

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	130.301.000,00	130.301.000,00	17.843.046,19	13,69	76.178.967,78	58,46	54.122.032,22
Receitas Correntes	112.065.000,00	112.065.000,00	17.843.046,19	15,92	73.745.516,38	65,81	38.319.483,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.248.600,00	5.248.600,00	1.229.111,41	23,42	4.967.250,20	94,64	281.349,80
Impostos	4.957.800,00	4.957.800,00	1.214.533,04	24,50	4.872.515,35	98,28	85.284,65
Taxas	285.800,00	285.800,00	14.578,37	5,10	94.734,85	33,15	191.065,15
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	503.000,00	503.000,00	314.645,08	62,55	1.070.977,58	212,92	(567.977,58)
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	498.000,00	498.000,00	314.645,08	63,18	1.070.977,58	215,06	(572.977,58)
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	105.276.600,00	105.276.600,00	16.293.668,25	15,48	67.699.653,15	64,31	37.576.946,85
Transferências da União e de suas Entidades	80.314.000,00	80.314.000,00	12.279.467,57	15,29	51.488.552,16	64,11	28.825.447,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	7.362.600,00	7.362.600,00	1.258.775,69	17,10	4.803.703,99	65,24	2.558.896,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.600.000,00	17.600.000,00	2.755.424,99	15,66	11.407.397,00	64,81	6.192.603,00
Outras Receitas Correntes	971.800,00	971.800,00	5.621,45	0,58	7.635,45	0,79	964.164,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	261.800,00	261.800,00	5.621,45	2,15	7.635,45	2,92	254.164,55
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	18.236.000,00	18.236.000,00	0,00	0,00	2.433.451,40	13,34	15.802.548,60
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	18.086.000,00	18.086.000,00	0,00	0,00	2.433.451,40	13,45	15.652.548,60
Transferências da União e de suas Entidades	15.438.000,00	15.438.000,00	0,00	0,00	2.433.451,40	15,76	13.004.548,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	130.301.000,00	130.301.000,00	17.843.046,19	13,69	76.178.967,78	58,46	54.122.032,22
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)	130.301.000,00	130.301.000,00	17.843.046,19	13,69	76.178.967,78	58,46	54.122.032,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	130.301.000,00	130.301.000,00	17.843.046,19	13,69	76.178.967,78	58,46	54.122.032,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	130.301.000,00	130.301.000,00	15.778.633,58	79.345.200,15	50.955.799,85	19.509.138,53	71.240.815,80	59.060.184,20	69.020.472,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	97.878.000,00	101.954.000,00	16.133.374,23	71.106.927,55	30.847.072,45	17.301.017,68	64.474.619,94	37.479.380,06	62.284.642,56	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	46.566.000,00	45.758.000,00	6.505.740,93	35.865.900,23	9.892.099,77	7.766.644,68	32.062.543,92	13.695.456,08	32.004.485,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.312.000,00	56.196.000,00	9.627.633,30	35.241.027,32	20.954.972,68	9.534.373,00	32.412.076,02	23.783.923,98	30.280.156,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.423.000,00	28.347.000,00	(354.740,65)	8.238.272,60	20.108.727,40	2.208.120,85	6.766.195,86	21.580.804,14	6.735.829,62	0,00
INVESTIMENTOS	27.423.000,00	23.617.000,00	1.622.259,35	5.249.517,12	18.367.482,88	1.761.781,85	5.230.596,60	18.386.403,40	5.200.230,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	4.730.000,00	(1.977.000,00)	2.988.755,48	1.741.244,52	446.339,00	1.535.599,26	3.194.400,74	1.535.599,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	130.301.000,00	130.301.000,00	15.778.633,58	79.345.200,15	50.955.799,85	19.509.138,53	71.240.815,80	59.060.184,20	69.020.472,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	130.301.000,00	130.301.000,00	15.778.633,58	79.345.200,15	50.955.799,85	19.509.138,53	71.240.815,80	59.060.184,20	69.020.472,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.938.151,98	-	7.158.495,60	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	130.301.000,00	130.301.000,00	15.778.633,58	79.345.200,15	-	19.509.138,53	76.178.967,78	-	76.178.967,78	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RENAN BARROS
PREFEITO
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO											R\$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	130.301.000,00	130.301.000,00	15.778.633,58	79.345.200,15	100,00 %	50.955.799,85	19.509.138,53	71.240.815,80	100,00 %	59.060.184,20	0,00
LEGISLATIVA	4.245.000,00	4.245.000,00	381.563,84	2.683.950,03	3,38 %	1.561.049,97	634.374,82	2.522.688,52	3,54 %	1.722.311,48	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.245.000,00	4.245.000,00	381.563,84	2.683.950,03	3,38 %	1.561.049,97	634.374,82	2.522.688,52	3,54 %	1.722.311,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.150.000,00	8.499.000,00	1.265.677,59	6.267.202,29	7,90 %	2.231.797,71	1.403.270,90	5.229.252,52	7,34 %	3.269.747,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.760.000,00	2.660.000,00	197.489,50	2.077.115,63	2,62 %	582.884,37	461.211,41	1.727.652,03	2,43 %	932.347,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.290.000,00	5.674.000,00	1.006.188,09	4.048.666,66	5,10 %	1.625.333,34	921.279,49	3.407.108,83	4,78 %	2.266.891,17	0,00
CONTROLE INTERNO	100.000,00	165.000,00	62.000,00	141.420,00	0,18 %	23.580,00	20.780,00	94.491,66	0,13 %	70.508,34	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.855.000,00	5.088.000,00	456.452,48	2.545.294,43	3,21 %	2.542.705,57	486.298,24	2.299.770,23	3,23 %	2.788.229,77	0,00
Assistência ao Idoso	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	460.000,00	405.000,00	10.800,00	74.760,00	0,09 %	330.240,00	11.400,00	69.660,00	0,10 %	335.340,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.336.000,00	4.624.000,00	445.652,48	2.470.534,43	3,11 %	2.153.465,57	474.898,24	2.230.110,23	3,13 %	2.393.889,77	0,00
DEMAIS SUBFUN??ES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
SAÚDE	27.445.000,00	28.385.000,00	5.480.509,69	19.717.622,58	24,85 %	8.667.377,42	5.332.238,06	17.857.283,07	25,07 %	10.527.716,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	355.000,00	355.000,00	0,00	120.000,00	0,15 %	235.000,00	20.331,80	94.437,85	0,13 %	260.562,15	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.915.000,00	17.820.000,00	4.066.673,49	14.080.020,06	17,75 %	3.739.979,94	4.092.225,32	12.824.508,60	18,00 %	4.995.491,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.150.000,00	9.205.000,00	1.208.836,20	4.840.602,52	6,10 %	4.364.397,48	1.072.676,35	4.324.545,01	6,07 %	4.880.454,99	0,00
Vigilância Sanitária	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	985.000,00	985.000,00	205.000,00	677.000,00	0,85 %	308.000,00	147.004,59	613.791,61	0,86 %	371.208,39	0,00
EDUCAÇÃO	37.820.000,00	38.885.000,00	5.794.171,28	27.120.648,99	34,18 %	11.764.351,01	6.605.266,48	25.170.017,50	35,33 %	13.714.982,50	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	32.835.000,00	34.110.000,00	5.494.171,28	25.281.340,58	31,86 %	8.828.659,42	6.294.688,58	23.472.804,93	32,95 %	10.637.195,07	0,00
Educação Infantil	4.005.000,00	4.005.000,00	300.000,00	1.839.308,41	2,32 %	2.165.691,59	310.577,90	1.697.212,57	2,38 %	2.307.787,43	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	980.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00 %	770.000,00	0,00	0,00	0,00 %	770.000,00	0,00
CULTURA	7.370.000,00	7.750.000,00	853.500,00	4.435.483,78	5,59 %	3.314.516,22	884.479,83	4.374.165,47	6,14 %	3.375.834,53	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	7.370.000,00	7.750.000,00	853.500,00	4.435.483,78	5,59 %	3.314.516,22	884.479,83	4.374.165,47	6,14 %	3.375.834,53	0,00
URBANISMO	10.515.000,00	8.978.000,00	1.213.214,08	5.003.941,46	6,31 %	3.974.058,54	1.350.293,66	4.692.066,34	6,59 %	4.285.933,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.220.000,00	5.683.000,00	962.314,08	3.989.642,71	5,03 %	1.693.357,29	1.004.419,45	3.679.799,35	5,17 %	2.003.200,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	845.000,00	745.000,00	100,00	97.807,74	0,12 %	647.192,26	0,00	96.274,99	0,14 %	648.725,01	0,00
DEMAIS SUBFUN??ES	3.200.000,00	2.550.000,00	250.800,00	916.491,01	1,16 %	1.633.508,99	345.874,21	915.992,00	1,29 %	1.634.008,00	0,00
SANEAMENTO	2.956.000,00	4.316.000,00	825.944,38	2.390.423,16	3,01 %	1.925.576,84	799.489,22	2.225.484,47	3,12 %	2.090.515,53	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.287.000,00	1.372.000,00	135.920,00	618.338,85	0,78 %	753.661,15	172.533,16	531.105,10	0,75 %	840.894,90	0,00
DEMAIS SUBFUN??ES	1.669.000,00	2.944.000,00	690.024,38	1.772.084,31	2,23 %	1.171.915,69	626.956,06	1.694.379,37	2,38 %	1.249.620,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.415.000,00	3.415.000,00	517.715,00	2.255.077,43	2,84 %	1.159.922,57	431.157,18	2.025.827,76	2,84 %	1.389.172,24	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	3.325.000,00	3.325.000,00	517.715,00	2.255.077,43	2,84 %	1.069.922,57	431.157,18	2.025.827,76	2,84 %	1.299.172,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$ 1,00											
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	590.000,00	540.000,00	0,00	219.301,00	0,28 %	320.699,00	0,00	217.865,60	0,31 %	322.134,40	0,00
EXTENSÃO RURAL	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	340.000,00	340.000,00	0,00	219.301,00	0,28 %	120.699,00	0,00	217.865,60	0,31 %	122.134,40	0,00
COMÉÉRCIO E SERVIÇOS	2.150.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.794.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.150.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.794.000,00	0,00
ENERGIA	1.289.400,00	1.276.400,00	106.000,00	759.000,00	0,96 %	517.400,00	114.536,84	452.169,81	0,63 %	824.230,19	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.289.400,00	1.276.400,00	106.000,00	759.000,00	0,96 %	517.400,00	114.536,84	452.169,81	0,63 %	824.230,19	0,00
TRANSPORTE	9.764.000,00	8.945.000,00	651.300,00	1.676.628,47	2,11 %	7.268.371,53	634.588,77	1.613.115,53	2,26 %	7.331.884,47	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.764.000,00	8.945.000,00	651.300,00	1.676.628,47	2,11 %	7.268.371,53	634.588,77	1.613.115,53	2,26 %	7.331.884,47	0,00
DESPORTO E LAZER	2.240.000,00	1.881.000,00	209.585,24	422.251,05	0,53 %	1.458.748,95	200.000,00	411.451,05	0,58 %	1.469.548,95	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.075.000,00	1.716.000,00	199.585,24	412.051,05	0,52 %	1.303.948,95	200.000,00	411.451,05	0,58 %	1.304.548,95	0,00
LAZER	165.000,00	165.000,00	10.000,00	10.200,00	0,01 %	154.800,00	0,00	0,00	0,00 %	165.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.496.600,00	6.303.600,00	-1.977.000,00	3.848.375,48	4,85 %	2.455.224,52	633.144,53	2.149.657,93	3,02 %	4.153.942,07	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.496.600,00	6.303.600,00	-1.977.000,00	3.848.375,48	4,85 %	2.455.224,52	633.144,53	2.149.657,93	3,02 %	4.153.942,07	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	130.301.000,00	130.301.000,00	15.778.633,58	79.345.200,15	100,00 %	50.955.799,85	19.509.138,53	71.240.815,80	100,00 %	59.060.184,20	0,00

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

RENAN BARROS
PREFEITO
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto / 2026

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 2026
	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	7/2026	8/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.750.177,06	8.299.057,98	8.377.595,24	12.480.187,92	9.380.263,08	11.252.238,86	7.523.349,35	9.530.933,01	10.727.433,60	12.271.166,82	10.077.491,07	9.118.299,87	117.788.193,86	122.520.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.099,49	560.666,87	564.956,94	1.099.014,70	549.491,38	524.364,43	515.025,23	992.990,16	614.372,08	541.895,51	698.910,43	530.200,98	7.726.988,20	5.248.600,00
IPTU	1.514,73	634,22	11.107,69	2.438,22	1.119,15	966,77	934,29	667,76	2.065,08	1.780,74	850,88	1.226,00	25.305,53	609.000,00
ISS	169.032,54	160.137,33	145.357,69	240.028,01	166.055,54	158.308,45	154.010,17	160.913,11	171.510,06	128.687,92	242.707,14	130.661,79	2.027.409,75	1.526.500,00
ITBI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	16.689,29	0,00	672,00	388.154,36	0,00	0,00	16.028,00	2.550,00	425.893,65	69.300,00
IRRF	352.087,97	389.363,12	404.438,45	853.850,08	352.135,29	349.809,70	350.083,56	430.692,12	426.345,44	396.381,51	433.712,16	386.797,07	5.125.696,47	2.753.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.464,25	8.732,20	4.053,11	2.698,39	13.492,11	15.279,51	9.325,21	12.562,81	14.451,50	15.045,34	5.612,25	8.966,12	122.682,80	290.800,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.517,73	112.571,32	115.798,23	124.977,24	104.933,65	105.805,01	149.066,15	127.874,74	123.140,83	145.512,12	171.184,26	143.460,82	1.525.842,10	503.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	101.517,73	112.571,32	115.798,23	124.977,24	104.933,65	105.805,01	149.066,15	127.874,74	123.140,83	145.512,12	171.184,26	143.460,82	1.525.842,10	498.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferências Correntes	8.113.274,84	7.624.664,79	7.696.840,07	11.256.195,98	8.725.838,05	10.622.069,42	6.857.243,97	8.410.068,11	9.989.920,69	11.583.759,19	9.202.901,58	8.443.511,42	108.526.288,11	115.731.600,00
Cota-Parte do FPM	3.678.085,39	2.466.762,67	3.353.168,50	5.399.850,73	3.360.646,80	4.225.339,83	2.558.699,00	3.012.619,51	3.646.226,06	3.841.632,28	4.085.226,20	3.242.069,43	42.870.326,40	48.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	614.781,62	460.201,65	522.964,33	875.091,89	375.648,71	478.877,35	640.424,73	462.873,24	528.144,99	634.970,44	469.576,91	550.484,92	6.614.040,78	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.611,64	49.257,51	31.240,44	20.302,35	23.578,80	49.240,44	16.267,10	14.350,31	22.618,84	20.757,64	32.554,15	49.903,03	368.682,25	250.000,00
Cota-Parte do ITR	1.993,86	6.665,41	270,32	793,77	343,92	421,42	275,67	187,55	188,36	243,17	1.034,71	455,03	12.873,19	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.399,09	3.259,74	3.221,81	3.902,60	2.840,88	2.981,21	2.951,10	2.596,05	3.119,68	4.166,16	3.771,39	4.061,02	40.270,73	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.066.889,25	2.386.854,12	2.379.196,30	2.892.686,82	3.609.003,83	2.343.207,39	2.057.398,17	2.287.336,79	2.435.243,52	2.533.966,07	2.288.512,27	2.509.629,53	29.789.924,06	28.085.000,00
Outras Transferências Correntes	1.709.513,99	2.251.663,69	1.406.778,37	2.063.567,82	1.353.775,11	3.522.001,78	1.581.228,20	2.630.104,66	3.354.379,24	4.548.023,43	2.322.225,95	2.086.908,46	28.830.170,70	31.821.600,00
Outras Receitas Correntes	285,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	4.494,80	1.126,65	9.075,45	971.800,00
DEDUÇÕES (II)	-599.097,96	-596.577,31	-781.528,60	-936.196,32	-752.043,51	-950.775,69	-643.133,16	-698.006,02	-839.435,55	-899.520,60	-584.162,38	-768.582,37	-9.049.059,47	-10.455.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-599.097,96	-596.577,31	-781.528,60	-936.196,32	-752.043,51	-950.775,69	-643.133,16	-698.006,02	-839.435,55	-899.520,60	-584.162,38	-768.582,37	-9.049.059,47	-10.455.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.151.079,10	7.702.480,67	7.596.066,64	11.543.991,60	8.628.219,57	10.301.463,17	6.880.216,19	8.832.926,99	9.887.998,05	11.371.646,22	9.493.328,69	8.349.717,50	108.739.134,39	112.065.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, §1, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.924.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.151.079,10	7.702.480,67	7.596.066,64	11.543.991,60	8.628.219,57	8.201.463,17	6.880.216,19	8.832.926,99	8.563.998,05	9.871.646,22	9.493.328,69	8.349.717,50	103.815.134,39	112.065.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, §16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	115.368,00	115.368,00	115.368,00	230.736,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	1.562.408,00	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 COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.035.711,10	7.587.112,67	7.480.698,64	11.313.255,60	8.505.023,57	8.078.267,17	6.757.020,19	8.709.730,99	8.440.802,05	9.748.450,22	9.370.132,69	8.226.521,50	102.252.726,39	112.065.000,00

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

RENAN BARROS
PREFEITO
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (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
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO - AGOSTO DE 2026 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	112.065.000,00	73.745.516,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.248.600,00	4.967.250,20
IPTU	609.000,00	9.610,67
ISS	1.526.500,00	1.312.854,18
ITBI	69.300,00	424.093,65
IRRF	2.753.000,00	3.125.956,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	290.800,00	94.734,85
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	503.000,00	1.070.977,58
Aplicações Financeiras (II)	498.000,00	1.070.977,58
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	105.276.600,00	67.699.653,16
Cota-Parte do FPM	39.500.000,00	22.711.483,36
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.312.801,16
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	183.416,78
Cota-Parte do ITR	20.000,00	2.519,96
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	26.487,49
Transferências do FUNDEB	28.085.000,00	20.064.297,57
Outras Transferências Correntes	31.821.600,00	21.398.646,84
Demais Receitas Correntes	1.036.800,00	7.635,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.036.800,00	7.635,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	111.567.000,00	72.674.538,81
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)	18.236.000,00	2.433.451,40
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	18.086.000,00	2.433.451,40
Convênios	13.318.000,00	2.229.266,09
Outras Transferências de Capital	4.768.000,00	204.185,31
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 +	18.186.000,00	2.433.451,40
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)	129.753.000,00	75.107.990,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	129.753.000,00	75.107.990,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2026 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	101.954.000,00	71.106.927,55	64.474.619,94	62.284.642,56	1.209.712,11	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.758.000,00	35.865.900,23	32.062.543,92	32.004.485,72	27.008,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.196.000,00	35.241.027,32	32.412.076,02	30.280.156,84	1.182.703,33	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	56.196.000,00	35.241.027,32	32.412.076,02	30.280.156,84	1.182.703,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	101.954.000,00	71.106.927,55	64.474.619,94	62.284.642,56	1.209.712,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	28.347.000,00	8.238.272,60	6.766.195,86	6.735.829,62	1.534.382,99	0,00	0,00
Investimento	23.617.000,00	5.249.517,12	5.230.596,60	5.200.230,36	1.534.382,99	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)	4.730.000,00	2.988.755,48	1.535.599,26	1.535.599,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	23.617.000,00	5.249.517,12	5.230.596,60	5.200.230,36	1.534.382,99	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)	125.571.000,00	76.356.444,67	69.705.216,54	67.484.872,92	2.744.095,10	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	125.571.000,00	76.356.444,67	69.705.216,54	67.484.872,92	2.744.095,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]				4.879.022,19			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa +XXXIIIIb + XXXIIIIc)]				4.879.022,19			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.448.718,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2026			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				0,00			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				4.879.022,19			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2026 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2025	Em 4 ºBimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	103.123.661,66	103.123.661,66
DEDUÇÕES (XL)	12.715.051,96	17.033.586,72
Disponibilidade de Caixa	12.715.051,96	17.033.586,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.715.051,96	17.033.586,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	90.408.609,70	86.090.074,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.318.534,76	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.300.086,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	0,00	
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 +	4.318.534,76	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.318.534,76	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2026 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

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

RENAN BARROS

PREFEITO

CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES

TESOUREIRO

CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS

CONTADOR

BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER / ORGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁI	734.747,86	2.857.368,27	2.744.095,10	0,00	848.021,03	0,00	9.682,14	0,00	0,00	0,00	9.682,14	857.703,17
EXECUTIVO	734.747,86	2.857.368,27	2.744.095,10	0,00	848.021,03	0,00	9.682,14	0,00	0,00	0,00	9.682,14	857.703,17
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Á	63.266,57	88.239,58	88.239,58	0,00	63.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.266,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA F	215.135,69	2.009.384,81	1.954.532,33	0,00	269.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.988,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ÁGUA FRIA	192.233,77	33.278,53	71.682,48	0,00	153.829,82	0,00	9.682,14	0,00	0,00	0,00	9.682,14	163.511,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA	264.111,83	726.465,35	629.640,71	0,00	360.936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.936,47
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-ORCAMENTÁRIOS) (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)	734.747,86	2.857.368,27	2.744.095,10	0,00	848.021,03	0,00	9.682,14	0,00	0,00	0,00	9.682,14	857.703,17

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

RENAN BARROS
PREFEITO
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2026/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	4.957.800,00	4.872.515,35
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	609.000,00	9.610,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.300,00	424.093,65
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.526.500,00	1.312.854,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.753.000,00	3.125.956,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.825.000,00	32.372.368,03
2.1- Cota-Parte - FPM	48.500.000,00	27.972.459,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	26.304.879,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	3.500.000,00	1.667.579,47
2.2- Cota-Parte - ICMS	7.000.000,00	4.141.001,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exporta o	50.000,00	26.487,49
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	3.149,83
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	229.270,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.782.800,00	37.244.883,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.455.000,00	6.135.659,28
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.730.700,00	3.170.263,14

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.620.000,00	11.571.210,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.620.000,00	11.489.935,68
6.1.1- Principal	17.600.000,00	11.407.397,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	82.538,68
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da UNIÃO - VAAF	0,00	81.274,68
6.2.1- Principal	0,00	81.274,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da UNIÃO - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da UNIÃO - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.145.000,00	5.271.737,72
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)

11.571.210,36

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.352.000,00	21.798.701,21	20.322.175,71	20.211.588,01	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.385.000,00	19.870.590,27	18.455.751,59	18.413.205,89	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.350.000,00	1.418.118,28	1.278.338,60	1.276.543,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.035.000,00	18.452.471,99	17.177.412,99	17.136.662,26	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	4.967.000,00	1.928.110,94	1.866.424,12	1.798.382,12	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.655.000,00	421.190,13	418.873,97	418.873,97	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.312.000,00	1.506.920,81	1.447.550,15	1.379.508,15	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	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS/LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.798.701,21	20.322.175,71	20.211.588,01	0,00	0,00	8.750.965,35
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.360.392,80	14.097.164,64	13.988.371,91	0,00	0,00	2.607.228,96
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.599.000,00	4.527.798,50	4.527.798,50	0,00	0,00	4.446.523,82
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.839.308,41	1.697.212,57	1.695.417,60	0,00	0,00	1.697.212,57
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.870.590,27	18.455.751,59	18.413.205,89	0,00	0,00	
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIA O DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Complementação da União - VAAT É APLICADAS	1.839.308,41	1.697.212,57	1.695.417,60	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Complementação da União - VAAT É APLICADAS	421.190,13	418.873,97	418.873,97	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)						
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.099.847,25		18.455.751,59		18.455.751,59	159,49
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	462.848,41		0,00		0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA Complementação DA UNIÃO AO FUNDEB - VAATÉNA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDIC/	0,00		0,00		0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.157.121,04		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	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.395.000,00	3.325.895,85	2.923.965,85	2.806.926,38	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.395.000,00	3.325.895,85	2.923.965,85	2.806.926,38	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.742.000,00	23.285.288,65	21.548.928,99	21.323.096,79	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	28.742.000,00	23.285.288,65	21.548.928,99	21.323.096,79	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)					2.923.965,85	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.135.659,28	
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)					9.059.625,13	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)	
29- Aplicação EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.311.220,84	9.059.625,13	24,32	
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	2.612.541,82	0,00	2.191.685,47	0,00	420.856,35	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.734.513,93	0,00	1.410.366,02	0,00	324.147,91	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	163.027,89	0,00	66.319,45	0,00	96.708,44	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	715.000,00	0,00	715.000,00	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	4.651.000,00	2.251.677,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.405.000,00	2.244.385,72
31.1.1- Salário-Educação	1.400.000,00	1.258.984,71
31.1.2- PDDE	20.000,00	170,26
31.1.3- PNAE	450.000,00	406.449,39
31.1.4 - PNATE	555.000,00	368.124,13
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	980.000,00	210.657,23
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	446.000,00	7.291,43
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	400.000,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	400.000,00	0,00

OUTRAS DESPEAS 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	6.138.000,00	1.996.051,93	1.923.875,94	1.642.680,63	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.368.000,00	1.996.051,93	1.923.875,94	1.642.680,63	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	770.000,00	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)	38.885.000,00	27.120.648,99	25.170.017,50	24.661.195,02	0,00
33.1- Despesas Correntes	35.665.000,00	26.497.558,86	24.551.679,36	24.045.696,88	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	24.794.000,00	20.308.590,27	18.601.908,30	18.559.362,60	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	10.871.000,00	6.188.968,59	5.949.771,06	5.486.334,28	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.220.000,00	623.090,13	618.338,14	615.498,14	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.220.000,00	623.090,13	618.338,14	615.498,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	755.476,02	257.597,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.571.210,36	1.258.984,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.992.907,46	987.128,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(8.666.221,08)	529.453,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.602.985,51	23.391,93
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.765.677,08	23.109,05
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(7.828.912,65)	529.736,32

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

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

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

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

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

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

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

RENAN BARROS PREFEITO CPF: 81610114515	VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES TESOUREIRO CPF: 68722737553	DANILO SANTANA MATOS CONTADOR BA-043659/0-7
--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.347.000,00	8.238.272,60	20.108.727,40
Investimentos	23.617.000,00	5.249.517,12	18.367.482,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.730.000,00	2.988.755,48	1.741.244,52
(-) 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)	28.347.000,00	8.238.272,60	20.108.727,40

<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)</u>	28.297.000,00	8.238.272,60	20.058.727,40
--	---------------	--------------	---------------

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 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
2026 à 2099

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
2070	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
2026 à 2099

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
2099	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 CPF: 81610114515	VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES TESOUREIRO CPF: 68722737553	DANILO SANTANA MATOS CONTADOR BA-043659/0-7
--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdênciaas	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	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

RENAN BARROS
PREFEITO
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 AGOSTO 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	4.957.800,00	4.957.800,00	4.872.515,35	98,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	609.000,00	609.000,00	9.610,67	1,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.300,00	69.300,00	424.093,65	611,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.526.500,00	1.526.500,00	1.312.854,18	86,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.753.000,00	2.753.000,00	3.125.956,85	113,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.325.000,00	52.325.000,00	30.704.788,56	58,68
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	26.304.879,64	58,46
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	3.149,83	12,60
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	229.270,31	91,71
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.141.001,29	59,16
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	26.487,49	52,98
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.	57.282.800,00	57.282.800,00	35.577.303,91	62,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.450.000,00	7.445.000,00	5.952.066,10	146,19	5.740.561,92	141,42	5.579.548,32	136,82	211.504,18
Despesas Correntes	6.210.000,00	6.935.000,00	5.619.727,03	81,03	5.417.736,38	78,12	5.269.282,78	75,98	201.990,65
Despesas de Capital	240.000,00	510.000,00	332.339,07	65,16	322.825,54	63,30	310.265,54	60,84	9.513,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.720.000,00	2.970.000,00	2.534.776,12	85,35	2.492.558,43	83,92	2.468.754,46	83,12	42.217,69
Despesas Correntes	2.720.000,00	2.970.000,00	2.534.776,12	85,35	2.492.558,43	83,92	2.468.754,46	83,12	42.217,69
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	150.000,00	150.000,00	2.000,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	2.000,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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)	9.320.000,00	10.565.000,00	8.488.842,22	80,35	8.233.120,35	77,92	8.048.302,78	76,17	255.721,87

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)	8.488.842,22	8.233.120,35	8.048.302,78
(-) 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)	8.488.842,22	8.233.120,35	8.048.302,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	5.336.595,59		
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)	3.152.246,63	2.896.524,76	2.711.707,19
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	23,86	23,14	22,62

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2026	5.336.595,59	8.233.120,35	0,00	8.608.842,22	0,00	0,00	8.142.740,63	466.101,59	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	30.478,53	0,00	0,00	30.478,53	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	101.423,83	0,00	0,00	75.114,24	26.309,59	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	36.660,20	0,00	0,00	0,00	36.660,20	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	3.462,37	0,00	0,00	0,00	3.462,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.807.000,00	15.807.000,00	8.053.747,86	50,95
Proveniente da União	15.515.000,00	15.515.000,00	8.045.183,04	51,85
Proveniente dos Estados	292.000,00	292.000,00	8.564,82	2,93
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	3.600.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.807.000,00	15.807.000,00	11.653.747,86	73,73

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)	9.090.000,00	10.201.000,00	8.127.953,96	88,11	7.083.946,68	76,79	6.945.900,97	75,29	1.044.007,28
Despesas Correntes	7.700.000,00	9.225.000,00	8.127.953,96	88,11	7.083.946,68	76,79	6.945.900,97	75,29	1.044.007,28
Despesas de Capital	1.390.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.550.000,00	5.505.000,00	2.305.826,40	64,32	1.831.986,58	51,10	1.831.986,58	51,10	473.839,82
Despesas Correntes	3.775.000,00	3.585.000,00	2.305.826,40	64,32	1.831.986,58	51,10	1.831.986,58	51,10	473.839,82
Despesas de Capital	2.775.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	825.000,00	825.000,00	675.000,00	82,32	613.791,61	74,85	613.791,61	74,85	61.208,39
Despesas Correntes	820.000,00	820.000,00	675.000,00	82,32	613.791,61	74,85	613.791,61	74,85	61.208,39
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.570.000,00	16.616.000,00	11.108.780,36	66,86	9.529.724,87	57,35	9.391.679,16	56,52	1.579.055,49

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.540.000,00	17.646.000,00	14.080.020,06	79,79	12.824.508,60	72,67	12.525.449,29	70,98	1.255.511,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.270.000,00	8.475.000,00	4.840.602,52	57,12	4.324.545,01	51,02	4.300.741,04	50,74	516.057,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	975.000,00	975.000,00	677.000,00	69,44	613.791,61	62,95	613.791,61	62,95	63.208,39
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.890.000,00	27.181.000,00	19.597.622,58	72,10	17.762.845,22	65,35	17.439.981,94	64,16	1.834.777,36

RENAN BARROS
PREFEITO
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
Provisões de PPP	0,00		0,00								
Outros passivos	0,00		0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações contratuais	0,00		0,00								
Riscos não Provisionados	0,00		0,00								
Garantias Concedidas	0,00		0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	96.784.052,73	108.739.134,39	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
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		130.301.000,00			
Previsão Atualizada		130.301.000,00			
Receitas Realizadas		76.178.967,78			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		130.301.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		130.301.000,00			
Despesas Empenhadas		79.345.200,15			
Despesas Liquidadas		71.240.815,80			
Despesas Pagas		69.020.472,18			
Superávit Orçamentário		4.938.151,98			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		79.345.200,15			
Despesas Liquidadas		71.240.815,80			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		0,00			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.448.718,00	4.879.022,19	336,78	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.300.086,00	4.318.534,76	100,43	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.592.116,13	0,00	2.744.095,10	848.021,03
Poder Executivo		3.592.116,13	0,00	2.744.095,10	848.021,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.682,14	0,00	0,00	9.682,14
Poder Executivo		9.682,14	0,00	0,00	9.682,14
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.601.798,27	0,00	2.744.095,10	857.703,17
DESPESAS COM MANUNTENÇÃO 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		9.059.625,13	25,00	24,32	
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		0,00	50,00	0,00	
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		8.238.272,60		20.108.727,40	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		8.233.120,35	15,00	23,14	
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
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

Período: 01/07/2026 a 31/08/2026

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 2	3000	2043	3190910000	1339	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	6.434,59		6.434,59	
		LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. PROCESSO 00000997820215050192.											
S 3	3000	2043	3190910000	1421	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	1.288,20		1.288,20	
		LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. PROCESSO 00010544220175050195..											
S 4	3000	2043	3190910000	1678	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	14/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	2.269,09		2.269,09	
		LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. PROCESSO:0000216-09-2020.5.05.0191 - TRT 05 REGIAO BAHIA.											
S 5	3000	2043	3190910000	1679	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	14/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	2.139,70		2.139,70	
		LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. PROCESSO:0000216-09-2020.5.05.0191 - TRT 05 REGIAO BAHIA.											
S 2	3000	2043	3190910000	1691	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	02.839.639/0001-90	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	24.170,07		24.170,07	
		LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. PROCESSO 0000.8125220185050000. PROTOCOLO 2026.0077584.005.											
Total de Registros:		5								Total :	36.301,65	0,00	36.301,65

RENAN BARROS
PREFEITO
CPF: 81610114515

VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553

DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7