



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de  
**Água Fria**

Ano: 04

Edição: 525

Páginas: 32

Segunda-feira

29 de Janeiro de 2024

## Índice do Diário

### Responsabilidade Fiscal

- RREO - N° 6° Bimestre/2023
- RGF - N° 3° Quadrimestre/2023



**Esse município  
tem autonomia**

**Diário Oficial**  
Publicações de Atos Oficiais



# Responsabilidade Fiscal

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Nº 6º Bimestre/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	96.395.000,00	96.395.000,00	16.824.732,95	17,45	77.661.647,38	80,57	18.733.352,62
Receitas Correntes	87.980.000,00	87.980.000,00	15.500.605,91	17,62	75.832.212,25	86,19	12.147.787,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.400,00	3.538.400,00	1.685.573,37	47,64	4.492.658,20	126,97	(954.258,20)
Impostos	3.301.400,00	3.301.400,00	1.668.261,19	50,53	4.347.257,72	131,68	(1.045.857,72)
Taxas	232.000,00	232.000,00	17.312,18	7,46	145.400,48	62,67	86.599,52
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	81.315,47	58,08	854.132,01	610,09	(714.132,01)
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	135.000,00	135.000,00	81.315,47	60,23	854.132,01	632,69	(719.132,01)
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	4.583,51	7,05	60.416,49
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	4.583,51	91,67	416,49
Transferências Correntes	83.966.600,00	83.966.600,00	13.729.523,90	16,35	70.166.579,66	83,56	13.800.020,34
Transferências da União e de suas Entidades	58.821.000,00	58.821.000,00	9.861.068,80	16,76	51.929.265,24	88,28	6.891.734,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	6.470.600,00	6.470.600,00	1.253.451,84	19,37	5.154.156,80	79,66	1.316.443,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.675.000,00	18.675.000,00	2.615.003,26	14,00	13.083.157,62	70,06	5.591.842,38
Outras Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	4.193,17	1,55	314.258,87	116,39	(44.258,87)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	4.193,17	1,68	5.193,17	2,08	244.806,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	309.065,70	2.060,44	(294.065,70)
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	8.415.000,00	8.415.000,00	1.324.127,04	15,74	1.829.435,13	21,74	6.585.564,87
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	167.994,72	335,99	(117.994,72)
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	167.994,72	335,99	(117.994,72)
Transferências de Capital	8.265.000,00	8.265.000,00	1.324.127,04	16,02	1.661.440,41	20,10	6.603.559,59
Transferências da União e de suas Entidades	7.245.000,00	7.245.000,00	1.324.127,04	18,28	1.661.440,41	22,93	5.583.559,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	96.395.000,00	96.395.000,00	16.824.732,95	17,45	77.661.647,38	80,57	18.733.352,62
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	96.395.000,00	96.395.000,00	16.824.732,95	17,45	77.661.647,38	80,57	18.733.352,62
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	10.380.438,45	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	96.395.000,00	96.395.000,00	16.824.732,95	17,45	88.042.085,83	80,57	8.352.914,17
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	96.545.000,00	96.545.000,00	5.815.567,48	88.594.859,92	7.950.140,08	17.859.006,92	88.042.085,83	8.502.914,17	85.642.760,93	552.774,09
DESPESAS CORRENTES	76.369.000,00	86.474.755,76	3.806.674,03	79.629.533,36	6.845.222,40	15.426.979,57	79.076.759,27	7.397.996,49	77.547.526,35	552.774,09
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	38.566.400,00	38.497.900,00	(1.626.815,98)	35.391.852,66	3.106.047,34	7.412.866,32	35.353.384,36	3.144.515,64	35.344.636,27	38.468,30
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	37.802.600,00	47.976.855,76	5.433.490,01	44.237.680,70	3.739.175,06	8.014.113,25	43.723.374,91	4.253.480,85	42.202.890,08	514.305,79
DESPESAS DE CAPITAL	20.176.000,00	10.070.244,24	2.008.893,45	8.965.326,56	1.104.917,68	2.432.027,35	8.965.326,56	1.104.917,68	8.095.234,58	0,00
INVESTIMENTOS	18.176.000,00	5.066.244,24	731.232,17	3.974.454,82	1.091.789,42	1.112.617,20	3.974.454,82	1.091.789,42	3.104.362,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	5.004.000,00	1.277.661,28	4.990.871,74	13.128,26	1.319.410,15	4.990.871,74	13.128,26	4.990.871,74	0,00
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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>5.815.567,48</b>	<b>88.594.859,92</b>	<b>7.950.140,08</b>	<b>17.859.006,92</b>	<b>88.042.085,83</b>	<b>8.502.914,17</b>	<b>85.642.760,93</b>	<b>552.774,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>5.815.567,48</b>	<b>88.594.859,92</b>	<b>7.950.140,08</b>	<b>17.859.006,92</b>	<b>88.042.085,83</b>	<b>8.502.914,17</b>	<b>85.642.760,93</b>	<b>552.774,09</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>5.815.567,48</b>	<b>88.594.859,92</b>	<b>-</b>	<b>17.859.006,92</b>	<b>88.042.085,83</b>	<b>-</b>	<b>85.642.760,93</b>	<b>552.774,09</b>
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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)	96.545.000,00	96.545.000,00	5.815.567,48	88.594.859,92	100,00 %	7.950.140,08	17.859.006,92	88.042.085,83	100,00 %	8.502.914,17	0,00
LEGISLATIVA	3.364.400,00	3.364.400,00	-120.638,36	2.772.824,58	3,13 %	591.575,42	503.083,39	2.772.824,58	3,15 %	591.575,42	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.364.400,00	3.364.400,00	-120.638,36	2.772.824,58	3,13 %	591.575,42	503.083,39	2.772.824,58	3,15 %	591.575,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.480.000,00	8.025.800,00	69.373,68	7.354.669,19	8,30 %	671.130,81	1.317.446,01	7.302.365,30	8,29 %	723.434,70	52.303,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	1.660.800,00	89.333,88	1.490.416,33	1,68 %	170.383,67	262.190,70	1.473.149,24	1,67 %	187.650,76	17.267,09
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.030.000,00	6.285.000,00	-12.186,57	5.792.026,49	6,54 %	492.973,51	1.041.122,19	5.756.989,69	6,54 %	528.010,31	35.036,80
CONTROLE INTERNO	100.000,00	80.000,00	-7.773,63	72.226,37	0,08 %	7.773,63	14.133,12	72.226,37	0,08 %	7.773,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.150.000,00	3.788.744,94	-113.848,32	2.830.708,24	3,20 %	958.036,70	429.991,73	2.744.058,00	3,12 %	1.044.686,94	86.650,24
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	175.000,00	136.000,00	-19.258,22	96.991,78	0,11 %	39.008,22	18.419,28	96.991,78	0,11 %	39.008,22	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.885.000,00	3.647.744,94	-94.590,10	2.733.716,46	3,09 %	914.028,48	411.572,45	2.647.066,22	3,01 %	1.000.678,72	86.650,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
SAÚDE	19.610.000,00	21.021.491,31	1.437.099,00	19.461.645,16	21,97 %	1.559.846,15	3.442.754,62	19.370.460,20	22,00 %	1.651.031,11	91.184,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.000,00	280.000,00	-40.488,06	170.860,00	0,19 %	109.140,00	10.425,56	170.860,00	0,19 %	109.140,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.230.000,00	14.408.600,00	723.262,35	13.819.760,74	15,60 %	588.839,26	2.284.027,73	13.728.575,78	15,59 %	680.024,22	91.184,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.530.000,00	5.651.591,31	694.038,27	4.801.737,98	5,42 %	849.853,33	1.013.115,27	4.801.737,98	5,45 %	849.853,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	390.000,00	681.300,00	60.286,44	669.286,44	0,76 %	12.013,56	135.186,06	669.286,44	0,76 %	12.013,56	0,00
EDUCAÇÃO	31.575.000,00	32.025.505,06	373.733,71	29.316.899,62	33,09 %	2.708.605,44	6.439.500,48	29.224.007,82	33,19 %	2.801.497,24	92.891,80
ENSINO FUNDAMENTAL	27.490.000,00	28.579.505,06	1.267.706,35	27.144.850,40	30,64 %	1.434.654,66	5.877.664,15	27.051.958,60	30,73 %	1.527.546,46	92.891,80
Educação Infantil	3.205.000,00	3.246.000,00	-893.972,64	1.996.212,36	2,25 %	1.249.787,64	561.836,33	1.996.212,36	2,27 %	1.249.787,64	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	880.000,00	200.000,00	0,00	175.836,86	0,20 %	24.163,14	0,00	175.836,86	0,20 %	24.163,14	0,00
CULTURA	2.085.000,00	7.475.205,76	2.043.007,01	7.267.840,04	8,20 %	207.365,72	2.052.334,73	7.267.840,04	8,26 %	207.365,72	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.085.000,00	7.475.205,76	2.043.007,01	7.267.840,04	8,20 %	207.365,72	2.052.334,73	7.267.840,04	8,26 %	207.365,72	0,00
URBANISMO	10.535.000,00	6.920.600,00	1.123.966,46	6.700.792,54	7,56 %	219.807,46	1.459.060,97	6.567.959,74	7,46 %	352.640,26	132.832,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.670.000,00	6.232.600,00	1.041.164,39	6.079.818,47	6,86 %	152.781,53	1.337.486,01	5.946.985,67	6,75 %	285.614,33	132.832,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.215.000,00	688.000,00	82.802,07	620.974,07	0,70 %	67.025,93	121.574,96	620.974,07	0,71 %	67.025,93	0,00
SANEAMENTO	2.784.000,00	2.018.000,00	199.971,93	1.792.248,28	2,02 %	225.751,72	250.463,99	1.792.248,28	2,04 %	225.751,72	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.614.000,00	2.018.000,00	199.971,93	1.792.248,28	2,02 %	225.751,72	250.463,99	1.792.248,28	2,04 %	225.751,72	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.640.000,00	4.317.800,00	390.127,47	4.124.291,24	4,66 %	193.508,76	473.889,14	4.027.380,84	4,57 %	290.419,16	96.910,40
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	1.550.000,00	4.317.800,00	390.127,47	4.124.291,24	4,66 %	193.508,76	473.889,14	4.027.380,84	4,57 %	290.419,16	96.910,40
AGRICULTURA	1.140.000,00	238.694,24	-591,50	151.508,50	0,17 %	87.185,74	0,00	151.508,50	0,17 %	87.185,74	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.000.000,00	6.694,24	0,00	0,00	0,00 %	6.694,24	0,00	0,00	0,00 %	6.694,24	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 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)		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	140.000,00	232.000,00	-591,50	151.508,50	0,17 %	80.491,50	0,00	151.508,50	0,17 %	80.491,50	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.500.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
ENERGIA	1.540.000,00	626.200,00	-43.223,17	424.068,60	0,48 %	202.131,40	46.878,02	424.068,60	0,48 %	202.131,40	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.540.000,00	626.200,00	-43.223,17	424.068,60	0,48 %	202.131,40	46.878,02	424.068,60	0,48 %	202.131,40	0,00
TRANSPORTE	3.365.000,00	700.000,00	-4.728,34	625.139,46	0,71 %	74.860,54	0,00	625.139,46	0,71 %	74.860,54	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.365.000,00	700.000,00	-4.728,34	625.139,46	0,71 %	74.860,54	0,00	625.139,46	0,71 %	74.860,54	0,00
DESPORTO E LAZER	2.080.000,00	212.958,69	-63.087,85	127.218,15	0,14 %	85.740,54	5.459,05	127.218,15	0,14 %	85.740,54	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.035.000,00	157.958,69	-65.973,90	100.126,10	0,11 %	57.832,59	0,00	100.126,10	0,11 %	57.832,59	0,00
LAZER	45.000,00	55.000,00	2.886,05	27.092,05	0,03 %	27.907,95	5.459,05	27.092,05	0,03 %	27.907,95	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.696.600,00	5.805.600,00	524.405,76	5.645.006,32	6,37 %	160.593,68	1.438.144,79	5.645.006,32	6,41 %	160.593,68	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.696.600,00	5.805.600,00	524.405,76	5.645.006,32	6,37 %	160.593,68	1.438.144,79	5.645.006,32	6,41 %	160.593,68	0,00
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>96.545.000,00</b>	<b>5.815.567,48</b>	<b>88.594.859,92</b>	<b>100,00 %</b>	<b>7.950.140,08</b>	<b>17.859.006,92</b>	<b>88.042.085,83</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8.502.914,17</b>	<b>552.774,09</b>

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Dezembro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.995.702,04	7.069.065,83	5.856.729,81	5.788.610,98	6.790.949,60	7.780.627,75	6.478.990,63	5.927.779,03	6.938.618,34	6.381.539,58	7.844.427,81	8.981.983,57	82.835.024,97	97.185.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	207.242,20	310.440,28	389.676,22	249.659,38	346.445,38	385.586,27	158.477,32	136.498,80	199.387,96	423.671,02	615.744,38	1.069.828,99	4.492.658,20	3.538.400,00
IPTU	2.241,01	1.675,16	1.937,24	693,06	880,01	517,02	896,27	1.106,44	4.072,12	6.057,75	6.722,97	9.994,87	36.793,92	675.000,00
ISS	163.726,75	131.676,71	194.590,85	62.395,51	84.048,83	142.165,16	114.494,85	72.101,69	93.162,46	122.792,08	311.295,16	149.206,60	1.641.656,65	1.636.400,00
ITBI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26.154,16	0,00	0,00	9.760,00	1.800,00	0,00	0,00	18.904,57	62.618,73	70.000,00
IRRF	26.431,49	166.593,61	173.155,77	177.591,15	200.820,38	225.451,30	38.358,70	45.720,33	94.680,72	285.247,95	284.257,72	887.879,30	2.606.188,42	920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.842,95	10.494,80	19.992,36	8.979,66	34.542,00	17.452,79	4.727,50	7.810,34	5.672,66	9.573,24	13.468,53	3.843,65	145.400,48	237.000,00
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	121.190,39	83.822,43	100.439,11	67.660,29	80.540,72	73.652,12	73.468,01	64.629,38	54.302,81	53.111,28	36.958,09	44.357,38	854.132,01	140.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	121.190,39	83.822,43	100.439,11	67.660,29	80.540,72	73.652,12	73.468,01	64.629,38	54.302,81	53.111,28	36.958,09	44.357,38	854.132,01	135.000,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,51	65.000,00
Transferências Correntes	6.666.865,15	6.674.503,12	5.366.210,18	5.471.291,31	6.362.800,77	7.321.389,36	6.229.425,54	5.470.749,34	6.647.475,26	5.903.352,98	7.188.532,17	7.866.797,20	77.169.392,38	93.171.600,00
Cota-Parte do FPM	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.206.808,83	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	2.986.603,60	31.862.785,96	38.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	290.031,92	290.510,21	320.255,15	339.658,67	459.506,51	331.072,30	380.559,11	396.462,49	369.684,72	450.879,54	337.849,86	548.439,77	4.514.910,25	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.673,62	40.534,44	21.398,33	9.930,05	20.598,06	22.650,06	23.289,00	31.837,54	28.710,95	32.526,21	25.257,13	15.776,45	282.181,84	250.000,00
Cota-Parte do ITR	129,53	498,09	34,54	144,39	316,61	349,83	0,15	148,32	1.066,21	7.569,13	431,68	224,08	10.912,56	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.182,88	1.556,67	1.929,19	2.056,66	1.849,46	2.306,24	2.095,29	1.865,02	2.417,06	2.700,19	2.212,47	2.408,69	25.579,82	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.457.632,30	1.617.599,31	1.415.724,46	1.423.435,23	1.740.140,17	1.545.803,76	1.502.944,61	1.633.928,61	1.514.747,86	1.587.004,29	1.760.645,59	2.004.096,75	20.203.702,94	24.380.000,00
Outras Transferências Correntes	1.195.786,45	1.135.454,60	1.411.710,33	1.186.315,45	1.350.398,96	2.813.376,49	1.113.728,55	1.196.788,80	2.478.264,27	1.730.557,76	2.347.689,49	2.309.247,86	20.269.319,01	23.466.600,00
Outras Receitas Correntes	404,30	0,00	404,30	0,00	1.162,73	0,00	17.619,76	251.618,00	37.452,31	1.404,30	3.193,17	1.000,00	314.258,87	270.000,00
DEDUÇÕES (II)	-602.252,59	-783.978,39	-507.369,11	-571.896,65	-654.082,29	-591.980,43	-456.529,08	-527.633,26	-464.667,43	-516.618,02	-615.596,80	-710.208,67	-7.002.812,72	-9.055.000,00
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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-602.252,59	-783.978,39	-507.369,11	-571.896,65	-654.082,29	-591.980,43	-456.529,08	-527.633,26	-464.667,43	-516.618,02	-615.596,80	-710.208,67	-7.002.812,72	-9.055.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	6.393.449,45	6.285.087,44	5.349.360,70	5.216.714,33	6.136.867,31	7.188.647,32	6.022.461,55	5.400.145,77	6.473.950,91	5.864.921,56	7.228.831,01	8.271.774,90	75.832.212,25	88.130.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	6.393.449,45	6.285.087,44	5.349.360,70	5.216.714,33	6.136.867,31	7.188.647,32	6.022.461,55	5.400.145,77	6.473.950,91	5.864.921,56	7.228.831,01	8.271.774,90	75.832.212,25	88.130.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	6.393.449,45	6.285.087,44	5.349.360,70	5.216.714,33	6.136.867,31	7.188.647,32	6.022.461,55	5.400.145,77	6.473.950,91	5.864.921,56	7.228.831,01	8.271.774,90	75.832.212,25	88.130.000,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Dezembro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		

RENAN BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES  
TESOUREIRO  
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS  
CONTADOR  
BA-043659/0-7



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 2023 / 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

  

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

RENAN BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES  
TESOUREIRO  
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS  
CONTADOR  
BA-043659/0-7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	87.980.000,00	75.832.212,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.400,00	4.492.658,20
IPTU	675.000,00	36.793,92
ISS	1.636.400,00	1.641.656,65
ITBI	70.000,00	62.618,73
IRRF	920.000,00	2.606.188,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.000,00	145.400,48
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	140.000,00	854.132,01
Aplicações Financeiras (II)	135.000,00	854.132,01
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.966.600,00	70.166.579,66
Cota-Parte do FPM	30.400.000,00	25.821.572,95
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.611.928,45
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	225.746,33
Cota-Parte do ITR	20.000,00	8.730,16
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	25.579,82
Transferências do FUNDEB	24.380.000,00	20.203.702,94
Outras Transferências Correntes	23.316.600,00	20.269.319,01
Demais Receitas Correntes	335.000,00	318.842,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	335.000,00	318.842,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	87.845.000,00	74.978.080,24
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)	8.415.000,00	1.829.435,13
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	167.994,72
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	167.994,72
Transferências de Capital	8.265.000,00	1.661.440,41
Convênios	6.465.000,00	1.661.440,41
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00	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)]	8.365.000,00	1.829.435,13
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)	96.210.000,00	76.807.515,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	96.210.000,00	76.807.515,37



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	86.474.755,76	79.629.533,36	79.076.759,27	77.547.526,35	1.427.040,51	69.551,05	60.207,24
Pessoal e Encargos Sociais	38.497.900,00	35.391.852,66	35.353.384,36	35.344.636,27	373.152,38	59.551,05	50.207,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.976.855,76	44.237.680,70	43.723.374,91	42.202.890,08	1.053.888,13	10.000,00	10.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.976.855,76	44.237.680,70	43.723.374,91	42.202.890,08	1.053.888,13	10.000,00	10.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	86.474.755,76	79.629.533,36	79.076.759,27	77.547.526,35	1.427.040,51	69.551,05	60.207,24
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)	10.070.244,24	8.965.326,56	8.965.326,56	8.095.234,58	1.248.830,00	0,00	0,00
Investimento	5.066.244,24	3.974.454,82	3.974.454,82	3.104.362,84	1.248.830,00	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)	5.004.000,00	4.990.871,74	4.990.871,74	4.990.871,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.066.244,24	3.974.454,82	3.974.454,82	3.104.362,84	1.248.830,00	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)	91.541.000,00	83.603.988,18	83.051.214,09	80.651.889,19	2.675.870,51	69.551,05	60.207,24
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	91.541.000,00	83.603.988,18	83.051.214,09	80.651.889,19	2.675.870,51	69.551,05	60.207,24
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				(6.580.451,57)			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				(6.580.451,57)			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			
<b>JUROS NOMINAIS</b>				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				854.132,01			
				0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>				(5.726.319,56)			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	32.765.988,42	26.459.810,99
DEDUÇÕES (XL)	12.745.925,64	2.119.868,00
Disponibilidade de Caixa	12.745.925,64	2.119.868,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.745.925,64	4.519.192,90
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	2.399.324,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.020.062,78	24.339.942,99
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>(4.319.880,21)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	2.399.324,90	
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 + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(1.920.555,31)	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>(2.774.687,32)</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

Em reais

RENAN BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES  
TESOUREIRO  
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS  
CONTADOR  
BA-043659/0-7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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)	1.201.236,45	2.693.065,27	2.675.870,51	0,00	1.218.431,21	215.435,55	0,00	69.551,05	60.207,24	0,00	155.228,31	1.373.659,52
EXECUTIVO	1.201.236,45	2.693.065,27	2.675.870,51	0,00	1.218.431,21	215.435,55	0,00	69.551,05	60.207,24	0,00	155.228,31	1.373.659,52
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA FRIA	1.466,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA FRIA	1.182.360,96	2.666.033,23	2.632.538,47	0,00	1.215.855,72	136.574,80	0,00	69.551,05	60.207,24	0,00	76.367,56	1.292.223,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	3.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,37	3.462,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA	1.108,82	27.032,04	27.032,04	0,00	1.108,82	75.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.398,38	76.507,20
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 ÁGUA 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)	1.201.236,45	2.693.065,27	2.675.870,51	0,00	1.218.431,21	215.435,55	0,00	69.551,05	60.207,24	0,00	155.228,31	1.373.659,52

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



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 2023/ 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	3.301.400,00	4.347.257,72
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	675.000,00	36.793,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	62.618,73
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.636.400,00	1.641.656,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	2.606.188,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.325.000,00	36.696.370,43
2.1- Cota-Parte - FPM	38.000.000,00	31.862.785,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.500.000,00	30.206.066,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.500.000,00	1.656.719,55
2.2- Cota-Parte - ICMS	7.000.000,00	4.514.910,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	25.579,82
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	10.912,56
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	282.181,84
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)	48.626.400,00	41.043.628,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.565.000,00	7.007.930,18
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))	3.591.600,00	3.252.976,86

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.400.000,00	20.296.168,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.695.000,00	13.175.623,25
6.1.1- Principal	18.675.000,00	13.083.157,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	92.465,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	4.035.523,68
6.2.1- Principal	2.000.000,00	4.035.523,68
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	3.205.000,00	3.085.021,64
6.3.1- Principal	3.205.000,00	3.085.021,64
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	500.000,00	0,00
6.4.1- Principal	500.000,00	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)	10.110.000,00	6.075.227,44
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.361.042,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.672.856,30
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		688.186,28
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		22.657.211,15

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 <sup>7</sup> (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.286.878,74	21.248.410,44	20.831.372,07	38.468,30	0,00	990.710,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.854.805,74	15.827.657,44	15.820.115,07	27.148,30	0,00	2.679.182,49
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.435.860,64	3.424.540,64	3.424.540,64	11.320,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.996.212,36	1.996.212,36	1.586.716,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	1.996.212,36	1.996.212,36	1.586.716,36	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	964.150,00	964.150,00	554.654,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>		<b>VALOR APLICADO (k)</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO (m)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.207.318,00		0,00		0,00	0,00
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA	1.542.510,82		1.996.212,36		1.996.212,36	64,70
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	462.753,25		964.150,00		964.150,00	31,25
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% APLICADO (r)</b>	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.029.616,86	38.468,30	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (w)</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.756.700,00	6.247.403,43	6.192.979,93	5.756.952,98	54.423,50
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.556.700,00	6.071.566,57	6.017.143,07	5.581.116,12	54.423,50
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	200.000,00	175.836,86	175.836,86	175.836,86	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 EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	26.392.700,00	25.538.069,81	25.445.178,01	25.001.608,69	92.891,80
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	26.392.700,00	25.538.069,81	25.445.178,01	25.001.608,69	92.891,80

**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)	6.247.403,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.007.930,18
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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>13.255.333,61</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.260.907,04	13.255.333,61	32,29

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	3.955.844,38	59.551,05	2.672.745,71	0,00	1.283.098,67
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.814.606,11	0,00	1.100.440,83	0,00	714.165,28
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.141.238,27	59.551,05	1.572.304,88	0,00	568.933,39
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até o Bimestre	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.190.000,00		1.544.853,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.400.000,00		1.544.853,31
31.1.1- Salário-Educação		815.000,00		472.622,28
31.1.2- PDDE		20.000,00		145,71
31.1.3- PNAE		180.000,00		348.401,80
31.1.4 - PNATE		555.000,00		362.717,11
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		830.000,00		360.966,41
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		400.000,00		0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		390.000,00		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	2.386.805,06	1.782.617,45	1.782.617,45	1.742.112,78	<b>102,32</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.386.805,06	1.782.617,45	1.782.617,45	1.742.112,78	<b>0,00</b>
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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)	32.025.505,06	29.316.899,62	29.224.007,82	28.330.437,83	103,15
33.1- Despesas Correntes	29.942.505,06	27.614.458,49	27.521.566,69	27.213.867,98	101,13
33.1.1- Pessoal Ativo	22.935.000,00	21.414.796,49	21.376.328,19	21.368.785,82	38.468,30
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	7.007.505,06	6.199.662,00	6.145.238,50	5.845.082,16	54.423,50
33.2- Despesas de Capital	2.083.000,00	1.702.441,13	1.702.441,13	1.116.569,85	152,47
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	2.083.000,00	1.702.441,13	1.702.441,13	1.116.569,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.672.856,30		135.800,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		20.296.168,57		472.622,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		22.403.676,95		636.058,58
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(434.652,08)		(27.635,31)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.165.936,13		49.860,98
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.746.394,67		21.601,10
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(1.015.110,62)		624,57

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 BARRÓS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES  
TESOUREIRO  
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS  
CONTADOR  
BA-043659/0-7



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 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	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

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.070.244,24	8.965.326,56	8.965.326,56	0,00	1.104.917,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.070.244,24	8.965.326,56	8.965.326,56	0,00	1.104.917,68
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(10.020.244,24)	(8.965.326,56)	-	-	(1.054.917,68)

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023 à 2096

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)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023 à 2096

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)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS 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



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 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	167.994,72	(117.994,72)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	167.994,72	(117.994,72)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	714.854,25		167.994,72	882.848,97

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



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 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREQ - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	3.301.400,00	3.301.400,00	4.347.257,72	131,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	675.000,00	675.000,00	36.793,92	5,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	62.618,73	89,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.636.400,00	1.636.400,00	1.641.656,65	100,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	2.606.188,42	283,28
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	42.825.000,00	42.825.000,00	35.039.650,88	81,82
Cota-Parte FPM	35.500.000,00	35.500.000,00	30.206.066,41	85,09
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	10.912,56	43,65
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	282.181,84	112,87
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.514.910,25	64,50
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.579,82	51,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>46.126.400,00</b>	<b>46.126.400,00</b>	<b>39.386.908,60</b>	<b>85,39</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	5.705.000,00	6.596.300,00	6.202.887,86	140,87	6.111.702,90	139,46	5.995.907,53	120,29	91.184,96
Despesas Correntes	5.060.000,00	6.501.300,00	6.159.065,45	94,74	6.067.880,49	93,33	5.968.856,12	91,81	91.184,96
Despesas de Capital	645.000,00	95.000,00	43.822,41	46,13	43.822,41	46,13	27.051,41	28,48	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	3.080.000,00	3.746.400,00	3.498.850,22	115,13	3.498.850,22	115,13	3.497.110,22	115,09	0,00
Despesas Correntes	2.365.000,00	3.711.400,00	3.491.480,22	94,07	3.491.480,22	94,07	3.489.740,22	94,03	0,00
Despesas de Capital	715.000,00	35.000,00	7.370,00	21,06	7.370,00	21,06	7.370,00	21,06	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	460.000,00	280.000,00	170.860,00	63,28	170.860,00	63,28	170.860,00	63,28	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	270.000,00	170.860,00	63,28	170.860,00	63,28	170.860,00	63,28	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>10.622.700,00</b>	<b>9.872.598,08</b>	<b>92,94</b>	<b>9.781.413,12</b>	<b>92,08</b>	<b>9.663.877,75</b>	<b>90,97</b>	<b>91.184,96</b>

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)	9.872.598,08	9.781.413,12	9.663.877,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>9.872.598,08</b>	<b>9.781.413,12</b>	<b>9.663.877,75</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		5.908.036,29	
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)	3.964.561,79	3.873.376,83	3.755.841,46
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>25,07</b>	<b>24,83</b>	<b>24,53</b>

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2023	5.908.036,29	9.663.877,75	0,00	45.992.526,53	0,00	0,00	14.401.034,60	1.591.491,93	0,00	0,00
Empenhos de 2022	245.740,63	7.514.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.314.343,13	5.538.785,97	0,00	187.818,60	0,00	0,00	184.356,23	3.462,37	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.506.143,20	0,00	3.506.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.143,20
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	9.945.000,00	9.945.000,00	7.030.936,32	70,70
Proveniente da União	9.635.000,00	9.635.000,00	7.005.017,11	72,70
Proveniente dos Estados	310.000,00	310.000,00	25.919,21	8,36
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.945.000,00</b>	<b>9.945.000,00</b>	<b>7.030.936,32</b>	<b>70,70</b>

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)	6.525.000,00	7.812.300,00	7.616.872,88	169,69	7.616.872,88	169,69	7.335.640,12	95,12	0,00
Despesas Correntes	5.635.000,00	7.712.300,00	7.545.012,88	97,83	7.545.012,88	97,83	7.335.640,12	95,12	0,00
Despesas de Capital	890.000,00	100.000,00	71.860,00	71,86	71.860,00	71,86	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.450.000,00	1.905.191,31	1.302.887,76	74,45	1.302.887,76	74,45	1.282.150,58	73,27	0,00
Despesas Correntes	1.995.000,00	1.750.000,00	1.302.887,76	74,45	1.302.887,76	74,45	1.282.150,58	73,27	0,00
Despesas de Capital	1.455.000,00	155.191,31	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	375.000,00	681.300,00	669.286,44	98,24	669.286,44	98,24	669.286,44	98,24	0,00
Despesas Correntes	370.000,00	681.300,00	669.286,44	98,24	669.286,44	98,24	669.286,44	98,24	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>10.398.791,31</b>	<b>9.589.047,08</b>	<b>92,21</b>	<b>9.589.047,08</b>	<b>92,21</b>	<b>9.287.077,14</b>	<b>89,30</b>	<b>0,00</b>

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)	12.230.000,00	14.408.600,00	13.819.760,74	95,91	13.728.575,78	95,28	13.331.547,65	92,52	91.184,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.530.000,00	5.651.591,31	4.801.737,98	84,96	4.801.737,98	84,96	4.779.260,80	84,56	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	390.000,00	681.300,00	669.286,44	98,24	669.286,44	98,23	669.286,44	98,23	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)	460.000,00	280.000,00	170.860,00	61,02	170.860,00	61,02	170.860,00	61,02	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>19.610.000,00</b>	<b>21.021.491,31</b>	<b>19.461.645,16</b>	<b>92,58</b>	<b>19.370.460,20</b>	<b>92,14</b>	<b>18.950.954,89</b>	<b>90,15</b>	<b>91.184,96</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE		
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				96.395.000,00	
Previsão Atualizada				96.395.000,00	
Receitas Realizadas				77.661.647,38	
Déficit Orçamentário				10.380.438,45	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				96.545.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				96.545.000,00	
Despesas Empenhadas				88.594.859,92	
Despesas Liquidadas				88.042.085,83	
Despesas Pagas				85.642.760,93	
Superávit Orçamentário				0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				88.594.859,92	
Despesas Liquidadas				88.042.085,83	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				75.832.212,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				75.832.212,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				75.832.212,25	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>					
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	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	(6.580.451,57)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	(4.319.880,21)	(431.988.021,00)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		3.894.301,72	0,00	2.675.870,51	1.218.431,21
Poder Executivo		3.894.301,72	0,00	2.675.870,51	1.218.431,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		215.435,55	0,00	60.207,24	155.228,31
Poder Executivo		215.435,55	0,00	60.207,24	155.228,31
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.109.737,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736.077,75</b>	<b>1.373.659,52</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.255.333,61	25,00	32,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.207.318,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.996.212,36	50,00	64,70	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		964.150,00	15,00	31,25	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		8.965.326,56	1.104.917,68		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Pensões e Inativos Militares</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas da Alienação de Ativos		167.994,72	(117.994,72)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		9.781.413,12	15,00	24,83	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
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

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

Órgão:

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
		0000									
Total de Registros: 0								Total:	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

