



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
Água Fria



Ano: 06

Edição: 907

Páginas: 38

Sexta-feira

30 de Janeiro de 2026

Processo: 09140e26 - Doc: 162 - Documento Assinado Digitalmente por: RENAN ARAUJO BARROS - 02/04/2026 12:19:09
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 58749262-874a-4dda-bbe2-921f93843286

Índice do Diário

Responsabilidade Fiscal

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Nº 6º Bimestre/2025
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Nº 3º Quadrimestre/2025

Atos Oficiais

- Portaria - Nº 274/2026



**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: 2026.01.30 17:09:18 -03'00'



Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Nº 6º Bimestre/2025

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art.52, Inciso I, alíneas "d" e "e" de Inciso I e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
			% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.425.000,00	127.425.000,00	18.841.073,76	14,79	138.000.335,47	84,83	19.331.864,53
Receitas Correntes	105.383.000,00	105.383.000,00	18.841.073,76	17,88	130.953.357,57	95,41	4.842.842,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.595.800,00	4.595.800,00	1.664.987,76	36,22	6.045.398,53	148,92	(2.248.196,53)
Impostos	4.305.800,00	4.305.800,00	1.688.208,86	39,51	6.736.200,45	156,42	(2.429.400,45)
Taxas	285.800,00	285.800,00	6.751,50	2,38	113.198,08	38,55	175.833,52
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	417.900,00	417.900,00	240.775,47	57,74	698.803,01	215,79	(482.063,01)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	412.900,00	412.900,00	240.775,47	58,44	698.803,01	218,41	(487.963,01)
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	90.342.800,00	90.342.800,00	16.935.311,13	17,05	81.871.382,71	90,48	7.471.217,29
Transferências da União e de suas Entidades	74.544.000,00	74.544.000,00	12.181.014,29	16,34	87.242.392,48	99,20	7.301.807,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	7.198.800,00	7.198.800,00	1.371.367,83	19,05	7.592.229,38	106,47	(393.629,38)
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.600.000,00	17.600.000,00	3.382.666,87	19,22	17.038.790,84	96,80	562.209,16
Outras Receitas Correntes	971.800,00	971.800,00	0,00	0,00	833.745,72	86,06	36.054,28
Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	62.704,17	8,89	642.295,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	261.800,00	261.800,00	0,00	0,00	852.844,52	325,76	(591.044,52)
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	18.197,03	363,94	(13.197,03)
Receitas de Capital	22.042.000,00	22.042.000,00	0,00	0,00	7.542.977,50	34,24	14.499.022,50
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	21.882.000,00	21.882.000,00	0,00	0,00	7.542.977,50	34,47	14.339.022,50
Transferências da União e de suas Entidades	19.234.000,00	19.234.000,00	0,00	0,00	7.542.977,50	39,22	11.691.022,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	127.425.000,00	127.425.000,00	18.841.073,76	14,79	138.000.335,47	84,83	19.331.864,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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 Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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) = (II + IV)	127.425.000,00	127.425.000,00	18.841.073,76	14,79	138.000.335,47	84,83	19.331.864,53
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	127.425.000,00	127.425.000,00	18.841.073,76	14,79	138.000.335,47	84,83	19.331.864,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Suavizant Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (f) = (e - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (dtotal b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (dtotal e)		
EXTENSÃO RURAL	250.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	340.000,00	340.000,00	0,00	191.000,00	0,00 %	239.000,00	0,00	100.000,00	0,10 %	239.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
ENERGIA	1.300.000,00	1.000.000,00	910,00	806.000,00	0,18 %	296.771,15	17.000,00	981.011,00	0,07 %	801.000,00	244.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.300.000,00	1.000.000,00	910,00	806.000,00	0,18 %	296.771,15	17.000,00	981.011,00	0,07 %	801.000,00	244.000,00
TRANSPORTE	13.400.000,00	4.300.000,00	600.700,00	2.300.000,00	2,30 %	1.991.000,00	500.000,00	2.310.000,00	2,25 %	2.040.000,00	57.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.400.000,00	4.300.000,00	600.700,00	2.300.000,00	2,30 %	1.991.000,00	500.000,00	2.310.000,00	2,25 %	2.040.000,00	57.000,00
DESPORTO E LAZER	2.110.000,00	1.340.000,00	0,00	800.000,00	0,18 %	500.000,00	0,00	800.000,00	0,07 %	500.000,00	400,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.800.000,00	1.115.000,00	0,00	750.000,00	0,10 %	350.000,00	0,00	750.000,00	0,14 %	350.000,00	400,00
LAZER	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00 %	1.170.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00	200.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00 %	1.170.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00	200.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	127.575.000,00	127.575.000,00	19.561.000,00	107.600.000,00	100,00 %	19.944.110,20	20.000.000,00	102.600.000,00	100,00 %	24.711.250,45	4.787.100,00

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-0436590-7



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

Dezembro / 2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.153.706,43	9.315.198,74	7.362.631,44	7.529.684,08	6.928.676,69	12.988.883,23	8.951.625,69	7.750.844,80	8.700.177,06	8.299.657,98	8.377.695,24	12.481.283,44	108.999.963,48	115.288.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	472.798,37	500.772,24	469.873,41	481.519,48	528.948,16	684.242,37	812.836,96	445.428,40	535.089,49	669.868,87	364.995,94	1.190.030,22	8.943.346,83	4.396.600,00
ITU	2.752,54	2.062,80	980,14	1.484,61	1.287,44	1.183,41	1.628,42	258,80	1.514,73	634,32	15.107,89	2438,22	26.130,82	375.000,00
ISS	154.478,85	119.177,81	137.661,41	85.244,23	126.794,21	186.917,79	165.323,68	130.648,80	169.032,54	160.137,33	143.307,69	240.028,01	1.817.044,63	1.526.500,00
ITBI	8,00	4.038,00	1.343,00	0,00	0,00	1.080,00	2.139,00	8,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	10.880,00	69.300,00
IRRF	301.873,97	355.436,00	333.314,13	348.797,28	381.234,51	484.488,98	419.483,04	334.825,13	352.087,87	389.353,12	464.438,45	884.885,63	4.881.115,00	2.135.000,00
Diversas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.692,01	20.075,53	7.074,73	5.072,29	12.822,00	8.212,08	5.284,62	11.304,87	12.464,25	8.732,30	4.053,11	2.696,38	110.166,68	280.800,00
Contribuições	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Receita Patrimonial	37.843,84	48.648,95	44.342,61	45.019,42	46.334,13	57.011,86	88.466,10	77.338,99	101.617,73	112.571,32	115.736,23	124.977,24	889.863,31	417.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.843,84	48.648,95	44.342,61	45.019,42	46.334,13	57.011,86	88.466,10	77.338,99	101.617,73	112.571,32	115.736,23	124.977,24	889.863,31	412.000,00
Diversas Receitas Patrimoniais	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Receita Agropecuária	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Receita Industrial	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Receita de Serviços	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Transferências Correntes	8.627.894,69	8.758.198,26	6.848.218,42	7.025.021,68	6.342.114,78	11.174.233,28	8.252.469,75	7.202.621,81	8.113.274,84	7.624.894,79	7.886.840,07	11.295.136,38	100.821.000,22	109.347.800,00
Cota-Parte do FPM	3.641.809,27	4.061.354,22	2.887.108,51	2.731.222,32	3.484.891,28	3.578.689,04	3.761.342,57	2.896.322,70	3.879.065,39	2.498.762,47	3.363.193,30	3.386.690,73	41.162.040,82	43.300.000,00
Cota-Parte do CMS	541.426,17	552.675,04	494.670,19	547.389,58	513.886,00	478.596,38	694.608,79	525.491,29	814.781,62	469.201,45	522.964,33	875.081,88	6.707.586,82	7.000.000,00
Cota-Parte do PVA	8.627,56	85.192,67	18.825,19	15.577,38	27.123,58	23.704,38	47.118,35	37.648,81	38.611,64	48.257,11	31.240,44	20.382,35	382.730,88	350.000,00
Cota-Parte do TR	818,60	272,75	184,04	1.141,73	226,14	589,92	372,62	368,85	1.980,86	1.805,41	270,32	793,77	13.388,29	25.000,00
Transferências do LC 87/1988	2.641,91	2.690,00	3.366,60	3.057,88	2.973,78	3.382,26	2.901,68	3.205,24	3.369,69	3.258,74	3.321,81	3.982,89	38.190,31	50.000,00
Transferências do FUNDEB	3.506.881,00	2.308.705,46	1.890.473,03	2.237.575,71	2.281.987,26	2.368.187,92	2.183.627,11	2.284.368,18	2.066.889,25	2.388.854,12	2.379.196,30	2.882.686,82	28.709.470,19	26.885.000,00
Diversas Transferências Correntes	1.527.188,08	1.147.097,58	1.761.149,63	1.486.138,19	2.032.185,74	4.702.383,00	1.852.617,43	1.473.617,87	1.708.613,99	2.291.863,49	1.406.778,27	2.063.687,82	23.807.613,11	29.637.800,00
Outras Receitas Correntes	15.178,58	7.588,29	0,00	8.044,08	16.178,58	884.376,00	5.172,78	26.108,80	285,00	1.158,00	0,00	0,00	833.745,72	671.800,00
DEDUÇÕES (II)	-718.896,22	-699.678,60	-637.947,62	-689.049,63	-686.974,08	-816.376,53	-697.496,48	-691.968,27	-699.087,96	-698.577,11	-761.029,60	-696.196,32	-8.749.635,51	-8.855.000,00
Contrib. do Sincor para o Plano de Previdência	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-718.896,22	-699.678,60	-637.947,62	-689.049,63	-686.974,08	-816.376,53	-697.496,48	-691.968,27	-699.087,96	-698.577,11	-761.029,60	-696.196,32	-8.749.635,51	-8.855.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.434.810,21	8.615.520,14	6.724.683,82	6.840.634,45	6.241.702,61	12.172.506,70	8.254.129,21	7.058.152,99	7.601.086,10	7.601.080,07	7.616.660,64	11.545.087,12	100.179.367,97	106.433.000,00
(I) 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 EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	8.434.810,21	8.615.520,14	6.724.683,82	6.840.634,45	6.241.702,61	12.172.506,70	8.254.129,21	7.058.152,99	7.601.086,10	7.601.080,07	7.616.660,64	11.545.087,12	100.179.367,97	106.433.000,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, §5º, 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 controladores de saúde e de controle de alimentos (CF, art. 186, §11) (VII)	19.884,83	118.434,00	118.434,00	118.434,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00	234.736,00	1.511.988,00	3,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.314.925,38	8.497.086,14	6.606.249,82	6.722.200,45	6.023.314,61	11.954.118,70	8.035.741,21	6.839.764,99	7.482.698,10	7.482.692,07	7.498.272,64	11.310.251,12	98.667.379,97	106.430.000,00

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 91610114515

VALMIRE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737953

DANILLO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-0436510-7



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

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

Em R\$

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 Atual do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 + II - III)	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)	BALDO 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 (VI)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Passivo	0,00	0,00
Parafornas	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Passivo	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 (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Ancoragem de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VI + VII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (X)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (Y)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (Z)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (S)
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XII) = (XI - IX)	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 (XIII)	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 (XIV)	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 (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVII)=(XIII - XVI)	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 TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVI)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVI) - (XVII)	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-043609/0-7



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

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso II)

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	105.543.000,00	100.550.267,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.596.800,00	6.840.266,53
IPTU	575.000,00	26.130,82
ISS	1.526.500,00	1.817.094,83
ITB	69.300,00	10.860,00
IRRF	2.135.000,00	4.881.115,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	290.800,00	110.166,68
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	417.000,00	899.863,01
Aplicações Financeiras (II)	412.000,00	899.863,01
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	99.462.800,00	91.871.282,71
Cota-Parte do FPM	37.100.000,00	33.833.168,18
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.260.069,78
Cota-Parte do FPA	300.000,00	306.185,38
Cota-Parte do ITR	20.000,00	10.694,77
Transferências da LC 61/1968	50.000,00	38.190,31
Transferências do FUNDEB	26.865.000,00	26.709.470,19
Outras Transferências Correntes	29.637.800,00	25.807.613,11
Demais Receitas Correntes	1.036.800,00	933.745,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.036.800,00	933.745,72
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II) + III	105.131.000,00	99.650.494,96
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	22.032.000,00	7.542.977,50
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	21.882.000,00	7.542.977,50
Convênios	17.114.000,00	7.542.977,50
Outras Transferências de Capital	4.768.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (IX) + (X) + (XI) + (XII)	21.982.000,00	7.542.977,50
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV) + (V) + XIII + XIV	127.113.000,00	107.193.472,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV) + XIII	127.113.000,00	107.193.472,46

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

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

Em R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (090)	101.154.100,00	85.786.503,68	86.637.917,78	84.274.916,91	1.848.196,29	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	47.415.000,00	43.570.736,95	43.275.236,02	43.245.540,15	22.802,16	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida (091)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.739.099,00	42.115.803,81	42.360.291,17	41.029.376,76	1.825.354,13	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.739.099,00	42.115.803,81	42.360.291,17	41.029.376,76	1.825.354,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (090) = (090) - (091) - (092)	101.154.100,00	85.786.503,68	86.637.917,78	84.274.916,91	1.848.196,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (090)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (090)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (092)	26.420.900,00	17.285.983,28	17.285.922,28	15.772.139,37	464.051,09	0,00	0,00
Investimentos	17.070.900,00	8.083.146,99	8.071.036,89	7.375.234,30	464.051,09	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título do Capital (Integralizado) (092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título do Crédito (092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida (092)	8.000.000,00	8.086.916,37	8.086.916,37	8.086.916,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (092) = (092) - (092) - (092) - (092) - (092)	17.070.900,00	8.083.146,99	8.071.036,89	7.375.234,30	464.051,09	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (090) = (090) + (090) + (090) + (090)	119.025.000,00	94.069.743,05	94.589.124,18	91.090.139,91	2.332.717,35	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (090) = (090) + (092) + (092)	119.025.000,00	94.069.743,05	94.589.124,18	91.090.139,91	2.332.717,35	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (090) = (090) - (092) + (092) + (092)				13.210.815,20			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (090) = (090) - (092) + (092) + (092)				13.210.815,20			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre 2025			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (Exceto RPPS) (090V)				0,00			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (Exceto RPPS) (090VI)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (090) = (090) + (090V) - (090VI)				13.210.815,20			



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

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

Em R\$

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/12/2024	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.415.912,37	23.415.912,37
DEDUÇÕES (XL)	4.567.865,98	12.941.723,82
Disponibilidade de Caixa	4.567.865,98	12.941.723,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.567.865,98	12.715.081,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	73.328,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Háveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	18.828.246,43	10.774.188,55
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (RLII) = (XLI) - (XLIb)	8.051.057,87	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2025	
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIc)	73.328,14	
RECEITA DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (X)	0,00	
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIÇÃO 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) = (XLI) + (XLIV - XLV) +	8.127.386,01	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXII) - (XXXIII)	8.127.386,01	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Resbertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



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

RREO - Anexo I (LRF, art 53, inciso II)

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114615

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILLO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043690-7



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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (c)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro de				Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	430.808,31	2.810.896,20	2.332.717,31	0,00	104.747,98	127.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.198,88	661.344,86
EXECUTIVO	430.808,31	2.810.896,20	2.332.717,31	0,00	104.747,98	127.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.198,88	661.344,86
FUNDO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO SOCIAL DE ÁGUA FRIA	01.360,90	20.715,89	18.430,22	0,00	63.286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.286,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA FRIA	150.200,11	1.741.212,98	1.584.362,08	0,00	215.120,69	46.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.336,13	261.456,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA	01.828,43	168.100,43	26.895,08	0,00	152.233,17	3.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,37	155.695,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA	175.111,37	861.027,30	580.027,04	0,00	394.111,63	75.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.286,38	329.398,01
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
CLASSE 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 POSTERIORES	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 (a) + (b)	430.808,31	2.810.896,20	2.332.717,31	0,00	104.747,98	127.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.198,88	661.344,86

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114513

VALMIRETE S DAS V. GUINARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-0438590-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/25/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.305.890,00	3.795,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	579.690,00	24,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) - ITB	89.330,00	10,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.338.300,00	1.817,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.138.000,00	4.881,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.625.000,00	49.393,00
2.1- Cota-Parte - FPM	46.500.000,00	41.162,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	38.044,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c e e	5.000.000,00	4.817,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	7.000.000,00	5.707,00
2.3- Cota-Parte IP-Estágio	60.000,00	38,00
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	13,00
2.5- Cota-Parte IPVA	380.000,00	380,00
2.6- Cota-Parte IOF-Dado	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)	57.130.890,00	59.028,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDES - apuditem a 20% DE (3.1.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.7)	5.688.000,00	5.757,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDES - 5% DE ((1.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) + 20% DE ((1.1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (2.6))	4.417.790,00	3.802,66

FUNDES

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS	28.608.000,00	28.884.442,85
6.1- FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos	17.600.000,00	17.181.730,00
6.1.1- Principal	17.600.000,00	11.058.700,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	164,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.2- FUNDES - Complementação da União - VAAF	5.073.000,00	5.100,00
6.2.1- Principal	5.073.000,00	5.100,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.3- FUNDES - Complementação da União - VAAF	4.108.000,00	5.672,00
6.3.1- Principal	4.108.000,00	5.672,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.4- FUNDES - Complementação da União - VAAF	113.000,00	0,00
6.4.1- Principal	113.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (6.1 + 4)	7.196.000,00	6.278.492,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	0,00
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDES (DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 7))	7.196.000,00	6.278.492,85

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDES (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INDICATAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDES	27.188.800,00	26.808.884,94	26.803.884,94	26.826.022,61	0,00
10.1- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.619.000,00	24.244.028,29	24.244.028,29	24.606.112,01	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.073.000,00	2.328.048,27	2.328.048,27	2.328.048,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	22.445.000,00	22.317.578,95	22.317.578,95	22.302.965,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.570.000,00	1.961.888,32	1.961.888,32	1.187.910,30	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.880.000,00	1.821.369,83	1.821.369,83	806.369,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	510.000,00	340.567,39	340.567,39	291.541,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Frota)	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 (a)	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (b)	DESPESAS PAGAS - Até o Bimestre (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS POR SUPERVIT PERMITIDO (f)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.928.994,84	26.928.994,84	24.826.022,61	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.569.069,18	16.569.069,18	15.505.018,25	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.088.089,18	6.088.089,18	6.088.089,18	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.847.418,20	3.847.418,20	3.232.418,20	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	
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.928.994,84	26.928.994,84	24.826.022,61	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICAC	3.847.418,20	3.847.418,20	3.232.418,20	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICAC	1.521.268,93	1.521.268,93	936.268,93	0,00	0,00	
INDICADOR DE R - Art. 212-A, Inciso III e IV - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (g)		VALOR APLICADO (h)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (i)	% APLICADO (j)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.395.110,00		24.944.028,25		24.944.028,25	85
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL 18%	2.786.029,64		3.847.418,20		3.847.418,20	70
17- MÍNIMO DE 1% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	835.909,66		1.521.268,93		1.521.268,93	28
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supérvit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (k)	VALOR NÃO APLICADO (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (m)	VALOR NÃO APLICADO EXCESSANTE DO MÁXIMO PERMITIDO (n)	% APLICADO (o)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.288.444,28	2.288.444,28	2.288.444,28	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supérvit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (p)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (r)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR TOTAL DE SUPERVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (t)	VALOR DE SUPERVIT NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERVIT 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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS - Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.206.580,00	6.696.607,89	5.696.607,89	5.096.543,52	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	8.206.580,00	6.696.607,89	5.696.607,89	5.096.543,52	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 (Escaras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS - Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.108.500,00	26.354.404,23	26.354.404,23	27.660.148,33	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.108.500,00	26.354.404,23	26.354.404,23	27.660.148,33	0,00	
APLICAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(a + e)						6.696.607,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = L34						6.787.295,18
24- (L) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L19(a)						0,00
25- (L) SUPERVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (b)						0,00
26- (L) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (L) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30 (1) + L30 (2) + L30 (3)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)						14.483.693,88
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			13.759.781,34	14.483.693,88	26,25	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE						
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOR (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30.1 - Execução com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.288.444,28	0,00	1.801.582,93	0,00	486.861,35	
30.2 - Execução com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.761.800,93	0,00	1.404.838,28	0,00	356.962,65	
30.3 - Execução com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	655.994,77	0,00	428.967,31	0,00	227.027,46	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
	(A)	(B)	(C)	(D)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.691.000,00		2.896.558,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.298.000,00		2.881.832,00
31.1.1- Salário Educação		1.490.000,00		1.881.210,00
31.1.2- PDSE		20.000,00		231,00
31.1.3- PNAE		890.000,00		440.348,00
31.1.4- FNATE		635.000,00		300.718,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		890.000,00		499.314,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		540.000,00		13.734,00
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- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB		490.000,00		0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		490.000,00		0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NA PROCESSADA
	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.375.200,00	3.325.136,11	3.325.136,11	3.242.300,24	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.200,00	3.325.136,11	3.325.136,11	3.242.300,24	100,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NA PROCESSADA
	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 32 + 33)	38.263.700,00	35.828.856,54	35.828.856,54	34.354.666,77	100,00
33.1- Despesas Correntes	36.643.700,00	32.864.878,38	32.864.878,38	32.028.117,97	100,00
33.1.1- Pessoal Ativo	28.024.800,00	24.741.448,81	24.741.448,81	24.328.832,90	100,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.618.900,00	8.123.429,57	8.123.429,57	7.701.984,17	100,00
33.2- Despesas de Capital	4.120.000,00	2.963.982,16	2.963.982,16	1.818.748,73	100,00
33.2.1- Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.120.000,00	2.963.982,16	2.963.982,16	1.818.748,73	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEF (A)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (B)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		70.104,65
35- (+) INCRÉSCIMO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (organizatório)	28.864.432,88	1.881.210,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (organizatório e restos a pagar)	25.252.975,52	1.482.740,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.611.457,36	248.679,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORDINÁRIOS)	10.818.348,00	84.344,71
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORDINÁRIOS)	12.991.664,79	70.822,25
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	796.878,02	267.697,36

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 FUNDEF, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 26, § 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 RRSO de 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 lançadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPPN 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 máximo dos exercícios anteriores.

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81650114515

VALMIRETE S OAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737653

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-0436590-7



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso 5)

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	26.420.900,00	17.280.065,36	9.140.834,64
Investimentos	17.870.900,00	8.883.149,99	8.987.750,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.550.000,00	8.396.915,37	153.084,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.420.900,00	17.280.065,36	9.140.834,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	26.370.900,00	17.280.065,36	9.090.834,64

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

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



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

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

Em R\$

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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



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

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

Em Reaj

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)
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	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-0436590-7



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

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

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (I)	2025 (j) = (Ib - (If + Ig))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIII)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



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

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.305.800,00	4.305.800,00	6.735.200,45	156,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	575.000,00	575.000,00	26.130,82	4,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITR	69.300,00	69.300,00	10.890,00	15,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.525.500,00	1.525.500,00	1.817.094,83	119,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.135.000,00	2.135.000,00	4.851.115,00	227,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.325.000,00	49.325.000,00	43.786.305,81	88,79
Cota-Parte FPM	42.900.000,00	42.000.000,00	39.644.649,71	92,41
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	13.366,29	53,46
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	352.730,58	141,09
Cota-Parte ICMS	7.300.000,00	7.000.000,00	6.707.585,52	91,88
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	38.190,31	76,38
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS	53.630.800,00	53.630.800,00	50.521.506,26	94,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATIVIDADE BÁSICA (VI)	5.715.000,00	9.385.000,00	7.991.900,68	139,58	7.991.900,68	153,59	7.961.434,55	140,30	
Despesa Corrente	5.325.000,00	9.350.000,00	7.706.641,91	85,68	7.706.641,91	85,68	7.699.022,14	85,85	
Despesa de Capital	390.000,00	422.000,00	285.258,77	73,09	285.258,77	67,89	263.412,41	62,42	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VII)	2.294.000,00	3.795.000,00	3.430.360,62	90,99	3.430.360,62	90,99	3.443.360,62	90,99	
Despesa Corrente	2.250.000,00	3.795.000,00	3.430.360,62	90,99	3.430.360,62	90,99	3.443.360,62	90,99	
Despesa de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VIII)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	190.000,00	193.252,43	96,45	193.252,43	96,45	193.252,43	96,45	
Despesa Corrente	5.000,00	190.000,00	193.252,43	96,45	193.252,43	96,45	193.252,43	96,45	
Despesa de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (VI + VII + VIII + IX + X)	7.919.000,00	13.365.000,00	11.833.536,13	88,65	11.833.536,13	88,64	11.575.660,60	86,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (II)	DESPESAS LIQUIDADAS (III)	DESPESAS PAGAS (IV)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	11.805.839,13	11.805.839,13	11.575.660,60
(-) 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 (XIV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	11.805.839,13	11.805.839,13	11.575.660,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(II) x 15%(LC 141/2012)		7.578.225,94	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(II) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) ou (X) - (XVII)	4.027.310,19	4.027.310,19	3.998.831,66
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	22,97	22,97	22,91

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 36 E 38 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual) (I)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (I)-(II ou III)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (II)	Liquidadas (III)	Pagas (IV)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPB (a)	Valor aplicado em ASPB no exercício (b)	Valor aplicado além do limite mínimo (contem=0, se =0, então 0)-0	Total inscrito em RP no exercício (c)	RP/RF inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (d)=(OIM)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (O=0, se=0, então 0)-0	Total de RP 2025 (e)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (g)	Diferença entre o valor aplicado além do limite total de RP cancelado (h)=(f+g)-e
Empenhos de 2025	7.579.329,94	11.575.060,00	0,00	55.177.187,17	0,00	0,00	3.562.259,90	1.594.527,18	0,00	0,00
Empenhos de 2024	802.107,30	0,00	802.107,30	1.813.870,75	0,00	0,00	1.454.639,00	189.201,87	0,00	802.107,30
Empenhos de 2023	391.060,37	0,00	391.060,37	195.790,54	0,00	0,00	46.344,70	149.445,78	0,00	391.060,37
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	3.500.149,29	0,00	3.500.149,29	3.492,37	0,00	0,00	0,00	3.492,37	0,00	3.500.149,29
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII)+(XII)-(XII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CADA COMPOSIÇÃO ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LCI 141/2012

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (a)	Despesas custeadas no exercício de referência (b)			Saldo Final (Não Aplicar) (a)-(b)-(c)-(d)
		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (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)	14.096.000,00	14.096.000,00	11.434.144,01	81,12
Proveniente da União	13.818.000,00	13.818.000,00	10.621.003,78	76,95
Proveniente dos Estados	561.000,00	561.000,00	613.140,23	109,12
Proveniente de outras Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	14.096.000,00	14.096.000,00	11.434.144,01	81,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (b)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.370.000,00	12.188.000,00	6.029.898,22	57,82	6.029.898,22	57,82	6.029.898,22	57,82	0,00
Despesa Corrente	6.329.000,00	11.498.000,00	6.029.898,22	57,82	6.029.898,22	57,82	6.029.898,22	57,82	0,00
Despesa de Capital	1.045.000,00	719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.130.000,00	8.880.000,00	2.648.711,84	37,15	2.648.711,84	37,15	2.648.711,84	37,15	0,00
Despesa Corrente	5.640.000,00	3.925.000,00	2.648.711,84	46,95	2.648.711,84	67,54	2.648.711,84	67,54	0,00
Despesa de Capital	5.480.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	695.000,00	806.000,00	573.611,00	82,11	573.611,00	82,11	573.611,00	82,11	0,00
Despesa Corrente	695.000,00	806.000,00	573.611,00	82,11	573.611,00	82,11	573.611,00	82,11	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 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)	18.340.000,00	18.689.000,00	9.650.178,99	52,84	9.650.178,99	52,87	9.650.178,99	52,86	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (b)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV) + (XXXII)	15.965.000,00	21.267.000,00	16.021.799,19	87,86	16.021.799,19	87,84	16.021.799,19	87,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V) + (XXXIII)	9.365.000,00	9.365.000,00	6.077.065,16	64,79	6.077.065,16	64,77	6.077.065,16	64,77	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI) + (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII) + (XXXV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII) + (XXXVI)	695.000,00	1.025.000,00	798.883,43	73,84	798.883,43	73,84	798.883,43	73,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX) + (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X) + (XXXVIII)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL) + (XLIII)	26.315.000,00	22.022.000,00	21.466.717,99	82,89	21.466.717,99	82,87	21.466.717,99	82,87	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: 58722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/D-7



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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

Em re

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		SALDO FINAL									
	31 DE DEZEMBRO DO		(acumulado até o bimestre)									
	EXERCÍCIO ANTERIOR		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	exercício	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
GO ERNTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)+(1)+(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A controlar (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (I)+(3)+(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A controlar (4)	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 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	93.521.745,95	100.850.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (VI) (IV) / (V)	0,00	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. GUMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-0436590-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					127.426.000,00
Previsão Atualizada					127.426.000,00
Receitas Realizadas					195.093.335,00
Déficit Orçamentário					0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					127.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					127.575.000,00
Despesas Empenhadas					127.630.881,00
Despesas Liquidadas					122.863.744,00
Despesas Pagas					190.013.186,00
Superávit Orçamentário					5.229.250,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					127.630.881,00
Despesas Liquidadas					122.863.744,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					0,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Captação (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associação de Pensionistas e seus Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	13.210.615,33	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	8.054.057,87	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	3.067.465,21	0,00	2.332.717,35	734.747,86	
Poder Legislativo	3.067.465,21	0,00	2.332.717,35	734.747,86	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	127.196,88	0,00	0,00	127.196,88	
Poder Legislativo	127.196,88	0,00	0,00	127.196,88	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.194.662,09	0,00	2.332.717,35	661.944,74	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de "18% / 25%" das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.453.093,05		25,00	26,25	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Professores da Educação Básica	20.205.110,00		70,00	86,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEF (VAAT) na Educação Infantil	3.967.418,20		50,00	70,84	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEF (VAAT) em Despesas de Capital	1.621.388,93		15,00	23,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	30.000,00		
Despesa de Capital Líquida		17.290.085,38	9.140.824,64		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Captação (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
Pensionistas e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensionistas e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associação de Pensionistas e seus 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	30.000,00		
Ativação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.803.535,13		15,00	22,97	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00	

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

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 61610114515

VALMPRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737563

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-0436590-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

Período: 01/11/2025 a 31/12/2025

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
6 22	3000	2043	3190910000 2326 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.899.638/0001-90	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	36.123,71		15.310,94	
			LIQUIDACAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS, TRT 05 REGIAO BAHIA, NESTA DATA.								
6 22	3000	2043	3190910000 2326 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.899.638/0001-90	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	36.123,71		20.812,77	
			LIQUIDACAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS, TRT 05 REGIAO BAHIA, NESTA DATA.								
Total de Registros: 2								Total:	72.247,42	0,00	36.123,71

RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114615

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737663

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043669/07

