



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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

Gabinete da Prefeita

Lei nº	1211/2022	
Decreto GAB/PGM nº	140/2022	
Processo Seletivo nº 002/2021 – Convocação nº	027	
Processo Seletivo nº 002/2022 – Convocação nº	019/2022	
2º Adendo ao Pregão Eletrônico nº	011/2022	
Extratos das Notas de Empenho nºs	554 a 556/2022	
Extratos das Notas de Empenho nºs	723 a 730/2022	
Anexo Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO	1º Bimestre 2022	

Republicação por Incorreção

Balanco Orçamentário – Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico – FUNDEB – Exercício 2021.....	
Balanco Geral Consolidado – Prefeitura Municipal de Água Clara/MS – Exercício 2021.....	

GABINETE DA PREFEITA

LEI 1.211/2022.

"Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Anual do Exercício de 2022 e dá outras Providências".

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora GEROLINA DA SILVA ALVES, em pleno exercício de seu cargo, no uso de suas atribuições legais.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir no orçamento geral do município para o exercício de 2022, crédito especial no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma abaixo especificada:

10 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

10.018 – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

10.018.09.272.0014.2034 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

3.3.50.41.00 – Contribuições

Fonte 1.43.000 – Recursos Vinc. RPPS – Taxa de Administração –

R\$ 15.000,00

Art. 2º Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Art. 1º desta Lei, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, o que trata, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei:

10 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

10.018 – ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

10.018.09.272.0014.2107 – Gestão das Ativi. Administrativa do Fundo de Previdência

9.9.99.99.00 – Reserva do RPPS

Fonte 1.03.000 – Contribuição para o RPPS

R\$ 15.000,00

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder no PPA 2022/2025, as adequações que se fizerem necessários, em decorrência desta Lei, nos termos da legislação em vigor.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada, no que couber, através de Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado do Mato Grosso do Sul, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

DECRETO GAB/PGM Nº 140/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

"Dispõe sobre a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados no Município de Água Clara/MS, e dá outras providências."

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e ainda,

Considerando o avanço da vacinação e a queda vertiginosa no número de mortes e internações por covid-19, bem como o Decreto Estadual nº 15.893/2022, que tornou facultativo o uso de máscaras no território de Mato Grosso do Sul;

DECRETA:

Art. 1º - Fica **liberado** o uso de máscaras em qualquer ambiente de circulação pública, aberto ou fechado, exceto nas unidades escolares municipais (dentro das salas de aula) e locais destinados à prestação de serviços de saúde (hospital, postos de saúde, clínicas e laboratórios).

Art. 2º - Para os estabelecimentos comerciais que, devido a sua natureza, provoquem aglomeração de pessoas, fica **recomendado** pela Secretaria Municipal de Saúde o uso de máscaras visando a prevenção da contaminação e propagação do vírus.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com validade até 15/04/2022.



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 351/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado do Mato Grosso do Sul, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EDITAL Nº 002/2021.

A Exma. Prefeita do Município de Água Clara/MS, Srª Gerolina da Silva Alves, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, TORNA PUBLICA A CONVOCAÇÃO DAS APROVADAS E CLASSIFICADAS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2021, conforme relação constante no Anexo I deste Edital para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito à Rua Rodovia BR 262, KM 135, Bairro: Centro – Água Clara/MS, em caráter de urgência, no horário das 07h às 11h, e das 13h às 17h, no dia 31/03/2022, munidas dos documentos pessoais, para suprimento de vaga temporária a ser preenchida na Casa de Abrigo Marcio Calixter Bernardino da Silva.

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado de Mato Grosso do Sul, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021

04. EDUCADOR/CUIDADOR			
Inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
0428	Angela Maria da Silva	4,5	18
0432	Andreza Ribeiro Verçoza	4,0	19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/2022.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDITAL Nº 002/2022.

A Exma. Prefeita do Município de Água Clara/MS, Srª. Gerolina da Silva Alves, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e, considerando a homologação final do Processo Seletivo Edital nº 002/2022, TORNA PUBLICO A CONVOCAÇÃO DA APROVADA E CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2022, conforme relação constante no Anexo I deste Edital, para se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, sito a Rua Rodovia BR 262, KM 135, Bairro: Centro - Água Clara/MS, no horário das 07h às 11h, e das 13h às 17h no dia 31/03/2022, munida de documentos pessoais.

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado de Mato

Grosso do Sul, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

GEROLINA DA SILVA ALVES
Prefeita Municipal

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/2022

14. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA			
Classificação	Inscrição	Candidato	Nota
05	0923-01	Flávia de Camargo Araujo da Silva	28,0

2º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 EDITAL Nº 029 / 2022

Processo Administrativo nº 0220/2021.

O Município de Água Clara - MS, por meio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 202, de 24 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados, a atualização do valor do Pregão Eletrônico nº 011/2022, marcado para às **08h00min (horário local) do dia 31 de março de 2022.**

ONDE SE LÊ:

1.1. Do valor global máximo da Licitação: **R\$ 516.461,04 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos).**

LEIA-SE:

1.1. Do valor global máximo da Licitação: **R\$ 560.349,93 (Quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e nove reais, noventa e três centavos).**

DATA DA REALIZAÇÃO: Considerando que a atualização do valor altera a PROPOSTA, fica a sessão redesignada para a data do dia **14 de abril de 2022, as 08h00min** (horário local).

Água Clara/MS, 30 de março de 2022.

IZEQUIAS MOREIRA DIAS
Pregoeiro

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

Nota de Empenho Nº: 554/2022 Emitido em: 25/03/2022

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/21

Fornecedor: ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00916/22

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro

de Preços: 000072/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SELEÇÃO DA

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DAS

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

Valor: RRS\$ 1.138,65 um mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco cen

Dotação: 04.123.0014.2104.0000 3.3.90.30.16

1.00.000

Água Clara, 25/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/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 351/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

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

Nota de Empenho Nº: **555/2022** Emitido em: 25/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: F R LIMA CARLOS LTDA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00914/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 1.079,00 um mil e setenta e nove reais *****
Dotação:04.123.0014.2105.0000 4.4.90.52.35
1.00.000

Água Clara, 25/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **556/2022** Emitido em: 25/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: RAS TECNOLOGIA - GESTAO DE PROJETOS EIRELI
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00913/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 344,49 trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove c
Dotação:04.123.0014.2105.0000 3.3.90.30.17
1.00.000

Água Clara, 25/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **723/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: RAS TECNOLOGIA - GESTAO DE PROJETOS EIRELI
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01616/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 12.423,00 doze mil, quatrocentos e vinte e três reais *****
Dotação:10.301.0016.2127.0000 4.4.90.52.06
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **724/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: RAS TECNOLOGIA - GESTAO DE PROJETOS EIRELI
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01617/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 6.078,00 seis mil e setenta e oito reais *****
Dotação:10.301.0016.2127.0000 4.4.90.52.35
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **725/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01618/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 3.750,00 três mil, setecentos e cinquenta reais *****
Dotação:10.301.0016.2127.0000 4.4.90.52.35
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **726/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01619/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 1.070,00 um mil e setenta reais *****
Dotação:10.301.0016.2127.0000 4.4.90.52.35
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/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 351/2022 **EDIÇÃO EXTRA** ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

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

Nota de Empenho Nº: **727/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: F R LIMA CARLOS LTDA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01620/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****
Dotação: 10.301.0016.2127.0000 4.4.90.52.35
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **728/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01622/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****
Dotação: 10.301.0016.2127.0000 4.4.90.52.35
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **729/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/21
Fornecedor: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01621/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 879,00 oitocentos e setenta e nove reais *****
Dotação: 10.301.0016.2127.0000 3.3.90.30.17
1.02.000

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

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

Nota de Empenho Nº: **730/2022** Emitido em: 24/03/2022
Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/21
Fornecedor: IMPERATRIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01612/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA

Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores alterações
Valor: RR\$ 8.058,25 oito mil e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos
Dotação: 10.301.0016.2127.0000 3.3.90.30.24
1.14.039

Água Clara, 24/03/2022

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR - CRC: 013983/O-2/MS

ANEXO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
1º Bimestre de 2022



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.756.000,00	102.756.000,00	24.426.143,03	23,77	24.426.143,03	23,77	78.329.856,97
RECEITAS CORRENTES	102.554.000,00	102.554.000,00	20.949.629,62	20,43	20.949.629,62	20,43	81.604.370,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.841.372,40	17.841.372,40	2.991.580,69	16,77	2.991.580,69	16,77	14.849.791,71
MELHORIA							
Impostos	16.112.653,42	16.112.653,42	2.395.586,87	14,87	2.395.586,87	14,87	13.717.066,55
Taxas	609.718,98	609.718,98	378.945,30	62,15	378.945,30	62,15	230.773,68
Contribuição de Melhoria	1.119.000,00	1.119.000,00	217.048,52	19,40	217.048,52	19,40	901.951,48
CONTRIBUIÇÕES	2.050.000,00	2.050.000,00	226.717,26	11,06	226.717,26	11,06	1.823.282,74
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	226.717,26	11,06	226.717,26	11,06	1.823.282,74
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	3.186.717,74	3.186.717,74	996.153,78	31,26	996.153,78	31,26	2.190.563,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.686,28	9.686,28	2.633,09	27,18	2.633,09	27,18	7.053,19
Valores Mobiliários	3.177.031,46	3.177.031,46	993.520,69	31,27	993.520,69	31,27	2.183.510,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.263.393,23	79.263.393,23	16.700.943,66	21,07	16.700.943,66	21,07	62.562.449,57
Transferências da União e de suas Entidades	31.539.892,68	31.539.892,68	7.005.565,53	22,21	7.005.565,53	22,21	24.534.327,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.331.500,55	30.331.500,55	6.289.712,88	20,74	6.289.712,88	20,74	24.041.787,67
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	17.392.000,00	17.392.000,00	3.405.665,25	19,58	3.405.665,25	19,58	13.986.334,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.516,63	11.516,63	34.234,23	297,26	34.234,23	297,26	-22.717,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.387,97	5.387,97	1.590,69	29,52	1.590,69	29,52	3.797,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.128,66	6.128,66	32.643,54	532,64	32.643,54	532,64	-26.514,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	202.000,00	202.000,00	3.476.513,41	721,05	3.476.513,41	721,05	-3.274.513,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	3.476.513,41	738,26	3.476.513,41	738,26	-3.276.513,41
Transferências da União e de suas Entidades	198.000,00	198.000,00	956.513,41	483,09	956.513,41	483,09	-758.513,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	-2.518.000,00
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
Resgate de Títulos 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.334.000,00	4.334.000,00	505.400,34	11,66	505.400,34	11,66	3.828.599,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.090.000,00	107.090.000,00	24.931.543,37	23,28	24.931.543,37	23,28	82.158.456,63
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)	107.090.000,00	107.090.000,00	24.931.543,37	23,28	24.931.543,37	23,28	82.158.456,63
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.090.000,00	107.090.000,00	24.931.543,37	23,28	24.931.543,37	23,28	82.158.456,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.389.847,08			1.389.847,08		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.389.847,08			1.389.847,08		



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

RS1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A FEV		(f)	BIMESTRE			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.840.000,00	103.340.525,05	29.483.251,62	29.483.251,62	73.857.273,43	10.968.988,39	10.968.988,39	92.371.536,66	10.884.591,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	90.050.040,67	87.682.213,40	26.233.854,62	26.233.854,62	61.448.358,78	10.817.467,77	10.817.467,77	76.864.745,63	10.733.070,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.565.880,00	51.438.370,37	11.721.009,06	11.721.009,06	39.717.361,31	8.147.422,54	8.147.422,54	43.290.947,83	8.134.839,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.384.160,67	36.143.843,03	14.512.845,56	14.512.845,56	21.630.997,47	2.670.045,23	2.670.045,23	33.473.797,80	2.598.231,92	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.384.160,67	36.143.843,03	14.512.845,56	14.512.845,56	21.630.997,47	2.670.045,23	2.670.045,23	33.473.797,80	2.598.231,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.402.457,49	9.418.401,01	3.249.397,00	3.249.397,00	6.169.004,01	151.520,62	151.520,62	9.266.880,39	151.520,62	0,00
INVESTIMENTOS	3.802.457,49	8.818.401,01	2.649.397,00	2.649.397,00	6.169.004,01	39.830,71	39.830,71	8.778.570,30	39.830,71	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	111.689,91	111.689,91	488.310,09	111.689,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.387.501,84	6.239.910,64	0,00	0,00	6.239.910,64	0,00	0,00	6.239.910,64	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.250.000,00	5.139.322,03	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.090.000,00	108.479.847,08	29.988.651,96	29.988.651,96	78.491.195,12	11.474.388,73	11.474.388,73	97.005.458,35	11.389.991,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	24.931.543,37	0,00	0,00	24.931.543,37	0,00	24.931.543,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.090.000,00	108.479.847,08	29.988.651,96	29.988.651,96	78.491.195,12	11.474.388,73	11.474.388,73	97.005.458,35	11.389.991,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.090.000,00	108.479.847,08	29.988.651,96	29.988.651,96	78.491.195,12	11.474.388,73	11.474.388,73	97.005.458,35	11.389.991,95	0,00
RESERVA DO RPPS	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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.130.605.799,72	1.130.605.799,72	271.576.820,10	24,02	271.576.820,10	24,02	859.028.979,62
RECEITAS CORRENTES	661.325.883,17	661.325.883,17	158.630.395,20	23,99	158.630.395,20	23,99	502.695.487,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.005.983,31	97.005.983,31	23.043.837,07	23,76	23.043.837,07	23,76	73.962.146,24
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Contribuição de Melhoria	3.150.000,00	3.150.000,00	454.552,09	14,43	454.552,09	14,43	2.695.447,91
CONTRIBUIÇÕES	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.895.966,62	188.895.966,62	45.229.418,21	23,94	45.229.418,21	23,94	143.666.548,41
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	1.184.000,00	1.184.000,00	50.848,25	4,29	50.848,25	4,29	1.133.151,75
Demais Receitas Correntes	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
RECEITAS DE CAPITAL	469.279.916,55	469.279.916,55	112.946.424,90	24,07	112.946.424,90	24,07	356.333.491,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Operações de Crédito - Mercado Interno	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	187.711.966,62	187.711.966,62	45.178.569,96	24,07	45.178.569,96	24,07	142.533.396,66
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	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33
Demais Receitas de Capital	93.855.983,31	93.855.983,31	22.589.284,98	24,07	22.589.284,98	24,07	71.266.698,33



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 6

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV' (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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.250.000,00	5.139.322,03	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.250.000,00	5.139.322,03	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250.000,00	5.139.322,03	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	505.400,34	4.633.921,69	505.400,34	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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.840.000,00	103.340.525,05	29.483.251,62	29.483.251,62	98,31	73.857.273,43	10.968.988,39	10.968.988,39	95,60	92.371.536,66	0,00
Legislativa	4.532.000,00	4.532.000,00	789.684,41	789.684,41	2,63	3.742.315,59	556.618,90	556.618,90	4,85	3.975.381,10	0,00
Ação Legislativa	4.532.000,00	4.532.000,00	789.684,41	789.684,41	2,63	3.742.315,59	556.618,90	556.618,90	4,85	3.975.381,10	0,00
Administração	16.546.680,00	14.958.942,53	5.306.345,83	5.306.345,83	17,69	9.652.596,70	2.147.989,54	2.147.989,54	18,72	12.810.952,99	0,00
Administração Geral	1.840.000,00	1.870.000,00	937.551,19	937.551,19	3,13	932.448,81	180.988,23	180.988,23	1,58	1.689.011,77	0,00
Administração Financeira	6.716.000,00	5.098.262,53	2.376.389,73	2.376.389,73	7,92	2.721.872,80	710.142,62	710.142,62	6,19	4.388.119,91	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.990.680,00	7.990.680,00	1.992.404,91	1.992.404,91	6,64	5.998.275,09	1.256.858,69	1.256.858,69	10,95	6.733.821,31	0,00
Assistência Social	4.418.624,77	4.308.624,77	861.530,15	861.530,15	2,87	3.447.094,62	537.997,93	537.997,93	4,69	3.770.626,84	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	35.000,00	2.440,90	2.440,90	0,01	32.559,10	1.993,15	1.993,15	0,02	33.006,85	0,00
Assistência Comunitária	4.383.624,77	4.273.624,77	859.089,25	859.089,25	2,86	3.414.535,52	536.004,78	536.004,78	4,67	3.737.619,99	0,00
Previdência Social	3.969.500,00	3.969.500,00	3.546.824,77	3.546.824,77	11,83	422.675,23	676.598,87	676.598,87	5,90	3.292.901,13	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.969.500,00	3.969.500,00	3.546.824,77	3.546.824,77	11,83	422.675,23	676.598,87	676.598,87	5,90	3.292.901,13	0,00
Saúde	22.113.485,44	22.998.332,52	5.436.374,82	5.436.374,82	18,13	17.561.957,70	3.776.317,08	3.776.317,08	32,91	19.222.015,44	0,00
Atenção Básica	11.452.124,77	11.678.962,44	2.160.523,87	2.160.523,87	7,20	9.518.438,57	1.561.836,93	1.561.836,93	13,61	10.117.125,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.053.457,49	9.683.466,90	2.718.384,33	2.718.384,33	9,06	6.965.082,57	1.846.936,84	1.846.936,84	16,10	7.836.530,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	395.203,18	395.203,18	115.940,56	115.940,56	0,39	279.262,62	38.167,28	38.167,28	0,33	357.035,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.212.700,00	1.240.700,00	441.526,06	441.526,06	1,47	799.173,94	329.376,03	329.376,03	2,87	911.323,97	0,00
Educação	32.288.166,36	33.237.494,13	8.821.694,35	8.821.694,35	29,42	24.415.799,78	2.585.701,78	2.585.701,78	22,53	30.651.792,35	0,00
Ensino Fundamental	23.338.000,00	24.240.390,79	6.989.764,26	6.989.764,26	23,31	17.250.626,53	1.971.822,76	1.971.822,76	17,18	22.268.568,03	0,00
Ensino Médio	500.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação Infantil	7.936.041,59	7.869.103,24	1.273.930,09	1.273.930,09	4,25	6.595.173,15	449.212,36	449.212,36	3,91	7.419.890,88	0,00
Educação Especial	314.124,77	558.000,10	558.000,00	558.000,00	1,86	0,10	164.666,66	164.666,66	1,44	393.333,44	0,00
Cultura	111.000,00	231.040,18	153.194,96	153.194,96	0,51	77.845,22	57.399,98	57.399,98	0,50	173.640,20	0,00
Difusão Cultural	111.000,00	231.040,18	153.194,96	153.194,96	0,51	77.845,22	57.399,98	57.399,98	0,50	173.640,20	0,00
Urbanismo	7.158.000,00	10.168.886,77	3.124.318,28	3.124.318,28	10,42	7.044.568,49	395.715,84	395.715,84	3,45	9.773.170,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.158.000,00	10.168.886,77	3.124.318,28	3.124.318,28	10,42	7.044.568,49	395.715,84	395.715,84	3,45	9.773.170,93	0,00
Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.482.000,00	1.318.000,00	1.194.407,57	1.194.407,57	3,98	123.592,43	225.353,77	225.353,77	1,96	1.092.646,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.482.000,00	1.318.000,00	1.194.407,57	1.194.407,57	3,98	123.592,43	225.353,77	225.353,77	1,96	1.092.646,23	0,00
Agricultura	394.000,00	394.000,00	331,00	331,00	0,00	393.669,00	86,00	86,00	0,00	393.914,00	0,00
Extensão Rural	394.000,00	394.000,00	331,00	331,00	0,00	393.669,00	86,00	86,00	0,00	393.914,00	0,00
Comércio e Serviços	136.000,00	266.000,00	253,80	253,80	0,00	265.746,20	253,80	253,80	0,00	265.746,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Promoção Comercial	129.000,00	259.000,00	253,80	253,80	0,00	258.746,20	253,80	253,80	0,00	258.746,20	0,00
Desporto e Lazer	301.041,59	715.793,51	248.291,68	248.291,68	0,83	467.501,83	8.954,90	8.954,90	0,08	706.838,61	0,00
Desporto Comunitário	301.041,59	715.793,51	248.291,68	248.291,68	0,83	467.501,83	8.954,90	8.954,90	0,08	706.838,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	7.387.501,84	6.239.910,64	0,00	0,00	0,00	6.239.910,64	0,00	0,00	0,00	6.239.910,64	0,00
Reserva de Contingência	7.387.501,84	6.239.910,64	0,00	0,00	0,00	6.239.910,64	0,00	0,00	0,00	6.239.910,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.250.000,00	5.139.322,03	505.400,34	505.400,34	1,69	4.633.921,69	505.400,34	505.400,34	4,40	4.633.921,69	0,00
Legislativa	350.000,00	350.000,00	41.000,49	41.000,49	0,14	308.999,51	41.000,49	41.000,49	0,36	308.999,51	0,00
Ação Legislativa	350.000,00	350.000,00	41.000,49	41.000,49	0,14	308.999,51	41.000,49	41.000,49	0,36	308.999,51	0,00
Administração	600.000,00	600.000,00	50.969,05	50.969,05	0,17	549.030,95	50.969,05	50.969,05	0,44	549.030,95	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	600.000,00	50.969,05	50.969,05	0,17	549.030,95	50.969,05	50.969,05	0,44	549.030,95	0,00
Assistência Social	265.000,00	245.000,00	16.670,06	16.670,06	0,06	228.329,94	16.670,06	16.670,06	0,15	228.329,94	0,00
Assistência Comunitária	265.000,00	245.000,00	16.670,06	16.670,06	0,06	228.329,94	16.670,06	16.670,06	0,15	228.329,94	0,00
Previdência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saúde	1.120.000,00	1.070.000,00	179.566,58	179.566,58	0,60	890.433,42	179.566,58	179.566,58	1,56	890.433,42	0,00
Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	179.566,58	179.566,58	0,60	340.433,42	179.566,58	179.566,58	1,56	340.433,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Educação	2.910.000,00	2.869.322,03	217.194,16	217.194,16	0,72	2.652.127,87	217.194,16	217.194,16	1,89	2.652.127,87	0,00
Ensino Fundamental	2.240.000,00	2.234.154,05	217.194,16	217.194,16	0,72	2.016.959,89	217.194,16	217.194,16	1,89	2.016.959,89	0,00
Educação Infantil	670.000,00	635.167,98	0,00	0,00	0,00	635.167,98	0,00	0,00	0,00	635.167,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.090.000,00	108.479.847,08	29.988.651,96	29.988.651,96	100,00	78.491.195,12	11.474.388,73	11.474.388,73	100,00	97.005.458,35	0,00

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

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

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

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.112.653,42	2.395.586,87	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.197.840,54	86.051,44	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.057.667,37	1.098.137,94	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.171.169,11	1.114.356,21	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.685.976,40	97.041,28	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.093.089,92	13.672.635,68	
2.1- Cota-Parte FPM	25.395.701,00	6.467.219,57	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.795.701,00	6.467.219,57	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.600.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	25.733.725,39	5.167.414,43	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	61.245,09	
2.4- Cota-Parte ITR	8.641.944,86	815.283,83	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	1.161.472,76	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	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)	79.205.743,34	16.068.222,55	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.234.016,69	2.342.258,39	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	8.102.817,85	1.282.528,50	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.418.000,00	3.460.674,21	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.393.000,00	3.460.674,21	
6.1.1- Principal	17.392.000,00	3.405.665,25	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	55.008,96	
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	25.000,00	0,00	
6.3.1- Principal	25.000,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.157.983,31	1.063.406,86	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.355.675,60	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		4.355.675,60	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.816.349,81	

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.625.000,00	2.173.325,06	2.173.325,06	2.173.325,06	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.428.194,24	415.733,27	415.733,27	415.733,27	0,00
10.1.1 - Creche	968.194,24	204.237,78	204.237,78	204.237,78	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.460.000,00	211.495,49	211.495,49	211.495,49	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.196.805,76	1.757.591,79	1.757.591,79	1.757.591,79	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.798.000,00	1.255.035,92	44.153,99	38.949,98	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.550.878,27	32.650,84	14.014,64	8.953,93	0,00
11.1.1 - Creche	981.585,27	20.814,47	2.178,27	2.178,27	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	569.293,00	11.836,37	11.836,37	6.775,66	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.247.121,73	1.222.385,08	30.139,35	29.996,05	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.423.000,00	3.428.360,98	2.217.479,05	2.212.275,04	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	2.173.325,06	2.173.325,06	2.173.325,06	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.428.360,98	2.217.479,05	2.212.275,04	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.422.471,95	2.173.325,06	2.173.325,06	62,80
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 APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	346.067,42	1.243.195,16	1.243.195,16	35,92

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 Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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 [15377], 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.826.341,58	776.138,33	4.524,80	4.524,80	0,00	
24.1 - Creche	1.443.299,99	717.483,96	2.160,83	2.160,83	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.383.041,59	58.654,37	2.363,97	2.363,97	0,00	
25 ENSINO FUNDAMENTAL	10.975.824,78	4.688.526,15	501.715,44	501.715,44	0,00	
26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.802.166,36	5.464.664,48	506.240,24	506.240,24	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						
						2.723.719,29
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						
						1.063.406,86
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))						1.660.312,43
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.017.055,64	1.660.312,43	10,33	
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	1.712.988,60	910.504,91	905.016,82	0,00	807.971,78	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.712.988,60	910.504,91	905.016,82	0,00	807.971,78	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377]. 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	883.000,00		155.207,88		
35.1 - Salário Educação	450.000,00		125.657,02		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	315.000,00		28.921,70		
35.4 - PNATE	117.000,00		589,19		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00		39,97		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	354.000,00		371,85		
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)	1.237.000,00		155.579,73		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.688.857,13	49.407,65	14.939,65	14.939,65	0,00
41.1 - Creche	897.659,96	26.780,60	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	791.197,17	22.627,05	14.939,65	14.939,65	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.602.792,67	96.455,40	64.237,00	64.237,00	0,00
43 - Ensino Médio	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.861.649,80	145.863,05	79.176,65	79.176,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.106.816,16	9.038.888,51	2.802.895,94	2.797.691,93	0,00
47.1 - Despesas Correntes	34.968.194,26	8.355.157,36	2.792.895,94	2.787.691,93	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.192.237,20	2.444.440,08	2.444.440,08	2.439.236,07	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	758.000,10	558.000,00	164.666,66	164.666,66	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.017.956,96	5.352.717,28	183.789,20	183.789,20	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.138.621,90	683.731,15	10.000,00	10.000,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.138.621,90	683.731,15	10.000,00	10.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	4.355.675,60	83.670,08
49 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.460.674,21	125.657,02
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.388.281,91	20.184,40
51 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.428.067,90	189.142,70
52 (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	317.868,15	0,00
53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.745.936,05	189.142,70

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 [15377], 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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	16.112.653,42	16.112.653,42	2.395.586,87	14,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.197.840,54	2.197.840,54	86.051,44	3,92
IPTU	1.249.029,29	1.249.029,29	11.981,37	0,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	948.811,25	948.811,25	74.070,07	7,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.057.667,37	3.057.667,37	1.098.137,94	35,91
ITBI	3.057.040,35	3.057.040,35	1.098.065,76	35,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	627,02	627,02	72,18	11,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.171.169,11	5.171.169,11	1.114.356,21	21,55
ISS	5.123.774,23	5.123.774,23	1.095.913,59	21,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	47.394,88	47.394,88	18.442,62	38,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.685.976,40	5.685.976,40	97.041,28	1,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.493.089,92	58.493.089,92	13.672.635,68	23,37
Cota-Parte FPM	20.795.701,00	20.795.701,00	6.467.219,57	31,10
Cota-Parte ITR	8.641.944,86	8.641.944,86	815.283,83	9,43
Cota-Parte IPVA	3.124.058,63	3.124.058,63	1.161.472,76	37,18
Cota-Parte ICMS	25.733.725,39	25.733.725,39	5.167.414,43	20,08
Cota-Parte IPI-Exportação	197.660,04	197.660,04	61.245,09	30,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	74.605.743,34	74.605.743,34	16.068.222,55	21,54



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.270.124,77	8.170.060,96	1.664.797,23	20,38	1.256.979,98	15,39	1.253.423,98	15,34	0,00
Despesas Correntes	8.269.124,77	8.163.220,96	1.657.957,23	20,31	1.250.901,98	15,32	1.247.345,98	15,28	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.840,00	6.840,00	100,00	6.078,00	88,86	6.078,00	88,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.694.457,49	7.836.521,30	2.119.044,35	27,04	1.560.659,79	19,92	1.559.404,93	19,90	0,00
Despesas Correntes	7.312.041,59	7.383.228,33	1.784.144,35	24,16	1.560.659,79	21,14	1.559.404,93	21,12	0,00
Despesas de Capital	382.415,90	453.292,97	334.900,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	266.083,18	266.083,18	45.125,91	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	266.083,18	266.083,18	45.125,91	16,96	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 (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.024.000,00	1.052.000,00	245.247,13	23,31	178.472,10	16,97	178.472,10	16,97	0,00
Despesas Correntes	1.023.000,00	1.051.000,00	245.247,13	23,33	178.472,10	16,98	178.472,10	16,98	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.254.665,44	17.324.665,44	4.074.214,62	23,52	2.996.111,87	17,29	2.991.301,01	17,27	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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.074.214,62	2.996.111,87	2.991.301,01
(-) 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)	4.074.214,62	2.996.111,87	2.991.301,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.410.233,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.410.233,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	585.878,49	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)		18,65	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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

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



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.973.820,00	3.973.820,00	540.433,84	13,60
Proveniente da União	2.828.300,00	2.828.300,00	375.755,63	13,29
Proveniente dos Estados	1.145.520,00	1.145.520,00	164.678,21	14,38
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)	1.503.000,00	1.503.000,00	279.035,88	18,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.476.820,00	5.476.820,00	819.469,72	14,96



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.952.000,00	3.102.000,00	596.507,22	19,23	406.064,38	13,09	405.135,58	13,06	0,00
Despesas Correntes	2.950.000,00	2.947.687,03	443.968,22	15,06	403.025,38	13,67	402.096,58	13,64	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	154.312,97	152.539,00	98,85	3.039,00	1,97	3.039,00	1,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	999.000,00	1.613.847,08	396.935,81	24,60	83.872,88	5,20	62.485,68	3,87	0,00
Despesas Correntes	993.000,00	993.000,00	396.935,81	39,97	83.872,88	8,45	62.485,68	6,29	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	620.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	129.120,00	129.120,00	70.814,65	54,84	38.167,28	29,56	14.724,04	11,40	0,00
Despesas Correntes	129.120,00	129.120,00	70.814,65	54,84	38.167,28	29,56	14.724,04	11,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	398.700,00	398.700,00	196.278,93	49,23	150.903,93	37,85	150.903,93	37,85	0,00
Despesas Correntes	397.700,00	397.700,00	196.278,93	49,35	150.903,93	37,94	150.903,93	37,94	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.478.820,00	5.243.667,08	1.260.536,61	24,04	679.008,47	12,95	633.249,23	12,08	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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.222.124,77	11.272.060,96	2.261.304,45	20,06	1.663.044,36	14,75	1.658.559,56	14,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.693.457,49	9.450.368,38	2.515.980,16	26,62	1.644.532,67	17,40	1.621.890,61	17,16	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	395.203,18	395.203,18	115.940,56	29,34	38.167,28	9,66	14.724,04	3,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.422.700,00	1.450.700,00	441.526,06	30,44	329.376,03	22,70	329.376,03	22,70	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.733.485,44	22.568.332,52	5.334.751,23	23,64	3.675.120,34	16,28	3.624.550,24	16,06	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.478.820,00	5.243.667,08	1.260.536,61	24,04	679.008,47	12,95	633.249,23	12,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.254.665,44	17.324.665,44	4.074.214,62	23,52	2.996.111,87	17,29	2.991.301,01	17,27	0,00

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

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

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

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

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V \div (h-i)) \cdot (15 \times 100)$.

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



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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 fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	
RECEITAS CORRENTES ¹	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	9.086.470,70	12.368.559,26	113.049.131,82
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	11.372.650,66	9.086.470,70	11.863.158,92	107.363.103,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	0,00	505.400,34	5.686.028,63

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagando Processado		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) -
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		Em 31 Dezembro	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES ²	5.441.826,38	6.277.527,50	6.579.093,91	6.254.566,16	5.509.901,02	6.279.357,27	6.726.793,27	6.586.852,26	7.193.247,29	12.921.374,08	4.847.426,92	6.475.441,19	81.093.407,25	22.433.561,51	107.972,76	103.418.996,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	11.622.485,42	4.826.299,61	5.991.168,16	75.933.073,43	22.433.561,51	107.972,76	98.258.662,18
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	1.298.888,66	21.127,31	484.273,03	5.160.333,82	0,00	0,00	5.160.333,82

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100	91,48
--	-------

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



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	120.761,64	110.761,64
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	120.761,64	110.761,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	4.114.752,08
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.010.000,00	14.010.000,00	18.124.752,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.990.000,00	15.921.447,00	15.041.551,50	14.318.554,90	14.318.554,90	879.895,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.955.000,00	15.443.388,57	14.641.551,50	14.318.554,90	14.318.554,90	801.837,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	478.058,43	400.000,00	0,00	0,00	78.058,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	2.095.475,50	1.471.763,15	22.805,97	22.805,97	623.712,35
INVESTIMENTOS	20.000,00	2.095.475,50	1.471.763,15	22.805,97	22.805,97	623.712,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.010.000,00	18.016.922,50	16.513.314,65	14.341.360,87	14.341.360,87	1.503.607,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.010.000,00	18.016.922,50	16.513.314,65	14.341.360,87	14.341.360,87	1.503.607,85
SUPERÁVIT (XIV)			1.611.437,43			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	14.010.000,00	18.016.922,50	18.124.752,08	14.341.360,87	14.341.360,87	1.503.607,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	722.996,60	0,00	0,00	0,00	722.996,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.996,60	0,00	0,00	0,00	322.996,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.448.957,18	0,00	0,00	0,00	1.448.957,18
INVESTIMENTOS	0,00	1.448.957,18	0,00	0,00	0,00	1.448.957,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	0,00	2.171.953,78	0,00	0,00	0,00	2.171.953,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.124.752,08	14.047.772,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.513.314,65	14.023.856,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		11.457.917,79	11.198.259,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		12.687.808,27	10.977.331,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		6.666.834,29	2.849.512,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		3.825.506,38	3.046.524,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.789.836,72	3.121.806,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.572.600,49	3.253.524,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.171.953,78	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	125.010,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.171.953,78	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	125.010,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.474.772,99	3.025.933,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.472.004,75	3.037.615,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.444,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.769,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.071.012,64	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.037.615,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		578.896,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.070.785,18	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		296,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		574.629,39	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		249.672,24	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		249.672,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		25.581,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		25.581,06	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.047,15	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.120,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		772.822,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		774.446,44	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.025.933,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.595,74	90.899,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		143.109,95	95.872,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		90.561,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		128.545,51	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	90.899,01
MATERNIDADE PAGO		0,00	95.872,53	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	90.899,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	95.872,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.034,52	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.564,44	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.355.675,60	527.001,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		527.001,94	634.804,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.355.675,60	527.001,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		527.001,94	634.804,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.355.675,60	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		527.001,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	634.804,29	CAIXA		0,00	527.001,94
TOTAL		24.441.590,74	17.804.382,55	TOTAL		24.441.590,74	17.804.382,55

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.355.675,60	527.001,94	PASSIVO CIRCULANTE		164.027,29	6.355,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.355.675,60	527.001,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		160.391,94	5.488,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.355.675,60	527.001,94	PESSOAL A PAGAR		160.012,86	5.109,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.355.675,60	527.001,94	PESSOAL A PAGAR	F	160.012,86	5.109,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.805,97	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		379,08	379,08
IMOBILIZADO		22.805,97	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	379,08	379,08
BENS IMÓVEIS		22.805,97	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.635,35	867,11
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	22.805,97	0,00	VALORES RESSTITUÍVEIS		3.635,35	867,11
TOTAL		4.378.481,57	527.001,94	CONSIGNAÇÕES	F	3.635,35	867,11
				TOTAL PASSIVO		164.027,29	6.355,20
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.214.454,28	520.646,74
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.214.454,28	520.646,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.214.454,28	520.646,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.651.293,33	520.646,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	520.646,74	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.514,21	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.214.454,28	520.646,74
				TOTAL		4.378.481,57	527.001,94



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.355.675,60	527.001,94	PASSIVO FINANCEIRO (164.027,29)+RP não Proc (2.017.049,93)		2.181.077,22	6.355,20
ATIVO PERMANENTE		22.805,97	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.197.404,35	520.646,74

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.564.967,55	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.564.967,55	0,00
				TOTAL		1.564.967,55	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.761,64	3.305,88	PESSOAL E ENCARGOS		14.473.458,75	14.023.856,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.761,64	3.305,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.660.859,60	11.539.757,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.003.990,44	14.044.466,19	ENCARGOS PATRONAIS		2.735.706,78	2.484.098,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.003.990,44	14.044.466,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.892,37	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		18.124.752,08	14.047.772,07	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		14.473.458,75	14.023.856,21
TOTAL		18.124.752,08	14.047.772,07	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.651.293,33	23.915,86
				TOTAL		18.124.752,08	14.047.772,07

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		22.805,97	0,00
INVESTIMENTOS		22.805,97	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 0139830-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	5.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,09
Sub-total	5.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.171.953,78	0,00	0,00	0,00	2.171.953,78
Sub-total	0,00	2.171.953,78	0,00	0,00	0,00	2.171.953,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	273.769,48	273.769,48	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.071.012,64	1.070.785,18	0,00	0,00	227,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	578.896,39	576.578,27	0,00	0,00	2.318,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.581,06	25.581,06	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	692,03	503.047,15	503.120,96	0,00	0,00	618,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	774.446,44	774.446,44	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	175,08	249.672,24	249.672,24	0,00	0,00	175,08
Sub-total	867,11	3.476.721,87	3.473.953,63	0,00	0,00	3.635,35
TOTAL	6.355,20	5.648.675,65	3.473.953,63	0,00	0,00	2.181.077,22

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2

*
*



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.517.349,19	17.169.578,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		120.761,64	3.305,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		120.761,64	3.305,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.003.990,44	14.044.466,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.392.597,11	3.121.806,19
Ingressos Extraorçamentários		3.392.597,11	3.121.806,19
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.665.869,56	17.277.380,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.511.752,02	12.624.125,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.806.802,88	1.524.741,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.347.314,66	3.128.514,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.347.314,66	3.128.514,05
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.851.479,63	-107.802,35
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.805,97	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.805,97	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-22.805,97	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 5

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		527.001,94	634.804,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.828.673,66	-107.802,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.355.675,60	527.001,94

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.003.990,44	14.044.466,19
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.003.990,44	14.044.466,19
Total das Transferências Recebidas	18.003.990,44	14.044.466,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.806.802,88	1.524.741,25
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.806.802,88	1.524.741,25
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.806.802,88	1.524.741,25

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	12.511.752,02	12.624.125,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.511.752,02	12.624.125,31

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLON LOUREIRO DE TOLEDO
CONTADOR
CRC - 013983/O-2



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

REPUBLIÇÃO POR INCORREÇÃO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA-EXERCÍCIO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	89.259.000,00	89.359.000,00	99.839.956,94	10.480.956,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.198.000,00	15.198.000,00	12.785.893,01	-2.412.106,99
Impostos	14.728.000,00	14.728.000,00	12.299.188,67	-2.428.811,33
Taxas	470.000,00	470.000,00	486.704,34	16.704,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	3.050.000,00	3.729.640,04	679.640,04
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	2.634.855,85	584.855,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.094.784,19	94.784,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.212.500,00	3.212.500,00	1.790.997,88	-1.421.502,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	10.781,01	5.781,01
Valores Mobiliários	3.207.500,00	3.207.500,00	1.780.216,87	-1.427.283,13
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.762.500,00	67.862.500,00	80.828.754,68	12.966.254,68
Transferências da União e de suas Entidades	28.241.000,00	28.341.000,00	29.861.345,03	1.520.345,03
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.521.500,00	25.521.500,00	32.963.419,21	7.441.919,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	18.003.990,44	4.003.990,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	704.671,33	673.671,33
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	2.889,92	-2.110,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	326.762,14	300.762,14
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	375.019,27	375.019,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.450.000,00	1.450.000,00	2.321.131,70	871.131,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	2.321.131,70	871.131,70
Transferências da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	2.321.131,70	921.131,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	90.709.000,00	90.809.000,00	102.161.088,64	11.352.088,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	90.709.000,00	90.809.000,00	102.161.088,64	11.352.088,64
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.709.000,00	90.809.000,00	102.161.088,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	792.500,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		792.500,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	78.247.500,00	90.417.432,83	83.622.071,58	74.786.781,39	74.600.464,41	6.795.361,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000.000,00	53.722.767,03	52.531.925,64	52.206.976,49	52.206.976,49	1.190.841,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.247.500,00	36.694.665,80	31.090.145,94	22.579.804,90	22.393.487,92	5.604.519,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.400.500,00	10.823.576,18	6.873.880,46	3.689.340,63	3.688.156,63	3.949.695,72
INVESTIMENTOS	7.250.500,00	10.634.258,14	6.695.042,94	3.510.503,11	3.509.319,11	3.939.215,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	189.318,04	178.837,52	178.837,52	178.837,52	10.480,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	950.000,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.598.000,00	101.241.188,94	90.495.952,04	78.476.122,02	78.288.621,04	10.745.236,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	86.598.000,00	101.241.188,94	90.495.952,04	78.476.122,02	78.288.621,04	10.745.236,90
SUPERÁVIT (XIV)			12.313.276,06			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.598.000,00	101.241.188,94	102.809.228,10	78.476.122,02	78.288.621,04	10.745.236,90
RESERVA DO RPPS	5.512.000,00	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00	5.205.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	479.583,89	8.835.290,19	258.270,62	252.430,62	25.313,78	9.037.129,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223,92	324.949,15	0,00	0,00	223,92	324.949,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.359,97	8.510.341,04	258.270,62	252.430,62	25.089,86	8.712.180,53
DESPESAS DE CAPITAL	685.154,75	3.184.539,83	21.254,58	21.254,58	331.681,52	3.516.758,48
INVESTIMENTOS	685.154,75	3.184.539,83	21.254,58	21.254,58	331.681,52	3.516.758,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	1.164.738,64	12.019.830,02	279.525,20	273.685,20	356.995,30	12.553.888,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	400.041,57	186.316,98	92.978,00	4.735,34	488.645,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.488,09	0,00	0,00	0,00	5.488,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.553,48	186.316,98	92.978,00	4.735,34	483.157,12
DESPESAS DE CAPITAL	303.725,98	1.184,00	8.305,10	0,00	296.604,88
INVESTIMENTOS	303.725,98	1.184,00	8.305,10	0,00	296.604,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	703.767,55	187.500,98	101.283,10	4.735,34	785.250,09

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		108.302.326,64	96.040.816,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.463.663,39	86.050.924,79
RECURSOS ORDINÁRIOS		29.102.965,10	31.033.767,58	ORDINÁRIO		26.707.962,89	23.018.676,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		19.463.365,94	11.705.797,71	ORDINÁRIO		0,00	434.067,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.579.765,66	15.411.675,94	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		9.591.642,97	9.571.476,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		9.978.807,15	8.690.668,63	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		24.042.472,03	19.475.227,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		4.313.412,01	3.646.788,71	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.160.822,22	4.371.616,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.828.923,29	1.029.869,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		3.638.341,90	4.330.287,34
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		22.981,92	33.855,64	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.272.532,65	664.581,15
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.113.627,98	1.034.293,44	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		221,39	26.786,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		11.457.917,79	11.198.259,89	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.022.534,78	1.045.453,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		6.666.834,29	2.849.512,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		12.687.808,27	10.977.331,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIBO		3.644,73	434.474,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		3.825.506,38	3.046.524,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIBO (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA)		1.513.897,14	1.596.722,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à Saúde - UNIBO		276.000,00	479.472,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		51.659,70	99.553,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIBO (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA)		1.530.850,77	1.522.076,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à Saúde - ESTADO		480,07	428,72	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		50.500,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	210,38	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à Saúde - ESTADO		2.290,45	100.621,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		214.696,74	589.032,31	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	98.105,46
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.366.704,27	1.232.574,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		201.572,62	363.108,83
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.273.749,96	1.123.461,19	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.166.989,14	943.475,63
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		3.434.411,77	2.611.866,05	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		609.950,65	1.194.508,70
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.616.855,03	1.584.322,15	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.365.336,53	3.365.139,72

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SOCIAIS				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.289.128,99	1.396.000,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		94.208,10	128.597,70	SOCIAIS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.236.293,62	24.597.993,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		21.198,76	60.454,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		31.236.293,62	24.597.993,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.236.293,62	28.197.295,29
REPASSE RECEBIDO		31.236.293,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		31.236.293,62	28.197.295,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	24.597.993,18	REPASSE CONCEDIDO		26.989.918,47	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		57.644.505,78	41.804.850,03	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		4.246.375,15	3.974.929,99
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		12.207.331,00	1.196.286,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	24.222.365,30
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.072.276,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		44.082.044,50	44.473.525,39
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	124.009,96	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		413.294,50	2.396.781,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.019.830,02	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		312.011,40	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		187.500,98	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	830.039,66
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		28.516.877,66	22.138.931,80	RP PROCESSADOS PAGOS		101.283,10	1.566.742,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.106.787,73	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		26.791.874,39	40.846.308,90
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.534.360,48	0,00	CONSIGNAÇÕES		0,00	78.780,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.477.980,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.429.984,80	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		296,47	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.048.268,63
ISS		243.060,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.546.370,23	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	814.110,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.352.561,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		983.339,23	325.181,07	ISS		243.548,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.337.573,66	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	672.238,63
PENSAO ALIMENTICIA		72.745,38	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.319.424,08	18.453.019,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.263.515,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.368.871,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.635.259,55	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		72.125,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.858.044,30	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.277.903,80	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.914,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.475.084,94	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	20.999.639,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.705.999,91	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		16.920.297,12	18.469.632,17	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	18.594.001,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.310,68	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		16.876.875,61	1.230.434,52
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.307,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		170.697,92	0,00	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		118.707,31	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18.392.928,18	MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.728.288,52	76.703,99	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	90.899,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		39.906.003,47	36.100.940,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.745.860,89	1.139.535,51

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		39.906.003,47	36.100.940,13	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		66.307.128,00	39.822.854,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		39.609.190,58	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		66.307.128,00	6.112.814,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		296.812,89	30.732.058,11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		62.289.526,76	0,00
CAIXA		0,00	5.368.882,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.017.601,24	749.584,04
TOTAL		237.089.129,51	198.544.600,18	CAIXA		0,00	5.363.230,25
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				<u>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</u>		0,00	33.710.040,42
				OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	33.710.040,42
				TOTAL		237.089.129,51	198.544.600,18

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		70.506.406,95	41.739.210,29	PASSIVO CIRCULANTE		4.422.832,76	1.591.957,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.307.128,00	39.906.003,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		160.803,85	5.573,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		66.307.128,00	39.906.003,47	PESSOAL A PAGAR		160.012,86	5.109,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.017.601,24	296.812,89	PESSOAL A PAGAR	F	160.012,86	5.109,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	62.289.526,76	39.609.190,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		411,91	85,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.291.816,37	1.809.827,63	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	85,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.291.816,37	1.809.827,63	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	F	411,91	0,00
IMPOSTOS	P	1.291.816,37	1.809.827,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		379,08	379,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.405,36	18.379,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	379,08	379,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.241,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.308.949,72	1.221.861,84
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.241,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.308.949,72	1.221.861,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.163,91	18.379,55	FORNECEDORES NACIONAIS	F	785.282,00	698.194,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	33.163,91	18.379,55	FORNECEDORES NACIONAIS	P	523.667,72	523.667,72
ESTOQUES		2.870.057,22	4.999,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.953.079,19	364.522,28
ALMOXARIFADO		2.870.057,22	4.999,64	VALORES RESSTITUÍVEIS		2.262.859,19	364.522,28
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.827.094,50	4.999,64	CONSIGNAÇÕES	F	2.262.859,19	362.749,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	39.119,28	0,00	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F	0,00	1.773,28
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	3.843,44	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		690.220,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.624.748,97	63.851.786,62	DIARIAS A PAGAR	F	320,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.497.512,89	36.522.910,55	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS	X	689.900,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		49.497.512,89	36.522.910,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		56.453.832,94	54.038.868,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.858.984,25	9.858.984,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.299.799,86	884.835,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	39.638.528,64	26.663.926,30	PESSOAL A PAGAR		18.352,22	22.876,33
IMOBILIZADO		28.110.573,58	27.328.876,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	18.352,22	22.876,33
BENS MOVEIS		14.095.956,67	9.319.632,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.281.447,64	861.959,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	417.847,18	229.636,07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	84.082,55	861.959,42
VEÍCULOS	P	4.682.911,79	1.665.837,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.197.365,09	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.106.838,33	4.752.247,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO		53.154.033,08	53.154.033,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	110.487,15	63.384,55	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		53.154.033,08	53.154.033,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.505.926,01	2.567.958,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	53.154.033,08	53.154.033,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	271.946,21	40.567,80	TOTAL PASSIVO		60.876.665,70	55.630.826,38
BENS IMÓVEIS		20.561.981,00	18.851.204,19				
BENS DE USO ESPECIAL	P	16.972.553,00	16.972.553,00				
BENS DOMINICAIS	P	418.607,07	418.607,07				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	937.670,31	937.670,31				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.233.150,62	522.373,81				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.547.364,09	-841.960,75				



Município de Água Clara

Diário Oficial

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

Nº 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.547.364,09	-841.960,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INTANGÍVEL		16.662,50	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SOFTWARES		16.662,50	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.254.490,22	49.960.170,53
SOFTWARES	P	16.662,50	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		87.254.490,22	49.960.170,53
TOTAL		148.131.155,92	105.590.996,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		87.254.490,22	49.960.170,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	37.927.458,72	-14.181.870,43
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	49.960.170,53	29.384.660,94
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-633.139,03	34.757.380,02
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.254.490,22	49.960.170,53
				TOTAL		148.131.155,92	105.590.996,91

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		66.340.291,91	39.924.383,02	PASSIVO FINANCEIRO (3.209.265,04)+RP não Proc.(12.354.818,11)		15.564.083,15	2.233.028,47
ATIVO PERMANENTE		81.790.864,01	65.666.613,89	PASSIVO PERMANENTE		56.977.500,66	54.562.536,55
				SALDO PATRIMONIAL		75.589.572,11	48.795.431,89

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.058.031,21	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		131.451,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.926.580,21	0,00
				TOTAL		16.058.031,21	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.554.771,21	14.988.216,43	PESSOAL E ENCARGOS		53.592.907,74	56.735.387,17
IMPOSTOS		11.086.291,89	13.578.941,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		42.974.172,41	47.816.319,74
TAXAS		468.479,32	375.882,12	ENCARGOS PATRONAIS		8.804.041,13	8.919.067,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.033.392,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.814.694,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES		8.695.505,18	5.975.249,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.745.683,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.600.720,99	5.975.249,91	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.318.042,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.094.784,19	0,00	PENSÕES		418.641,53	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.774,66	463.176,17	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.000,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.774,66	463.176,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.940.146,19	21.512.266,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.634.086,82	3.344.265,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.851.851,88	8.133.212,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.205.730,49	269.963,89	SERVIÇOS		12.382.861,37	13.379.053,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	334.022,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.705.432,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.428.356,33	2.740.278,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.603.975,92	26.432.057,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		128.047.318,97	105.088.232,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.603.975,92	7.145,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.803.373,93	24.594.252,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	26.424.912,08
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		94.999.728,77	80.450.255,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		44.220.182,83	39.070.997,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	42.657,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.238.160,50	28.197.295,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	595,20	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		11.849.842,39	9.918.393,64
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	472,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.132.179,94	954.686,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		244.216,27	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	621,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.102.245,21	37.147,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		195,00	275,23
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		1.040.265,78	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		195,00	275,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		57.244,09	2.494,00	TRIBUTÁRIAS		1.337.966,13	866.691,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.735,34	34.653,69	CONTRIBUIÇÕES		1.337.966,13	866.691,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.421,33	32.385,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		381.606,90	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	-11.454,60	PREMIAÇÕES		82.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.421,33	43.840,56	INCENTIVOS		195.135,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		166.750.123,38	129.928.674,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.471,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	14.689.000,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		128.822.664,66	144.617.674,55

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		166.750.123,38	144.617.674,55	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		37.927.458,72	0,00
				TOTAL		166.750.123,38	144.617.674,55

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.510.503,11	0,00
INVESTIMENTOS		3.510.503,11	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		178.837,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		178.837,52	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.296.659,91	0,00	99.294,82	3.197.365,09
Sub-total	0,00	3.296.659,91	0,00	99.294,82	3.197.365,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	22.876,33	0,00	0,00	4.524,11	18.352,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	861.959,42	1.734.315,86	0,00	2.512.192,73	84.082,55
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.154.033,08	0,00	0,00	0,00	53.154.033,08
Sub-total	54.038.868,83	1.734.315,86	0,00	2.516.716,84	53.256.467,85
TOTAL	54.038.868,83	5.030.975,77	0,00	2.616.011,66	56.453.832,94

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	111.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.523,84
EXERCÍCIO 2010	116.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116.142,46
EXERCÍCIO 2011	137.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.104,00
EXERCÍCIO 2012	30.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,00
EXERCÍCIO 2014	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
EXERCÍCIO 2015	2.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,81
EXERCÍCIO 2016	181.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181.557,50
EXERCÍCIO 2017	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	85,34	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	124.009,96	0,00	105.283,10	5.840,00	0,00	24.566,86
EXERCÍCIO 2021	0,00	187.500,98	0,00	0,00	0,00	187.500,98
Sub-total	703.767,55	187.500,98	106.018,44	5.840,00	0,00	791.090,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	4.813,78	0,00	4.813,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.155.424,86	0,00	621.366,72	0,00	5.840,00	528.218,14
EXERCÍCIO 2021	0,00	12.019.830,02	0,00	0,00	0,00	12.019.830,02
Sub-total	1.164.738,64	12.019.830,02	630.680,50	0,00	5.840,00	12.548.048,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.842,91	3.456.944,82	3.438.060,05	0,00	0,00	48.727,68
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,01	2.546.597,68	2.546.370,23	0,00	0,00	227,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.463,19	5.478.753,43	3.766.694,41	0,00	0,00	1.817.522,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	296,47	0,00	0,00	0,00	296,47
ISS	27.394,95	243.060,58	244.516,30	0,00	0,00	25.939,23
PENSAO ALIMENTICIA	598,80	72.745,38	72.125,09	0,00	0,00	1.219,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.340,06	1.269.441,29	1.277.903,80	0,00	0,00	15.877,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.509,14	2.858.044,30	2.705.999,91	0,00	0,00	153.553,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.914,23	0,00	0,00	0,00	3.914,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.119,47	3.638.655,11	3.509.845,48	0,00	0,00	189.929,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	112.480,47	1.212.596,25	1.319.424,08	0,00	0,00	5.652,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.773,28	8.367.098,14	8.368.871,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	364.522,28	29.148.147,68	27.249.810,77	0,00	0,00	2.262.859,19

*
*



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.233.028,47	41.355.478,68	27.986.509,71	5.840,00	5.840,00	15.601.997,44

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

*
*



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 5

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		184.657.035,40	151.662.154,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		25.152.440,26	16.191.427,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.785.893,01	14.605.323,02
Receita de Contribuições		8.695.505,18	1.033.392,75
Receita Patrimonial		10.781,01	9.052,60
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	463.176,17
Outras Receitas Originárias		1.231.904,73	55.022,94
Remuneração das Disponibilidades		2.428.356,33	25.460,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	83.149.886,38	95.751.326,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		76.354.708,76	39.719.400,23
Ingressos Extraorçamentários		45.118.415,14	3.497.157,47
Transferências Financeiras Recebidas		31.236.293,62	36.222.242,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		154.538.194,56	147.056.482,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	73.852.019,29	72.892.890,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.099.891,29	33.337.588,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		74.586.283,98	40.826.004,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		43.349.990,36	4.009.716,38
Transferências Financeiras Concedidas		31.236.293,62	36.816.287,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		30.118.840,84	4.605.672,01
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.538.878,79	4.731.329,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.440.752,88	4.730.707,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		98.125,91	621,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.538.878,79	-4.731.329,27
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		178.837,52	109.771,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		178.837,52	109.771,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-178.837,52	-109.771,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		39.906.003,47	5.753.549,25

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

Layout conforme IPC 08 - STN



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		26.401.124,53	-235.429,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		66.307.128,00	5.518.120,18

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

Layout conforme IPC 08 - STN



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	83.149.886,38	95.751.326,31
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	65.145.895,94	56.704.676,59
Intragovernamentais	32.182.476,73	30.456.134,43
Outras Transferências Recebidas	32.963.419,21	26.248.542,16
	0,00	0,00
	0,00	38.637.067,22
	18.003.990,44	409.582,50
Total das Transferências Recebidas	83.149.886,38	95.751.326,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.099.891,29	33.337.588,12
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	4.967.711,35	2.863.680,66
	1.132.179,94	30.473.907,46
Total das Transferências Concedidas	6.099.891,29	33.337.588,12

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	1.551,50
LEGISLATIVA	3.934.305,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.495.598,22	3.692.351,71
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.862.576,73	748.571,85
ADMINISTRAÇÃO	11.598.567,48	13.609.966,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.131.432,35	0,00
SAÚDE	26.226.008,07	24.757.445,07
EDUCAÇÃO	19.314.505,16	24.137.025,94
CULTURA	390.093,69	597.157,96
URBANISMO	1.269.591,89	2.189.074,40
HABITACÃO	0,00	1.651,17
SANEAMENTO	1.239.902,79	1.004.092,83
ENERGIA	169.215,50	1.464.943,80
TRANSPORTE	83,60	319.262,79
DESPORTO E LAZER	220.138,25	369.794,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.852.019,29	72.892.890,12

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



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 351/2022 EDIÇÃO EXTRA ÁGUA CLARA – MS QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022. ANO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

BR 262 Km 135
03184066/0001-77

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960.170,53	0,00	49.960.170,53
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.139,03	0,00	-633.139,03
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927.458,72	0,00	37.927.458,72
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.254.490,22	0,00	87.254.490,22

GEROLINA DA SILVA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL