

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 127.425.000,00 | 127.425.000,00 | 18.841.073,76 | 14,79 | 108.093.335,47 | 84,83 | 19.331.664,53 |
| Receitas Correntes | 105.393.000,00 | 105.393.000,00 | 18.841.073,76 | 17,88 | 100.550.357,97 | 95,41 | 4.842.642,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.596.600,00 | 4.596.600,00 | 1.664.987,16 | 36,22 | 6.845.366,53 | 148,92 | (2.248.766,53) |
| Impostos | 4.305.800,00 | 4.305.800,00 | 1.658.235,66 | 38,51 | 6.735.200,45 | 156,42 | (2.429.400,45) |
| Taxas | 285.800,00 | 285.800,00 | 6.751,50 | 2,36 | 110.166,08 | 38,55 | 175.633,92 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita Patrimonial | 417.000,00 | 417.000,00 | 240.775,47 | 57,74 | 899.863,01 | 215,79 | (482.863,01) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores Mobiliários | 412.000,00 | 412.000,00 | 240.775,47 | 58,44 | 899.863,01 | 218,41 | (487.863,01) |
| Receita de Serviços | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 99.342.600,00 | 99.342.600,00 | 16.935.311,13 | 17,05 | 91.871.382,71 | 92,48 | 7.471.217,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 74.544.000,00 | 74.544.000,00 | 12.181.014,23 | 16,34 | 67.242.392,48 | 90,20 | 7.301.607,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 7.198.600,00 | 7.198.600,00 | 1.371.397,03 | 19,05 | 7.592.229,39 | 105,47 | (393.629,39) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 3.382.899,87 | 19,22 | 17.036.760,84 | 96,80 | 563.239,16 |
| Outras Receitas Correntes | 971.800,00 | 971.800,00 | 0,00 | 0,00 | 933.745,72 | 96,08 | 38.054,28 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.704,17 | 8,89 | 642.295,83 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 261.800,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 852.844,52 | 325,76 | (591.044,52) |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.197,03 | 363,94 | (13.197,03) |
| Receitas de Capital | 22.032.000,00 | 22.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.977,50 | 34,24 | 14.489.022,50 |
| Operações de Crédito | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 21.882.000,00 | 21.882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.977,50 | 34,47 | 14.339.022,50 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.234.000,00 | 19.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.977,50 | 39,22 | 11.691.022,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 127.425.000,00 | 127.425.000,00 | 18.841.073,76 | 14,79 | 108.093.335,47 | 84,83 | 19.331.664,53 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 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 |
| Operação de Créditos Externas | 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) | 127.425.000,00 | 127.425.000,00 | 18.841.073,76 | 14,79 | 108.093.335,47 | 84,83 | 19.331.664,53 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 127.425.000,00 | 127.425.000,00 | 18.841.073,76 | 14,79 | 108.093.335,47 | 84,83 | 19.331.664,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | 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 PROCESSADOS² (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 127.575.000,00 | 127.575.000,00 | 19.561.053,93 | 107.630.881,72 | 19.944.118,28 | 20.032.317,76 | 102.863.744,55 | 24.711.255,45 | 100.013.166,40 | 4.767.137,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 90.596.000,00 | 101.154.100,00 | 14.835.461,70 | 89.397.375,23 | 11.756.724,77 | 16.123.033,35 | 85.595.222,19 | 15.558.877,81 | 84.241.027,03 | 3.802.153,04 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 43.085.000,00 | 47.415.500,00 | 7.431.176,18 | 44.565.008,33 | 2.850.491,67 | 9.223.956,65 | 43.279.236,02 | 4.136.263,98 | 43.246.540,15 | 1.285.772,31 |
| 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 | 47.511.000,00 | 53.738.600,00 | 7.404.285,52 | 44.832.366,90 | 8.906.233,10 | 6.899.076,70 | 42.315.986,17 | 11.422.613,83 | 40.994.486,88 | 2.516.380,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.979.000,00 | 26.420.900,00 | 4.725.592,23 | 18.233.506,49 | 8.187.393,51 | 3.909.284,41 | 17.268.522,36 | 9.152.377,64 | 15.772.139,37 | 964.984,13 |
| INVESTIMENTOS | 31.479.000,00 | 17.870.900,00 | 3.702.451,39 | 9.722.471,93 | 8.148.428,07 | 2.942.520,55 | 8.871.606,99 | 8.999.293,01 | 7.375.224,00 | 850.864,94 |
| 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 | 5.500.000,00 | 8.550.000,00 | 1.023.140,84 | 8.511.034,56 | 38.965,44 | 966.763,86 | 8.396.915,37 | 153.084,63 | 8.396.915,37 | 114.119,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 127.575.000,00 | 127.575.000,00 | 19.561.053,93 | 107.630.881,72 | 19.944.118,28 | 20.032.317,76 | 102.863.744,55 | 24.711.255,45 | 100.013.166,40 | 4.767.137,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 127.575.000,00 | 127.575.000,00 | 19.561.053,93 | 107.630.881,72 | 19.944.118,28 | 20.032.317,76 | 102.863.744,55 | 24.711.255,45 | 100.013.166,40 | 4.767.137,17 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.229.590,92 | - | 8.080.169,07 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 127.575.000,00 | 127.575.000,00 | 19.561.053,93 | 107.630.881,72 | - | 20.032.317,76 | 108.093.335,47 | - | 108.093.335,47 | 4.767.137,17 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 127.575.000,00 | 127.575.000,00 | 19.561.053,93 | 107.630.881,72 | 100,00 % | 19.944.118,28 | 20.032.317,76 | 102.863.744,55 | 100,00 % | 24.711.255,45 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 255.005,33 | 3.223.708,44 | 3,00 % | 766.291,56 | 326.805,23 | 3.038.200,09 | 2,95 % | 951.799,91 | 185.508,35 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 255.005,33 | 3.223.708,44 | 3,00 % | 766.291,56 | 326.805,23 | 3.038.200,09 | 2,95 % | 951.799,91 | 185.508,35 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.420.000,00 | 9.536.100,00 | 1.360.353,32 | 8.332.256,04 | 7,74 % | 1.203.843,96 | 1.246.644,92 | 7.516.806,66 | 7,31 % | 2.019.293,34 | 815.449,38 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.040.000,00 | 2.610.000,00 | 355.179,40 | 2.285.924,23 | 2,12 % | 324.075,77 | 422.545,75 | 2.116.448,53 | 2,06 % | 493.551,47 | 169.475,70 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.280.000,00 | 6.776.100,00 | 989.797,92 | 5.920.955,81 | 5,50 % | 855.144,19 | 799.099,17 | 5.274.982,68 | 5,13 % | 1.501.117,32 | 645.973,13 |
| CONTROLE INTERNO | 100.000,00 | 150.000,00 | 15.376,00 | 125.376,00 | 0,12 % | 24.624,00 | 25.000,00 | 125.375,45 | 0,12 % | 24.624,55 | 0,55 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.550.000,00 | 5.603.000,00 | 466.686,60 | 3.755.445,52 | 3,49 % | 1.847.554,48 | 539.268,68 | 3.658.605,35 | 3,56 % | 1.944.394,65 | 96.840,17 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 400.000,00 | 458.500,00 | 5.840,00 | 177.759,30 | 0,17 % | 280.740,70 | 24.493,42 | 177.304,88 | 0,17 % | 281.195,12 | 454,42 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.125.000,00 | 5.119.500,00 | 460.846,60 | 3.577.686,22 | 3,32 % | 1.541.813,78 | 514.775,26 | 3.481.300,47 | 3,38 % | 1.638.199,53 | 96.385,75 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 24.470.000,00 | 28.633.300,00 | 3.375.528,97 | 22.581.065,78 | 20,98 % | 6.052.234,22 | 3.813.713,72 | 21.597.747,25 | 21,00 % | 7.035.552,75 | 983.318,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 525.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 142.029,56 | 0,13 % | 222.970,44 | 22.492,46 | 142.029,56 | 0,14 % | 222.970,44 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 13.685.000,00 | 17.821.500,00 | 2.241.917,72 | 15.350.912,94 | 14,26 % | 2.470.587,06 | 2.521.781,51 | 14.621.759,10 | 14,21 % | 3.199.740,90 | 729.153,84 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.380.000,00 | 9.381.800,00 | 931.166,25 | 6.296.678,28 | 5,85 % | 3.085.121,72 | 1.099.840,65 | 6.077.095,16 | 5,91 % | 3.304.704,84 | 219.583,12 |
| Vigilância Sanitária | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 840.000,00 | 1.025.000,00 | 202.445,00 | 791.445,00 | 0,74 % | 233.555,00 | 169.599,10 | 756.863,43 | 0,74 % | 268.136,57 | 34.581,57 |
| EDUCAÇÃO | 37.650.000,00 | 39.563.700,00 | 10.162.799,68 | 37.058.922,54 | 34,43 % | 2.504.777,46 | 10.365.008,15 | 35.618.552,42 | 34,63 % | 3.945.147,58 | 1.440.370,12 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 32.465.000,00 | 35.320.700,00 | 8.108.549,42 | 33.064.672,28 | 30,72 % | 2.256.027,72 | 7.903.033,98 | 31.671.134,22 | 30,79 % | 3.649.565,78 | 1.393.538,06 |
| Educação Infantil | 4.105.000,00 | 4.233.000,00 | 2.054.250,26 | 3.994.250,26 | 3,71 % | 238.749,74 | 2.461.974,17 | 3.947.418,20 | 3,84 % | 285.581,80 | 46.832,06 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.080.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 6.110.000,00 | 8.384.500,00 | 735.470,33 | 7.337.729,62 | 6,82 % | 1.046.770,38 | 685.497,56 | 7.121.996,28 | 6,92 % | 1.262.503,72 | 215.733,34 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 6.110.000,00 | 8.384.500,00 | 735.470,33 | 7.337.729,62 | 6,82 % | 1.046.770,38 | 685.497,56 | 7.121.996,28 | 6,92 % | 1.262.503,72 | 215.733,34 |
| URBANISMO | 10.585.000,00 | 7.900.800,00 | 769.817,44 | 6.594.565,08 | 6,13 % | 1.306.234,92 | 763.061,34 | 6.382.142,93 | 6,20 % | 1.518.657,07 | 212.422,15 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.220.000,00 | 4.734.800,00 | 708.247,44 | 4.400.346,24 | 4,09 % | 334.453,76 | 727.553,86 | 4.274.694,52 | 4,16 % | 460.105,48 | 125.651,72 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 915.000,00 | 829.000,00 | 23.050,00 | 648.661,86 | 0,60 % | 180.338,14 | 35.507,48 | 602.055,72 | 0,59 % | 226.944,28 | 46.606,14 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 3.200.000,00 | 2.337.000,00 | 38.520,00 | 1.545.556,98 | 1,44 % | 791.443,02 | 0,00 | 1.505.392,69 | 1,46 % | 831.607,31 | 40.164,29 |
| SANEAMENTO | 2.184.000,00 | 2.826.800,00 | 201.186,33 | 2.114.510,60 | 1,96 % | 712.289,40 | 174.431,29 | 2.028.106,54 | 1,97 % | 798.693,46 | 86.404,06 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 470.000,00 | 678.800,00 | 71.842,33 | 338.356,48 | 0,31 % | 340.443,52 | 62.577,83 | 292.193,74 | 0,28 % | 386.606,26 | 46.162,74 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 1.714.000,00 | 2.148.000,00 | 129.344,00 | 1.776.154,12 | 1,65 % | 371.845,88 | 111.853,46 | 1.735.912,80 | 1,69 % | 412.087,20 | 40.241,32 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 3.065.000,00 | 3.616.000,00 | 362.317,56 | 2.902.982,63 | 2,70 % | 713.017,37 | 369.449,53 | 2.734.875,09 | 2,66 % | 881.124,91 | 168.107,54 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 2.975.000,00 | 3.616.000,00 | 362.317,56 | 2.902.982,63 | 2,70 % | 713.017,37 | 369.449,53 | 2.734.875,09 | 2,66 % | 881.124,91 | 168.107,54 |
| AGRICULTURA | 590.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,09 % | 310.000,00 | 0,00 | 100.320,00 | 0,10 % | 310.680,00 | 680,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| EXTENSÃO RURAL | 250.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,09 % | 239.000,00 | 0,00 | 100.320,00 | 0,10 % | 239.680,00 | 680,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.150.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 2.150.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 1.339.400,00 | 1.092.400,00 | 91.901,00 | 835.628,85 | 0,78 % | 256.771,15 | 17.000,00 | 591.311,60 | 0,57 % | 501.088,40 | 244.317,25 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.339.400,00 | 1.092.400,00 | 91.901,00 | 835.628,85 | 0,78 % | 256.771,15 | 17.000,00 | 591.311,60 | 0,57 % | 501.088,40 | 244.317,25 |
| TRANSPORTE | 13.465.000,00 | 4.360.800,00 | 603.788,00 | 2.369.244,19 | 2,20 % | 1.991.555,81 | 595.756,41 | 2.312.060,15 | 2,25 % | 2.048.739,85 | 57.184,04 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 13.465.000,00 | 4.360.800,00 | 603.788,00 | 2.369.244,19 | 2,20 % | 1.991.555,81 | 595.756,41 | 2.312.060,15 | 2,25 % | 2.048.739,85 | 57.184,04 |
| DESPORTO E LAZER | 2.110.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 839.867,49 | 0,78 % | 500.132,51 | 0,00 | 839.451,40 | 0,82 % | 500.548,60 | 416,09 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.885.000,00 | 1.115.000,00 | 0,00 | 756.592,49 | 0,70 % | 358.407,51 | 0,00 | 756.180,40 | 0,74 % | 358.819,60 | 412,09 |
| LAZER | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 83.275,00 | 0,08 % | 141.725,00 | 0,00 | 83.271,00 | 0,08 % | 141.729,00 | 4,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 7.896.600,00 | 9.766.600,00 | 1.176.199,37 | 9.583.954,94 | 8,90 % | 182.645,06 | 1.135.680,93 | 9.323.568,79 | 9,06 % | 443.031,21 | 260.386,15 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.896.600,00 | 9.766.600,00 | 1.176.199,37 | 9.583.954,94 | 8,90 % | 182.645,06 | 1.135.680,93 | 9.323.568,79 | 9,06 % | 443.031,21 | 260.386,15 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 127.575.000,00 | 127.575.000,00 | 19.561.053,93 | 107.630.881,72 | 100,00 % | 19.944.118,28 | 20.032.317,76 | 102.863.744,55 | 100,00 % | 24.711.255,45 | 4.767.137,17 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.153.705,43 | 9.315.199,74 | 7.362.531,44 | 7.529.604,08 | 8.928.675,65 | 12.689.863,23 | 8.961.525,59 | 7.750.844,60 | 8.750.177,06 | 8.299.057,98 | 8.377.595,24 | 12.481.203,44 | 109.599.983,48 | 115.398.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 472.798,37 | 500.772,24 | 469.970,41 | 451.518,40 | 525.048,16 | 604.242,07 | 613.836,96 | 446.426,40 | 535.099,49 | 560.666,87 | 564.956,94 | 1.100.030,22 | 6.845.366,53 | 4.596.600,00 |
| IPTU | 2.753,54 | 2.062,80 | 580,14 | 1.404,61 | 1.247,44 | 1.103,41 | 1.028,42 | 255,60 | 1.514,73 | 634,22 | 11.107,69 | 2.438,22 | 26.130,82 | 575.000,00 |
| ISS | 154.478,85 | 119.177,91 | 127.661,41 | 95.244,22 | 129.794,21 | 190.817,78 | 185.323,88 | 100.040,80 | 169.032,54 | 160.137,33 | 145.357,69 | 240.028,01 | 1.817.094,63 | 1.526.500,00 |
| ITBI | 0,00 | 4.000,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.860,00 | 69.300,00 |
| IRRF | 301.873,97 | 355.456,00 | 333.314,13 | 349.797,28 | 381.204,51 | 404.408,80 | 419.480,04 | 334.825,13 | 352.087,97 | 389.363,12 | 404.438,45 | 854.865,60 | 4.881.115,00 | 2.135.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.692,01 | 20.075,53 | 7.074,73 | 5.072,29 | 12.802,00 | 6.912,08 | 5.284,62 | 11.304,87 | 12.464,25 | 8.732,20 | 4.053,11 | 2.698,39 | 110.166,08 | 290.800,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 37.843,84 | 48.649,95 | 44.342,61 | 45.019,42 | 46.334,13 | 57.011,85 | 88.466,10 | 77.330,59 | 101.517,73 | 112.571,32 | 115.798,23 | 124.977,24 | 899.863,01 | 417.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 37.843,84 | 48.649,95 | 44.342,61 | 45.019,42 | 46.334,13 | 57.011,85 | 88.466,10 | 77.330,59 | 101.517,73 | 112.571,32 | 115.798,23 | 124.977,24 | 899.863,01 | 412.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.627.884,64 | 8.758.188,26 | 6.848.218,42 | 7.025.021,60 | 8.342.114,78 | 11.174.233,28 | 8.253.449,75 | 7.200.921,81 | 8.113.274,84 | 7.624.664,79 | 7.696.840,07 | 11.256.195,98 | 100.921.008,22 | 109.347.600,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.041.509,27 | 4.081.354,22 | 2.687.759,51 | 2.731.222,32 | 3.484.061,28 | 3.578.609,66 | 3.761.342,57 | 2.898.322,70 | 3.678.085,39 | 2.466.762,67 | 3.353.168,50 | 5.399.850,73 | 41.162.048,82 | 45.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 541.426,17 | 552.575,04 | 484.970,10 | 547.308,59 | 513.660,00 | 476.506,36 | 594.609,79 | 523.491,28 | 614.781,62 | 460.201,65 | 522.964,33 | 875.091,89 | 6.707.586,82 | 7.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.527,55 | 65.192,57 | 16.825,19 | 15.577,30 | 27.123,58 | 23.704,39 | 47.718,35 | 37.649,81 | 38.611,64 | 49.257,51 | 31.240,44 | 20.302,35 | 382.730,68 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 518,63 | 272,75 | 184,04 | 1.141,70 | 226,14 | 559,92 | 372,82 | 368,93 | 1.993,86 | 6.665,41 | 270,32 | 793,77 | 13.368,29 | 25.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.641,91 | 2.990,66 | 3.256,92 | 3.057,88 | 2.970,78 | 3.382,00 | 2.901,68 | 3.205,24 | 3.399,09 | 3.259,74 | 3.221,81 | 3.902,60 | 38.190,31 | 50.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.505.081,03 | 2.308.705,46 | 1.893.473,03 | 2.237.575,71 | 2.281.907,26 | 2.309.107,92 | 2.183.627,11 | 2.264.366,18 | 2.066.889,25 | 2.386.854,12 | 2.379.196,30 | 2.892.686,82 | 28.709.470,19 | 26.885.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.527.180,08 | 1.747.097,56 | 1.761.749,63 | 1.489.138,10 | 2.032.165,74 | 4.782.363,03 | 1.662.877,43 | 1.473.517,67 | 1.709.513,99 | 2.251.663,69 | 1.406.778,37 | 2.063.567,82 | 23.907.613,11 | 29.637.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 15.178,58 | 7.589,29 | 0,00 | 8.044,66 | 15.178,58 | 854.376,03 | 5.772,78 | 26.165,80 | 285,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 933.745,72 | 971.800,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -718.596,22 | -939.878,80 | -637.947,62 | -659.049,83 | -805.014,09 | -815.875,93 | -567.896,46 | -691.966,37 | -599.097,96 | -596.577,31 | -781.528,60 | -936.196,32 | -8.749.625,51 | -9.855.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -718.596,22 | -939.878,80 | -637.947,62 | -659.049,83 | -805.014,09 | -815.875,93 | -567.896,46 | -691.966,37 | -599.097,96 | -596.577,31 | -781.528,60 | -936.196,32 | -8.749.625,51 | -9.855.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.435.109,21 | 8.375.320,94 | 6.724.583,82 | 6.870.554,25 | 8.123.661,56 | 11.873.987,30 | 8.393.629,13 | 7.058.878,23 | 8.151.079,10 | 7.702.480,67 | 7.596.066,64 | 11.545.007,12 | 100.850.357,97 | 105.543.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, §1, da CF) (IV)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 8.435.109,21 | 8.375.320,94 | 6.724.583,82 | 6.870.554,25 | 8.123.661,56 | 11.873.987,30 | 8.393.629,13 | 7.058.878,23 | 8.151.079,10 | 7.702.480,67 | 7.596.066,64 | 11.545.007,12 | 100.850.357,97 | 105.543.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, §16, da CF) (VI)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)) | 118.404,00 | 118.404,00 | 118.404,00 | 118.404,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 230.736,00 | 1.511.928,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 8.316.705,21 | 8.256.916,94 | 6.606.179,82 | 6.752.150,25 | 8.008.293,56 | 11.758.619,30 | 8.278.261,13 | 6.943.510,23 | 8.035.711,10 | 7.587.112,67 | 7.480.698,64 | 11.314.271,12 | 99.338.429,97 | 105.543.000,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

RENAN BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
 TESOUREIRO
 CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
 CONTADOR
 BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

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

| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|--|----------------------------|---|
| | (a) | (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|

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

| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|---|----------------------------|---|
| | (a) | (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 105.543.000,00 | 100.550.357,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.596.600,00 | 6.845.366,53 |
| IPTU | 575.000,00 | 26.130,82 |
| ISS | 1.526.500,00 | 1.817.094,63 |
| ITBI | 69.300,00 | 10.860,00 |
| IRRF | 2.135.000,00 | 4.881.115,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 290.800,00 | 110.166,08 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 417.000,00 | 899.863,01 |
| Aplicações Financeiras (II) | 412.000,00 | 899.863,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 99.492.600,00 | 91.871.382,71 |
| Cota-Parte do FPM | 37.100.000,00 | 33.833.159,19 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.600.000,00 | 5.366.069,76 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 306.185,38 |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | 10.694,77 |
| Transferências da LC 61/1989 | 50.000,00 | 38.190,31 |
| Transferências do FUNDEB | 26.885.000,00 | 28.709.470,19 |
| Outras Transferências Correntes | 29.637.600,00 | 23.607.613,11 |
| Demais Receitas Correntes | 1.036.800,00 | 933.745,72 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.036.800,00 | 933.745,72 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 105.131.000,00 | 99.650.494,96 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 22.032.000,00 | 7.542.977,50 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 21.882.000,00 | 7.542.977,50 |
| Convênios | 17.114.000,00 | 7.542.977,50 |
| Outras Transferências de Capital | 4.768.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 21.982.000,00 | 7.542.977,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 127.113.000,00 | 107.193.472,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 127.113.000,00 | 107.193.472,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 101.154.100,00 | 85.786.593,66 | 85.637.517,19 | 84.274.915,91 | 1.848.166,26 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.415.500,00 | 43.370.739,85 | 43.279.236,02 | 43.246.540,15 | 22.802,16 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 53.738.600,00 | 42.415.853,81 | 42.358.281,17 | 41.028.375,76 | 1.825.364,10 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 53.738.600,00 | 42.415.853,81 | 42.358.281,17 | 41.028.375,76 | 1.825.364,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 101.154.100,00 | 85.786.593,66 | 85.637.517,19 | 84.274.915,91 | 1.848.166,26 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 26.420.900,00 | 17.280.065,36 | 17.268.522,36 | 15.772.139,37 | 484.551,09 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 17.870.900,00 | 8.883.149,99 | 8.871.606,99 | 7.375.224,00 | 484.551,09 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 8.550.000,00 | 8.396.915,37 | 8.396.915,37 | 8.396.915,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 17.870.900,00 | 8.883.149,99 | 8.871.606,99 | 7.375.224,00 | 484.551,09 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 119.025.000,00 | 94.669.743,65 | 94.509.124,18 | 91.650.139,91 | 2.332.717,35 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 119.025.000,00 | 94.669.743,65 | 94.509.124,18 | 91.650.139,91 | 2.332.717,35 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | 13.210.615,20 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | 13.210.615,20 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 0,00 | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | Até o Bimestre/2025 | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | 0,00 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | 13.210.615,20 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|----------------------------|----------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/12/2024 | Em 6 ºBimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 23.415.912,37 | 23.415.912,37 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 4.587.665,95 | 12.641.723,82 | |
| Disponibilidade de Caixa | 4.587.665,95 | 12.641.723,82 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.587.665,95 | 12.715.051,96 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 0,00 | 73.328,14 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 18.828.246,42 | 10.774.188,55 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 8.054.057,87 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2025 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | 73.328,14 | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + | 8.127.386,01 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 8.127.386,01 | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 456.809,01 | 2.610.656,20 | 2.332.717,35 | 0,00 | 734.747,86 | 127.196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.196,88 | 861.944,74 |
| EXECUTIVO | 456.809,01 | 2.610.656,20 | 2.332.717,35 | 0,00 | 734.747,86 | 127.196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.196,88 | 861.944,74 |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AGUA FRIA | 61.383,90 | 20.315,89 | 18.433,22 | 0,00 | 63.266,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.266,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA FRIA | 158.285,11 | 1.741.212,58 | 1.684.362,00 | 0,00 | 215.135,69 | 48.336,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.336,13 | 263.471,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA FRIA | 61.028,43 | 168.100,43 | 36.895,09 | 0,00 | 192.233,77 | 3.462,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,37 | 195.696,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA | 176.111,57 | 681.027,30 | 593.027,04 | 0,00 | 264.111,83 | 75.398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.398,38 | 339.510,21 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA FRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 456.809,01 | 2.610.656,20 | 2.332.717,35 | 0,00 | 734.747,86 | 127.196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.196,88 | 861.944,74 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.305.800,00 | 6.735.200,45 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 575.000,00 | 26.130,82 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 69.300,00 | 10.860,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.526.500,00 | 1.817.094,63 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.135.000,00 | 4.881.115,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 52.825.000,00 | 48.303.924,92 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 45.500.000,00 | 41.162.048,82 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 42.000.000,00 | 36.644.449,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 3.500.000,00 | 4.517.599,11 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 7.000.000,00 | 6.707.586,82 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 38.190,31 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 13.368,29 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 382.730,68 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 57.130.800,00 | 55.039.125,37 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 9.865.000,00 | 8.757.265,16 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 4.417.700,00 | 5.002.516,18 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 26.905.000,00 | 28.864.442,85 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.620.000,00 | 17.191.733,50 |
| 6.1.1- Principal | 17.600.000,00 | 17.036.760,84 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.000,00 | 154.972,66 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.070.000,00 | 6.100.649,67 |
| 6.2.1- Principal | 5.070.000,00 | 6.100.649,67 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.105.000,00 | 5.572.059,68 |
| 6.3.1- Principal | 4.105.000,00 | 5.572.059,68 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 110.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 110.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 7.735.000,00 | 8.279.495,68 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 28.864.442,85 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 27.188.500,00 | 26.605.994,54 | 26.605.994,54 | 25.826.022,61 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.818.000,00 | 24.644.028,22 | 24.644.028,22 | 24.628.112,31 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 2.373.000,00 | 2.326.049,27 | 2.326.049,27 | 2.326.049,27 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 22.445.000,00 | 22.317.978,95 | 22.317.978,95 | 22.302.063,04 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.370.500,00 | 1.961.966,32 | 1.961.966,32 | 1.197.910,30 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 1.860.000,00 | 1.621.368,93 | 1.621.368,93 | 906.368,93 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 510.500,00 | 340.597,39 | 340.597,39 | 291.541,37 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) | (h) | (i) |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 26.605.994,54 | 26.605.994,54 | 25.826.022,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.569.988,18 | 16.569.988,18 | 16.505.016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.088.588,16 | 6.088.588,16 | 6.088.588,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.947.418,20 | 3.947.418,20 | 3.232.418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.644.028,22 | 24.644.028,22 | 24.628.112,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR | 3.947.418,20 | 3.947.418,20 | 3.232.418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR | 1.621.368,93 | 1.621.368,93 | 906.368,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
| | (j) | | (k) | | (l) | (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.205.110,00 | | 24.644.028,22 | | 24.644.028,22 | 85,37 |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI) | 2.786.029,84 | | 3.947.418,20 | | 3.947.418,20 | 70,84 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 835.808,95 | | 1.621.368,93 | | 1.621.368,93 | 29,09 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | | VALOR NÃO APLICADO (o) | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % APLICADO (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 2.886.444,28 | | 2.258.448,31 | | 2.258.448,31 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 8.206.500,00 | 5.695.827,89 | 5.695.827,89 | 5.286.543,92 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 8.206.500,00 | 5.695.827,89 | 5.695.827,89 | 5.286.543,92 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 28.108.500,00 | 28.354.404,23 | 28.354.404,23 | 27.880.148,33 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 28.108.500,00 | 28.354.404,23 | 28.354.404,23 | 27.880.148,33 | 0,00 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|---|----------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 5.695.827,89 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 8.757.265,16 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | 14.453.093,05 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 13.759.781,34 | 14.453.093,05 | 26,25 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.289.609,80 | 0,00 | 1.881.592,39 | 0,00 | 408.017,41 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.764.600,53 | 0,00 | 1.454.639,08 | 0,00 | 309.961,45 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 525.009,27 | 0,00 | 426.953,31 | 0,00 | 98.055,96 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------|--------------|---------------------|--------------|
| | (a) | | Até o Bimestre (b) | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 4.601.000,00 | | 2.895.556,54 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 3.255.000,00 | | 2.881.822,17 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 1.400.000,00 | | 1.661.210,68 |
| 31.1.2- PDDE | | 20.000,00 | | 231,61 |
| 31.1.3- PNAE | | 300.000,00 | | 440.349,01 |
| 31.1.4 - PNATE | | 555.000,00 | | 299.716,83 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 980.000,00 | | 480.314,04 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 546.000,00 | | 13.734,37 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | | 400.000,00 | | 0,00 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 400.000,00 | | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 12.375.200,00 | 3.325.136,11 | 3.325.136,11 | 3.242.300,24 | 102,55 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.365.200,00 | 3.325.136,11 | 3.325.136,11 | 3.242.300,24 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 39.563.700,00 | 35.626.958,54 | 35.626.958,54 | 34.354.866,77 | 103,70 |
| 33.1- Despesas Correntes | 35.443.700,00 | 32.964.876,38 | 32.964.876,38 | 32.738.117,07 | 100,69 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 25.534.500,00 | 24.841.448,81 | 24.841.448,81 | 24.825.532,90 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 9.909.200,00 | 8.123.427,57 | 8.123.427,57 | 7.912.584,17 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.120.000,00 | 2.662.082,16 | 2.662.082,16 | 1.616.749,70 | 164,65 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.120.000,00 | 2.662.082,16 | 2.662.082,16 | 1.616.749,70 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
|---|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | | 457.325,85 | | 70.204,65 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 28.864.442,85 | | 1.661.210,68 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 26.252.975,92 | | 1.482.740,45 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 3.068.792,78 | | 248.674,88 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 10.618.348,03 | | 84.944,73 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 12.931.664,79 | | 76.022,25 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 755.476,02 | | 257.597,36 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <hr/> | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.420.900,00 | 17.280.065,36 | 9.140.834,64 |
| Investimentos | 17.870.900,00 | 8.883.149,99 | 8.987.750,01 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 8.550.000,00 | 8.396.915,37 | 153.084,63 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 26.420.900,00 | 17.280.065,36 | 9.140.834,64 |
| <hr/> | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I) | 26.370.900,00 | 17.280.065,36 | 9.090.834,64 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 à 2098

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

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2025 à 2098

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

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

RENAN BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
 TESOUREIRO
 CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
 CONTADOR
 BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2024 (i) | 2025 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 4.305.800,00 | 4.305.800,00 | 6.735.200,45 | 156,42 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 575.000,00 | 575.000,00 | 26.130,82 | 4,54 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 69.300,00 | 69.300,00 | 10.860,00 | 15,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 | 1.817.094,63 | 119,04 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 4.881.115,00 | 228,62 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.325.000,00 | 49.325.000,00 | 43.786.325,81 | 88,77 |
| Cota-Parte FPM | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 36.644.449,71 | 87,25 |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.368,29 | 53,47 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 382.730,68 | 153,09 |
| Cota-Parte ICMS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.707.586,82 | 95,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.190,31 | 76,38 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 53.630.800,00 | 53.630.800,00 | 50.521.526,26 | 94,20 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.715.000,00 | 9.385.500,00 | 7.991.903,08 | 153,58 | 7.991.903,08 | 153,58 | 7.961.424,55 | 148,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.325.000,00 | 8.963.500,00 | 7.706.641,91 | 85,98 | 7.706.641,91 | 85,98 | 7.698.022,14 | 85,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 390.000,00 | 422.000,00 | 285.261,17 | 67,60 | 285.261,17 | 67,60 | 263.402,41 | 62,42 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.250.000,00 | 3.788.000,00 | 3.430.383,62 | 90,56 | 3.430.383,62 | 90,56 | 3.430.383,62 | 90,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.250.000,00 | 3.788.000,00 | 3.430.383,62 | 90,56 | 3.430.383,62 | 90,56 | 3.430.383,62 | 90,56 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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) | 5.000,00 | 190.000,00 | 183.252,43 | 96,45 | 183.252,43 | 96,45 | 183.252,43 | 96,45 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 190.000,00 | 183.252,43 | 96,45 | 183.252,43 | 96,45 | 183.252,43 | 96,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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) | 7.970.000,00 | 13.363.500,00 | 11.605.539,13 | 86,85 | 11.605.539,13 | 86,84 | 11.575.060,60 | 86,61 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 11.605.539,13 | 11.605.539,13 | 11.575.060,60 |
| (-) Restos a Paqar 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 Ex | 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) | 11.605.539,13 | 11.605.539,13 | 11.575.060,60 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 7.578.228,94 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal) | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) | 4.027.310,19 | 4.027.310,19 | 3.996.831,66 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 22,97 | 22,97 | 22,91 |

| 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 LC141/2012 | 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 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2025 | 7.578.228,94 | 11.575.060,60 | 0,00 | 55.177.187,17 | 0,00 | 0,00 | 3.582.359,98 | 1.594.827,19 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 602.107,30 | 0,00 | 602.107,30 | 1.613.870,75 | 0,00 | 0,00 | 1.454.639,08 | 159.231,67 | 0,00 | 602.107,30 |
| Empenhos de 2023 | 391.060,37 | 0,00 | 391.060,37 | 195.790,54 | 0,00 | 0,00 | 46.344,76 | 149.445,78 | 0,00 | 391.060,37 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 3.506.143,20 | 0,00 | 3.506.143,20 | 3.462,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,37 | 0,00 | 3.506.143,20 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX') | 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) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 14.096.000,00 | 14.096.000,00 | 11.434.144,01 | 81,12 |
| Proveniente da União | 13.515.000,00 | 13.515.000,00 | 10.621.002,78 | 78,59 |
| Proveniente dos Estados | 581.000,00 | 581.000,00 | 813.141,23 | 139,96 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.096.000,00 | 14.096.000,00 | 11.434.144,01 | 81,12 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 10.270.000,00 | 12.165.500,00 | 6.629.856,02 | 57,92 | 6.629.856,02 | 57,92 | 6.627.056,02 | 57,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.225.000,00 | 11.446.500,00 | 6.629.856,02 | 57,92 | 6.629.856,02 | 57,92 | 6.627.056,02 | 57,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.045.000,00 | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 7.130.000,00 | 5.593.800,00 | 2.646.711,54 | 79,65 | 2.646.711,54 | 79,65 | 2.646.711,54 | 79,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.640.000,00 | 3.323.000,00 | 2.646.711,54 | 79,65 | 2.646.711,54 | 79,65 | 2.646.711,54 | 79,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.490.000,00 | 2.270.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 835.000,00 | 835.000,00 | 573.611,00 | 69,11 | 573.611,00 | 69,11 | 573.611,00 | 69,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 830.000,00 | 830.000,00 | 573.611,00 | 69,11 | 573.611,00 | 69,11 | 573.611,00 | 69,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 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) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 18.340.000,00 | 18.699.300,00 | 9.850.178,56 | 52,68 | 9.850.178,56 | 52,67 | 9.847.378,56 | 52,66 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.985.000,00 | 21.551.000,00 | 14.621.759,10 | 67,85 | 14.621.759,10 | 67,84 | 14.588.480,57 | 67,69 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 9.380.000,00 | 9.381.800,00 | 6.077.095,16 | 64,78 | 6.077.095,16 | 64,77 | 6.077.095,16 | 64,77 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 840.000,00 | 1.025.000,00 | 756.863,43 | 73,84 | 756.863,43 | 73,84 | 756.863,43 | 73,84 | 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) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 26.310.000,00 | 32.062.800,00 | 21.455.717,69 | 66,92 | 21.455.717,69 | 66,91 | 21.422.439,16 | 66,81 | 0,00 |

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL (acumulado até o bimestre) |
|--|--|---|
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV) | 93.521.745,95 | 100.850.357,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

Nota:

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 127.425.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 127.425.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 108.093.335,47 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 127.575.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | | |
| Dotação Atualizada | | 127.575.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 107.630.881,72 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 102.863.744,55 | | | |
| Despesas Pagas | | 100.013.166,40 | | | |
| Superávit Orçamentário | | 5.229.590,92 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 107.630.881,72 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 102.863.744,55 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 0,00 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 0,00 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | 0,00 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | | |
| Receitas Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Pagas | | 0,00 | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | 0,00 | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | 13.210.615,20 | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 8.054.057,87 | 805.405.787,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 3.067.465,21 | 0,00 | 2.332.717,35 | 734.747,86 |
| Poder Legislativo | | 3.067.465,21 | 0,00 | 2.332.717,35 | 734.747,86 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 127.196,88 | 0,00 | 0,00 | 127.196,88 |
| Poder Legislativo | | 127.196,88 | 0,00 | 0,00 | 127.196,88 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.194.662,09 | 0,00 | 2.332.717,35 | 861.944,74 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 14.453.093,05 | 25,00 | 26,25 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica | | 20.205.110,00 | 70,00 | 85,37 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 3.947.418,20 | 50,00 | 70,84 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 1.621.368,93 | 15,00 | 29,09 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 17.280.065,36 | 9.140.834,64 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | | 11.605.539,13 | 15,00 | 22,97 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

Período: 01/11/2025 a 31/12/2025

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | | | | |
|----------------------------|--------|----------------------|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|--|----------------|------------------|-------------|------------------|
| S 22 | 3000 | 2043 | 3190910000 | 2326 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 36.123,71 | | 15.310,94 | | | | | |
| | | | | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. TRT 05 REGIAO BAHIA,NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | |
| S 22 | 3000 | 2043 | 3190910000 | 2326 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 36.123,71 | | 20.812,77 | | | | | |
| | | | | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. TRT 05 REGIAO BAHIA,NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | | | | | | | | 2 | | | | Total : | 72.247,42 | 0,00 | 36.123,71 |

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7