



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
Água Fria



Ano: 04

Edição: 585

Páginas: 46

Quarta-feira

29 de Maio de 2024

Processo: 09850e25 - Doc: 83 - Documento Assinado Digitalmente por: RENAN ARAUJO BARROS - 02/04/2025 23:06:26. LAURENCO ANDRADE NETO - 03/04/2025 05:28:31
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18944751-59e2-49d4-80c2-2c01d94fec38

Índice do Diário

Atos Oficiais

- Portaria - N° 781/2024

Licitações

- Pregão Eletrônico - N° 016/2024
- Pregão Eletrônico - N° 017/2024

Contratações Diretas

- Dispensa - N° 013/2024
- Dispensa - N° 013/2024 - Homologação
- Dispensa - N° 018/2024
- Dispensa - N° 019/2024
- Dispensa - N° 020/2024

Responsabilidade Fiscal

- Relatório de Gestão Fiscal - 1° Quadrimestre
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2° Bimestre/2024
- Decreto Financeiro - N° 340/2024 - Crédito Suplementar

Extratos

- Minuta do Contrato - N° 087/2024



**Esse município
tem autonomia**

Diário Oficial
Publicações de Atos Oficiais



Atos Oficiais

Portaria

Nº 781/2024

PORTARIA Nº 781/2024, 29 MAIO DE 2024

Concede FÉRIAS aos servidores públicos. E dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, ESTAO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais de acordo com o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,

Considerando, o disposto no art. 106, da Lei nº 197\1990 Regime Jurídico Único dos Servidores Público do Município de Água Fria;

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder FÉRIAS aos servidores conforme listagem com período aquisitivo e período de gozo em anexo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Água Fria/BA, 29 de maio de 2024

**RENAN BARROS
PREFEITO**



Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Secretaria	Período de Férias
474	ARLANDE DE JESUS SANTOS	16/01/2023 - 15/01/2024	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S. PUBLICOS	03/06/2024 - 22/06/2024
30004	CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/10/2021 - 30/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
73898	DENEVALDO ALVES DA SILVA	02/06/2023 - 01/06/2024	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2024 - 22/06/2024
209	DJALMA ALVES MASCARENHAS	02/04/2023 - 01/04/2024	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S. PUBLICOS	03/06/2024 - 02/07/2024
717	EDIVAN PINHEIRO DE SOUZA	01/07/2022 - 30/06/2023	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S.PUBLICOS	03/06/2024 - 02/07/2024
2029	ERASMO DE JESUS ALMEIDA	01/08/2022 - 31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
73342	EZAU DOS SANTOS RODRIGUES	12/02/2022 - 11/02/2023	SEC. DE DES. ECONOMICO/AGRICULTURA/M.	03/06/2024 - 02/07/2024
2012	FELOMENA BARRETO DOS SANTOS	23/11/2022 - 22/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
2041	GERSON LIMA MENEZES	28/01/2023 - 27/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
200	ISABELA TRINDADE DOS SANTOS	05/03/2022 - 04/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
73437	JALDEMIR LIMA SANTOS	21/07/2022 - 20/07/2023	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	03/06/2024 - 02/07/2024
703	JEAN CLEBER COSTA CARDEAL	04/03/2022 - 03/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
10052	JORGE LOPES DA SILVA	01/02/2023 - 31/01/2024	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S. PUBLICOS	03/06/2024 - 22/06/2024
2019	JOSE NILTON BARRETO DE JESUS	19/04/2023 - 18/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
73894	JOSE SILVANO CERQUEIRA JUNIOR	02/06/2023 - 01/06/2024	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2024 - 22/06/2024
73893	JUCIANE DA CRUZ CIPRIANO	04/05/2023 - 03/05/2024	GABINETE DO PREFEITO	03/06/2024 - 22/06/2024
741	LUCINEIDE BARRETO SANTOS COSTA	14/03/2023 - 13/03/2024	GABINETE DO PREFEITO	03/06/2024 - 02/07/2024
73308	LUCIVALDO DE JESUS SILVA	13/02/2023 - 12/02/2024	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S. PUBLICOS	03/06/2024 - 02/07/2024
73307	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA COSTA	06/02/2023 - 05/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
30013	MARIA CELMA DE JESUS MOTA	05/10/2022 - 04/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
10061	MARIA DE L. DE SOUZA F. RAMOS	20/08/2022 - 19/08/2023	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S.PUBLICOS	03/06/2024 - 02/07/2024
73429	MARIA EDILENE DOS SANTOS	31/07/2019 - 30/07/2020	SEC. DE DES. ECONOMICO/AGRICULTURA/M.	03/06/2024 - 22/06/2024
746	MICHELLE PINHO DE SENA	14/03/2023 - 13/03/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	03/06/2024 - 02/07/2024
11118	MILTON MENDES DE OLIVEIRA	06/03/2023 - 05/03/2024	SEC. DE INFRAESTRUTURA E S. PUBLICOS	03/06/2024 - 02/07/2024
73310	PABLO CORNELIO OLIVEIRA BATISTA	26/02/2023 - 25/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
73327	RAFAELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	02/03/2023 - 01/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2024 - 02/07/2024
70206	VERINALDO SANTOS DA SILVA FILHO	02/01/2023 - 01/01/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	03/06/2024 - 22/06/2024



Licitações

Pregão Eletrônico

Nº 016/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Água Fria-Bahia.** Tipo: Menor Preço global. Início da sessão para disputa: 13/06/2024 às 09:00hs. Licitação BB: 1047105. Endereço: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e anexos disponíveis no endereço: <http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112>. Água Fria/BA, 29/05/2024.

JEANE ANDRADE DO NASCIMENTO
PREGOEIRA



Nº 017/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Água Fria-Bahia.** Tipo: Menor Preço global. Início da sessão para disputa: 13/06/2024 às 14:00hs. Licitação BB: 1047112. Endereço: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e anexos disponíveis no endereço: <http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112>. Água Fria/BA, 29/05/2024.

JEANE ANDRADE DO NASCIMENTO
PREGOEIRA



Contratações Diretas

Dispensa

Nº 013/2024

DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013-2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05.021/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

CONTRATADA: SANNY COSTA VITORIA 02451047550

CNPJ: 35.792.389/0001-30

ENDEREÇO: Avenida Getulio Vargas, 348 - Centro, Conceição do Jacuípe/BA, CEP 44.245-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO DE ESTRUTURA METALICAS DO TIPO FACHADA EM 3D E LETREIROS EM ACM, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ÁGUA FRIA/BA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021

PERIODO DE VIGÊNCIA: 29/05/2024 a 31/12/2024

VALOR: R\$ 53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 5000 – Secretaria de Educação e Cultura; Atividade: 2012 – Gestão das Ações Administrativas das Ações Funcionais do Sistema Educação Municipal; Elemento da Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Gabinete do Prefeito, em 29 de maio de 2024.

RENAN BARROS
PREFEITO



Nº 013/2024 - Homologação

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº 013-2024

O Prefeito do Município de Água Fria-Ba, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Comissão de Contratação.

RESOLVE:

Adjudicar e Homologar o Processo Administrativo nº. 05.021/2024 de Dispensa de Licitações de nº. 013-2024, nos termos do art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, e autorizar o empenho, em nome da empresa SANNY COSTA VITORIA 02451047550, inscrito no CNPJ sob nº 35.792.389/0001-30, no valor de R\$ 53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais).

ADJUDICO E HOMOLOGO.

Água Fria-Ba, 29 de maio de 2024.

RENAN BARROS
PREFEITO



Nº 018/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA-BA

AVISO DE DISPENSA Nº 018-2024 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA-BA**, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E COSTURA DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA – BAHIA**, podendo eventuais interessados apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a Prefeitura Municipal escolherá a mais vantajosa.

DATA LIMITE E HORARIO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 04/06/2024

A proposta de Preços deverá ser entregue na **Prefeitura Municipal de Água Fria**, situada na Praça da Matriz, 15 – Centro – Água Fria – BA, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00, em dias úteis ou pelo E-mail: dispensaaguafria@aguafria.ba.gov.br

O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site <https://aguafria.ba.gov.br/site/> ou poderá ser solicitado através do E-mail dispensaaguafria@aguafria.ba.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas através dos mesmos meios para entrega das propostas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/06/2024 às 09:00h

Água Fria, 29 de maio de 2024

MARIA TEREZA CORREIA DOS SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação



Nº 019/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA-BA

AVISO DE DISPENSA Nº 019-2024 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA-BA**, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA/BA**, podendo eventuais interessados apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a Prefeitura Municipal escolherá a mais vantajosa.

DATA LIMITE E HORARIO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
04/06/2024

A proposta de Preços deverá ser entregue na **Prefeitura Municipal de Água Fria**, situada na Praça da Matriz, 15 – Centro – Água Fria – BA, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00, em dias úteis ou pelo E-mail: dispensaaguafria@aguafria.ba.gov.br

O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site <https://aguafria.ba.gov.br/site/> ou poderá ser solicitado através do E-mail dispensaaguafria@aguafria.ba.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas através dos mesmos meios para entrega das propostas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/06/2024 às 09:00h

Água Fria, 29 de maio de 2024

**MARIA TEREZA CORREIA DOS SANTOS DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



Nº 020/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA-BA

AVISO DE DISPENSA Nº 020-2024 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA-BA**, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESENVOLVIDOS E APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, NAS MODALIDADES MASCULINO, FEMININO E MASTER, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA**, podendo eventuais interessados apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a Prefeitura Municipal escolherá a mais vantajosa.

DATA LIMITE E HORARIO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO : 04/06/2024

A proposta de Preços deverá ser entregue na **Prefeitura Municipal de Água Fria**, situada na Praça da Matriz, 15 – Centro – Água Fria – BA, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00, em dias úteis ou pelo E-mail: dispensaaguafria@aguafria.ba.gov.br até a data e horário limite.

O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site <https://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112> (editais) ou poderá ser solicitado através do E-mail. Outras informações poderão ser obtidas através dos mesmos meios para entrega das propostas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/06/2024 às 11:00h

Água Fria, 29 de maio de 2024

MARIA TEREZA CORREIA DOS SANTOS DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



Responsabilidade Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

1º Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.329.773,78	4.623.008,89	3.388.462,38	2.708.633,53	3.096.923,83	3.330.755,32	3.233.416,04	4.958.696,15	3.077.364,12	3.507.887,15	3.738.156,79	3.398.129,03	42.391.207,01	
Pessoal Ativo	2.925.286,23	4.191.797,75	2.608.824,78	2.616.417,53	2.619.780,76	2.658.326,81	2.711.507,97	4.701.358,35	2.818.033,98	2.993.659,51	3.010.258,38	3.093.843,17	36.949.095,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.605.983,68	3.856.602,44	2.592.112,44	2.599.165,13	2.603.258,27	2.641.614,47	2.677.468,39	4.664.219,73	2.818.033,98	2.986.345,44	2.996.630,24	3.093.843,17	36.134.277,38	
Obrigações Patronais	319.302,55	335.195,31	16.712,34	17.252,40	16.522,49	16.712,34	34.039,58	37.138,62	0,00	7.314,07	14.628,14	0,00	814.817,84	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	404.487,55	431.211,14	779.637,60	92.216,00	477.143,07	672.428,51	521.908,07	257.337,80	259.330,14	514.227,64	727.898,41	304.285,86	5.442.111,79	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	8.651,34	8.626,10	2.334,05	0,00	10.878,52	8.327,41	-1.627,39	8.314,96	93.756,78	100.148,98	43.026,48	280.637,23	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.651,34	8.626,10	2.334,05	0,00	10.878,52	8.327,41	-1.627,39	8.314,96	93.756,78	100.148,98	43.026,48	280.637,23	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.329.773,78	4.616.157,55	3.379.836,28	2.706.299,48	3.096.923,83	3.319.876,80	3.225.088,63	4.960.323,54	3.069.049,16	3.414.130,37	3.638.007,81	3.355.102,55	42.110.569,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.252.249,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	37.899.512,80	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	82.252.249,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	49.351.349,92	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.883.782,43	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	44.416.214,93	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	26.459.810,99	26.323.027,73	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.459.810,99	26.323.027,73	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	26.459.810,99	26.323.027,73	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.459.810,99	26.323.027,73	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	4.519.192,90	7.644.509,75	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.519.192,90	7.644.509,75	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.519.192,90	7.810.386,91	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	165.877,16	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	21.940.618,09	18.678.517,98	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.832.212,25	82.252.249,87	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.832.212,25	82.252.249,87	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	34,89	32,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,93	22,70	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	90.998.654,70	98.702.699,84	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	81.898.789,23	88.832.429,86	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos".

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	75.832.212,25	82.252.249,87	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	75.832.212,25	82.252.249,87	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.683.086,70	18.095.494,97	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	15.014.778,03	16.285.945,47	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.252.249,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.252.249,87	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.160.359,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	11.844.323,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.757.657,49	7,00

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

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	285.820,03	461.016,92	2.807.417,79	0,00	6.182,56	0,00	(2.988.797,24)	0,00	0,00	
Recursos Não Vinculados de Impostos	285.820,03	461.016,92	2.807.417,79	0,00	6.182,56	0,00	(2.988.797,24)	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	7.447.702,30	2.105.379,06	1.363.333,34	155.218,45	0,00	0,00	3.823.771,45	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	4.024.655,71	510.332,27	89.363,94	18.677,76	0,00	0,00	3.406.281,74	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	3.001.201,17	460.891,41	33.249,34	18.677,76	0,00	0,00	2.488.382,66	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.023.454,54	49.440,86	56.114,60	0,00	0,00	0,00	917.899,08	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	924.441,77	96.228,23	23.491,14	0,00	0,00	0,00	804.722,40	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	924.441,77	96.228,23	23.491,14	0,00	0,00	0,00	804.722,40	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	377.836,85	65.167,23	22.583,96	0,00	0,00	0,00	290.085,66	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	288.009,21	0,00	1.227.894,30	0,00	0,00	0,00	(939.885,09)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	288.009,21	0,00	1.227.894,30	0,00	0,00	0,00	(939.885,09)	0,00	0,00	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	1.832.758,76	1.433.651,33	0,00	136.540,69	0,00	0,00	262.566,74	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.733.522,33	2.566.395,98	4.170.751,13	155.218,45	6.182,56	0,00	834.974,21	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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		82.252.249,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.252.249,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		82.252.249,87
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.110.569,78	51,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	49.351.349,92	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.813.026,95	3,42
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.416.214,93	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.678.517,98	22,709
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.702.699,844	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.095.494,971	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.160.359,979	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.757.657,491	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.895.000,00	106.895.000,00	11.646.795,37	40.939.239,23	65.955.760,77	15.254.749,88	29.936.064,62	76.958.935,38	25.765.313,49	
DESPESAS CORRENTES	87.661.000,00	87.988.000,00	10.972.643,97	36.299.127,50	51.688.872,50	13.517.681,54	25.988.750,82	61.999.249,18	22.779.788,53	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	43.120.000,00	43.380.000,00	3.927.086,67	17.843.779,25	25.536.220,75	6.104.101,55	11.915.795,04	31.464.204,96	11.856.124,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.541.000,00	44.608.000,00	7.045.557,30	18.455.348,25	26.152.651,75	7.413.579,99	14.072.955,78	30.535.044,22	10.923.663,75	
DESPESAS DE CAPITAL	19.234.000,00	18.907.000,00	674.151,40	4.640.111,73	14.266.888,27	1.737.068,34	3.947.313,80	14.959.686,20	2.985.524,96	
INVESTIMENTOS	16.234.000,00	15.407.000,00	474.151,40	1.744.550,73	13.662.449,27	765.652,77	1.322.462,92	14.084.537,08	360.674,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.500.000,00	200.000,00	2.895.561,00	604.439,00	971.415,57	2.624.850,88	875.149,12	2.624.850,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	106.895.000,00	106.895.000,00	11.646.795,37	40.939.239,23	65.955.760,77	15.254.749,88	29.936.064,62	76.958.935,38	25.765.313,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	106.895.000,00	106.895.000,00	11.646.795,37	40.939.239,23	65.955.760,77	15.254.749,88	29.936.064,62	76.958.935,38	25.765.313,49	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	106.895.000,00	106.895.000,00	11.646.795,37	40.939.239,23	-	15.254.749,88	29.936.064,62	-	25.765.313,49	
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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril / 2024

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 2024
	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.289.482,45	8.196.315,48	7.310.655,52	8.657.293,58	89.578.663,34	109.435.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	404.425,67	376.097,62	263.072,57	581.752,17	4.960.988,15	4.906.500,00
IPTU	880,01	517,02	896,27	1.106,44	4.072,12	6.057,75	6.722,97	9.994,87	1.923,03	2.576,73	2.705,76	1.694,35	39.147,32	775.000,00
ISS	84.048,83	142.165,16	114.494,85	72.101,69	93.162,46	122.792,08	311.295,16	149.206,60	127.408,45	97.931,04	181.380,75	68.232,77	1.936.409,84	1.936.409,84
ITBI	26.154,16	0,00	0,00	9.760,00	1.800,00	0,00	0,00	18.904,57	13.000,00	0,00	0,00	2.230,00	71.848,73	69.300,00
IRRF	200.820,38	225.451,30	38.358,70	45.720,33	94.680,72	285.247,95	284.257,72	887.879,30	250.544,35	266.466,96	64.360,82	504.049,52	3.147.838,05	1.635.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.542,00	17.452,79	4.727,50	7.810,34	5.672,66	9.573,24	13.468,53	3.843,65	11.549,84	9.122,89	14.625,24	5.545,53	137.934,21	490.800,00
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	80.540,72	73.652,12	73.468,01	64.629,38	54.302,81	53.111,28	36.958,09	44.357,38	34.202,26	42.720,71	44.626,29	53.528,46	656.097,51	495.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	80.540,72	73.652,12	73.468,01	64.629,38	54.302,81	53.111,28	36.958,09	44.357,38	34.202,26	42.720,71	44.626,29	53.528,46	656.097,51	490.100,00
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	4.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1.200,09	213.750,10	0,00	219.233,81	65.000,00
Transferências Correntes	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	7.850.794,41	7.775.892,76	6.789.206,56	8.022.012,95	83.428.429,30	102.996.600,00
Cota-Parte do FPM	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	2.922.155,74	3.973.404,09	2.477.199,54	2.598.220,07	32.829.078,11	43.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	459.506,51	331.072,30	380.559,11	396.462,49	369.684,72	450.879,54	337.849,86	548.439,77	477.828,85	407.256,62	426.304,09	558.425,07	5.144.268,93	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.598,06	22.650,06	23.289,00	31.837,54	28.710,95	32.526,21	25.257,13	15.776,45	25.105,92	44.279,53	16.291,67	19.832,42	306.154,94	250.000,00
Cota-Parte do ITR	316,61	349,83	0,15	148,32	1.066,21	7.569,13	431,68	224,08	192,64	116,84	190,54	348,94	10.954,97	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.849,46	2.306,24	2.095,29	1.865,02	2.417,06	2.700,19	2.212,47	2.408,69	2.712,44	2.808,69	3.300,03	2.843,56	29.519,14	50.000,00
Transferências do FUNDEB	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	3.095.851,80	1.883.860,13	1.563.078,13	1.748.418,26	21.580.519,96	27.585.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.326.947,02	1.464.166,86	2.302.842,56	3.093.924,63	23.527.933,25	24.586.600,00
Outras Receitas Correntes	1.162,73	0,00	17.619,76	251.618,00	37.452,31	1.404,30	3.193,17	1.000,00	60,00	404,30	0,00	0,00	313.914,57	971.800,00
DEDUÇÕES (II)	-654.082,29	-591.980,43	-456.529,08	-527.633,26	-464.667,43	-516.618,02	-615.596,80	-710.208,67	-684.790,32	-884.944,94	-583.997,05	-635.365,18	-7.326.413,47	-10.155.000,00
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	-654.082,29	-591.980,43	-456.529,08	-527.633,26	-464.667,43	-516.618,02	-615.596,80	-710.208,67	-684.790,32	-884.944,94	-583.997,05	-635.365,18	-7.326.413,47	-10.155.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.604.692,13	7.311.370,54	6.726.658,47	8.021.928,40	82.252.249,87	99.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	7.604.692,13	7.311.370,54	6.726.658,47	8.021.928,40	82.252.249,87	99.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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, § 1º)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras 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 (VII) = (V - VI)	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	7.604.692,13	7.311.370,54	6.726.658,47	8.021.928,40	82.252.249,87	99.280.000,00

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



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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em re

RÉGIME 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 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 (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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em real

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	90.884.900,00	29.664.649,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.781.400,00	1.625.348,03
IPTU	750.000,00	8.899,87
ISS	1.911.400,00	474.953,01
ITBI	50.000,00	15.230,00
IRRF	1.635.000,00	1.085.421,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.000,00	40.843,50
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	480.100,00	175.077,72
Aplicações Financeiras (II)	480.100,00	175.077,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	85.361.600,00	27.648.809,19
Cota-Parte do FPM	31.300.000,00	9.576.783,64
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	1.496.184,34
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	84.407,89
Cota-Parte do ITR	20.000,00	679,21
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	11.664,72
Transferências do FUNDEB	27.375.000,00	8.291.208,32
Outras Transferências Correntes	20.816.600,00	8.187.881,07
Demais Receitas Correntes	261.800,00	215.414,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	261.800,00	215.414,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	90.404.800,00	29.489.571,82
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)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	0,00
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)	90.404.800,00	29.489.571,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	90.404.800,00	29.489.571,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	87.988.000,00	36.299.127,50	25.988.750,82	22.779.788,53	999.580,15	543.440,14	526.767,91
Pessoal e Encargos Sociais	43.380.000,00	17.843.779,25	11.915.795,04	11.856.124,78	18.091,90	29.134,35	12.408,50
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.608.000,00	18.455.348,25	14.072.955,78	10.923.663,75	981.488,25	514.305,79	514.359,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.608.000,00	18.455.348,25	14.072.955,78	10.923.663,75	981.488,25	514.305,79	514.359,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	87.988.000,00	36.299.127,50	25.988.750,82	22.779.788,53	999.580,15	543.440,14	526.767,91
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)	18.907.000,00	4.640.111,73	3.947.313,80	2.985.524,96	77.773,76	0,00	0,00
Investimento	15.407.000,00	1.744.550,73	1.322.462,92	360.674,08	77.773,76	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)	3.500.000,00	2.895.561,00	2.624.850,88	2.624.850,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.407.000,00	1.744.550,73	1.322.462,92	360.674,08	77.773,76	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)	103.395.000,00	38.043.678,23	27.311.213,74	23.140.462,61	1.077.353,91	543.440,14	526.767,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	103.395.000,00	38.043.678,23	27.311.213,74	23.140.462,61	1.077.353,91	543.440,14	526.767,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				4.744.965,13			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				4.744.965,13			
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/2024			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				175.077,72			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				4.920.042,85			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	26.459.810,99	26.323.027,73
DEDUÇÕES (XL)	4.519.192,90	7.644.509,75
Disponibilidade de Caixa	4.519.192,90	7.644.509,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.519.192,90	7.810.386,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	165.877,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.940.618,09	18.678.517,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.262.100,11
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 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		165.877,16
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) +/- (XLXIX)]		3.427.977,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.252.899,55
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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)	1.227.775,02	2.399.324,90	1.077.353,91	0,00	2.549.746,01	145.884,50	552.774,09	543.440,14	526.790,17	0,00	171.868,42	2.721.614,43
EXECUTIVO	1.227.775,02	2.399.324,90	1.077.353,91	0,00	2.549.746,01	145.884,50	552.774,09	543.440,14	526.790,17	0,00	171.868,42	2.721.614,43
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA FRIA	1.466,67	97.329,75	32.162,52	0,00	66.633,90	0,00	86.650,24	86.650,24	86.650,24	0,00	0,00	66.633,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA FRIA	1.225.199,53	893.569,99	331.630,55	0,00	1.787.138,97	67.023,75	92.891,80	83.557,85	66.907,88	0,00	93.007,67	1.880.140,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA	0,00	419.505,31	266.062,38	0,00	153.442,93	3.462,37	91.184,96	91.184,96	91.184,96	0,00	3.462,37	156.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA	1.108,82	988.919,85	447.498,46	0,00	542.530,21	75.398,38	282.047,09	282.047,09	282.047,09	0,00	75.398,38	617.926,59
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)	1.227.775,02	2.399.324,90	1.077.353,91	0,00	2.549.746,01	145.884,50	552.774,09	543.440,14	526.790,17	0,00	171.868,42	2.721.614,43

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 ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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	4.346.400,00	1.584.504,53
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	750.000,00	8.899,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	15.230,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.911.400,00	474.953,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.635.000,00	1.085.421,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.325.000,00	13.958.817,29
2.1- Cota-Parte - FPM	40.000.000,00	11.970.979,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	11.970.979,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	7.000.000,00	1.869.814,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	11.664,72
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	848,96
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	105.509,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitui	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.671.400,00	15.543.321,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.465.000,00	2.791.763,46
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))	3.452.850,00	1.094.066,99

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.395.000,00	8.349.498,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.020.000,00	5.094.909,54
6.1.1- Principal	19.000.000,00	5.036.619,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	58.290,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.970.000,00	1.974.015,70
6.2.1- Principal	3.970.000,00	1.974.015,70
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	4.405.000,00	1.280.573,35
6.3.1- Principal	4.405.000,00	1.280.573,35
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	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	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)	9.535.000,00	2.244.855,81
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.864.898,65
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		503.856,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		2.361.042,58
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.214.397,24

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	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	8.820.698,23	6.741.431,50	6.708.182,16	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.677.698,23	4.607.798,66	4.574.549,32	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.006.000,00	1.612.025,16	1.612.025,16	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.137.000,00	521.607,68	521.607,68	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 APLICAR	1.137.000,00	521.607,68	521.607,68	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.844.649,01	0,00	0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	64.028.667,50	521.607,68	521.607,68	40,73
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	834.949,86	1.608.067,09	0,00	773.117,23	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 (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (x)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (y)
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	4.905.000,00	1.065.794,00	671.783,58	590.142,43	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.425.000,00	1.065.794,00	671.783,58	590.142,43	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	480.000,00	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 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	28.105.000,00	8.749.492,23	6.891.607,40	6.776.716,91	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	28.105.000,00	8.749.492,23	6.891.607,40	6.776.716,91	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)	671.783,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.791.763,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	773.117,23
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)	2.690.429,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.885.830,46	2.690.429,81	17,30

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	2.909.281,27	448.299,19	1.154.184,15	0,00	1.755.097,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.305.657,21	427.655,55	1.130.475,01	0,00	1.175.182,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	182.808,06	12.152,93	18.047,72	0,00	164.760,34
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	420.816,00	8.490,71	5.661,42	0,00	415.154,58



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.930.000,00	670.955,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.925.000,00	667.291,00
31.1.1- Salário-Educação	1.065.000,00	423.551,00
31.1.2- PDDE	0,00	50,00
31.1.3- PNAE	300.000,00	102.759,00
31.1.4 - PNATE	555.000,00	130.770,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	10.158,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	3.663,00
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.930.000,00	352.055,47	187.113,17	130.998,57	142.000,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.530.000,00	352.055,47	187.113,17	130.998,57	142.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	36.440.000,00	10.238.547,70	7.600.328,25	7.429.323,16	102.000,00
33.1- Despesas Correntes	33.412.000,00	10.232.547,70	7.600.328,25	7.429.323,16	102.000,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.960.000,00	8.807.512,23	6.644.194,63	6.610.945,29	102.000,00
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	6.452.000,00	1.425.035,47	956.133,62	818.377,87	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.028.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.028.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	503.856,07	624,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.349.498,59	423.551,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.731.891,30	21.461,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.121.463,36	402.714,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.726.234,83	28.279,92
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.676.338,80	28.279,92
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.171.359,39	402.714,07

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Real

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.907.000,00	4.640.111,73	14.266.888,27
Investimentos	15.407.000,00	1.744.550,73	13.662.449,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.500.000,00	2.895.561,00	604.439,00
(-) 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)	18.907.000,00	4.640.111,73	14.266.888,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	18.857.000,00	4.640.111,73	14.216.888,27

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
2024 à 2097

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

Em Rea

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)
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
2068	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
2024 à 2027

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

Em Rea

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)
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
2097	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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	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

<u>DESPESAS</u>	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
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



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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	4.346.400,00	4.346.400,00	1.584.504,53	36,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	750.000,00	750.000,00	8.899,87	1,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	15.230,00	30,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.911.400,00	1.911.400,00	474.953,01	24,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.635.000,00	1.635.000,00	1.085.421,65	66,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.325.000,00	47.325.000,00	13.958.817,29	29,50
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	11.970.979,44	29,93
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	848,96	3,39
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	105.509,54	42,20
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.869.814,63	26,71
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	11.664,72	23,33
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	51.671.400,00	51.671.400,00	15.543.321,82	30,09

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)	6.665.000,00	6.790.000,00	3.576.567,88	92,34	2.699.511,02	51,13	2.408.514,52	43,84	877.059,89
Despesas Correntes	5.920.000,00	6.045.000,00	3.294.666,88	54,50	2.644.504,38	43,75	2.374.507,88	39,28	650.116,54
Despesas de Capital	745.000,00	745.000,00	281.901,00	37,84	55.006,64	7,38	34.006,64	4,56	226.893,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.080.000,00	3.260.000,00	1.458.361,34	52,21	1.324.608,45	46,89	1.301.833,58	46,08	133.757,89
Despesas Correntes	2.365.000,00	2.825.000,00	1.455.361,34	51,52	1.324.608,45	46,89	1.301.833,58	46,08	130.757,89
Despesas de Capital	715.000,00	435.000,00	3.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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)	460.000,00	380.000,00	125.106,72	33,81	31.046,20	8,39	31.046,20	8,39	94.060,52
Despesas Correntes	450.000,00	370.000,00	125.106,72	33,81	31.046,20	8,39	31.046,20	8,39	94.060,52
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.220.000,00	10.445.000,00	5.175.035,94	49,55	4.055.165,67	38,82	3.741.394,30	35,81	1.119.870,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.175.035,94	4.055.165,67	3.741.394,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 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)	5.175.035,94	4.055.165,67	3.741.394,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.331.498,27	
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)	0,00	1.723.667,40	1.409.896,03
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	33,29	26,08	24,07

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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



Processo: 09850-25 - Doc: 83 - Documento Assinado Digitalmente por: RENAN ARAÚJO BARROS - 02/04/2025 23:06:26 LAURENCO ANDRADE NETO - 03/04/2025 05:28:31
Acesse em: <https://www.portalici.org.br>

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 total de RP cancelado (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2024	2.331.498,27	4.055.165,67	0,00	23.045.835,82	0,00	0,00	3.341.409,42	9.704.426,40	0,00	
Empenhos de 2023	390.928,26	0,00	390.928,26	1.591.491,93	0,00	0,00	1.130.475,01	461.016,92	0,00	390.928,26
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 e anteriores	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	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	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	7.390.000,00	7.390.000,00	2.515.175,92	34,03
Proveniente da União	7.330.000,00	7.330.000,00	2.446.306,50	33,37
Proveniente dos Estados	60.000,00	60.000,00	68.869,42	114,78
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)	7.390.000,00	7.390.000,00	2.515.175,92	34,03

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)	7.185.000,00	6.685.000,00	2.470.245,64	40,20	1.771.287,87	28,82	1.747.796,73	28,44	698.957,77
Despesas Correntes	6.295.000,00	6.145.000,00	2.470.245,64	40,20	1.771.287,87	28,82	1.747.796,73	28,44	698.957,77
Despesas de Capital	890.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.680.000,00	2.875.000,00	887.800,00	54,86	563.509,40	34,78	563.509,40	34,78	324.290,60
Despesas Correntes	1.425.000,00	1.620.000,00	884.800,00	54,62	563.509,40	34,78	563.509,40	34,78	321.290,60
Despesas de Capital	1.255.000,00	1.255.000,00	3.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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)	525.000,00	525.000,00	341.000,00	65,58	171.035,36	32,89	171.035,36	32,89	169.964,64
Despesas Correntes	520.000,00	520.000,00	341.000,00	65,58	171.035,36	32,89	171.035,36	32,89	169.964,64
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)	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 (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.390.000,00	10.085.000,00	3.699.045,64	36,88	2.505.832,63	24,84	2.482.341,49	24,61	1.193.213,01

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)	13.850.000,00	13.475.000,00	6.046.813,52	44,87	4.470.798,89	33,17	4.156.311,25	30,84	1.576.014,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.760.000,00	6.135.000,00	2.346.161,34	38,24	1.888.117,85	30,77	1.865.342,98	30,40	458.043,49
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)	540.000,00	540.000,00	356.000,00	65,93	171.035,36	31,67	171.035,36	31,67	184.964,64
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	380.000,00	125.106,72	32,92	31.046,20	8,17	31.046,20	8,17	94.060,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.610.000,00	20.530.000,00	8.874.081,58	43,22	6.560.998,30	31,95	6.223.735,79	30,31	2.313.083,28



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 PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Entre Federado, exceto 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)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		106.745.000,00			
Previsão Atualizada		106.745.000,00			
Receitas Realizadas		29.664.649,98			
Déficit Orçamentário		271.415,02			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		106.895.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		106.895.000,00			
Despesas Empenhadas		40.939.239,26			
Despesas Liquidadas		29.936.064,00			
Despesas Pagas		25.765.313,00			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		40.939.239,26			
Despesas Liquidadas		29.936.064,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		82.252.249,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.252.249,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		82.252.249,98			
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	4.744.965,13	0,00	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.262.100,11	0,00	0,00	
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	3.627.099,92	0,00	1.077.353,91	2.549.746,01	0,00
Poder Legislativo	3.627.099,92	0,00	1.077.353,91	2.549.746,01	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	698.658,59	0,00	526.790,17	171.868,42	0,00
Poder Legislativo	698.658,59	0,00	526.790,17	171.868,42	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.325.758,51	0,00	1.604.144,08	2.721.614,43	0,00
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	2.690.429,81	25,00		17,30	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00		0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	521.607,68	50,00		40,73	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E 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		4.640.111,73	14.266.888,27		
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)		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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		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
Pensões e Inativos Militares		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
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	50.000,00		
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	4.055.165,67	15,00		26,08	
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



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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 10	3000	2043 3190910000	771 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	22/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	9.017,47		9.017,47	
LIQUIDAÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. PROCESSO 00001136520215050191, NESTA DATA.											
S 11	3000	2043 3190910000	843 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	34.009,01		34.009,01	
LIQUIDAÇÃO COM DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. PROCESSO PROTOCOLO 2024.04.09.16.28.20.000855, ACORDO NOS AUTOS Nº. 0000812-52-201.2018.5.05.0000, NESTA DATA.											
Total de Registros: 2								Total:	43.026,48	0,00	43.026,48

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



Decreto Financeiro

Nº 340/2024 - Crédito Suplementar

Decreto de Nº 340, de 29 de maio de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 280.000,00(Duzentos e Oitenta Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 207 de 24 de outubro de 2023.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

6000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO HOSPITAL MATERNIDADE LUIZ EDUARDO	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$		280.000,00
Total da Unidade R\$		280.000,00
Valor Total Suplementado R\$		280.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$280.000,00

Dotações Anuladas

6000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$		80.000,00
2020	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$		5.000,00
2021	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$		10.000,00
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO HOSPITAL MATERNIDADE LUIZ EDUARDO	
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00

Dotações Anuladas

		Total do Projeto / Atividade R\$	165.000,00
2024	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
		Total da Unidade R\$	280.000,00
		Valor Total Anulado R\$	280.000,00

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

AGUA FRIA, 29 de maio de 2024

RENAN BARROS
Prefeito

Extratos

Minuta do Contrato

Nº 087/2024

MINUTA DO CONTRATO Nº 087/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05.021/2024

DISPENSA LICITAÇÃO: Nº 013-2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

CONTRATADA: SANNY COSTA VITORIA 02451047550

CNPJ: 35.792.389/0001-30

ENDEREÇO: Avenida Getulio Vargas, 348 - Centro, Conceição do Jacuípe/BA, CEP 44.245-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO DE ESTRUTURA METALICAS DO TIPO FACHADA EM 3D E LETREIROS EM ACM, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ÁGUA FRIA/BA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021.

PERIODO DE VIGÊNCIA: 29/05/2024 a 31/12/2024

VALOR: R\$ 53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 5000 – Secretaria de Educação e Cultura; Atividade: 2012 – Gestão das Ações Administrativas das Ações Funcionais do Sistema Educação Municipal; Elemento da Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Gabinete do Prefeito, em 29 de maio de 2024.

RENAN BARROS
PREFEITO

