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE					2.070,32		-2.070,32
1118.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE					804,96		-804,96
1118.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	6.820.000,00	6.820.000,00	1.113.235,52	16,32	4.875.737,87	71,49	1.944.262,13



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135

03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 2

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão		Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
1118.02.3.0.00.00.00	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.120.000,00	6.120.000,00	1.113.235,52	18,19	4.478.472,32	73,18	1.641.527,68
1118.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	6.100.000,00	6.100.000,00	1.102.341,45	18,07	4.435.150,87	72,71	1.664.849,13
1118.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	10.894,07	217,88	41.296,60	825,93	-36.296,60
1118.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00			1.738,69	17,39	8.261,31
1118.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	5.000,00			286,16	5,72	4.713,84
1118.02.4.0.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	700.000,00	700.000,00			397.265,55	56,75	302.734,45
1118.02.4.1.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC	700.000,00	700.000,00			397.265,55	56,75	302.734,45
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	470.000,00	470.000,00	33.303,50	7,09	472.314,08	100,49	-2.314,08
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	400.000,00	400.000,00	32.538,24	8,13	446.504,23	111,63	-46.504,23
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	400.000,00	400.000,00	32.538,24	8,13	446.504,23	111,63	-46.504,23
1121.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	400.000,00	400.000,00	32.538,24	8,13	446.504,23	111,63	-46.504,23
1121.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	28.485,62	7,12	430.631,74	107,66	-30.631,74
1121.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			1.771,35		4.686,84		-4.686,84
1121.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			1.272,10		7.383,37		-7.383,37
1121.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -			1.009,17		3.802,28		-3.802,28
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	440,46	0,63	25.369,44	36,24	44.630,56
1122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	440,46	0,63	25.369,44	36,24	44.630,56
1122.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	440,46	0,63	25.369,44	36,24	44.630,56
1122.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	438,48	0,63	24.720,37	35,31	45.279,63
1122.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA			1,98		170,65		-170,65
1122.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA					367,68		-367,68
1122.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J					110,74		-110,74
1122.02.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS							
1122.02.1.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS							
1122.02.1.1.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL							



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 3

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão		Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1128.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			324,80		440,41		-440,41
1128.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			324,80		440,41		-440,41
1128.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			324,80		324,80		-324,80
1128.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO			324,80		324,80		-324,80
1128.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS					115,61		-115,61
1128.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL					115,61		-115,61
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	3.050.000,00	550.568,47	18,05	2.569.873,83	84,26	480.126,17
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.050.000,00	2.050.000,00	413.432,68	20,17	1.659.302,12	80,94	390.697,88
1218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	2.050.000,00	2.050.000,00	413.432,68	20,17	1.659.302,12	80,94	390.697,88
1218.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	2.050.000,00	2.050.000,00	413.432,68	20,17	1.659.302,12	80,94	390.697,88
1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000.000,00	2.000.000,00	413.432,68	20,67	1.659.302,12	82,97	340.697,88
1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	413.432,68	20,67	1.659.302,12	82,97	340.697,88
1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00					50.000,00
1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
1218.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN							
1218.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
1218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
1218.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO							
1218.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
1218.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
1218.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	137.135,79	13,71	910.571,71	91,06	89.428,29
1240.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	137.135,79	13,71	910.571,71	91,06	89.428,29
1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	137.135,79	13,71	910.571,71	91,06	89.428,29



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 4

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão		Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.212.500,00	3.212.500,00	413.685,38	12,88	1.392.892,27	43,36	1.819.607,73
1310.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	6.680,69	133,61	-1.680,69
1310.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	6.680,69	133,61	-1.680,69
1310.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	6.680,69	133,61	-1.680,69
1310.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	6.674,34	133,49	-1.674,34
1310.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA					6,35		-6,35
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.207.500,00	3.207.500,00	412.685,38	12,87	1.386.211,58	43,22	1.821.288,42
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.207.500,00	3.207.500,00	412.685,38	12,87	1.386.211,58	43,22	1.821.288,42
1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.500,00	57.500,00	146.362,77	254,54	289.820,41	504,04	-232.320,41
1321.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	57.500,00	57.500,00	146.362,77	254,54	289.820,41	504,04	-232.320,41
1321.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.150.000,00	3.150.000,00	266.322,61	8,45	1.096.391,17	34,81	2.053.608,83
1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.150.000,00	3.150.000,00	266.322,61	8,45	1.096.391,17	34,81	2.053.608,83
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
1610.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
1610.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00
1610.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS							
1610.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS							
1610.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL							
1690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS							
1690.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS							
1690.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS							
1690.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL							
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.592.500,00	77.592.500,00	19.060.893,39	24,57	74.751.408,86	96,34	2.841.091,14
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	33.041.000,00	33.041.000,00	9.783.695,89	29,61	27.803.211,72	84,15	5.237.788,28



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 5

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
	ENTIDADES							
1718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	33.041.000,00	33.041.000,00	9.783.695,89	29,61	27.803.211,72	84,15	5.237.788,28
1718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.500.000,00	25.500.000,00	7.554.693,92	29,63	21.594.159,57	84,68	3.905.840,43
1718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.000.000,00	16.000.000,00	2.658.812,69	16,62	15.005.341,13	93,78	994.658,87
1718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.000.000,00	16.000.000,00	2.658.812,69	16,62	15.005.341,13	93,78	994.658,87
1718.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	750.000,00	750.000,00					750.000,00
1718.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	750.000,00	750.000,00					750.000,00
1718.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	750.000,00	750.000,00			724.581,96	96,61	25.418,04
1718.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	750.000,00	750.000,00			724.581,96	96,61	25.418,04
1718.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.895.881,23	61,20	5.864.236,48	73,30	2.135.763,52
1718.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.895.881,23	61,20	5.864.236,48	73,30	2.135.763,52
1718.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	1.321.000,00	1.321.000,00	198.851,24	15,05	1.006.582,68	76,20	314.417,32
1718.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	500.000,00	500.000,00	59.276,20	11,86	316.501,03	63,30	183.498,97
1718.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	500.000,00	500.000,00	59.276,20	11,86	316.501,03	63,30	183.498,97
1718.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1718.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1718.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	220.000,00	220.000,00	67.939,17	30,88	294.665,28	133,94	-74.665,28
1718.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	67.939,17	30,88	294.665,28	133,94	-74.665,28
1718.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00	600.000,00	71.635,87	11,94	395.416,37	65,90	204.583,63
1718.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00	600.000,00	71.635,87	11,94	395.416,37	65,90	204.583,63
1718.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.520.000,00	3.520.000,00	1.640.687,62	46,61	3.037.949,82	86,31	482.050,18
1718.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	2.600.000,00	2.600.000,00	1.525.380,06	58,67	2.409.928,42	92,69	190.071,58



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 6

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1718.03.1.1.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.525.380,06	58,67	2.409.928,42	92,69	190.071,58
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI							
1718.03.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	131.451,00	131,45	131.451,00	131,45	-31.451,00
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART							
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS À LC N 176/20			55.371,18		276.855,90		-276.855,90
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE							
1718.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	120.000,00	120.000,00	15.914,20	13,26	78.368,16	65,31	41.631,84
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	120.000,00	120.000,00	15.914,20	13,26	78.368,16	65,31	41.631,84
1718.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00	84.000,72	24,00	328.075,72	93,74	21.924,28
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	350.000,00	350.000,00	84.000,72	24,00	328.075,72	93,74	21.924,28
1718.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	150.000,00	15.392,64	10,26	104.687,55	69,79	45.312,45
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	150.000,00	15.392,64	10,26	104.687,55	69,79	45.312,45
1718.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	300.000,00	300.000,00			116.889,97	38,96	183.110,03
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	300.000,00	300.000,00			116.889,97	38,96	183.110,03
1718.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.850.000,00	1.850.000,00	176.718,56	9,55	1.606.952,74	86,86	243.047,26
1718.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	93.747,12	10,42	477.232,20	53,03	422.767,80
1718.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	93.747,12	10,42	477.232,20	53,03	422.767,80
1718.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	50.000,00	50.000,00					50.000,00
1718.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	50.000,00	50.000,00					50.000,00
1718.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	350.000,00	350.000,00	62.533,60	17,87	313.176,29	89,48	36.823,71
1718.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	350.000,00	350.000,00	62.533,60	17,87	313.176,29	89,48	36.823,71
1718.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	20.437,84	13,63	83.644,25	55,76	66.355,75



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135

03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 7

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1718.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	20.437,84	13,63	83.644,25	55,76	66.355,75
1718.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	400.000,00	400.000,00			732.900,00	183,23	-332.900,00
1718.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	400.000,00	400.000,00			732.900,00	183,23	-332.900,00
1718.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	40.000,00	40.000,00					40.000,00
1718.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	40.000,00	40.000,00					40.000,00
1718.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	40.000,00	40.000,00					40.000,00
1718.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00					60.000,00
1718.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1718.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00					50.000,00
1718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	650.000,00	650.000,00	25.922,37	3,99	149.260,01	22,96	500.739,99
1718.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	650.000,00	650.000,00	25.922,37	3,99	149.260,01	22,96	500.739,99
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	650.000,00	650.000,00	25.922,37	3,99	149.260,01	22,96	500.739,99
1718.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	186.822,18	186,82	408.306,90	408,31	-308.306,90
1718.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	186.822,18	186,82	408.306,90	408,31	-308.306,90
1718.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	186.822,18	186,82	408.306,90	408,31	-308.306,90
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	30.551.500,00	30.551.500,00	6.331.316,02	20,72	32.317.555,37	105,78	-1.766.055,37
1728.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	30.551.500,00	30.551.500,00	6.331.316,02	20,72	32.317.555,37	105,78	-1.766.055,37
1728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.202.000,00	24.202.000,00	5.257.784,37	21,72	26.881.975,83	111,07	-2.679.975,83
1728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	5.001.304,39	22,73	24.452.424,18	111,15	-2.452.424,18
1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.000.000,00	22.000.000,00	5.001.304,39	22,73	24.452.424,18	111,15	-2.452.424,18
1728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	188.572,26	9,43	2.130.925,09	106,55	-130.925,09
1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	188.572,26	9,43	2.130.925,09	106,55	-130.925,09
1728.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS							



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balço Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 8

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
		150.000,00	150.000,00	59.384,57	39,59	276.485,91	184,32	-126.485,91
1728.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	59.384,57	39,59	276.485,91	184,32	-126.485,91
1728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	50.000,00	50.000,00	8.523,15	17,05	22.140,65	44,28	27.859,35
1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	50.000,00	50.000,00	8.523,15	17,05	22.140,65	44,28	27.859,35
1728.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1728.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1728.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1728.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	900.000,00	900.000,00	181.585,84	20,18	1.162.165,06	129,13	-262.165,06
1728.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	900.000,00	900.000,00	181.585,84	20,18	1.162.165,06	129,13	-262.165,06
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	900.000,00	900.000,00	181.585,84	20,18	1.162.165,06	129,13	-262.165,06
1728.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	550.000,00	550.000,00			50.453,30	9,17	499.546,70
1728.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	50.000,00	50.000,00			50.453,30	100,91	-453,30
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	50.000,00	50.000,00			50.453,30	100,91	-453,30
1728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1728.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1728.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.899.500,00	4.899.500,00	891.945,81	18,20	4.222.961,18	86,19	676.538,82
1728.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.899.500,00	4.899.500,00	891.945,81	18,20	4.222.961,18	86,19	676.538,82
1728.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.899.500,00	4.899.500,00	891.945,81	18,20	4.222.961,18	86,19	676.538,82
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.945.881,48	21,04	14.630.641,77	104,50	-630.641,77
1750.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
1750.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL							
1758.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.945.881,48	21,04	14.630.641,77	104,50	-630.641,77



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 9

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
1758.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.000.000,00	14.000.000,00	2.945.881,48	21,04	14.630.641,77	104,50	-630.641,77
1758.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.000.000,00	14.000.000,00	2.945.881,48	21,04	14.630.641,77	104,50	-630.641,77
1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.000.000,00	14.000.000,00	2.945.881,48	21,04	14.630.641,77	104,50	-630.641,77
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	197.917,89	638,44	696.796,79	2.247,73	-665.796,79
1910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	948,86	18,98	2.281,50	45,63	2.718,50
1910.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	948,86	18,98	2.281,50	45,63	2.718,50
1910.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	948,86	18,98	2.281,50	45,63	2.718,50
1910.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	948,86	18,98	2.281,50	45,63	2.718,50
1910.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D							
1910.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA							
1910.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M							
1910.01.1.5.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS							
1910.01.1.6.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA							
1910.01.1.7.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M							
1910.01.1.8.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA DA							
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.000,00	26.000,00	191.852,93	737,90	322.148,26	1.239,03	-296.148,26
1921.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.724,14	74,48	124.289,26	2.485,79	-119.289,26
1921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.724,14	74,48	124.289,26	2.485,79	-119.289,26
1921.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.724,14	74,48	124.289,26	2.485,79	-119.289,26
1921.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.724,14	74,48	124.289,26	2.485,79	-119.289,26
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	188.128,79	3.135,48	195.358,27	3.255,97	-189.358,27
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	188.128,79	3.135,48	195.358,27	3.255,97	-189.358,27
1922.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	188.128,79	3.135,48	195.358,27	3.255,97	-189.358,27
1922.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	188.128,79	3.135,48	195.358,27	3.255,97	-189.358,27
1923.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00			2.500,73	16,67	12.499,27
1923.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00			2.500,73	16,67	12.499,27
1923.99.1.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00			2.500,73	16,67	12.499,27



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 10

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão		Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
1923.99.1.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00			2.500,73	16,67	12.499,27
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.116,10		372.367,03		-372.367,03
1990.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R							
1990.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R							
1990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R							
1990.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P							
1990.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P							
1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P							
1990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			5.116,10		372.367,03		-372.367,03
1990.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			5.116,10		372.367,03		-372.367,03
1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			5.116,10		372.367,03		-372.367,03
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	849.949,00	58,62	1.365.375,00	94,16	84.625,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	849.949,00	58,62	1.365.375,00	94,16	84.625,00
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.400.000,00	849.949,00	60,71	1.365.375,00	97,53	34.625,00
2418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.400.000,00	1.400.000,00	849.949,00	60,71	1.365.375,00	97,53	34.625,00
2418.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2418.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIP	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2418.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			549.949,00		815.375,00		-815.375,00
2418.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			549.949,00		815.375,00		-815.375,00
2418.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			549.949,00		815.375,00		-815.375,00
2418.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	23,08	550.000,00	42,31	750.000,00
2418.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00	100.000,00					100.000,00



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135

03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 11

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
2418.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2418.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2418.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2418.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	550.000,00	55,00	450.000,00
2418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	550.000,00	55,00	450.000,00
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2428.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2428.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2428.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.299.000,00	4.299.000,00	928.130,61	21,59	3.665.286,20	85,26	633.713,80
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
7218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
7218.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28
7990.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28
7990.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135

03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 12

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
7990.01.1.1.0.00.00	DÉFICIT ATUARIAL DO R							
7990.01.1.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28
90000.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2.560.790,88	25,61	-9.972.923,40	99,73	-27.076,60
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2.560.790,88	25,61	-9.972.923,40	99,73	-27.076,60
91100.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-170.000,00	-170.000,00			-60.945,16	35,85	-109.054,84
91110.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-170.000,00	-170.000,00			-60.926,53	35,84	-109.073,47
91118.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍ	-170.000,00	-170.000,00			-60.926,53	35,84	-109.073,47
91118.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-170.000,00	-170.000,00			-60.926,53	35,84	-109.073,47
91118.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-170.000,00	-170.000,00			-60.926,53	35,84	-109.073,47
91118.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-170.000,00	-170.000,00					-170.000,00
91118.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT					-60.926,53		60.926,53
91120.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS					-18,63		18,63
91121.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					-18,63		18,63
91121.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					-18,63		18,63
91121.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					-18,63		18,63
91121.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -					-18,63		18,63
91300.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL					-366.096,30		366.096,30
91320.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA VALORES MOBILIÁRIOS					-366.096,30		366.096,30
91321.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					-366.096,30		366.096,30
91321.00.4.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D					-366.096,30		366.096,30
91321.00.4.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D					-366.096,30		366.096,30
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.830.000,00	-9.830.000,00	-2.560.790,88	26,05	-9.545.881,94	97,11	-284.118,06
91710.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-1.510.938,69	31,48	-4.173.915,18	86,96	-626.084,82
91718.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-1.510.938,69	31,48	-4.173.915,18	86,96	-626.084,82
91718.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-1.510.938,69	31,48	-4.173.915,18	86,96	-626.084,82



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Balanco Exercício: 2021

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

5. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 13

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
	UNIÃO							
91718.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-531.762,47	16,62	-3.001.067,98	93,78	-198.932,02
91718.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-531.762,47	16,62	-3.001.067,98	93,78	-198.932,02
91718.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-979.176,22	61,20	-1.172.847,20	73,30	-427.152,80
91718.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-979.176,22	61,20	-1.172.847,20	73,30	-427.152,80
91720.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-5.030.000,00	-5.030.000,00	-1.049.852,19	20,87	-5.371.966,76	106,80	341.966,76
91728.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-5.030.000,00	-5.030.000,00	-1.049.852,19	20,87	-5.371.966,76	106,80	341.966,76
91728.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.030.000,00	-5.030.000,00	-1.049.852,19	20,87	-5.371.966,76	106,80	341.966,76
91728.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-1.000.260,83	22,73	-4.890.484,62	111,15	490.484,62
91728.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-1.000.260,83	22,73	-4.890.484,62	111,15	490.484,62
91728.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-600.000,00	-600.000,00	-37.714,45	6,29	-426.184,99	71,03	-173.815,01
91728.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-600.000,00	-600.000,00	-37.714,45	6,29	-426.184,99	71,03	-173.815,01
91728.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-30.000,00	-30.000,00	-11.876,91	39,59	-55.297,15	184,32	25.297,15
91728.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-30.000,00	-30.000,00	-11.876,91	39,59	-55.297,15	184,32	25.297,15
-----		95.008.000,00	95.008.000,00	21.713.496,16	22,85	84.670.526,53	89,12	10.337.473,47



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 6

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

RS I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.709.000,00	90.809.000,00	20.785.365,55	22,89	81.005.240,33	89,20	9.803.759,67
RECEITAS CORRENTES	89.259.000,00	89.359.000,00	19.935.416,55	22,31	79.639.865,33	89,12	9.719.134,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.198.000,00	15.198.000,00	2.273.142,30	14,96	10.140.871,82	66,73	5.057.128,18
Impostos	14.728.000,00	14.728.000,00	2.239.838,80	15,21	9.668.576,37	65,65	5.059.423,63
Taxas	470.000,00	470.000,00	33.303,50	7,09	472.295,45	100,49	-2.295,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	3.050.000,00	550.568,47	18,05	2.569.873,83	84,26	480.126,17
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	413.432,68	20,17	1.659.302,12	80,94	390.697,88
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	137.135,79	13,71	910.571,71	91,06	89.428,29
RECEITA PATRIMONIAL	3.212.500,00	3.212.500,00	413.685,38	12,88	1.026.795,97	31,96	2.185.704,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	6.680,69	133,61	-1.680,69
Valores Mobiliários	3.207.500,00	3.207.500,00	412.685,38	12,87	1.020.115,28	31,80	2.187.384,72
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.762.500,00	67.862.500,00	16.500.102,51	24,31	65.205.526,92	96,08	2.656.973,08
Transferências da União e de suas Entidades	28.241.000,00	28.341.000,00	8.272.757,20	29,19	23.629.296,54	83,37	4.711.703,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.521.500,00	25.521.500,00	5.281.463,83	20,69	26.945.588,61	105,58	-1.424.088,61
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	14.000.000,00	14.000.000,00	2.945.881,48	21,04	14.630.641,77	104,50	-630.641,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	197.917,89	638,44	696.796,79	247,73	-665.796,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	948,86	18,98	2.281,50	45,63	2.718,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	191.852,93	737,90	322.148,26	239,03	-296.148,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.116,10	0,00	372.367,03	0,00	-372.367,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	849.949,00	58,62	1.365.375,00	94,16	84.625,00
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	1.450.000,00	1.450.000,00	849.949,00	58,62	1.365.375,00	94,16	84.625,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	849.949,00	60,71	1.365.375,00	97,53	34.625,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 6

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
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)	4.299.000,00	4.299.000,00	928.130,61	21,59	3.665.286,20	85,26	633.713,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.008.000,00	95.108.000,00	21.713.496,16	22,83	84.670.526,53	89,03	10.437.473,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	95.008.000,00	95.108.000,00	21.713.496,16	22,83	84.670.526,53	89,03	10.437.473,47
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	95.008.000,00	95.108.000,00	21.713.496,16	22,83	84.670.526,53	89,03	10.437.473,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	777.500,00			777.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		777.500,00			777.500,00		



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.598.000,00	95.204.465,19	10.386.840,69	72.927.066,67	22.277.398,52	12.454.570,01	57.694.911,57	37.509.553,62	57.269.357,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.247.500,00	87.051.262,95	8.953.611,06	69.583.675,32	17.467.587,63	12.386.064,92	56.442.329,45	30.608.933,50	56.021.075,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000.000,00	48.892.426,82	4.751.020,86	44.213.084,87	4.679.341,95	7.738.064,11	40.696.465,78	8.195.961,04	40.513.153,88	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	34.247.500,00	38.158.836,13	4.202.590,20	25.370.590,45	12.788.245,68	4.648.000,81	15.745.863,67	22.412.972,46	15.507.921,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.400.500,00	8.131.022,31	1.433.229,63	3.343.391,35	4.787.630,96	68.505,09	1.252.582,12	6.878.440,19	1.248.282,12	0,00
INVESTIMENTOS	7.250.500,00	8.001.500,82	1.428.705,38	3.258.867,10	4.742.633,72	53.172,85	1.180.405,57	6.821.095,25	1.179.655,57	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	150.000,00	129.521,49	4.524,25	84.524,25	44.997,24	15.332,24	72.176,55	57.344,94	68.626,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	22.179,93	0,00	0,00	22.179,93	0,00	0,00	22.179,93	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.890.000,00	3.527.992,33	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	3.179.600,47	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.488.000,00	98.732.457,52	11.314.971,30	76.125.158,59	22.607.298,93	13.382.700,62	60.893.003,49	37.839.454,03	60.448.958,04	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)	89.488.000,00	98.732.457,52	11.314.971,30	76.125.158,59	22.607.298,93	13.382.700,62	60.893.003,49	37.839.454,03	60.448.958,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				8.545.367,94			23.777.523,04		24.221.568,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.488.000,00	98.732.457,52	11.314.971,30	84.670.526,53		13.382.700,62	84.670.526,53		84.670.526,53	0,00
RESERVA DO RPPS	5.512.000,00	5.205.000,00			5.205.000,00			5.205.000,00		



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 6

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.299.000,00	4.299.000,00	928.130,61	21,59	3.665.286,20	85,26	633.713,80
RECEITAS CORRENTES	4.299.000,00	4.299.000,00	928.130,61	21,59	3.665.286,20	85,26	633.713,80
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	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
Contribuições Sociais	3.150.000,00	3.150.000,00	835.503,18	26,52	3.320.468,48	105,41	-170.468,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.149.000,00	1.149.000,00	92.627,43	8,06	344.817,72	30,01	804.182,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 6

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

R\$ 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)	



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.890.000,00	3.527.992,33	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	3.179.600,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.890.000,00	3.527.992,33	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	3.179.600,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.000,00	3.527.992,33	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	928.130,61	3.198.091,92	329.900,41	3.179.600,47	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



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.598.000,00	95.204.465,19	10.386.840,69	72.927.066,67	95,80	22.277.398,52	12.454.570,01	57.694.911,57	94,75	37.509.553,62	0,00
Legislativa	4.050.000,00	4.076.949,32	555.592,79	3.083.477,50	4,05	993.471,82	598.377,65	2.874.110,55	4,72	1.202.838,77	0,00
Ação Legislativa	4.050.000,00	4.076.949,32	555.592,79	3.083.477,50	4,05	993.471,82	598.377,65	2.874.110,55	4,72	1.202.838,77	0,00
Essencial à Justiça	1.150.000,00	1.901.300,00	135.695,09	1.663.858,19	2,19	237.441,81	294.318,29	1.509.790,01	2,48	391.509,99	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.150.000,00	1.901.300,00	135.695,09	1.663.858,19	2,19	237.441,81	294.318,29	1.509.790,01	2,48	391.509,99	0,00
Administração	14.290.000,00	14.827.703,30	1.726.297,37	11.969.425,98	15,72	2.858.277,32	2.136.646,51	9.423.974,44	15,48	5.403.728,86	0,00
Administração Geral	13.330.000,00	13.400.690,43	1.473.003,94	10.938.310,26	14,37	2.462.380,17	1.843.510,34	8.452.349,31	13,88	4.948.341,12	0,00
Administração Financeira	600.000,00	1.065.700,00	253.293,43	1.030.115,72	1,35	35.584,28	293.136,17	971.625,13	1,60	94.074,87	0,00
Comunicação Social	360.000,00	361.312,87	0,00	1.000,00	0,00	360.312,87	0,00	0,00	0,00	361.312,87	0,00
Assistência Social	4.770.000,00	4.647.363,18	127.889,28	3.597.627,57	4,73	1.049.735,61	567.140,93	2.655.027,15	4,36	1.992.336,03	0,00
Administração Geral	3.095.000,00	3.101.214,82	-94.090,50	2.953.140,34	3,88	148.074,48	483.563,77	2.164.653,39	3,55	936.561,43	0,00
Comunicação Social	100.000,00	100.773,89	0,00	0,00	0,00	100.773,89	0,00	0,00	0,00	100.773,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.525.000,00	1.395.374,47	221.979,78	644.487,23	0,85	750.887,24	83.577,16	490.373,76	0,81	905.000,71	0,00
Previdência Social	3.988.000,00	4.295.000,00	155.908,79	3.677.373,94	4,83	617.626,06	660.775,44	3.174.743,15	5,21	1.120.256,85	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.988.000,00	4.295.000,00	155.908,79	3.677.373,94	4,83	617.626,06	660.775,44	3.174.743,15	5,21	1.120.256,85	0,00
Saúde	20.300.000,00	26.807.592,00	3.628.497,97	22.522.073,57	29,59	4.285.518,43	4.164.355,63	20.702.878,13	34,00	6.104.713,87	0,00
Administração Geral	7.385.000,00	8.993.385,24	1.161.165,34	8.849.505,40	11,62	143.879,84	1.478.463,86	8.401.274,76	13,80	592.110,48	0,00
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Atenção Básica	6.800.000,00	7.312.961,58	679.410,05	4.944.065,38	6,49	2.368.896,20	1.037.473,49	4.200.074,88	6,90	3.112.886,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000.000,00	8.780.247,41	1.534.509,91	7.256.015,54	9,53	1.524.231,87	1.395.005,61	6.634.594,39	10,90	2.145.653,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	340,35	0,00	909,65	0,00
Vigilância Sanitária	500.000,00	754.038,80	162.905,30	707.026,29	0,93	47.012,51	162.905,30	704.537,29	1,16	49.501,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	400.000,00	765.708,97	90.507,37	764.210,96	1,00	1.498,01	90.507,37	762.056,46	1,25	3.652,51	0,00
Educação	27.550.000,00	28.622.733,77	3.334.564,80	21.663.733,53	28,46	6.959.000,24	3.568.634,44	14.948.313,62	24,55	13.674.420,15	0,00
Administração Geral	4.494.500,00	4.760.460,00	271.455,38	4.021.766,87	5,28	738.693,13	490.417,73	3.687.040,01	6,05	1.073.419,99	0,00
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.800.000,00	2.049.292,20	536.218,69	614.770,77	0,81	1.434.521,43	536.218,69	614.770,77	1,01	1.434.521,43	0,00
Ensino Fundamental	15.395.500,00	14.710.975,43	2.401.376,87	12.087.161,37	15,88	2.623.814,06	2.083.610,33	8.203.037,10	13,47	6.507.938,33	0,00
Ensino Superior	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	539.800,00	0,71	460.200,00	39.650,00	79.300,00	0,13	920.700,00	0,00
Educação Infantil	4.555.000,00	5.797.006,14	125.513,86	4.400.234,52	5,78	1.396.771,62	418.737,69	2.364.165,74	3,88	3.432.840,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Educação Especial	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Cultura	1.100.000,00	622.451,00	37.854,59	161.105,25	0,21	461.345,75	43.498,15	146.317,16	0,24	476.133,84	0,00
Administração Geral	1.070.000,00	592.451,00	37.854,59	161.105,25	0,21	431.345,75	43.498,15	146.317,16	0,24	446.133,84	0,00
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	4.860.000,00	5.775.614,75	1.137.686,30	2.455.107,13	3,23	3.320.507,62	139.819,80	928.253,87	1,52	4.847.360,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.800.000,00	3.829.662,19	1.107.686,89	1.388.607,72	1,82	2.441.054,47	322,72	278.731,99	0,46	3.550.930,20	0,00
Serviços Urbanos	1.060.000,00	1.945.952,56	29.999,41	1.066.499,41	1,40	879.453,15	139.497,08	649.521,88	1,07	1.296.430,68	0,00
Habituação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Habituação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saneamento	1.410.000,00	1.581.056,45	-690.000,00	1.557.658,21	2,05	23.398,24	202.679,51	967.827,56	1,59	613.228,89	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.410.000,00	1.581.056,45	-690.000,00	1.557.658,21	2,05	23.398,24	202.679,51	967.827,56	1,59	613.228,89	0,00
Energia	730.000,00	730.000,00	108.650,00	179.904,70	0,24	550.095,30	13.493,00	70.815,50	0,12	659.184,50	0,00
Energia Elétrica	730.000,00	730.000,00	108.650,00	179.904,70	0,24	550.095,30	13.493,00	70.815,50	0,12	659.184,50	0,00
Transporte	250.000,00	170.000,00	35.769,68	36.269,68	0,05	133.730,32	0,00	52,25	0,00	169.947,75	0,00
Transporte Rodoviário	250.000,00	170.000,00	35.769,68	36.269,68	0,05	133.730,32	0,00	52,25	0,00	169.947,75	0,00
Desporto e Lazer	850.000,00	795.000,00	87.909,78	274.927,17	0,36	520.072,83	49.498,42	220.613,63	0,36	574.368,37	0,00
Administração Geral	580.000,00	525.000,00	84.269,78	254.397,17	0,33	270.602,83	47.458,42	201.701,63	0,33	323.298,37	0,00
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Desporto Comunitário	155.000,00	155.000,00	3.640,00	20.530,00	0,03	134.470,00	2.040,00	18.930,00	0,03	136.070,00	0,00
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	129.521,49	4.524,25	84.524,25	0,11	44.997,24	15.332,24	72.176,55	0,12	57.344,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	129.521,49	4.524,25	84.524,25	0,11	44.997,24	15.332,24	72.176,55	0,12	57.344,94	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	22.179,93	0,00	0,00	0,00	22.179,93	0,00	0,00	0,00	22.179,93	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	22.179,93	0,00	0,00	0,00	22.179,93	0,00	0,00	0,00	22.179,93	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.890.000,00	3.527.992,33	928.130,61	3.198.091,92	4,20	329.900,41	928.130,61	3.198.091,92	5,25	329.900,41	0,00
Legislativa	300.000,00	300.000,00	41.355,84	200.001,59	0,26	99.998,41	41.355,84	200.001,59	0,33	99.998,41	0,00
Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	41.355,84	200.001,59	0,26	99.998,41	41.355,84	200.001,59	0,33	99.998,41	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	350.000,00	346.600,00	95.538,44	327.785,19	0,43	18.814,81	95.538,44	327.785,19	0,54	18.814,81	0,00
Administração Geral	350.000,00	346.600,00	95.538,44	327.785,19	0,43	18.814,81	95.538,44	327.785,19	0,54	18.814,81	0,00
Assistência Social	80.000,00	133.273,48	39.677,41	132.397,92	0,17	875,56	39.677,41	132.397,92	0,22	875,56	0,00
Administração Geral	80.000,00	133.273,48	39.677,41	132.397,92	0,17	875,56	39.677,41	132.397,92	0,22	875,56	0,00
Saúde	700.000,00	1.213.677,27	341.965,54	1.213.490,37	1,59	186,90	341.965,54	1.213.490,37	1,99	186,90	0,00
Administração Geral	700.000,00	1.213.677,27	341.965,54	1.213.490,37	1,59	186,90	341.965,54	1.213.490,37	1,99	186,90	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	1.460.000,00	1.534.441,58	409.593,38	1.324.416,85	1,74	210.024,73	409.593,38	1.324.416,85	2,17	210.024,73	0,00
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	24.508,72	284.428,39	0,37	15.571,61	24.508,72	284.428,39	0,47	15.571,61	0,00
Ensino Fundamental	660.000,00	723.077,57	267.250,56	723.077,57	0,95	0,00	267.250,56	723.077,57	1,19	0,00	0,00
Educação Infantil	500.000,00	511.364,01	117.834,10	316.910,89	0,42	194.453,12	117.834,10	316.910,89	0,52	194.453,12	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	89.488.000,00	98.732.457,52	11.314.971,30	76.125.158,59	100,00	22.607.298,93	13.382.700,62	60.893.003,49	100,00	37.839.454,03	0,00

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.728.000,00	9.668.576,37	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.411.000,00	969.817,53	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.682.000,00	2.201.927,10	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.820.000,00	4.875.737,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.815.000,00	1.621.093,87	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.650.000,00	48.453.994,75	
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	15.729.923,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.000.000,00	15.005.341,13	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.500.000,00	724.581,96	
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	24.452.424,18	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	276.485,91	
2.4- Cota-Parte ITR	8.000.000,00	5.864.236,48	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.130.925,09	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.378.000,00	58.122.571,12	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.930.000,00	9.545.881,94	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.464.500,00	4.984.760,22	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.010.000,00	14.695.965,21	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.010.000,00	14.695.965,21	
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	14.630.641,77	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	65.323,44	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.070.000,00	5.084.759,83	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		527.001,94	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		527.001,94	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)		15.222.967,15	



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.100.000,00	10.076.847,15	8.378.707,20	8.378.707,20	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.100.000,00	2.816.155,53	1.639.130,28	1.639.130,28	0,00
10.1.1 - Creche	1.800.000,00	1.618.412,29	721.264,11	721.264,11	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.300.000,00	1.197.743,24	917.866,17	917.866,17	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.000.000,00	7.260.691,62	6.739.576,92	6.739.576,92	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.628.493,15	2.733.649,59	1.735.463,28	1.735.463,28	0,00
11.1 - Educação Infantil	2.463.493,15	1.714.713,62	996.925,30	996.925,30	0,00
11.1.1 - Creche	1.405.000,00	1.403.943,59	686.155,27	686.155,27	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.058.493,15	310.770,03	310.770,03	310.770,03	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.165.000,00	1.018.935,97	738.537,98	738.537,98	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.728.493,15	12.810.496,74	10.114.170,48	10.114.170,48	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.076.847,15	8.378.707,20	8.378.707,20	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.810.496,74	10.114.170,48	10.114.170,48	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.287.175,65	8.378.707,20	8.378.707,20	57,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.469.596,52	4.581.794,73	4.581.794,73	31,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	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)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	696.327,77	228.771,02	54.511,05	54.511,05	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	696.327,77	228.771,02	54.511,05	54.511,05	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	10.348.162,23	7.859.911,85	4.548.565,86	4.547.593,51	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.044.490,00	8.088.682,87	4.603.076,91	4.602.104,56	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					
					14.717.247,39
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					
					5.084.759,83
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					
					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L					
					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					
					9.632.487,56
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.530.642,78	9.632.487,56	16,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	55.289,96	54.833,41	4.178,83	0,00	51.111,13
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	49.801,87	49.345,32	4.178,83	0,00	46.623,04
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	5.488,09	5.488,09	0,00	0,00	5.488,09



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.852.000,00		1.619.073,93		
35.1 - Salário Educação	900.500,00		483.341,72		
35.2 - PDDE	50.000,00		0,00		
35.3 - PNAE	350.500,00		317.166,73		
35.4 - PNATE	150.500,00		85.032,96		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	400.500,00		733.532,52		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.000,00		51.273,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.953.000,00		1.670.346,93		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.183.692,20	1.549.170,77	1.476.183,08	1.476.183,08	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	1.000.000,00	539.800,00	79.300,00	39.650,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.284.192,20	2.088.970,77	1.555.483,08	1.515.833,08	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	30.057.175,35	22.988.150,38	16.272.730,47	16.232.108,12	0,00
47.1 - Despesas Correntes	28.225.276,20	21.964.104,62	15.492.340,47	15.451.718,12	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.246.163,90	15.464.921,98	12.751.933,50	12.751.933,50	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	988.000,00	987.999,96	815.333,28	815.333,28	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.991.112,30	5.511.182,68	1.925.073,69	1.884.451,34	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.831.899,15	1.024.045,76	780.390,00	780.390,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.831.899,15	1.024.045,76	780.390,00	780.390,00	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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	527.001,94	108.297,95
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.695.965,21	483.341,72
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.114.170,48	278.989,04
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.108.796,67	312.650,63
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	317.878,42	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-22.934,50	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.449.609,59	312.650,63

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS I

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)	14.728.000,00	14.728.000,00	9.668.576,37	65,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.411.000,00	1.411.000,00	969.817,53	68,73
IPTU	1.056.000,00	1.056.000,00	567.231,84	53,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	355.000,00	355.000,00	402.585,69	113,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.682.000,00	3.682.000,00	2.201.927,10	59,80
ITBI	3.678.000,00	3.678.000,00	2.197.121,20	59,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	4.805,90	120,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.820.000,00	6.820.000,00	4.875.737,87	71,49
ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	4.832.416,42	71,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	43.321,45	216,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.815.000,00	2.815.000,00	1.621.093,87	57,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.190.000,00	48.190.000,00	47.729.412,79	99,04
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	15.005.341,13	93,78
Cota-Parte ITR	8.000.000,00	8.000.000,00	5.864.236,48	73,30
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.130.925,09	106,55
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	24.452.424,18	111,15
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	276.485,91	184,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	62.918.000,00	62.918.000,00	57.397.989,16	91,23



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS I

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.988.270,00	2.848.179,94	2.627.906,30	92,27	2.488.743,41	87,38	2.488.743,41	87,38	0,00
Despesas Correntes	1.447.270,00	2.705.647,43	2.614.304,30	96,62	2.479.164,41	91,63	2.479.164,41	91,63	0,00
Despesas de Capital	541.000,00	142.532,51	13.602,00	9,54	9.579,00	6,72	9.579,00	6,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.477.180,00	5.988.500,03	5.738.753,01	95,83	5.618.954,91	93,83	5.606.969,73	93,63	0,00
Despesas Correntes	2.837.180,00	5.976.137,34	5.729.436,01	95,87	5.609.637,91	93,87	5.597.652,73	93,67	0,00
Despesas de Capital	640.000,00	12.362,69	9.317,00	75,36	9.317,00	75,36	9.317,00	75,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00	340,35	27,23	340,35	27,23	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00	340,35	27,23	340,35	27,23	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)	147.550,00	233.385,80	232.644,98	99,68	230.155,98	98,62	230.155,98	98,62	0,00
Despesas Correntes	137.550,00	233.385,80	232.644,98	99,68	230.155,98	98,62	230.155,98	98,62	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	400.000,00	765.708,97	764.210,96	99,80	762.056,46	99,52	762.056,46	99,52	0,00
Despesas Correntes	392.000,00	765.708,97	764.210,96	99,80	762.056,46	99,52	762.056,46	99,52	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8.285.000,00	9.829.562,51	9.523.865,98	96,89	9.110.135,34	92,68	9.105.761,37	92,64	0,00
Despesas Correntes	8.192.000,00	9.826.662,51	9.521.861,98	96,90	9.110.135,34	92,71	9.105.761,37	92,66	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	2.900,00	2.004,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.313.000,00	19.666.587,25	18.888.631,23	96,04	18.210.386,45	92,60	18.194.027,30	92,51	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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.888.631,23	18.210.386,45	18.194.027,30
(-) 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)	18.888.631,23	18.210.386,45	18.194.027,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.609.698,37	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.609.698,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.600.688,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		31,73	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.520.000,00	4.520.000,00	4.990.430,88	110,41
Proveniente da União	3.620.000,00	3.620.000,00	3.853.324,82	106,45
Proveniente dos Estados	900.000,00	900.000,00	1.137.106,06	126,35
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.170.975,00	2.170.975,00	1.124.445,99	51,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.690.975,00	6.690.975,00	6.114.876,87	91,39



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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.811.730,00	4.464.781,64	2.316.159,08	51,88	1.711.331,47	38,33	1.668.231,77	37,36	0,00
Despesas Correntes	4.559.730,00	4.141.361,64	2.213.879,08	53,46	1.609.051,47	38,85	1.565.951,77	37,81	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	323.420,00	102.280,00	31,62	102.280,00	31,62	102.280,00	31,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.522.820,00	2.791.747,38	1.517.262,53	54,35	1.015.639,48	36,38	985.742,84	35,31	0,00
Despesas Correntes	1.522.820,00	2.011.798,38	1.341.262,53	66,67	839.639,48	41,74	809.742,84	40,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	779.949,00	176.000,00	22,57	176.000,00	22,57	176.000,00	22,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 SANITÁRIA (XXXV)	352.450,00	520.653,00	474.381,31	91,11	474.381,31	91,11	474.381,31	91,11	0,00
Despesas Correntes	352.450,00	520.653,00	474.381,31	91,11	474.381,31	91,11	474.381,31	91,11	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)	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
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	577.500,00	539.129,79	93,36	504.629,79	87,38	504.629,79	87,38	0,00
Despesas Correntes	0,00	544.996,49	516.322,77	94,74	493.822,77	90,61	493.822,77	90,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	32.503,51	22.807,02	70,17	10.807,02	33,25	10.807,02	33,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.687.000,00	8.354.682,02	4.846.932,71	58,01	3.705.982,05	44,36	3.632.985,71	43,48	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. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	6.800.000,00	7.312.961,58	4.944.065,38	67,61	4.200.074,88	57,43	4.156.975,18	56,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.000.000,00	8.780.247,41	7.256.015,54	82,64	6.634.594,39	75,56	6.592.712,57	75,09	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	100,00	340,35	27,23	340,35	27,23	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	500.000,00	754.038,80	707.026,29	93,77	704.537,29	93,44	704.537,29	93,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	400.000,00	765.708,97	764.210,96	99,80	762.056,46	99,52	762.056,46	99,52	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)	8.285.000,00	10.407.062,51	10.062.995,77	96,69	9.614.765,13	92,39	9.610.391,16	92,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.000.000,00	28.021.269,27	23.735.563,94	84,71	21.916.368,50	78,21	21.827.013,01	77,89	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.687.000,00	8.354.682,02	4.846.932,71	58,01	3.705.982,05	44,36	3.632.985,71	43,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.313.000,00	19.666.587,25	18.888.631,23	96,04	18.210.386,45	92,60	18.194.027,30	92,51	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "hi" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "li" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº. 258/2021 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.** ANO I

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/2021

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES ¹	7.974.326,66	11.472.866,88	6.700.284,12	7.686.808,96	7.192.839,58	7.414.761,14	8.444.908,81	7.730.567,77	8.237.518,32	9.033.915,67	9.628.992,61	11.234.554,55	102.752.345,07
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.698.941,74	10.667.827,26	6.683.792,29	7.390.830,54	6.813.365,81	7.077.610,65	8.055.671,60	7.309.125,94	7.797.096,93	8.576.955,02	9.165.927,51	10.769.489,04	98.006.634,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	275.384,92	805.039,62	16.491,83	295.978,42	379.473,77	337.150,49	389.237,21	421.441,83	440.421,39	456.960,65	463.065,10	465.065,51	4.745.710,74

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) -
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		Em 31 Dezembro	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES ²	4.702.164,01	14.289.755,39	5.135.706,08	4.848.247,52	5.441.826,38	6.277.527,50	6.579.093,91	6.254.566,16	5.509.901,02	6.279.357,27	6.726.793,27	6.587.402,26	78.632.340,77	531.327,26	16.000,00	79.147.668,03
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.411.750,47	13.440.058,75	5.119.214,25	4.551.961,48	5.062.044,99	5.940.069,39	6.205.129,27	5.987.631,85	5.489.755,56	5.700.457,74	6.263.728,17	6.122.336,75	74.294.138,67	531.327,26	16.000,00	74.809.465,93
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	290.413,54	849.696,64	16.491,83	296.286,04	379.781,39	337.458,11	373.964,64	266.934,31	20.145,46	578.899,53	463.065,10	465.065,51	4.338.202,10	0,00	0,00	4.338.202,10

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	77,03
--	-------

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