



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
Água Fria



Ano: 04

Edição: 678

Páginas: 34

Quarta-feira

27 de Novembro de 2024

Processo: 09850e25 - Doc: 90 - Documento Assinado Digitalmente por: RENAN ARAUJO BARROS - 02/04/2025 23:06:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3bd35248-7ead-43b8-8704-15b7f73cd673

Índice do Diário

Responsabilidade Fiscal

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre/2024
- Decreto Financeiro - N° 395/2024 - Crédito Suplementar

Licitações

- Credenciamento - N° 003/2024
- Credenciamento - N° 004/2024



**Esse município
tem autonomia**

Diário Oficial
Publicações de Atos Oficiais

INSTITUTO OFICIAL
DE PUBLICIDADE
LEGAL -
IOP:20024219000138

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
OFICIAL DE
PUBLICIDADE LEGAL -
IOP:20024219000138
Dados: 2024.11.27
17:34:47 -03'00'



Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre/2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	106.745.000,00	106.745.000,00	13.456.425,21	12,61	76.016.236,44	71,21	30.728.763,56
Receitas Correntes	99.130.000,00	99.130.000,00	13.456.425,21	13,57	76.016.236,44	76,68	23.113.763,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.906.500,00	4.906.500,00	785.355,36	16,01	4.275.948,60	87,15	630.551,64
Impostos	4.415.700,00	4.415.700,00	767.950,93	17,39	4.171.316,08	94,47	244.383,02
Taxas	485.800,00	485.800,00	17.404,43	3,58	104.632,52	21,54	381.167,47
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	495.100,00	495.100,00	86.819,45	17,54	481.500,69	97,25	13.599,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	490.100,00	490.100,00	86.819,45	17,71	481.500,69	98,25	8.599,31
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	215.650,30	331,77	(150.650,30)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	49.999,70
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	215.650,00	4.313,00	(210.650,00)
Transferências Correntes	92.691.600,00	92.691.600,00	12.576.661,11	13,57	71.034.274,66	76,64	21.657.325,34
Transferências da União e de suas Entidades	67.131.000,00	67.131.000,00	8.933.752,49	13,31	52.790.124,93	78,64	14.340.875,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	6.560.600,00	6.560.600,00	1.179.510,41	17,98	5.649.526,45	86,11	911.073,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.000.000,00	19.000.000,00	2.463.398,21	12,97	12.594.623,28	66,29	6.405.376,72
Outras Receitas Correntes	971.800,00	971.800,00	7.589,29	0,78	8.862,19	0,91	962.937,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	705.000,00	705.000,00	7.589,29	1,08	7.589,29	1,08	697.410,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	261.800,00	261.800,00	0,00	0,00	1.272,90	0,49	260.527,10
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	7.615.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	7.465.000,00	7.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.445.000,00	6.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	106.745.000,00	106.745.000,00	13.456.425,21	12,61	76.016.236,44	71,21	30.728.763,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	106.745.000,00	106.745.000,00	13.456.425,21	12,61	76.016.236,44	71,21	30.728.763,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	516.462,04	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	106.745.000,00	106.745.000,00	13.456.425,21	12,61	76.532.698,48	71,21	30.212.301,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.200.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00 %	469.000,00	0,00	0,00	0,00 %	469.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.200.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00 %	469.000,00	0,00	0,00	0,00 %	469.000,00
ENERGIA	1.339.400,00	973.900,00	77.000,00	538.821,00	0,65 %	435.079,00	84.648,71	501.101,26	0,65 %	472.798,74
ENERGIA ELETRICA	1.339.400,00	973.900,00	77.000,00	538.821,00	0,65 %	435.079,00	84.648,71	501.101,26	0,65 %	472.798,74
TRANSPORTE	3.865.000,00	1.346.800,00	162.546,30	693.331,84	0,84 %	653.468,16	145.272,08	584.456,96	0,76 %	762.343,04
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.865.000,00	1.346.800,00	162.546,30	693.331,84	0,84 %	653.468,16	145.272,08	584.456,96	0,76 %	762.343,04
DESPORTO E LAZER	1.580.000,00	1.180.000,00	11.400,00	305.660,85	0,37 %	874.339,15	11.377,00	269.577,10	0,35 %	910.422,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.535.000,00	975.000,00	0,00	217.170,85	0,26 %	757.829,15	0,00	183.170,85	0,24 %	791.829,15
LAZER	45.000,00	205.000,00	11.400,00	88.490,00	0,11 %	116.510,00	11.377,00	86.406,25	0,11 %	118.593,75
ENCARGOS ESPECIAIS	5.596.600,00	6.812.800,00	52.682,96	6.786.288,92	8,17 %	26.511,08	357.498,61	5.864.520,50	7,66 %	948.279,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.596.600,00	6.812.800,00	52.682,96	6.786.288,92	8,17 %	26.511,08	357.498,61	5.864.520,50	7,66 %	948.279,50
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	106.895.000,00	106.895.000,00	7.886.265,31	83.021.354,34	100,00 %	23.873.645,66	13.519.908,00	76.532.698,48	100,00 %	30.362.301,52

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



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

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

Outubro / 2024

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.844.427,81	8.981.983,57	8.289.482,45	8.196.315,48	7.310.655,52	8.657.293,58	10.829.452,48	8.279.564,92	8.625.169,99	7.792.460,68	7.601.012,78	7.014.550,29	99.422.369,55	109.435.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.744,38	1.069.828,99	404.425,67	376.097,62	263.072,57	581.752,17	725.148,01	258.227,32	444.526,34	437.343,54	416.855,35	368.500,01	5.961.521,97	4.906.500,00
IPTU	6.722,97	9.994,87	1.923,03	2.576,73	2.705,76	1.694,35	1.642,13	772,19	495,28	68,02	1.122,80	1.178,71	30.896,84	775.000,00
ISS	311.295,16	149.206,60	127.408,45	97.931,04	181.380,75	68.232,77	189.364,06	87.275,29	121.066,04	149.929,30	131.268,24	86.933,46	1.701.291,16	1.936.400,00
ITBI	0,00	18.904,57	13.000,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	8.000,00	1.500,00	45.194,57	69.300,00
IRRF	284.257,72	887.879,30	250.544,35	266.466,96	64.360,82	504.049,52	518.976,49	162.666,71	314.288,21	270.756,90	269.937,10	268.010,62	4.062.194,70	1.635.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.468,53	3.843,65	11.549,84	9.122,89	14.625,24	5.545,53	15.165,33	7.513,13	8.676,81	15.029,32	6.527,21	10.877,22	121.944,70	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	36.958,09	44.357,38	34.202,26	42.720,71	44.626,29	53.528,46	60.058,10	51.123,71	61.516,27	46.905,44	41.690,66	45.128,79	562.816,16	495.100,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.958,09	44.357,38	34.202,26	42.720,71	44.626,29	53.528,46	60.058,10	51.123,71	61.516,27	46.905,44	41.690,66	45.128,79	562.816,16	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	0,11	1.200,09	213.750,10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.650,30	65.000,00
Transferências Correntes	7.188.532,17	7.866.797,20	7.850.794,41	7.775.892,76	6.789.206,56	8.022.012,95	10.043.546,37	7.969.809,59	8.119.127,38	7.307.807,40	7.142.466,77	6.593.332,20	92.669.325,76	102.996.600,00
Cota-Parte do FPM	2.714.445,95	2.986.603,60	2.922.156,74	3.973.404,09	2.477.199,54	2.598.220,07	3.022.697,84	3.245.873,49	3.517.180,23	2.751.394,65	2.865.192,43	2.396.688,76	35.471.056,39	43.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	337.849,86	548.439,77	477.828,85	407.256,62	426.304,09	558.425,07	414.395,96	473.882,56	570.206,13	454.168,48	475.751,39	595.745,00	5.740.253,78	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.257,13	15.776,45	25.105,92	44.279,53	16.291,67	19.832,42	24.419,66	28.624,27	25.805,25	39.935,51	35.961,93	23.029,38	324.319,12	250.000,00
Cota-Parte do ITR	431,68	224,08	192,64	116,84	190,54	348,94	577,96	1.524,11	161,52	209,64	12.476,68	7.827,65	24.282,28	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.212,47	2.408,69	2.712,44	2.808,69	3.300,03	2.843,56	2.992,94	3.760,84	3.324,27	4.498,83	4.910,93	3.334,18	39.107,87	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.760.645,59	2.004.096,75	3.095.851,80	1.883.860,13	1.563.078,13	1.748.418,26	1.874.732,38	1.901.580,27	1.807.833,70	1.830.569,53	1.841.272,24	2.035.618,61	23.347.557,39	27.585.000,00
Outras Transferências Correntes	2.347.689,49	2.309.247,86	1.326.947,02	1.464.166,86	2.302.842,56	3.093.924,63	4.703.729,63	2.314.564,05	2.194.616,28	2.227.030,76	1.906.901,17	1.531.088,62	27.722.748,93	24.586.600,00
Outras Receitas Correntes	3.193,17	1.000,00	60,00	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30	0,00	404,30	0,00	0,00	7.589,29	971.800,00
DEDUÇÕES (II)	-615.596,80	-710.208,67	-684.790,32	-884.944,94	-583.997,05	-635.365,18	-692.418,15	-749.980,76	-539.945,94	-649.141,53	-554.479,87	-604.657,99	-7.905.527,20	-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 Financeira entre Regimes 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
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	-615.596,80	-710.208,67	-684.790,32	-884.944,94	-583.997,05	-635.365,18	-692.418,15	-749.980,76	-539.945,94	-649.141,53	-554.479,87	-604.657,99	-7.905.527,20	-10.155.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.228.831,01	8.271.774,90	7.604.692,13	7.311.370,54	6.726.658,47	8.021.928,40	10.137.034,33	7.529.584,16	8.085.224,05	7.143.319,15	7.046.532,91	6.409.892,30	91.516.842,35	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)	7.228.831,01	8.271.774,90	7.604.692,13	7.311.370,54	6.726.658,47	8.021.928,40	10.137.034,33	7.529.584,16	8.085.224,05	7.143.319,15	7.046.532,91	6.409.892,30	91.516.842,35	99.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (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
(-) 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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	7.228.831,01	8.271.774,90	7.604.692,13	7.311.370,54	6.726.658,47	8.021.928,40	10.137.034,33	7.529.584,16	8.085.224,05	7.143.319,15	7.046.532,91	6.409.892,30	91.516.842,35	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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em re

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS 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 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 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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2024 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2024
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.280.000,00	76.016.236,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.906.500,00	4.275.948,60
IPTU	775.000,00	14.179,00
ISS	1.936.400,00	1.240.789,40
ITBI	69.300,00	26.290,00
IRRF	1.635.000,00	2.890.057,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.800,00	104.632,52
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	495.100,00	481.500,69
Aplicações Financeiras (II)	490.100,00	481.500,69
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	92.841.600,00	71.034.274,66
Cota-Parte do FPM	34.800.000,00	24.222.126,74
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.883.504,09
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	226.629,17
Cota-Parte do ITR	20.000,00	18.901,32
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	34.486,71
Transferências do FUNDEB	27.585.000,00	19.582.815,05
Outras Transferências Correntes	24.586.600,00	23.065.811,58
Demais Receitas Correntes	1.036.800,00	224.512,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.036.800,00	224.512,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	98.789.900,00	75.534.735,75
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)	7.615.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.465.000,00	0,00
Convênios	5.865.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.565.000,00	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)	106.354.900,00	75.534.735,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = [(IV + XIII)	106.354.900,00	75.534.735,75

Página 1 de 4



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

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

Em reais

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 (e)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	92.147.200,00	74.428.873,86	69.450.474,01	66.054.617,74	2.461.194,51	571.461,71	569.187,48
Pessoal e Encargos Sociais	41.684.000,00	33.848.279,63	31.953.431,00	31.916.301,21	1.179.449,76	57.155,92	54.881,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.463.200,00	40.580.594,23	37.497.043,01	34.138.316,53	1.281.744,75	514.306,79	514.306,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.463.200,00	40.580.594,23	37.497.043,01	34.138.316,53	1.281.744,75	514.306,79	514.306,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	92.147.200,00	74.428.873,86	69.450.474,01	66.054.617,74	2.461.194,51	571.461,71	569.187,48
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)	14.747.800,00	8.592.480,48	7.082.224,47	6.636.234,07	709.096,40	0,00	0,00
Investimento	9.347.800,00	3.200.321,58	2.203.196,38	1.757.205,98	709.096,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.400.000,00	5.392.158,90	4.879.028,09	4.879.028,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.347.800,00	3.200.321,58	2.203.196,38	1.757.205,98	709.096,40	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)	101.495.000,00	77.629.195,44	71.653.670,39	67.811.823,72	3.170.290,91	571.461,71	569.187,48
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	101.495.000,00	77.629.195,44	71.653.670,39	67.811.823,72	3.170.290,91	571.461,71	569.187,48
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				3.983.433,73			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				3.983.433,73			
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)				481.500,69			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				4.464.934,42			



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

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

Em re

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	27.859.238,60	27.559.822,77
DEDUÇÕES (XL)	4.519.192,90	5.875.577,65
Disponibilidade de Caixa	4.519.192,90	5.875.577,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.519.192,90	6.009.248,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	133.671,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	23.340.045,70	21.684.245,12
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.655.800,58	
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)		133.671,00
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)]		1.789.471,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.307.970,89
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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2024 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Processo: 09850e25 - Doc: 90 - Documento Assinado Digitalmente por: RENAN ARAUJO BARROS - 02/04/2025 23:06:28
Assinatura: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bd35248-7ead-43b8-8704-15b77799d673
Página 4 de 7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.227.775,02	2.399.324,90	3.170.290,91	0,00	456.809,01	145.884,50	552.774,09	571.461,71	569.187,39	0,00	129.471,20	586.280,29
EXECUTIVO	1.227.775,02	2.399.324,90	3.170.290,91	0,00	456.809,01	145.884,50	552.774,09	571.461,71	569.187,39	0,00	129.471,20	586.280,29
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Á	1.466,67	97.329,75	37.412,52	0,00	61.383,90	0,00	86.650,24	86.650,24	86.650,24	0,00	0,00	61.383,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA F	1.225.199,53	893.569,99	1.960.484,41	0,00	158.285,11	67.023,75	92.891,80	111.579,42	109.305,10	0,00	50.610,45	208.895,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ÁGUA FRIA	0,00	419.505,31	358.476,88	0,00	61.028,43	3.462,37	91.184,96	91.184,96	91.184,96	0,00	3.462,37	64.490,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA	1.108,82	988.919,85	813.917,10	0,00	176.111,57	75.398,38	282.047,09	282.047,09	282.047,09	0,00	75.398,38	251.509,99
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	3.170.290,91	0,00	456.809,01	145.884,50	552.774,09	571.461,71	569.187,39	0,00	129.471,20	586.280,29

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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	4.415.700,00	4.171.316,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	775.000,00	14.179,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.300,00	26.290,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.936.400,00	1.240.789,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.635.000,00	2.890.057,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.825.000,00	34.965.369,70
2.1- Cota-Parte - FPM	43.500.000,00	29.770.006,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	27.715.441,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.500.000,00	2.054.564,94
2.2- Cota-Parte - ICMS	7.000.000,00	4.853.964,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	34.486,71
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	23.626,52
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	283.285,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constit	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.240.700,00	39.136.685,84
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	6.582.160,96
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.345.175,00	3.202.010,50

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.605.000,00	19.738.198,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.020.000,00	12.750.007,02
6.1.1- Principal	19.000.000,00	12.594.623,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	155.383,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.970.000,00	4.215.234,98
6.2.1- Principal	3.970.000,00	4.215.234,98
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	2.772.956,79
6.3.1- Principal	4.405.000,00	2.772.956,79
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	210.000,00	0,00
6.4.1- Principal	210.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.535.000,00	6.012.462,32
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	19.738.198,79	

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 (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	20.141.899,28	19.908.123,21	18.941.480,16	0,00	0,00	169.924,42
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.098.891,80	13.875.393,22	13.013.897,65	0,00	0,00	1.125.386,20
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.547.513,50	4.541.467,71	4.484.814,21	0,00	0,00	326.232,77
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.447.000,00	1.442.768,30	1.442.768,30	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.493,98	48.493,98	0,00	0,00	0,00	48.493,98
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 APLICADA	1.447.000,00	1.442.768,30	1.442.768,30	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	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	13.816.739,15		0,00		0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	1.386.478,40		1.442.768,30		1.442.768,30	52,02
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	415.943,52		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 (p)	% APLICADO (q)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.973.819,88	0,00	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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	5.777.000,00	3.098.314,36	2.308.831,59	2.236.686,56	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.487.000,00	3.098.314,36	2.308.831,59	2.236.686,56	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	290.000,00	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 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	28.515.000,00	21.793.213,64	20.774.186,50	19.735.398,42	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	28.515.000,00	21.793.213,64	20.774.186,50	19.735.398,42	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)	2.308.831,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.582.160,96
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	8.890.992,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.784.171,46	8.890.992,55	22,71

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	473.491,47	2.663.851,79	0,00	245.429,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.305.657,21	427.655,55	2.154.927,43	0,00	150.729,78
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	182.808,06	34.515,92	88.108,36	0,00	94.699,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	420.816,00	11.320,00	420.816,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.410.000,00	2.158.587,12
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.570.000,00	2.150.196,88
31.1.1- Salário-Educação	1.065.000,00	1.157.432,94
31.1.2- PDDE	20.000,00	127,66
31.1.3- PNAE	300.000,00	703.139,76
31.1.4 - PNATE	555.000,00	262.491,11
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	630.000,00	27.005,41
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	8.390,24
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	390.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	4.592.500,00	2.851.922,19	2.054.331,68	2.031.931,68	101,10
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.542.500,00	2.851.922,19	2.054.331,68	2.031.931,68	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	50.000,00	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)	37.232.500,00	26.092.135,83	24.271.286,48	23.210.098,40	104,57
33.1- Despesas Correntes	34.665.500,00	25.557.886,83	24.218.265,48	23.179.477,40	104,48
33.1.1- Pessoal Ativo	24.722.000,00	18.587.651,80	18.256.341,83	18.223.064,71	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.943.500,00	6.970.235,03	5.961.923,65	4.956.412,69	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.567.000,00	534.249,00	53.021,00	30.621,00	173,15
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.567.000,00	534.249,00	53.021,00	30.621,00	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)	19.738.198,79	1.157.432,94
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.871.220,52	972.261,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	370.834,34	185.795,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.009.123,34	50.044,06
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.129.204,85	49.973,81
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	250.752,83	185.866,14

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (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	14.747.800,00	8.592.480,48	6.155.319,52
Investimentos	9.347.800,00	3.200.321,58	6.147.478,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.400.000,00	5.392.158,90	7.841,10
(-) 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)	14.747.800,00	8.592.480,48	6.155.319,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	14.697.800,00	8.592.480,48	6.105.319,52

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 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)
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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	4.415.700,00	4.415.700,00	4.171.316,08	94,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	775.000,00	775.000,00	14.179,00	1,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.300,00	69.300,00	26.290,00	37,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.936.400,00	1.936.400,00	1.240.789,40	64,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.635.000,00	1.635.000,00	2.890.057,68	176,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.325.000,00	47.325.000,00	32.910.804,82	69,54
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	27.715.441,90	69,29
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	23.626,52	94,51
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	283.285,54	113,31
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.853.964,15	69,34
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	34.486,71	68,97
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	51.740.700,00	51.740.700,00	37.082.120,90	71,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE (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	7.465.000,00	6.372.852,90	127,92	5.890.494,33	108,28	5.694.867,17	102,46	482.358,57
Despesas Correntes	5.920.000,00	6.820.000,00	6.127.251,90	89,84	5.734.407,50	84,08	5.559.780,34	81,52	392.844,40
Despesas de Capital	745.000,00	645.000,00	245.601,00	38,08	156.086,83	24,20	135.086,83	20,94	89.514,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.080.000,00	2.835.000,00	2.499.191,43	174,54	2.344.441,39	85,56	2.339.131,80	85,37	154.750,04
Despesas Correntes	2.365.000,00	2.740.000,00	2.417.191,43	88,22	2.344.441,39	85,56	2.339.131,80	85,37	72.750,04
Despesas de Capital	715.000,00	95.000,00	82.000,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
SUORTE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.760.000,00	10.315.000,00	8.887.044,33	86,16	8.234.935,72	79,83	8.033.998,97	77,88	652.108,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.887.044,33	8.234.935,72	8.033.998,97
(-) 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)	8.887.044,33	8.234.935,72	8.033.998,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		5.562.318,14	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	3.324.726,19	2.672.617,58	2.471.680,83
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	23,97	22,20	21,66

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i)=(h-(j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	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



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 (o)=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 cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2024	5.562.318,14	8.234.935,72	0,00	42.049.810,15	0,00	0,00	15.705.974,54	6.343.835,61	0,00	0,00
Empenhos de 2023	390.928,26	0,00	390.928,26	1.591.491,93	0,00	0,00	1.442.046,15	149.445,78	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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.135.000,00	10.135.000,00	10.658.437,44	105,16
Proveniente da União	9.675.000,00	9.675.000,00	10.180.876,30	105,23
Proveniente dos Estados	460.000,00	460.000,00	477.561,14	103,82
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)	10.135.000,00	10.135.000,00	10.658.437,44	105,16

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	7.488.000,00	6.595.183,72	94,54	6.200.859,81	85,55	6.018.744,18	83,04	394.323,91
Despesas Correntes	6.295.000,00	7.248.000,00	6.586.370,72	90,87	6.200.859,81	85,55	6.018.744,18	83,04	385.510,91
Despesas de Capital	890.000,00	240.000,00	8.813,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.680.000,00	3.788.000,00	2.984.307,17	90,80	2.884.550,76	85,14	2.880.736,59	85,03	99.756,41
Despesas Correntes	1.425.000,00	3.388.000,00	2.972.007,17	87,72	2.884.550,76	85,14	2.880.736,59	85,03	87.456,41
Despesas de Capital	1.255.000,00	400.000,00	12.300,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
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	673.000,00	591.000,00	88,47	576.508,09	86,30	576.508,09	86,30	14.491,91
Despesas Correntes	520.000,00	668.000,00	591.000,00	88,47	576.508,09	86,30	576.508,09	86,30	14.491,91
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	11.949.000,00	10.170.490,89	85,12	9.661.918,66	80,85	9.475.988,86	79,30	508.572,23

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	14.953.000,00	12.968.036,62	86,73	12.091.354,14	80,86	11.713.611,35	78,33	876.682,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.760.000,00	6.623.000,00	5.483.498,60	82,79	5.228.992,15	78,95	5.219.868,39	78,81	254.506,45
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	688.000,00	606.000,00	88,08	576.508,09	83,79	576.508,09	83,79	29.491,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.150.000,00	22.264.000,00	19.057.535,22	85,60	17.896.854,38	80,38	17.509.987,83	78,64	1.160.680,84



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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		SALDO FINAL								
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(acumulado até o bimestre)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
Provisões de PPP	0,00		0,00								
Outros passivos	0,00		0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações contratuais	0,00		0,00								
Riscos não Provisionados	0,00		0,00								
Garantias Concedidas	0,00		0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	74.463.567,48	91.516.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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		76.016.236,44		
Déficit Orçamentário		516.462,04		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPEAS				
Dotação Inicial		106.895.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		106.895.000,00		
Despesas Empenhadas		83.021.354,34		
Despesas Liquidadas		76.532.698,48		
Despesas Pagas		72.690.851,81		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		83.021.354,34		
Despesas Liquidadas		76.532.698,48		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		0,00		
RECEITAS E DESPEAS 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	3.983.433,73	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.655.800,58	165.580.058,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		3.627.099,92	0,00	3.170.290,91
Poder Legislativo		3.627.099,92	0,00	3.170.290,91
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		698.658,59	0,00	569.187,39
Poder Legislativo		698.658,59	0,00	569.187,39
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.325.758,51	0,00	3.739.478,30
DESPEAS 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		8.890.992,55	25,00	22,71
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		1.442.768,30	50,00	52,02
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		8.592.480,48	6.155.319,52	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				35º Exercício
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPEAS 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		8.234.935,72	15,00	22,20
DESPEAS 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 17	3000	2043 3190910000	2003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	1.500,00		1.500,00	
LIQUIDAÇÃO COM DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. PROCESSO PROTOCOLO 2024.10.22.13.14.45.000536, NESTA DATA.											
S 18	3000	2043 3190910000	2004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	596,91		596,91	
LIQUIDAÇÃO COM DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. PROCESSO PROTOCOLO 2024.10.22.13.14.45.000536, NESTA DATA.											
N 465	3000	2043 3390910000	1903 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	14.674.303/0001-02	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	37.773,38		37.773,38	
VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 12.463.612.540.101 LOTE 13373.											
Total de Registros: 3								Total:	39.870,29	0,00	39.870,29

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 395/2024 - Crédito Suplementar

Decreto de Nº 395, de 27 de novembro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 952.000,00(Novecentos e Cinquenta e Dois 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

4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2010	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações		
1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - 2024		98.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		263.000,00
	Total da Unidade R\$		263.000,00
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2015	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo		
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		80.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		80.000,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - VAAF		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		200.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		200.000,00
	Total da Unidade R\$		280.000,00
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
2019	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		15.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		75.000,00
2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO HOSPITAL MATERNIDADE LUIZ EDUARDO		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		122.000,00
2024	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		192.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		192.000,00
	Total da Unidade R\$		389.000,00
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		5.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		5.000,00
	Total da Unidade R\$		5.000,00

Página 1 de 3



Dotações Suplementadas

8000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2034	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		15.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		15.000,00
	Total da Unidade R\$		15.000,00
	Valor Total Suplementado R\$		952.000,00

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\$952.000,00

Dotações Anuladas

4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, MOBILIDADE, BENS URBANOS COMUNS E PRÓPRIOS		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
1007	REQUALIFICAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações		
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
2009	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - 2024		15.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		15.000,00
	Total da Unidade R\$		115.000,00
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
1010	REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações		
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
5000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2012	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		109.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo		
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		150.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		409.000,00
2014	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
2018	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA AO FOMENTO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER		
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente		
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM		5.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		25.000,00
2049	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado		
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis		

Página 2 de 3



Dotações Anuladas

1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	85.000,00
	Total da Unidade R\$	619.000,00
6000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
2025	CONSÓRCIO INTER FEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA	
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela participação em Consórcios Públicos	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2035	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO SAMU	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
	Total da Unidade R\$	100.000,00
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	75.000,00
2030	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DE AÇÕES BLOCO - IGBF	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	15.000,00
7000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2031	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO COMPONENTE E EXPANSÃO - PRIMEIRA INFÂNCIA	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	
1660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	8.000,00
2033	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	
1500	Recursos não vinculados de Impostos - PM	5.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
	Total da Unidade R\$	118.000,00
	Valor Total Anulado R\$	952.000,00

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

AGUA FRIA, 27 de novembro de 2024

RENAN BARROS
Prefeito

Licitações

Credenciamento

Nº 003/2024

CRENCIAMENTO Nº 003/2024

Objeto: CRENCIAMENTO DE EMPRESAS/PESSOAS FÍSICAS PARA O FORNECIMENTO DE LANHES A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA-BAHIA. conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Data início: 28/11/2024. Horário de recebimento: 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 16:00h. Edital e anexos disponíveis no Diário Oficial do Município: <http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112>. Água Fria/BA, 27/11/2024.

MARIA TERESA CORREIA DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



Nº 004/2024

CRENCIAMENTO Nº 004/2024

Objeto: CRENCIAMENTO DE EMPRESA/PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA-BAHIA. conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Data início: 28/11/2024. Horário de recebimento: 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 16:00h. Edital e anexos disponíveis no Diário Oficial do Município: <http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112>. Água Fria/BA, 27/11/2024.

MARIA TERESA CORREIA DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



Página em Branco

