



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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

Gerolina da Silva Alves - Prefeita Municipal

Sebastião Ottoni - Vice – Prefeito

Paula da Rocha Soares Pires - Procuradora Geral do Município

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

Adriana Rosimeire Pastori Fini - Secretária Municipal de Educação

Andreéle Marques André - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Cleison Vital Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Esportes

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

Denise Rodrigues Medis - Secretária Municipal de Finanças

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

Luciana de Jesus Campos da Silva - Secretária Municipal de Administração

Rozeneire Ignacia Rodrigues de Souza - Secretária Municipal de Saúde

Diário Assinado por:

SUMÁRIO

Relatório de Gestão Fiscal – RGF 3º Quadrimestre Págs. 01 a 07
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 6º Bimestre..... Págs. 08 a 46

GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4343.369,21	3732.018,48	3943.066,43	4493.531,87	4.491.124,43	4.200.236,38	3.894.994,15	4.122.918,86	4.091.475,52	4.063.127,07	4.322.956,84	8.649.948,06	54.348.767,30	28.072,23
Pessoal Ativo	4.038.085,42	3.446.630,16	3.655.417,37	4.205.407,86	4.194.548,12	3.904.579,98	3.612.919,18	3.838.618,24	3.809.039,19	3.776.826,21	4.028.339,35	8.081.672,27	50.612.083,35	28.072,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.056.893,92	2.890.239,31	3.004.788,55	3.584.766,10	3.544.426,46	3.225.271,41	2.948.713,55	3.163.284,36	3.110.229,31	3.098.314,11	3.345.724,97	6.198.431,94	42.171.083,99	26.303,98
Obrigações Patronais	1.191,50	556.390,85	650.628,82	620.641,76	650.121,66	679.308,57	664.205,63	675.333,88	698.809,88	678.512,10	682.614,38	1.883.240,33	8.440.999,36	1.768,25
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	285.283,79	285.388,32	287.649,06	288.124,01	296.576,31	295.656,40	282.074,97	284.300,62	282.436,33	286.300,86	294.617,49	568.275,79	3.736.683,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	261.221,65	261.326,18	263.586,92	264.061,97	259.493,21	262.106,51	249.497,16	247.219,25	247.305,73	251.115,53	252.708,70	498.399,61	3.318.042,42	0,00
Pensões	24.062,14	24.062,14	24.062,14	24.062,04	37.083,10	33.549,89	32.577,81	37.081,37	35.130,60	35.185,33	41.908,79	69.876,18	418.641,53	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	272.905,57	313.899,41	312.552,72	286.639,13	329.621,12	1.558.736,63	438.717,22	478.787,84	440.557,29	364.184,57	421.688,01	698.886,62	5.937.176,13	102,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	5.725,61	0,00	0,00	0,00	1.173.268,82	176.642,25	138.518,92	94.730,56	69.661,90	61.792,45	91.002,58	1.811.343,09	102,54
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	35.163,70	37.281,88	10.961,77	45.491,46	102.258,06	0,00	55.968,30	63.390,40	8.221,81	65.278,07	39.608,25	463.623,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	272.905,57	273.010,10	275.270,84	275.677,36	284.129,66	283.209,75	282.074,97	284.300,62	282.436,33	286.300,86	294.617,49	568.275,79	3.662.209,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I- II)	4.070.463,64	3.418.119,07	3.630.513,71	4.206.892,74	4.161.503,31	2.641.499,75	3.436.276,93	3.644.131,02	3.630.918,23	3.698.942,50	3.901.268,83	7.951.061,44	48.411.591,17	27.969,69
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													97.833.240,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													97.833.240,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + a + III b)													48.439.560,86	49,50
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													52.840.749,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													50.198.712,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)													47.556.674,91	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2021			2021		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b - a)	(d)	(e) = (b - d)	(f)
54%	54,77%	0,77%	0,26%	54,51%	49,5%

Nota:

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	861.959,42	840.727,01	808.665,11	786.955,24
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	861.959,42	840.727,01	808.665,11	786.955,24
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	861.959,42	840.727,01	808.665,11	786.955,24
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	861.959,42	840.727,01	808.665,11	786.955,24
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.419.549,87	13.651.596,26	20.111.313,02	26.107.700,86
Disponibilidade de Caixa	5.419.549,87	13.651.596,26	20.111.313,02	26.107.700,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.122.203,00	14.351.784,29	20.718.523,05	27.110.360,00
(-) Restos a Pagar Processados	702.653,13	700.188,03	607.210,03	1.002.659,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-4.557.590,45	-12.810.869,25	-19.302.647,91	-25.320.745,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.029.735,87	104.683.251,38	92.795.428,04	97.853.240,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.029.735,87	104.683.251,38	92.795.428,04	97.853.240,55
% da DC sobre a RCL (IV/VI)	0,96	0,80	0,87	0,80
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-5,06	-12,24	-20,80	-25,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	108.035.683,04	125.619.901,66	111.354.513,65	117.423.888,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	97.232.114,74	113.057.911,49	100.219.062,28	105.681.499,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	22.876,33	22.876,33	22.876,33	22.876,33
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	54.761,88	864.351,07	1.302.576,56	2.102.161,92
RP NÃO-PROCESSADOS	1.216.482,01	1.046.440,15	1.040.860,31	12.855.573,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	90.029.735,87	104.683.251,38	92.795.428,04	97.853.240,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	90.029.735,87	104.683.251,38	92.795.428,04	97.853.240,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	19.806.541,89	23.030.315,30	20.414.994,17	21.527.712,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	17.825.887,70	20.727.283,77	18.373.494,75	19.374.941,63

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	97.853.240,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	97.853.240,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.656.518,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.090.866,64	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.849.726,84	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	11.233.265,34	410.938,82	333.958,13	381.329,47	55.668,05	0,00	10.051.370,87	2.166.383,92	0,00	7.884.986,95
Recursos Ordinários	11.233.265,34	410.938,82	333.958,13	391.378,59	55.668,05	0,00	10.041.321,75	2.166.383,92	0,00	7.874.937,83
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	-10.049,12	0,00	0,00	10.049,12	0,00	0,00	10.049,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	55.006.268,08	187.162,20	436.561,66	146.888,67	2.014.291,28	0,00	52.221.364,27	9.565.950,11	0,00	42.655.414,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	593.835,87	45.166,49	64.297,30	456,55	0,00	0,00	483.915,53	2.458.642,08	0,00	-1.974.726,55
Transferências do FUNDEB	4.402.521,85	0,00	271.750,05	0,00	0,00	0,00	4.130.771,80	1.848.957,18	0,00	2.281.814,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	188.202,75	33.362,06	10.266,00	0,00	0,00	0,00	144.574,69	258.411,97	0,00	-113.837,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.482,57	35.302,42	51.927,61	116.436,91	0,00	0,00	57.815,63	675.776,02	0,00	-617.960,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.344.326,83	30.326,00	34.091,98	17.462,40	0,00	0,00	4.262.446,45	1.040.483,17	0,00	3.221.963,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	634.390,97	6.366,61	4.153,47	549,50	0,00	0,00	623.321,39	29.583,89	0,00	593.737,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	39.226.914,43	0,00	0,00	10.049,12	0,00	0,00	39.216.865,31	13.068,25	0,00	39.203.797,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.354.592,81	36.638,62	75,25	1.934,19	2.014.291,28	0,00	3.301.653,47	3.241.027,55	0,00	60.625,92
TOTAL (III) = (I + II)	66.239.533,42	598.101,02	770.519,79	528.218,14	2.069.959,33	0,00	62.272.735,14	11.732.334,03	0,00	50.540.401,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	97.853.240,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.853.240,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.853.240,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.439.560,86	49,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= % >	52.840.749,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= % >	50.198.712,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <= % >	47.556.674,91	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-25.320.745,62	-25,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.423.888,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.527.712,92	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.656.518,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.849.726,84	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.732.334,03	50.540.401,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	97.853.240,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.853.240,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.853.240,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.439.560,86	49,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= % >	52.840.749,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= % >	50.198.712,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <= % >	47.556.674,91	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-25.320.745,62	-25,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.423.888,66	120,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.527.712,92	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.656.518,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.849.726,84	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.732.334,03	50.540.401,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	97.853.240,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.853.240,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.853.240,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.439.560,86	49,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= % >	52.840.749,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= % >	50.198.712,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <= % >	47.556.674,91	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-25.320.745,62	-25,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.423.888,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.527.712,92	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.656.518,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.849.726,84	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.732.334,03	50.540.401,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 6

RREO – ANEXO 1 (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)	%	JAN A DEZ (c)	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.709.000,00	90.809.000,00	21.803.987,77	24,01	102.809.228,10	113,21	-12.000.228,10
RECEITAS CORRENTES	89.259.000,00	89.359.000,00	20.848.231,07	23,33	100.488.096,40	112,45	-11.129.096,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.198.000,00	15.198.000,00	2.645.021,19	17,40	12.785.893,01	84,13	2.412.106,99
Impostos	14.728.000,00	14.728.000,00	2.630.612,30	17,86	12.299.188,67	83,51	2.428.811,33
Taxas	470.000,00	470.000,00	14.408,89	3,07	486.704,34	103,55	-16.704,34
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	1.159.766,21	38,03	3.729.640,04	122,28	-679.640,04
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	975.553,73	47,59	2.634.855,85	128,53	-584.855,85
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	184.212,48	18,42	1.094.784,19	109,48	-94.784,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.212.500,00	3.212.500,00	1.412.341,37	43,96	2.439.137,34	75,93	773.362,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	4.100,32	82,01	10.781,01	215,62	-5.781,01
Valores Mobiliários	3.207.500,00	3.207.500,00	1.408.241,05	43,90	2.428.356,33	75,71	779.143,67
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	15.623.227,76	23,02	80.828.754,68	119,11	-12.966.254,68
Transferências da União e de suas Entidades	28.241.000,00	28.341.000,00	6.232.048,49	21,99	29.861.345,03	105,36	-1.520.345,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.521.500,00	25.521.500,00	6.017.830,60	23,58	32.963.419,21	129,16	-7.441.919,21
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	3.373.348,67	24,10	18.003.990,44	128,60	-4.003.990,44
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	7.874,54	25,40	704.671,33	273,13	-673.671,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	608,42	12,17	2.889,92	57,80	2.110,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	4.613,88	17,75	326.762,14	256,78	-300.762,14
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	2.652,24	0,00	375.019,27	0,00	-375.019,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	955.756,70	65,91	2.321.131,70	160,08	-871.131,70
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	955.756,70	65,91	2.321.131,70	160,08	-871.131,70
Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	955.756,70	68,27	2.321.131,70	165,80	-921.131,70
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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (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 DEZ		
					(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	1.827.812,34	42,52	5.493.098,54	127,78	-1.194.098,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.008.000,00	95.108.000,00	23.631.800,11	24,85	108.302.326,64	113,87	-13.194.326,64
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	23.631.800,11	24,85	108.302.326,64	113,87	-13.194.326,64
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	95.008.000,00	95.108.000,00	23.631.800,11	24,85	108.302.326,64	113,87	-13.194.326,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	792.500,00			792.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		792.500,00			792.500,00		



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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 6

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

RS1

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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.598.000,00	101.241.188,94	17.894.436,61	90.821.503,29	10.419.685,65	21.242.040,66	78.936.402,23	22.304.786,71	78.224.075,35	11.885.101,06
DESPESAS CORRENTES	78.247.500,00	90.417.432,83	14.358.501,68	83.942.177,01	6.475.255,82	18.801.732,15	75.243.511,60	15.173.921,23	74.535.918,72	8.698.665,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000.000,00	53.722.767,03	8.483.026,30	52.696.111,17	1.026.655,86	11.971.573,16	52.668.038,94	1.054.728,09	52.142.430,80	28.072,23
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	36.694.665,80	5.875.475,38	31.246.065,84	5.448.599,96	6.830.158,99	22.575.472,66	14.119.193,14	22.393.487,92	8.670.593,18
DESPESAS DE CAPITAL	7.400.500,00	10.823.576,18	3.535.934,93	6.879.326,28	3.944.249,90	2.440.308,51	3.692.890,63	7.130.685,55	3.688.156,63	3.186.435,65
INVESTIMENTOS	7.250.500,00	10.634.258,14	3.436.625,84	6.695.492,94	3.938.765,20	2.330.097,54	3.510.503,11	7.123.755,03	3.509.319,11	3.184.989,83
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	189.318,04	99.309,09	183.833,34	5.484,70	110.210,97	182.387,52	6.930,52	178.837,52	1.445,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	179,93	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.890.000,00	5.038.618,72	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	4.900.714,33	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.488.000,00	106.279.807,66	19.655.251,93	95.780.410,53	10.499.397,13	23.002.855,98	83.895.309,47	22.384.498,19	83.124.789,68	11.885.101,06
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	106.279.807,66	19.655.251,93	95.780.410,53	10.499.397,13	23.002.855,98	83.895.309,47	22.384.498,19	83.124.789,68	11.885.101,06
SUPERÁVIT (XIII)				12.521.916,11			24.407.017,17		25.177.536,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.488.000,00	106.279.807,66	19.655.251,93	108.302.326,64		23.002.855,98	108.302.326,64		108.302.326,64	11.885.101,06
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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.299.000,00	4.299.000,00	1.827.812,34	42,52	5.493.098,54	127,78	-1.194.098,54
RECEITAS CORRENTES	4.299.000,00	4.299.000,00	1.827.812,34	42,52	5.493.098,54	127,78	-1.194.098,54
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	1.645.396,66	52,23	4.965.865,14	157,65	-1.815.865,14
Contribuições Sociais	3.150.000,00	3.150.000,00	1.645.396,66	52,23	4.965.865,14	157,65	-1.815.865,14
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	182.415,68	15,88	527.233,40	45,89	621.766,60
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	182.415,68	15,88	527.233,40	45,89	621.766,60
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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 of 6

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 ² (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A DEZ (g)		BIMESTRE (h)	JAN A DEZ (i)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.890.000,00	5.038.618,72	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	4.900.714,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.890.000,00	5.038.618,72	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	4.900.714,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.000,00	5.038.618,72	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	1.760.815,32	4.958.907,24	79.711,48	4.900.714,33	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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	JANA DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.598.000,00	101.241.188,94	17.894.436,61	90.821.503,29	94,82	10.419.685,65	21.242.040,66	78.936.402,23	94,09	22.304.786,71	11.885.101,06
Legislativa	4.050.000,00	4.106.949,32	900.618,13	3.984.095,63	4,16	122.853,69	957.768,05	3.831.328,60	4,57	275.620,72	152.767,03
Ação Legislativa	4.050.000,00	4.106.949,32	900.618,13	3.984.095,63	4,16	122.853,69	957.768,05	3.831.328,60	4,57	275.620,72	152.767,03
Essencial à Justiça	1.150.000,00	1.863.222,39	199.288,80	1.863.146,99	1,95	75,40	352.786,72	1.862.576,73	2,22	645,66	570,26
Representação Judicial e Extrajudicial	1.150.000,00	1.863.222,39	199.288,80	1.863.146,99	1,95	75,40	352.786,72	1.862.576,73	2,22	645,66	570,26
Administração	14.290.000,00	15.532.746,03	2.951.598,44	14.921.024,42	15,58	611.721,61	2.739.712,39	12.163.686,83	14,50	3.369.059,20	2.757.337,59
Administração Geral	13.330.000,00	14.297.381,74	2.752.051,16	13.690.361,42	14,29	607.020,32	2.550.475,83	11.002.825,14	13,11	3.294.556,60	2.687.536,28
Administração Financeira	600.000,00	1.234.364,29	199.547,28	1.229.663,00	1,28	4.701,29	189.236,56	1.160.861,69	1,38	73.502,60	68.801,31
Comunicação Social	360.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Assistência Social	4.770.000,00	4.314.393,04	54.147,89	3.651.775,46	3,81	662.617,58	895.480,26	3.550.507,41	4,23	763.885,63	101.268,05
Administração Geral	3.095.000,00	2.977.794,22	-71.685,92	2.881.454,42	3,01	96.339,80	675.080,63	2.839.734,02	3,38	138.060,20	41.720,40
Comunicação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.516,83	0,00	0,00	0,00	1.516,83	0,00	0,00	0,00	1.516,83	0,00
Assistência Comunitária	1.525.000,00	1.335.081,99	125.833,81	770.321,04	0,80	564.760,95	220.399,63	710.773,39	0,85	624.308,60	59.547,65
Previdência Social	3.988.000,00	4.295.000,00	483.448,28	4.160.822,22	4,34	134.177,78	973.010,82	4.147.753,97	4,94	147.246,03	13.068,25
Previdência do Regime Estatutário	3.988.000,00	4.295.000,00	483.448,28	4.160.822,22	4,34	134.177,78	973.010,82	4.147.753,97	4,94	147.246,03	13.068,25
Saúde	20.300.000,00	31.184.233,48	5.728.355,10	28.250.428,68	29,49	2.933.804,80	5.831.291,36	26.534.169,49	31,63	4.650.063,99	1.716.259,19
Administração Geral	7.385.000,00	10.643.201,13	1.719.474,92	10.568.980,32	11,03	74.220,81	1.865.286,70	10.266.561,46	12,24	376.639,67	302.418,86
Comunicação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.800.000,00	8.062.769,56	1.559.070,57	6.503.135,95	6,79	1.559.633,61	1.488.988,10	5.689.062,98	6,78	2.373.706,58	814.072,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000.000,00	10.646.481,22	2.109.659,89	9.365.675,44	9,78	1.280.805,78	2.132.009,19	8.766.603,58	10,45	1.879.877,64	599.071,86
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	1.250,00	-888,75	361,25	0,00	888,75	20,90	361,25	0,00	888,75	0,00
Vigilância Sanitária	500.000,00	1.048.407,80	341.038,47	1.048.064,76	1,09	343,04	342.848,47	1.047.385,76	1,25	1.022,04	679,00
Vigilância Epidemiológica	400.000,00	782.123,77	0,00	764.210,96	0,80	17.912,81	2.138,00	764.194,46	0,91	17.929,31	16,50
Educação	27.550.000,00	30.364.707,54	4.514.774,42	26.178.507,95	27,33	4.186.199,59	6.664.183,10	21.612.496,72	25,76	8.752.210,82	4.566.011,23
Administração Geral	4.494.500,00	4.807.674,01	446.753,82	4.468.520,69	4,67	339.153,32	692.748,81	4.379.788,82	5,22	427.885,19	88.731,87
Comunicação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.800.000,00	1.471.931,83	652.878,19	1.267.648,96	1,32	204.282,87	652.878,19	1.267.648,96	1,51	204.282,87	0,00
Ensino Fundamental	15.395.500,00	17.484.768,42	3.141.683,33	15.228.844,70	15,90	2.255.923,72	4.405.311,85	12.608.348,95	15,03	4.876.419,47	2.620.495,75
Ensino Superior	1.000.000,00	593.915,76	0,00	539.800,00	0,56	54.115,76	105.072,50	184.372,50	0,22	409.543,26	355.427,50
Educação Infantil	4.555.000,00	5.990.344,14	273.459,08	4.673.693,60	4,88	1.316.650,54	808.171,75	3.172.337,49	3,78	2.818.006,65	1.501.356,11
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	14.794,44	0,00	0,00	0,00	14.794,44	0,00	0,00	0,00	14.794,44	0,00
Educação Especial	105.000,00	1.278,94	0,00	0,00	0,00	1.278,94	0,00	0,00	0,00	1.278,94	0,00
Cultura	1.100.000,00	528.531,05	293.371,02	454.476,27	0,47	74.054,78	306.720,53	453.037,69	0,54	75.493,36	1.438,58
Administração Geral	1.070.000,00	498.531,05	293.371,02	454.476,27	0,47	44.054,78	306.720,53	453.037,69	0,54	45.493,36	1.438,58
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	4.860.000,00	5.873.524,54	1.735.979,75	4.191.086,88	4,38	1.682.437,66	1.972.284,60	2.900.538,47	3,46	2.972.986,07	1.290.548,41
Infra-Estrutura Urbana	3.800.000,00	3.547.431,78	574.597,01	1.963.204,73	2,05	1.584.227,05	1.632.350,22	1.911.082,21	2,28	1.636.349,57	52.122,52
Serviços Urbanos	1.060.000,00	2.326.092,76	1.161.382,74	2.227.882,15	2,33	98.210,61	339.934,38	989.456,26	1,18	1.336.636,50	1.238.425,89
Habitação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.410.000,00	1.236.358,21	-321.300,00	1.236.358,21	1,29	0,00	232.211,35	1.200.038,91	1,43	36.319,30	36.319,30
Saneamento Básico Urbano	1.410.000,00	1.236.358,21	-321.300,00	1.236.358,21	1,29	0,00	232.211,35	1.200.038,91	1,43	36.319,30	36.319,30
Energia	730.000,00	1.174.356,64	993.965,82	1.173.870,52	1,23	486,12	98.400,00	169.215,50	0,20	1.005.141,14	1.004.655,02
Energia Elétrica	730.000,00	1.174.356,64	993.965,82	1.173.870,52	1,23	486,12	98.400,00	169.215,50	0,20	1.005.141,14	1.004.655,02
Transporte	250.000,00	278.735,81	242.466,13	278.735,81	0,29	0,00	35.801,03	35.853,28	0,04	242.882,53	242.882,53
Transporte Rodoviário	250.000,00	278.735,81	242.466,13	278.735,81	0,29	0,00	35.801,03	35.853,28	0,04	242.882,53	242.882,53
Desporto e Lazer	850.000,00	298.932,92	18.413,74	293.340,91	0,31	5.592,01	72.179,48	292.811,11	0,35	6.121,81	529,80
Administração Geral	580.000,00	278.711,99	18.753,74	273.150,91	0,29	5.561,08	70.919,48	272.621,11	0,32	6.090,88	529,80
Comunicação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	155.000,00	20.190,00	-340,00	20.190,00	0,02	0,00	1.260,00	20.190,00	0,02	0,00	0,00
Lazer	15.000,00	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	189.318,04	99.309,09	183.833,34	0,19	5.484,70	110.210,97	182.387,52	0,22	6.930,52	1.445,82
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	189.318,04	99.309,09	183.833,34	0,19	5.484,70	110.210,97	182.387,52	0,22	6.930,52	1.445,82
Reserva de Contingência	950.000,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.890.000,00	5.038.618,72	1.760.815,32	4.958.907,24	5,18	79.711,48	1.760.815,32	4.958.907,24	5,91	79.711,48	0,00
Legislativa	300.000,00	270.000,00	62.277,93	262.279,52	0,27	7.720,48	62.277,93	262.279,52	0,31	7.720,48	0,00
Ação Legislativa	300.000,00	270.000,00	62.277,93	262.279,52	0,27	7.720,48	62.277,93	262.279,52	0,31	7.720,48	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	514.292,32	186.507,13	514.292,32	0,54	0,00	186.507,13	514.292,32	0,61	0,00	0,00
Administração Geral	350.000,00	514.292,32	186.507,13	514.292,32	0,54	0,00	186.507,13	514.292,32	0,61	0,00	0,00
Assistência Social	80.000,00	207.593,17	75.194,92	207.592,84	0,22	0,33	75.194,92	207.592,84	0,25	0,33	0,00
Administração Geral	80.000,00	207.593,17	75.194,92	207.592,84	0,22	0,33	75.194,92	207.592,84	0,25	0,33	0,00
Saúde	700.000,00	1.894.318,85	680.634,53	1.894.124,90	1,98	193,95	680.634,53	1.894.124,90	2,26	193,95	0,00
Administração Geral	700.000,00	1.894.318,85	680.634,53	1.894.124,90	1,98	193,95	680.634,53	1.894.124,90	2,26	193,95	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	1.460.000,00	2.152.414,38	756.200,81	2.080.617,66	2,17	71.796,72	756.200,81	2.080.617,66	2,48	71.796,72	0,00
Administração Geral	300.000,00	340.811,80	56.383,41	340.811,80	0,36	0,00	56.383,41	340.811,80	0,41	0,00	0,00
Ensino Fundamental	660.000,00	1.322.077,57	596.963,65	1.320.041,22	1,38	2.036,35	596.963,65	1.320.041,22	1,57	2.036,35	0,00
Educação Infantil	500.000,00	489.525,01	102.853,75	419.764,64	0,44	69.760,37	102.853,75	419.764,64	0,50	69.760,37	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	106.279.807,66	19.655.251,93	95.780.410,53	100,00	10.499.397,13	23.002.855,98	83.895.309,47	100,00	22.384.498,19	11.885.101,06

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 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.602.485,49	8.361.129,80	7.660.960,74	7.918.433,99	8.930.443,21	8.099.935,34	8.582.949,24	9.533.202,03	10.123.878,39	12.372.329,04	10.651.842,39	12.500.349,13	112.337.938,79	99.259.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	703.814,17	1.190.341,88	851.016,55	828.184,57	921.044,46	1.208.924,20	671.822,14	1.492.381,55	1.003.816,45	1.269.325,85	1.031.911,73	1.613.109,46	12.785.893,01	15.368.000,00
IPTU	72.656,73	61.774,13	55.374,05	18.918,54	27.011,41	75.259,47	69.045,09	59.949,17	76.818,29	453.010,65	103.821,28	77.665,50	1.151.304,31	1.581.000,00
ISS	368.770,42	365.672,87	274.808,05	382.154,74	433.868,73	730.111,57	425.902,02	761.213,95	530.341,64	582.893,88	744.972,40	798.124,54	6.418.834,81	6.820.000,00
ITBI	51.058,13	375.859,69	124.840,47	129.312,21	144.066,97	114.096,77	127.489,18	597.501,30	334.176,26	203.526,12	118.737,60	671.581,20	2.992.245,90	3.682.000,00
IRRF	89.684,01	262.797,44	276.657,03	279.512,90	299.689,73	254.344,55	42.270,47	57.065,78	38.356,19	20.715,77	56.723,54	58.986,24	1.736.803,65	2.815.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.644,88	124.237,75	119.336,95	18.286,18	16.407,62	15.111,84	7.115,38	16.851,35	24.124,07	9.179,43	7.656,91	6.751,98	486.704,34	470.000,00
Contribuições	103.110,25	257.862,73	252.710,28	263.385,97	278.781,62	293.899,93	286.622,86	282.931,72	278.104,92	272.463,55	289.126,35	870.639,86	3.729.640,04	3.050.000,00
Receita Patrimonial	-66.905,53	-209.137,87	-13.481,87	195.625,03	259.114,14	179.798,34	82.322,25	185.776,10	225.754,81	187.930,57	831.644,52	580.696,85	2.439.137,34	3.212.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-67.965,76	-210.198,10	-14.542,10	195.125,03	258.614,14	179.298,34	81.822,25	185.276,10	225.254,81	187.430,57	829.414,36	578.826,69	2.428.356,33	3.207.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.060,23	1.060,23	1.060,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.230,16	1.870,16	10.781,01	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	6.860.509,94	7.115.287,73	6.566.021,91	6.626.520,63	7.112.252,35	6.401.433,45	7.441.321,41	7.567.168,05	8.609.179,37	10.451.714,02	8.493.735,00	9.433.453,21	92.678.597,07	77.592.500,00
Cota Parte do FPM	1.535.290,20	2.012.376,18	1.348.833,47	1.410.124,10	1.694.774,99	1.465.717,23	2.002.728,72	1.601.245,51	1.257.518,00	1.401.294,69	1.819.898,75	2.709.274,70	20.259.096,54	17.500.000,00
Cota Parte do ICMS	2.172.312,29	1.881.265,94	2.664.813,13	2.573.824,79	2.509.227,48	2.311.978,74	2.478.586,15	2.859.111,27	2.566.645,58	2.434.638,81	2.993.682,03	2.727.173,82	30.173.280,03	22.000.000,00
Cota Parte do IPVA	101.421,61	925.210,01	211.107,98	181.196,78	151.721,78	161.195,15	99.909,46	110.590,06	93.833,71	94.738,55	84.789,77	56.351,63	2.272.066,49	2.000.000,00
Cota Parte do ITR	784.442,19	32.644,40	13.200,41	38.971,29	18.134,11	15.156,07	18.050,36	47.756,42	842.494,11	4.053.387,12	954.083,99	936.460,02	7.754.780,49	8.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	55.371,18	27.685,59	-83.056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	23.453,30	19.184,82	22.780,54	22.847,81	22.083,71	0,00	54.569,26	52.181,90	29.263,35	30.121,22	28.855,69	29.500,71	334.842,31	150.000,00
Transferências do FUNDEB	1.389.676,86	1.493.111,47	1.469.557,90	1.438.448,66	1.555.055,47	1.347.912,81	1.375.452,69	1.615.564,43	1.400.167,97	1.545.713,51	1.718.739,78	1.654.608,89	18.003.990,44	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	853.913,49	696.123,73	808.022,89	1.044.163,97	1.161.274,81	1.099.473,45	1.412.024,77	1.280.718,46	2.419.256,65	891.800,12	893.684,99	1.320.083,44	13.880.540,77	13.902.500,00
Outras Receitas Correntes	1.956,66	6.775,33	4.693,87	4.717,79	359.250,64	15.879,42	100.860,58	4.744,61	7.022,84	190.895,05	5.424,79	2.449,75	704.671,33	31.000,00
DEDUÇÕES (II)	927.305,16	1.123.091,07	1.000.791,50	994.138,55	1.052.305,67	982.524,77	986.660,21	1.163.943,57	1.165.405,28	1.808.818,28	1.385.024,87	1.894.489,31	14.484.698,24	11.780.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	8.611,96	152.791,81	153.196,57	153.315,21	177.734,06	191.715,37	200.807,90	207.696,56	207.454,40	205.978,28	208.762,89	766.790,84	2.634.855,85	2.050.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	918.693,20	970.299,26	847.594,93	840.823,34	874.771,61	790.809,40	785.852,31	956.247,01	957.950,88	1.602.840,00	1.176.261,98	1.127.698,47	11.849.842,39	9.730.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)-(I)	6.675.180,33	7.238.038,73	6.660.169,24	6.924.295,44	7.877.937,54	7.117.410,57	7.596.289,03	8.369.258,46	8.958.473,11	10.563.510,76	9.266.817,52	10.605.859,82	97.853.240,55	87.479.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II) - (IV)	6.675.180,33	7.238.038,73	6.660.169,24	6.924.295,44	7.877.937,54	7.117.410,57	7.596.289,03	8.369.258,46	8.958.473,11	10.563.510,76	9.266.817,52	10.605.859,82	97.853.240,55	87.479.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	6.675.180,33	7.238.038,73	6.660.169,24	6.924.295,44	7.877.937,54	7.117.410,57	7.596.289,03	8.369.258,46	8.958.473,11	10.563.510,76	9.266.817,52	10.605.859,82	97.853.240,55	87.479.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISTA ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.500.000,00	9.978.807,15
Receita de Contribuições dos Segurados	2.050.000,00	2.634.855,85
Ativo	2.000.000,00	2.468.285,53
Inativo	50.000,00	166.570,32
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.150.000,00	4.965.865,14
Ativo	3.150.000,00	4.965.865,14
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.150.000,00	1.849.852,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.150.000,00	1.849.852,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.150.000,00	528.233,72
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.149.000,00	527.233,40
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,32
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	8.351.000,00	9.451.573,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.705.000,00	3.662.209,34	3.662.209,34	3.662.209,34	0,00
Aposentadorias	3.280.000,00	3.243.567,81	3.243.567,81	3.243.567,81	0,00
Pensões por Morte	425.000,00	418.641,53	418.641,53	418.641,53	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	199.500,00	192.638,37	190.870,12	190.870,12	1.768,25
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	199.500,00	192.638,37	190.870,12	190.870,12	1.768,25
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.904.500,00	3.854.847,71	3.853.079,46	3.853.079,46	1.768,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 4.446.500,00 5.596.726,04 5.598.494,29 5.598.494,29

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	5.512.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	45.604,68
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.843.562,59
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

RS 1

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII) - (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a dez/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	89.359.000,00	100.488.096,40	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.198.000,00	12.785.893,01	
IPTU	1.411.000,00	1.151.304,31	
ISS	6.820.000,00	6.418.834,81	
ITBI	3.682.000,00	2.992.245,90	
IRRF	2.815.000,00	1.736.803,65	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	470.000,00	486.704,34	
Contribuições	3.050.000,00	3.729.640,04	
Receita Patrimonial	3.212.500,00	2.439.137,34	
Aplicações Financeiras (II)	3.207.500,00	2.428.356,33	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	10.781,01	
Transferências Correntes	67.862.500,00	80.828.754,68	
Cota Parte do FPM	14.400.000,00	16.516.247,57	
Cota Parte do ICMS	17.600.000,00	24.138.624,28	
Cota Parte do IPVA	1.400.000,00	1.817.653,23	
Cota Parte do ITR	6.400.000,00	6.203.824,51	
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	267.873,88	
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00	18.003.990,44	
Outras Transferências Correntes	13.902.500,00	13.880.540,77	
Demais Receitas Correntes	36.000,00	704.671,33	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	375.019,27	
Receitas Correntes Restantes	36.000,00	329.652,06	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	86.151.500,00	97.684.720,80	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.450.000,00	2.321.131,70	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	1.450.000,00	2.321.131,70	
Convênios	1.350.000,00	1.505.756,70	
Outras Transferências de Capital	100.000,00	815.375,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.450.000,00	2.321.131,70	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.601.500,00	100.005.852,50	

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	90.417.432,83	83.942.177,01	75.243.511,60	74.535.918,72	92.978,00	254.191,08	248.351,08
Pessoal e Encargos Sociais	53.722.767,03	52.696.111,17	52.668.038,94	52.142.430,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.694.665,80	31.246.065,84	22.575.472,66	22.393.487,92	92.978,00	254.191,08	248.351,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	90.417.432,83	83.942.177,01	75.243.511,60	74.535.918,72	92.978,00	254.191,08	248.351,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.823.576,18	6.879.326,28	3.692.890,63	3.688.156,63	8.305,10	21.254,58	21.254,58
Investimentos	10.634.258,14	6.695.492,94	3.510.503,11	3.509.319,11	8.305,10	21.254,58	21.254,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	189.318,04	183.833,34	182.387,52	178.837,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.634.258,14	6.695.492,94	3.510.503,11	3.509.319,11	8.305,10	21.254,58	21.254,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	101.051.870,90	90.637.669,95	78.754.014,71	78.045.237,83	101.283,10	275.445,66	269.605,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							21.589.725,91

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		21.589.725,91

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14838], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a dez/2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	861.959,42	786.955,24	
DEDUÇÕES (XXIX)	5.419.549,87	26.107.700,86	
Disponibilidade de Caixa	5.419.549,87	26.107.700,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.122.203,00	27.110.360,00	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	702.653,13	1.002.659,14	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.557.590,45	-25.320.745,62	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		20.763.155,17	
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-300.006,01	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		21.063.161,18	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		21.063.161,18	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		792.500,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		792.500,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		5.512.000,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	579.378,51	124.009,96	101.283,10	4.735,34	597.370,03	9.313,78	1.216.482,01	275.445,66	269.605,66	356.995,30	599.194,83	1.196.564,86
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	491.264,38	120.009,96	101.283,10	0,00	509.991,24	0,00	836.681,35	98.770,92	98.770,92	347.681,52	390.228,91	900.220,15
0101 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	491.264,38	120.009,96	101.283,10	0,00	509.991,24	0,00	836.681,35	98.770,92	98.770,92	347.681,52	390.228,91	900.220,15
02 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.205,91	79.069,22	79.069,22	0,00	65.136,69	65.136,69
0202 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.205,91	79.069,22	79.069,22	0,00	65.136,69	65.136,69
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.788,42	4.000,00	0,00	4.000,00	59.788,42	0,00	231.087,69	95.254,19	89.414,19	0,00	141.673,50	201.461,92
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.788,42	4.000,00	0,00	4.000,00	59.788,42	0,00	231.087,69	95.254,19	89.414,19	0,00	141.673,50	201.461,92
04 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	22.481,36	0,00	0,00	0,00	22.481,36	0,00	4.507,06	2.351,33	2.351,33	0,00	2.155,73	24.637,09
0404 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	22.481,36	0,00	0,00	0,00	22.481,36	0,00	4.507,06	2.351,33	2.351,33	0,00	2.155,73	24.637,09
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	5.109,01	0,00	0,00	0,00	5.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,01
0808 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	5.109,01	0,00	0,00	0,00	5.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,01
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	735,34	0,00	0,00	735,34	0,00	9.313,78	0,00	0,00	0,00	9.313,78	0,00	0,00
1010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	735,34	0,00	0,00	735,34	0,00	9.313,78	0,00	0,00	0,00	9.313,78	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	379,08	0,00	0,00	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC E DESENV DA EDUCACAO BASIC	379,08	0,00	0,00	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	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)	579.757,59	124.009,96	101.283,10	4.735,34	597.749,11	9.313,78	1.216.482,01	275.445,66	269.605,66	356.995,30	599.194,83	1.196.943,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ 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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.728.000,00	12.299.188,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.411.000,00	1.151.304,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.682.000,00	2.992.245,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.820.000,00	6.418.834,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.815.000,00	1.736.803,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.650.000,00	60.794.065,86
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	20.259.096,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.000.000,00	18.714.246,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.500.000,00	1.544.850,22
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	30.173.280,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	334.842,31
2.4- Cota-Parte ITR	8.000.000,00	7.754.780,49
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.272.066,49
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	73.093.254,53
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.930.000,00	11.849.842,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 3% 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	6.423.470,50

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.010.000,00	18.124.752,08
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.010.000,00	18.124.752,08
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	18.003.990,44
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	120.761,64
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	6.154.148,05
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)		18.651.754,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.975.429,35	12.687.154,17	12.687.154,17	12.415.404,12	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.691.119,93	2.614.982,64	2.614.982,64	2.562.457,14	0,00
10.1.1 - Creche	1.324.057,93	1.323.347,10	1.323.347,10	1.296.531,45	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.367.062,00	1.291.635,54	1.291.635,54	1.265.925,69	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.284.309,42	10.072.171,53	10.072.171,53	9.852.946,98	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	5.041.493,15	3.639.786,28	1.790.829,10	1.790.829,10	1.848.957,18
11.1 - Educação Infantil	2.682.635,47	1.833.656,94	845.539,76	845.539,76	988.117,18
11.1.1 - Creche	1.072.992,07	511.963,76	511.963,76	511.963,76	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.609.643,40	1.321.693,18	333.576,00	333.576,00	988.117,18
11.2 - Ensino Fundamental	2.358.857,68	1.806.129,34	945.289,34	945.289,34	860.840,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.016.922,50	16.326.940,45	14.477.983,27	14.206.233,22	1.848.957,18

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	12.687.154,17	12.687.154,17	12.415.404,12	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.326.940,45	14.477.983,27	14.206.233,22	1.848.957,18	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 Federal ²	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	12.687.326,46	12.687.154,17	12.687.154,17	70,00
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	1.812.475,21	1.797.811,63	1.797.811,63	9,92

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 Integrará 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	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	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.273.203,90	677.313,42	164.074,49	160.500,49	513.238,93	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.273.203,90	677.313,42	164.074,49	160.500,49	513.238,93	
25 ENSINO FUNDAMENTAL	9.729.043,60	8.265.072,78	6.675.097,13	6.614.373,83	1.589.975,65	
26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.002.247,50	8.942.386,20	6.839.171,62	6.774.874,32	2.103.214,58	
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 (f))						
						25.269.326,65
28 (.) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						
						6.154.148,05
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) + I						
						0,00
32 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						
						19.115.178,60
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			18.273.313,63	19.115.178,60	26,15	
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	45.623,04	
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	

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.852.000,00	1.827.698,74	
35.1 - Salário Educação	900.500,00	596.811,75	
35.2 - PDDE	50.000,00	0,00	
35.3 - PNAE	350.500,00	349.251,88	
35.4 - PNATE	150.500,00	148.065,45	
35.5 - Outras Transferências do FNDE	400.500,00	733.569,66	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.000,00	51.659,70	
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	1.879.358,44	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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 - Prê - Escola	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.803.536,16	2.449.998,96	2.191.586,99	2.181.320,99	258.411,97
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	593.915,76	539.800,00	184.372,50	184.372,50	355.427,50
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)	3.497.951,92	2.989.798,96	2.375.959,49	2.365.693,49	613.839,47

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	32.517.121,92	28.259.125,61	23.693.114,38	23.346.801,03	4.566.011,23
47.1 - Despesas Correntes	28.215.532,09	25.104.876,70	22.656.262,65	22.311.133,30	2.448.614,05
47.1.1 - Pessoal Ativo	18.478.735,08	17.490.523,81	17.473.861,59	17.201.927,24	16.662,22
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	987.999,94	987.999,94	0,02
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.748.797,01	6.626.352,93	4.194.401,12	4.121.206,12	2.431.951,81
47.2 - Despesas de Capital	4.301.589,83	3.154.248,91	1.036.851,73	1.035.667,73	2.117.397,18
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	4.301.589,83	3.154.248,91	1.036.851,73	1.035.667,73	2.117.397,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	18.124.752,08	596.811,75
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.206.233,22	621.439,62
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.445.520,80	83.670,08
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-87.829,47	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-44.830,52	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.402.521,85	83.670,08

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.823.576,18	6.879.326,28	3.944.249,90
Investimentos	10.634.258,14	6.695.492,94	3.938.765,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	189.318,04	183.833,34	5.484,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.823.576,18	6.879.326,28	3.944.249,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.823.576,18 <(d - a)>	6.879.326,28 <(e - b)>	3.944.249,90 <(f - c)>

Notas:

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

R\$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.728.000,00	14.728.000,00	12.299.188,67	83,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.411.000,00	1.411.000,00	1.151.304,31	81,59
IPTU	1.056.000,00	1.056.000,00	681.464,34	64,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	355.000,00	355.000,00	469.839,97	132,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.682.000,00	3.682.000,00	2.992.245,90	81,27
ITBI	3.678.000,00	3.678.000,00	2.987.440,00	81,22
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	6.418.834,81	94,12
ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	6.363.285,97	93,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	55.548,84	277,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.815.000,00	2.815.000,00	1.736.803,65	61,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.190.000,00	48.190.000,00	59.249.215,64	122,95
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	18.714.246,32	116,96
Cota-Parte ITR	8.000.000,00	8.000.000,00	7.754.780,49	96,93
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.272.066,49	113,60
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	30.173.280,03	137,15
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	334.842,31	223,23
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	71.548.404,31	113,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$ 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.988.270,00	3.522.006,03	3.367.010,77	95,60	3.238.083,17	91,94	3.231.090,29	91,74	128.927,60
Despesas Correntes	1.447.270,00	3.379.473,52	3.353.408,77	99,23	3.224.931,17	95,43	3.217.938,29	95,22	128.477,60
Despesas de Capital	541.000,00	142.532,51	13.602,00	9,54	13.152,00	9,23	13.152,00	9,23	450,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.477.180,00	7.667.461,73	7.609.430,20	99,24	7.331.696,14	95,62	7.331.696,14	95,62	277.734,06
Despesas Correntes	2.837.180,00	7.611.752,06	7.600.113,20	99,85	7.322.379,14	96,20	7.322.379,14	96,20	277.734,06
Despesas de Capital	640.000,00	55.709,67	9.317,00	16,72	9.317,00	16,72	9.317,00	16,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	1.250,00	361,25	28,90	361,25	28,90	361,25	28,90	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	1.250,00	361,25	28,90	361,25	28,90	361,25	28,90	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	420.777,83	420.458,52	99,92	419.779,52	99,76	419.779,52	99,76	679,00
Despesas Correntes	137.550,00	420.777,83	420.458,52	99,92	419.779,52	99,76	419.779,52	99,76	679,00
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	782.123,77	764.210,96	97,71	764.194,46	97,71	764.194,46	97,71	16,50
Despesas Correntes	392.000,00	782.123,77	764.210,96	97,71	764.194,46	97,71	764.194,46	97,71	16,50
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	11.945.019,98	11.924.475,43	99,83	11.656.056,57	97,58	11.611.121,84	97,20	268.418,86
Despesas Correntes	8.192.000,00	11.942.769,98	11.922.471,43	99,83	11.656.056,57	97,60	11.611.121,84	97,22	266.414,86
Despesas de Capital	93.000,00	2.250,00	2.004,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	14.313.000,00	24.338.639,34	24.085.947,13	98,96	23.410.171,11	96,19	23.358.243,50	95,97	675.776,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento **ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.**

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.085.947,13	23.410.171,11	23.358.243,50
(-) 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)	24.085.947,13	23.410.171,11	23.358.243,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.732.260,65	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	10.732.260,65	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	13.353.686,48	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)	33,66		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
	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)	RP/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	

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) = (v - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (v)	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	5.780.807,21	127,89
Proveniente da União	3.620.000,00	3.620.000,00	4.227.023,19	116,77
Proveniente dos Estados	900.000,00	900.000,00	1.553.784,02	172,64
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	1.385.370,63	63,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.690.975,00	6.690.975,00	7.166.177,84	107,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA E CONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.811.730,00	4.540.763,53	3.136.125,18	69,07	2.450.979,81	53,98	2.439.493,97	53,72	685.145,37
Despesas Correntes	4.559.730,00	4.217.343,53	3.033.845,18	71,94	2.348.699,81	55,69	2.337.213,97	55,42	685.145,37
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	2.979.019,49	1.756.245,24	58,95	1.434.907,44	48,17	1.412.301,30	47,41	321.337,80
Despesas Correntes	1.522.820,00	1.933.644,49	1.580.245,24	81,72	1.258.907,44	65,11	1.236.301,30	63,94	321.337,80
Despesas de Capital	0,00	1.045.375,00	176.000,00	16,84	176.000,00	16,84	176.000,00	16,84	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	627.629,97	627.606,24	100,00	627.606,24	100,00	627.606,24	100,00	0,00
Despesas Correntes	352.450,00	627.629,97	627.606,24	100,00	627.606,24	100,00	627.606,24	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	592.500,00	538.629,79	90,91	504.629,79	85,17	504.629,79	85,17	34.000,00
Despesas Correntes	0,00	563.793,94	515.822,77	91,49	493.822,77	87,59	493.822,77	87,59	22.000,00
Despesas de Capital	0,00	28.706,06	22.807,02	79,45	10.807,02	37,65	10.807,02	37,65	12.000,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.687.000,00	8.739.912,99	6.058.606,45	69,32	5.018.123,28	57,42	4.984.031,30	57,03	1.040.483,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

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 dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$1 ENSCRITOS 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	8.062.769,56	6.503.135,95	80,66	5.689.062,98	70,56	5.670.584,26	70,33	814.072,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.000.000,00	10.646.481,22	9.365.675,44	87,97	8.766.603,58	82,34	8.743.997,44	82,13	599.071,86
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.000,00	1.250,00	361,25	28,90	361,25	28,90	361,25	28,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	500.000,00	1.048.407,80	1.048.064,76	99,97	1.047.385,76	99,90	1.047.385,76	99,90	679,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	400.000,00	782.123,77	764.210,96	97,71	764.194,46	97,71	764.194,46	97,71	16,50
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	12.537.519,98	12.463.105,22	99,41	12.160.686,36	96,99	12.115.751,63	96,64	302.418,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.000.000,00	33.078.552,33	30.144.553,58	91,13	28.428.294,39	85,94	28.342.274,80	85,68	1.716.259,19
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.687.000,00	8.739.912,99	6.058.606,45	69,32	5.018.123,28	57,42	4.984.031,30	57,03	1.040.483,17
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.313.000,00	24.338.639,34	24.085.947,13	98,96	23.410.171,11	96,19	23.358.243,50	95,97	675.776,02

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $[I/(h+i) - (13 \times I/h)]/100$.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858]. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		-			
Previsão Inicial		95.008.000,00			
Previsão Atualizada		95.108.000,00			
Receitas Realizadas		108.302.326,64			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		792.500,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS		-			
Dotação Inicial		95.000.000,00			
Créditos Adicionais		16.484.807,66			
Dotação Atualizada		111.484.807,66			
Despesas Empenhadas		95.780.410,53			
Despesas Liquidadas		83.895.309,47			
Despesas Pagas		83.124.789,68			
Superávit Orçamentário		12.521.916,11			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		95.780.410,53			
Despesas Liquidadas		83.895.309,47			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		97.853.240,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		97.853.240,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		97.853.240,55			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas		9.451.573,75			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.854.847,71			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.853.079,46			
Resultado Previdenciário		5.598.494,29			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	21.589.725,91	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	21.589.725,91	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		703.767,55	4.735,34	101.283,10	597.749,11
Poder Executivo		703.767,55	4.735,34	101.283,10	597.749,11
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.225.795,79	356.995,30	269.605,66	599.194,83
Poder Executivo		1.081.589,88	356.995,30	190.536,44	534.058,14
Poder Legislativo		144.205,91	0,00	79.069,22	65.136,69
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.929.563,34	361.730,64	370.888,76	1.196.943,94



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.115.178,60	25,00	26,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.687.154,17	70,00	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.879.326,28	3.944.249,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	24.085.947,13	15,00	33,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 300/2022 Suplemento ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro até dezembro - 6º 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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES*	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	9.946.311,18	12.729.732,23	105.981.194,94
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	9.475.580,41	11.372.630,66	100.488.096,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	470.730,77	1.357.081,57	5.493.098,54

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) -
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Em 31 Dezembro	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES*	5.135.706,08	4.848.247,52	5.441.826,38	6.277.527,50	6.579.093,91	6.254.566,16	5.309.901,02	6.279.357,27	6.726.793,27	6.586.832,26	7.193.247,29	13.369.300,18	80.202.418,84	8.698.665,41	16.000,00	88.885.084,25
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	6.121.786,75	6.722.516,52	12.079.215,63	75.243.511,60	8.698.665,41	16.000,00	83.926.177,01
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	470.730,77	1.290.084,55	4.958.907,24	0,00	0,00	4.958.907,24

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100	83,87
--	-------

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