

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água - PB

Instituído Pela Lei Nº 133, de 24 de abril de 1997

Mãe D'Água-PB, 2	0 de março de 2020.	Contém 37 (trint	ca e sete) páginas
	e feito Tirino da Silva	Vice-P Péricles Viana de	
Chefe de Gabinete Ytapuam Nunes	Assessoria Jurídica Luciano de Figueiredo Sá	Sec. de Administração Gustavo Mendes as Silva Neto	Sec. de Agric. e M. Ambiente Antônio Gomes dos Santos Aiula Rodrigues dos Santos
Sec. de Assistência Social Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos	Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer Margarida Maria Fragoso Soares José Elinaldo da Silva Oliveira	Secretaria de Educação Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha	Sec. de Finanças Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana
Sec. de Infraestrutura Vilmar Ferreira Campos Normando de Lucena Soares	Sec. de Planejamento Herta Fragoso Soares. Marques Silvana Soares da Silva	Sec. de Saúde Sandra de Lourdes S. P. Teixeira Glaucia Paulino Lustosa	Tesouraria Antônio Palmeira da Costa Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - RREO (JANEIRO-FEVEREIRO 2020

Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DE REVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL 14 NEIRO A FEVEREIRO PISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL	SNTÁRIA JIO DE PREVIDÊNCIA DOS CJAL -FEVEREIRO	SERVIDOR	ST	
PREO - Annexo IV (I.RF. Art. 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO PR INICIAL ATU	PREVISÃO ATUALIZADA =	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimes 2020 2019	Até o Bimestre/ 2019
				000
RECEITAS CORRENTES (I) Dowing the Commission of Semantos	00'6	00.0	00'0	0000
Civil	00'0	00'0		
Alivo	0000	00'0		
Pensionista	00.0	00'0	00.0	
Militar	00'0	00'0		
hativo	00'0	00'0		
Pensionista Receita de Centribuições Patronais	00'0	00'0		
Civil	00.0	00'0		
Alivo	00'0	00'0		
Pensionista	00'0	00'0		
Militar	0000	00'0		
Alivo	00'0	00'0		
Pensionista	00,00	00'0		
Receits Patrimonial	00'0	00'0		
Receites Imobilizinas	00'0	00'0		
Recellas de Valores Mobiliantos Ontres Promitos Palmiconiais	00'0	00'0		jo o
Receipt Serviços	00'0	00'0	000	6 6
Outras Receitas Correntes	00'0	00'0		50
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS para o RPPS (III)	000	000		10040000
Applies reducing plan automation of the control of	00'0	00'0		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	00.0	0.00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	00'0	000	00'0	
Amortização de Empréstimos		90.0		

	INICIAL	ATUALIZADA	DESPESAS E	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	IQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	IAS EM KESTOS A PAGAK NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	00,00	000		00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
Despesas Correntes	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas de Capital	00'0	00'0		00,00	0000	00'0	00.0	00'0
PREVIDENCIA (VI)	00'0	00,0		00,00	0000	00'0	00'0	00'0
Beneficios - Civil	00'0	00,00		00,00	0000	0000	000	000
Aposentadorias	0000	0,00		00'0	00,0	00,0	0,00	00,00
Fensoës Outros Beneficios Pravidenciários	00.0	000	00.0	00.0	00.0	0,00	0,00	0,00
Seneficios - Militar	0000	000		0000	00.0	00'0	00.0	00'0
Reformas	00.00	00.0		0.00	0.00	00.0	00.0	000
Pensões	00,0	00'0		00,0	00'0	00.0	00.0	0000
Outros Beneficios Previdenciários	00,00	00,00		00,00	00'0	0000	00,00	00,0
Outras Despesas Previdenciárias	0000	00'0		00'0	000	00,00	00,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	00'0	00'0		00'0	00'0	000	000	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	00,00	0,00	00,00	00'0	0000	0000	0000	00,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	00,00	00'0	00,0	00,0	0000	0000	00'0	00,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)²	0000	0,00	00'0	00'0	0000	00'0	00,0	00,00
	RECURSOS RPPS A	RRECADADOS EN	RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	ERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00
	RESH	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	ÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS							=	0,00
V	APORTES DE RECUE	SOS PARA O PLA	RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	NO DO RPPS				APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suntementar								000
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Outros Aportes para o RPPS								00,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								00,00
							PERÍODO DE REFERÊNCIA	REFERÊNCIA
	BENS 1	BENS E DIREITOS RPPS					2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa							00.0	00'0
Investimentos e Aplicações							00'0	00,00
Outros Bens e Direitos							00,00	00,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Añvo Inativo Perasionista Militar Antro Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo	ENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO	PREVISÃO ATHALIZADA	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS
Segurados	ENCIÁRIAS - RPPS			INICIAL	CAMPITEDITO	The second secon	
RECEITAS CORRENTES (IX) Receits de Contribuições dos Segurados Civil Añvo Inativo Persionista Añivo Inativo Inativo Inativo Persionista						Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista							
Civil Ativo Indivo Indivo Persionista Ativo Indivo Persionista				0,00	00'0		00.0
Alivo Inativo Pensionista Militar Alivo Inativo Pensionista				00'0		0000	
Inativo Pensionista Mitiar Ativo Inativo Pensionista				00'0			
Pensionista Militar Militar Ahro Inativo Pensionista				000			
Mitter Attvo Institvo Pensionista				00.0			
Atvo Indivo Pensionista Pensionista				0000			
Inativo Pensionista				000			
E CHRISTIA				000	000		***************************************
Dannito de Cont. L. Co. T.				0000			
Kecella de Contribuições Patronais				000	000		-
Afiyo				00.0			
Inativo				000			
Pensionista				00'0			
Militar				00'0		00'0	
Ativo				00'0	000		
Inativo				00'0			
Pensionista				00'0			
Receita Patrimonial				00'0			00'0
Receitas Imobiliárias				00,00			00'0
Receitas de Valores Mobiliários				00'0	00,0		00'0
Outras Kecentas Parninoniais Rossita da Carricas				000		00'0	00'0
Outras Receitas Correntes				00.0			000
Compensação Previdenciária do RGPS nara o RPPS			*	00.0		00'0	000
Demais Receitas Correntes				00'0		00.00	000
RECEITAS DE CAPITAL (X)				00,0	00.0	00'0	00'0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				00,00	00'0	00'0	0000
Amortização de Empréstimos			•	00'0	00'0	00'0	0000
TOTAL DAR BECEIVAG INDIGENERAL CONTRACTOR				00'0	00.0	00'0	00'0
THE DISCRIPTION THE VIDENCIARIAN LIKE'S (AI) = (IX + X)				0000	00'0	0000	00'0
and I	Domest Of Other						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INI	INICIAL ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	PENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	IQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ESTOS A PAGAR ESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
ADMINISTRACÃO (XII)			6107	2020	2019	2020	2019
Despesas Correntes	**************************************	00'0	0000	0000	0000	00.00	000
Despesas de Capital		00,00	00'0	0000	000	00'0	000
PREVIDÊNCIA (XIII)		00,00	00'0	00'0	00'0	00.0	000
Beneficios - Civil		00'0	0000	000	0000	00'0	000
Abosentadorias		00'0	00'0	00'0	00'0	000	0.00
	0000	0,00	000	00'0	00'0	0000	00'0
Program Publissoft com by Published Contabilidade - versão 2020/19.30 - (83)3022-0800							

*	
ž ==== 👍	
₹	

00°0 00°0 00°0 00°0	00°0 00°0	0,00	00'0	APORTES REALIZADOS 0,00	
00,00	00'0	0,00	00,00		
00.0	0000	0,00	0,00		FRANCISCO CIRINO DA SILVA Prefeito
00°0 00°0 00°0	00,00	0,00	0,00		FRANCAS
0000	00.0	0,00	0,00	PPS	
00,0	00,00	00,00	00,00	ANCEIRO DO R	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
0,00	00°0	0,00	0,00	DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	RESCHONTERODE OLIVERA Sec. de Finanças
000000000000000000000000000000000000000	0000	0,00	0,00	ES DE RECURSO	
Pensões Outros Beneficios Previdenciários Beneficios - Militar Reformas Pensões	Outros Beneficios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) – (XII + XIII)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)⊣(XI - XIV)³	APORTES DE RECUR Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva FONTE: Sistema PublicSot Contabilidade - Secretaria Municipal de Financas - em 19 de marco de 2020, as 1655-173	CTAR LAFF OMARTINS CONTAGON Geral COPF-477.984.084-87 CRC-PB 4.39-5/O-7

www.publicsoit.com.br - PublicSoit Contabilidade - versão 2020.19.3.0 - (83)3022-0800
Prefeitura Municipal de Máe D'água CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

REO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

REU - Anexo XIV (LRF, Art. 48) BALANCO ORCAMENTÁRI	^	ı.	Até o Bimestre
	O		Ate o Billiesite
ECEITAS Previsão Inicial			31.102.280,00
Previsão Atualizada			31.102.280,00
Previsao Atuanzada Receitas Realizadas			2.711.857,21
			0,00
Déficit Orçamentário			785.973,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			703.575,10
ESPESAS			31.102.280,00
Dotação Inicial			306.796,40
Créditos Adicionais			31.409.076,40
Dotação Atualizada			2.135.383,87
Despesas Empenhadas			1.925.884,03
Despesas Liquidadas			1.925.821,77
Despesas Pagas	erávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Superávit Orçamentário			785.973,18
DESPESAS POD EUNICÃO/SUBEL	INCÃO		Até o Bimestre
	nçno		2.135.383,87
pesas Empenhadas pesas Liquidadas		1.925.884,03	
cspcsas Liquidadas		<u> </u>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	□RCL		Até o Bimestre
eceita Corrente Líquida			14.511.628,45
eceita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividan	nento		14.511.628,45
eceita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa c	om Pessoal		14.511.628,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES D	E PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
egime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PRI	EVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
egime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FIN	IANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
esultado Primário - Acima da Linha	0,00	145.054,09	0,00
esultado Nominal - Acima da Linha	0.00	145.054,09	0.00

ww.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020 19:3.0 -(83)3022-0800 Page 1 of 3 refeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bin	nestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	632.389,04	5.261,97	599.021,83	28.105,2
Poder Executivo	631.889,04	5.261,97	599.021,83	27.605,2
Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	500,0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
ESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	102.204,11	4.557,27	40.267,05	57.379,7
Poder Executivo	102.204,11	4.557,27	40.267,05	57.379,7
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
OTAL	734.593,15	9.819,24	639.288,88	85.485,0

	Valor Apurado	Limites C	Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	553.520,34	25%	25,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	487.896,68	60%	88,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	395.610,95	60%	80,60
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20° Exercício	35º Exercício
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
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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.19.3.0 -(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
	77-11	Limite C	onstitucional Anual
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	125.800,29	15,00	387,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALO	OR APURADO NO EXE	ERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 19 de março de 2020 as 16:57:59

Contadora Geral CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/0 -7

ELACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA **SILVA** Prefeito

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.19.3.0 -(83)3022-0800
Page 3 of 3
Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Prefeitura Municipal de Mãe D'água

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

	RESTOS A PAGA	GAR PROCESSA EXERC	CESSADOS E NÃO PROCES: EXERCICIOS ANTERIORES	R PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	UIDADOS EM		RES	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ÃO PROCESSAI	soc		
PODER / ÓRGÃO	Insci	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	Inscritos	ritos	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)			(c = (a + b) - (c + d))	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)				(K = (I + g) - (i + j))	L = (e + K)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA -	6.091,73	626.147,31	599.021,83	5.261,97	27.955,24	61,975,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	67,379,79	85,335,03
ORÇAMENTARIOS)(1) PODER EXECUTIVO	5.741,73	626.147,31	599.021,83	5.261,97	27.605,24	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	67.379,79	84.985,03
Prefeitura Municipal de Mãe D'água	5.741,73	626.147,31	599.021,83	5.261,97	27.605,24	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	67.379,79	84.985,03
PODER LEGISLATIVO	350,00	00,00	00'0	00'0	350,00	00'0	00'0	000	00,00	00'0	00'0	350,00
Camara Municipal de Mãe D'Água	350,00	00'0	00'0	00'0	350,00	0000	00'0	00'0	00*0	00'0	00'0	350,00
RESTOS A PAGAR (INTRA -	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	000	00'0	0000	000
NADA A REGISTRAR	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	000
TOTAL (III) = $(I + II)$	6.091,73	626.147,31	599,021,83	5.261,97	27.955,24	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	57.379,79	85.335,03

Contadora Geral CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/O -7

www.probinsostr.com.br - ProbleSort Contabilidade - versão 2020.19.30 -(8x)3022-0800
Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09.084.088.000]-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep; 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.macdagua.pb.gov.br



Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPI	DESPESAS EMPENHADAS	ADAS	SALDO	DESP	DESPESAS LIQUIDADAS	ADAS	SALDO	INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	IMICIA	ALCALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		KESTOS A PAGAK NÃO PROCESSADOS
		(a)		(q)	(p/totalb)	(c)=(a-p)		(q)	(d/totald)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.135.383,87	2.135.383,87	100,00	29.273.692,53	1.925.884,03	1.925.884,03	100,00	29.483.192,37	00,00
Legislativa	780.000,00	780.000,00	128.952,41	128.952,41	6.04	651.047.59	128.952.41	128,952.41	6.70	651 047 59	00 0
Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	128.952,41	128.952,41	6,04	651.047,59	128.952,41	128.952,41	6.04	651.047.59	0000
Administração	2.360.720,00	2.667.516,40	345.538,21	345.538,21	16,18	2.321.978,19	298.428,67	298.428,67	15,50	2.369.087.73	00.0
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	147.600,00	147.600,00	11.900,00	11.900,000	95'0	135.700,00	6.400,00	6.400,00	0,30	141.200,00	0000
Administração Geral	1.345.120,00	1.345.120,00	187.312,70	187.312,70	8,77	1.157.807,30	163.553,61	163.553,61	7,66	1.181.566,39	00'0
Administração Financeira	854.000,00	1.160.796,40	144.749,51	144.749,51	6,78	1.016.046,89	128.475,06	128.475,06	6,02	1.032.321,34	00'0
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	1.576,00	1.576,00	0,07	12.424,00	00'0	000	00'0	14.000,000	00'0
Assistencia Social	2.136.000,00	2.136.000,00	153.680,26	153.680,26	7,20	1.982.319,74	128.265,87	128.265,87	99'9	2.007.734,13	00'0
Assistência ao Idoso	4.500,00	4.500,00	00,00	00'0	00'0	4.500,00	00'0	000	00,00	4.500,00	00'0
Assistência à Criança e ao Adolescente	97.000,00	95.122,00	12.678,21	12.678,21	65'0	82.443,79	12.678,21	12.678,21	0,59	82.443,79	00'0
Assistência Comunitária	2.034.500,00	2.036.378,00	141.002,05	141.002,05	09'9	1.895.375,95	115.587,66	115.587,66	5,41	1.920.790,34	00'0
Saude	6.459.000,00	6.459.000,00	482.682,10	482.682,10	22,60	5.976.317,90	445.713,63	445.713,63	23,14	6.013.286,37	00'0
Atenção Básica	3.413.500,00	3.422.349,00	448.415,00	448.415,00	21,00	2.973.934,00	419.718,53	419.718,53	19,66	3.002.630,47	00'0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.800,00	442.951,00	18.668,62	18.668,62	0,87	424.282,38	10.396,62	10.396,62	0,49	432.554,38	00,00
Suporte Profilatico e Terapêutico	00,000,00	64.000,00	00'0	00.0	00,0	64.000,00	0000	000	00'0	64.000,00	00'0
Vigilancia Epidemiológica	63.500,00	63.500,00	15.598,48	15.598,48	0,73	47.901,52	15.598,48	15.598,48	0,73	47.901,52	00'0
Sancamento Basaico Kural	515.000,00	515.000,00	00,00	00.0	000	515.000,00	00.00	00'0	00'0	515.000,00	00,00
Saneamento Basico Urbano	1.951.200,00	1.951.200,000	00'0	00'0	000	1.951.200,00	00.00	000	00'0	1.951.200,00	00'0
Educação	4.977.890,00	4.977.890,00	648.725,34	648.725,34	30,38	4.329.164,66	618.716,14	618.716,14	32,13	4.359.173,86	00,00
Alimentação e Nutrição	147.550,00	147.550,00	10.128,94	10.128,94	0,47	137.421,06	8.558,74	8.558,74	0,40	138.991,26	00'0
Ensino Fundamental	4.171.560,00	4.173.192,00	516.367,03	516.367,03	24,18	3.656.824,97	487.928,03	487.928,03	22,85	3.685.263,97	00'0
Ensino Medio	6.000,00	00,000.9	000	00'0	0000	00,000.9	00'0	00'0	00'0	00,000.9	00'0
Educação Infantil	476.780,00	475.148,00	92.905,71	92.905,71	4,35	382.242,29	92.905,71	92.905,71	4,35	382.242,29	00'0
Educação Basica	1/6.000,00	1/6.000,00	29.323,66	29.323,66	1,37	146.676,34	29.323,66	.59.323,66	1,37	146.676,34	00,00
Cultura	251.000,00	251.000,00	26.071,26	26.071,26	1,22	224.928,74	26.071,26	26.071,26	1,35	224.928,74	00,00
Administração Geral	251.000,00	251.000,00	26.071,26	26.071,26	1,22	224.928,74	26.071,26	26.071,26	1,22	224.928,74	00,00
Urbanismo	1.802.500,00	1.802.500,00	214.189,49	214.189,49	10,03	1.588.310,51	175.188,41	175.188,41	9,10	1.627.311,59	00,00
Administração Geral	1.142.500,00	1.142.500,00	191.313,98	191.313,98	96*8	951.186,02	175.188,41	175.188,41	8,20	967.311,59	0000
Infra-Estrutura Urbana	00'000'009	00,000.009	22.875,51	22.875,51	1,07	577.124,49	00.0	00'0	00'0	00,000.009	00,00
Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	00'0	00'0	00,00	00,000.09	00.0	00'0	000	00,000.09	00'0
Habitação	710.000,00	710.000,00	00'0	00'0	000	710.000,00	00.0	00'0	000	710.000,00	00'0
Habitação Urbana	710.000,00	10.000,000	0,00	00'0	00,0	710.000,00	0000	00'0	00.00	710.000,00	0000
www.publicsent.com/bring-freeholds.com/brinded-version/2013-13-01-18302-28000 Perfeitura mirrierial de Mac Présion CNDF 100 ford freeholds.com/brinded-version/2012-28000	0.19.3.0 -(83)3022-4 Rus Luiz Eurtado	3800 Je Figurairado 48 Co	58740000 Control	Min Discuss DD fo	9(30)/(381 100						Page 1 of 3
TETOTO (000'100'100'10' o' TITO IN PRIN CITY O' 100'100' O' 10' O	Mud Luis a unuau	ac riguelleuv, 40 Ce	p. 30/400ov cento	, Mae D agua-r D to	TE: 6(30)4201-100	www.maeuagua.p	o.gov.br		45		

_



Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

INSCRITAS EM	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(f)	00,00	000	000	0,00	00,00	0,00	00'0	000	00'0	0,00	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0.00	00.00	0.00	0000	0,00	0000	00.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	00,00	00.0
SALDO		(e) = (a - d)	29.483.192,37	6 125 000 00	6.090.000.00	35.000,00	570.750,00	370.000,00	200.750,00	1.086.819,76	517.319,76	7.500,00	270.000,00	292.000,00	1.763.000,00	525.000,00	1.238.000,00	42.760,44	42.760,44	573.500,00	573.500,00	1.028.000,00	1.028.000,00	185.947,16	22.000,00	47.203,62	5.000,00	111.743,54	144.845,00	00,00	29.483.192,37
NDAS	%	(d/totald)	100,00	00.0	0.00	00,0	00'0	00'0	00'0	3,38	3,05	00,00	00,00	00,00	00,00	000	00,00	0,41	0,37	00.00	00'0	00'0	00'0	1,64	00,00	0,13	00,00	1,35	00,00	00,00	100,00
DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre	(g)	1.925.884,03	0.00	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	65.154,24	65.154,24	00'0	00'0	0000	00.00	00'0	00.00	7.840,56	7.840,56	00'0	00'0	00'0	00'0	31.552,84	00'0	2.796,38	00'0	28.756,46	00'0	00'0	1.925.884,03
DESP	No Bimestre		1.925.884,03	0.00	00.0	00,00	00'0	00'0	000	65.154,24	65.154,24	00,0	000	0000	00'0	00'0	00,00	7.840,56	7.840,56	00,00	00'0	00'0	00'0	31.552,84	00'0	2.796,38	00'0	28.756,46	00'0	00'0	1.925.884,03
SALDO		(c)=(a-b)	29.273.692,53	6.125.000.00	6.090.000,00	35.000,00	570.750,00	370.000,00	200.750,00	1.055.922,60	501.008,60	7.500,00	270.000,00	277.414,00	1.763.000,00	525.000,00	1.238.000,00	45.660,44	42.660,44	573.500,00	573.500,00	1.028.000,00	1.028.000,00	185.947,16	22.000,00	47.203,62	5.000,00	111.743,54	144.845,00	00,00	29.273.692,53
ADAS	%	(p/totalb)	100,00	0,00	00,00	00'0	00'0	000	00'0	4,50	3,82	00'0	00'0	89,0	00'0	00'0	00'0	0,37	0,37	00,00	00'0	0000	000	1,48	00'0	0,13	00'0	1,35	00'0	000	100,00
DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre	(p)	2.135.383,87	00.00	00,00	00,00	00'0	000	00,00	96.051,40	81.465,40	00,00	00,00	14.586,00	00'0	00'0	00'0	7.940,56	7.940,56	00'0	00'0	00'0	00.00	31.552,84	00'0	2.796,38	00'0	28.756,46	00'0	00'0	2.135.383,87
DESPI	No Bimestre		2.135.383,87	00.00	00,00	00'0	00'0	000	00'0	96.051,40	81.465,40	00'0	00'0	14.586,00	00'0	00'0	00'0	7.940,56	7.940,56	00'0	00'0	00'0	00'0	31.552,84	00'0	2.796,38	00'0	28.756,46	00'0	00'0	2.135.383,87
DOTAÇÃO	ALUALIZADA	(a)	31.409.076,40	6.125.000,00	00,000.060.9	35.000,00	570.750,00	370.000,00	200.750,00	1.151.974,00	582.474,00	7.500,00	270.000,00	292.000,00	1.763.000,00	525.000,00	1.238.000,00	50.601,00	50.601,00	573.500,00	573.500,00	1.028.000,00	1.028.000,00	217.500,00	22.000,00	50.000,00	5.000,000	140.500,00	144.845,00	00,00	31.409.076,40
DOTAÇÃO	INICIA		31.102.280,00	6.125.000,00	00'000'060'9	35.000,00	570.750,00	370.000,00	200.750,00	1.151.974,00	582.474,00	7.500,00	270.000,00	292.000,00	1.763.000,00	225.000,00	1.238.000,00	50.601,00	50.601,00	573.500,00	573.500,00	1.028.000,00	1.028.000,00	217.500,00	22.000,00	50.000,00	5.000,00	140.500,00	144.845,00	0000	31.102.280,00
	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Saneamento	Saneamento Básaico Rural	Saneamento Básico Urbano	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Kecursos Hidricos	Agricultura	Administração Geral	Assistencia Comunitària	Abastecimento	Extensão Kural	Comércio e Serviços	Comercialização	Turismo	Comunicação	Comunicação Social	Transporte	Transporte Rodoviário	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Encargos Especiais	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	Refinanciamento da Dívida Interna	Serviço da Dívida Interna	Transferências	KESEKVA DE CONTINGENCIA	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	FOTAL (III)=(I+II)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 19 de março de 2020 as 16:52:34

www.publesoft com.br - PublicSoft Combhidade - versão 2020.19.3.0-48333022-0800
Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNP: 09.084 088/0001-41 Rua L.niz Furtado de Figueiredo, 48 Cep. 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Prefeitura Municipal de Mãe D'água

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

SALDO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre No Bimestre DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIA ATUALIZADA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (b/totalb) (c) = (a-b)

(p)

(a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SALDO

(J)

(e) = (a - d)

(d/totald)

Até o Bimestre (p)

R\$ 1,00

OLIVEIRA Sec. de Finanças

CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/O -7

www.publicsoit.com.br - PublicSoit Contabilitate - versio 2020.19.3 U-(83)3022-10800
Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueirede, 48 Cep. 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO

ANEXO IX (LRF, art.53, § 1°, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)
ECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]		30.11.00.41.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.089.570,00	25.671,89	18.063.898,11
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	18.089.570,00	25.671,89	18,063,898,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.089.570,00	25.671,89	18.063.898,11

	18.089.570,00	25.671,89	18.063.898,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	(d - a)	(c - b)	(f - c)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 19 de março de 2020 as 16:56:02

CLAR LEITAO MARTINS Contadora Geral CPF-477.984.084-87 CRC-PB 4.39-5/O -7

NACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças

SILVA Prefeito

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020 19.3.0 -(83)3022-0800 Page I of 1
Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09 084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1.00
NNEO - AMENO VI (LIN.) at 5.5, inciso m.) ACIMA DA LINHA		
	*	Até o Bimestre/2020
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS (a)
PECEITAS CORRENTES (I)	14.509.530,00	2.711.857,21
necessaria constituições de Melhoria Impostos, Jaxas e Contribuições de Melhoria	262.800,00	53.977,46
IRRF	153.000,00	32.266,94
IPTU	15.400,00	11.405,04
ITBI	2.400,00	00,0
ISS	3.000,00	7.089,08
Ouras Receitas Tribulárias	0000	
Contribuções	58.800.00	3.2
Receits Arthrophal A Articas Part Financeirs (II)	58.800,00	3.224,85
Options Receipts Partimonials Options Partimonials	00'0	0,00
Transference	14.184.930,00	2.654.654,90
Cota-Parte do FPM	7.780.000,00	1.496.168,12
Cota-Parte do ITR	400,00	00'0
Transferências da LC 87/1996	1.200,00	00'0
Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	191.438,16
Cots-Parte do IPVA	43.200,00	5.023,10
Transferências da LC 61/1989	2 303 \$60.00	70,67
Transferencias of UNDEB	2.856.410,00	
Ounais Receipts Contents	3.000,00	00'0
Outras Receitas Financeiras (III)	00'0	
Receitas Correntes Restantes	3.000,00	00'0
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = $(I - II - III)$	14.450.730,00	2.708.632,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.592.750,00	
Operações de Crédito (VI)	00'0	
Alienação de Bens	000	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	00'0	0,00
www.publesoft.com.kr-PublicSoft Contabilidade-versão 2020.19 3.0-483/3022-4830 Prefeitura Alumicinal de Mãe Dágua CNP): 09.084,088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe Dágua-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br		Page I of 4
O. a. a. a. d. a.		



Receitus de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens Amortização de Empréstimos (VII) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - VIII - IX - X)					16.35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL, (XII) = (IV + XI)					16.59	16.592.750,00	00'0
				Notice that the second	31.04	31.043.480,00	2.708.632,36
							4
				Até o Bimestre/2020	sstre/2020		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.174.661.40	2.109.711.98	1 973 1187 65	1 07 1 700 700	The state of the s		
Pessoal e Encargos Sociais	8.040.451,89	1.453.900,37	1.453.900,37	1.453,900.37	288 324 34	40.267,05	40.267,05
Juros e Encargos da Divida (XIV)	00'0	00'0	000	0,00	0.00	0000	00'0
Damais Demand Demanded	5.134.209,51	655.811,61	469.187,28	470.389,02	307.897,49	40.267.05	40 267 05
Transferênciae Constitucionais al accia	5.134.209,51	655.811,61	469.187,28	470.389,02	307.897,49	40.267,05	40.267.05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	0,00	000	000	00'0	00'0	00,00	000
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18 080 570 00	2.109.711,98	1.923.087,65	1.924.289,39	596.221,83	40.267,05	40.267,05
Investimentos	17 954 570 00	22.6/1,89	2.796,38	2.796,38	2.800,00	00'0	0000
Inversões Financeiras	00 000 09	10,000	0000	0,00	2.800,00	00'0	000
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	00'0	0000	0,00	000	0000	0,00	000
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	00'0	00'0	0000	0000	0,00	000	00'0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	00,00	0,00	0.00	0000	0000	0000	0,00
Demais Inversões Financeiras	00'000'09	00'0	00'0	00.0	0000	0,00	0,00
Amortização da Divida (XX)	75.000,00	2.796,38	2.796,38	2.796,38	0.00	0000	000
DESTEADS FAIMANIAS DE CAPITAL (XXI) = $(XVI - XVII - XVIII - XIX)$	18.014.570,00	22.875,51	000	00'0	2.800,00	0000	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	144.845,00	0000	0,00	0.00	00.0	00 0	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = $(XV + XXI + XXII)$	31.334.076,40	2.132.587,49	1.923.087,65	1.924.289.39	599.021.83	40 267 05	00,00
						00,102.01	40.207,03
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Limha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	IIIb + XXIIIc)]					Charles or respect to the control of	145 054 00
			MANAGE TO SELECT THE S				145,054,09
	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	ADO PRIMÁRIO				VALOR CORPENTE	DDENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						O WOTER	000
							00.60
www.publissoft com br. Finblickoft Contabilitade - versio 2020/19 3.0 - 483/3022-0800 Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09.084, 088/0001-41 Run Luiz Furtado de Figueirado 48 Cep. 587/4000 Centro. Mãe D'água-PR fense 97/10/1991 - 1/10/0	Cen: 58740000 Centro. M	le D'seus-PR fone: 8/30M2	Don't to				Page 2 of 4
		or digament to tono, olevino	o1-100v www.maeuagua.	ob.gov.br		*	



	0000 - To - Di	0000
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	ORRIDO
		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		00'0
Juros, Encargos e Variações Moneiarias l'assivos (AAVI)	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	
PERSONAL AND WARMAN A Lines do I Taba (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVII)		145.054,09
NEOULIADO NOBILIVAE TRAINE GENERAL EN CONTRACTOR DE CONTRA		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	RRENTE
		0,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	THE WALL STREET, STREE	CONTRACTOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACT
ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	00
I FILL OLD THE LEGISLA OLD CLOCK CO.		
CALCULO DO RESULIADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019	Até o
	48.705,09	45.908,71
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	852.868,32	1.544.641,78
DEDUÇÕES (XXIX)	831.231,62	1.529.306,32
Disponibilidade de Caixa	1.463.620,66	1.556.947,81
Disponibilidade de Cauxa Bruta	632.389.04	27.641,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.636.70	15.335,46
Demais Haveres Financeiros	(804 163.23)	(1.498.733.07)
DÍVIDA CONSOLIDADA LIGUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	n (

www.publicsoft.com.Br. - PublicSoft Constitutionde - versios 2020.19 3 O -483 j-9022-08800
Perfeitura Manieipal de Mãe D'água CNP2. 99.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cepr. 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fonc. 8(30)4281-1000 www.macdagua.pb gov.br.



RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			694.569.84
ARABINISTICATION DE LA COLUMNICATION DE LA COL	DESCRIPTION OF IN MASSES OF THE SECOND STATE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SE		
AJUST	AJUSTE METODOLÓGICO	At	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			604.747,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			00'0
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0000
VARIAÇÃO CAMBIAL (AAAV) PAGAMENTO DE DEECATÓBIOS DETECEDANTES DA DO (XXXXIII)			00'0
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	- XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVII + XXXVII)		89.822,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	XVI)		89 822 29
INFORM	INFORMACÓES ADICIONAIS	PREVIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos arrocadados em exercício anteriores - RPPS Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais RESERVA ORÇAMENTÂRIA DO RPPS			00°0 00°0 00°0
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças em 19 de março de 2020 as 16:54:14	9 de março de 2020 as 16:54:14		
1	Call D	X-57	
CTAR LEFF CHARTINS CONTROL CONTROL COFF-477-84.084.59 CRC-PB	RACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças	FRANCHSCO CIRINO DA SILVA Prefeito	
/- D/C-%C+			
pww publicsoft com br - Publicsoft Confabilitatie - versio 2020 19.5 U -(83)3022-0800 Prefeitura Municipal de Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNP, 69 084 088 0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cap: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br	58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.macdagua.pb.g	gov.br	Page 4 of 4
		*	



RREO □Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R\$ 1.00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
-RECEITAS DE IMPOSTOS	255.800,00	256.357,63	53.561,86	20,89
1.1-Recetin Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 二IPTU	15.400,00	15.957,63	11.405,04	112,28
TITI-IBID	00,009.6	10.157,63		1
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.800,00	5.800,00	1.247,41	
1.2-Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos CITBI	2.400,00	2.400,00		00'0
12.1478	2.400,00	2.400,00		00°0
1.2.2-Multus, Juros de Mora, Divida Attva e Outros Eneargos do 11B1	00'0	00'0		00'0
JKecerta Kesultante do Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza IISS	85.000,00	85.000,00	9.889,88	11,64
1.3.1.1.3.3 1.3.1.1.1.3.3 History Philips & District Discourse do FICC	00.000	92.000,00		11,64
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte CIRRF	153.000.00	153.000.00	32.2	21.09
1.4.1-IRRP	153.000,00	153.000,00		21,09
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IRRF	000	000	00'0	00'0
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.058.200,00	12.058.200,00	2.115.900,17	17,55
2.1-Cota-Parte FPM	10.502.000,00	10.502.000,00	1.870.210,07	18,50
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159.1, alfinea b	9.725.000,00	9.725.000,00	1.870.210,07	19,23
2.1.2-Parocla referente à CF, art. 189, I, alinea d	386.000,00	386.000,00	00'0	00'0
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, 1, alinea e	391.000,00	391,000,00		00'0
22-Coa-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	239.297,64	15,95
Z-3-1CMS-2-becomenging O.L.C. n°8/11996	1.500,00	1.500,00		000
S CANONIA EL L'EXPLORAGIO	00,002	200,00	6000	08,90
26-Coat-Parte IPVA	54 000 00	54 000 00	69	0,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	000	00'0		00'0
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.314.000,00	12.314.557,63	2.169.462,03	17,62



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	CIAMENTO DO EN	SINO	-	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS	
				INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	CULADOS AO ENSINO			00'0	00'0	00,0	00'0	
S-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				291.330,00	291.330,00	23.616,38	8,11	
5.1-Transferências do Salário-Educação				96.000,00	00'000'96	18.592,38	19,37	
5.2-Transferências Diretas - PDDE				5.000,00	5.000,000	00'0	00'0	
5.3-Transferências Diretas - PNAE				57.050,00	57.050,00	5.024,00	8,81	
S.4-Transferências Diretas - PNATE				33.280,00	33.280,00	000	0000	
5.5-Outras Transferências do FNDE				100.000,00	100,000,00	000	00'0	
S.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				00'0	00'0	00'0	00'0	
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				340.000,00	340.000,00	20.000,00	2,88	
6.1-Transferências de Convênios				340,000,00	340.000,00	20.000,00	2,88	
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				00'0	00'0	000	0000	
7-RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO 8-OTITRAS RECEITAS DARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				00'0	00'00 000	00,00	0000	
		NA CONTRACTOR DE LA CON		000,000	00,000,000	00'0	00,0	SAMBLE SAMBLE
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5+7+8)			1.431.330,00	1.431.330,00	43.616,38	3,05	
		FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	DEB			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITASR	RECEITAS REALIZADAS	
				INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FINDEB	State of the state			2 256 240 00	2 256 240 00	423 170 02	18.70	
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.1.1)				1.945.000,00	1.945.000,00	374.041.95	19,23	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB \(\text{C20,00%}\) de 2.2)				300.000,00	300.000,00	47.859,48	56,51	
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB 🗆 (20,00% de 2.3)				300,00	300,00	00,0	00'0	
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.4)				40,00	40,00	22,72	56,80	
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB Ci(20% de 2.5)				100,00	100,00	00.00	0000	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.6)				10.800,00	10.800,00	1.255,77	11,63	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				2.307.560,00	2.307.560,00	490.838,62	21,30	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB				2.025.430,00	2.025.430,00	450.248,20	22,23	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				278.130,00	278.130,00	40.376,65	14,52	
11.5-Kecella de Aplicação Financeira dos Kecursos do FUNDEB	STATE OF THE PERSON NAMED OF STREET OF STREET, STATE OF STATE OF STATE OF STREET, STATE OF			4.000,00	4.000,00	213,77	5,34	Monte
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 🗆 10)				(230.810,00)	(230.810,00)	27.068,28	00*0	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÈNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	E DAS TRANSFERÊNCIA	S DO FUNDEB		27.068,28				
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	TE DAS TRANSFERÊNC	AS DO FUNDEB		00*0				
DESPESAS DO FUNDEB	0	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	IPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	IQUIDADAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (c)	%	Até o Bimestre (g)	%	RESTOS A	
				(f)=(e/d)x100		(h)=(g/d)x100	PROCESSADOS (i)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.842.200,00	1.842.200,00	395.610,95	47,82	395.610,95	47,82	00.0	1
www.peblesoft com.brPublicsSeft Contabilidade-versio 2001.19.5.U-(85)3022-0800 Prefeitura Municipal de Mãe Digua CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cepr. 58740000 Centro, Mãe Digua-PB fene: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br	, 48 Cep: 58740000 Centro,	Mãe D'água-PB fone:	8(30)4281-1000 www.mi	edagua.pb.gov.br			Page 2 of 5	
						2		7



13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1-Com Educação Infanti 13.2-Com Ensino Fundamental 14CUTRAS DESPESAS 14.1-COM Educação Infanti	1.842.200,00 306.000,00 1.536.200,00 465.360,00 53.000,00	1.842.200,00 306.000,00 1.536.200,00 465.360,00 53.000,00	395.610,95 84.339,99 311.270,96 143.185,13 8.305,72	47,82 27,56 20,26 48,38 15,67	395.610,95 84.339,99 311.270,96 143.185,13 8305,72	47,82 27,56 20,26 48,38 11,567	00°0	
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.307.560,00	2.307.560,00	538.796,08	23,35	538.796,08	23,35		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	O FUNDEB PAR	A PAGAMENTO D	OOS PROFISSION	AIS DO MAGIST	ÉRIO		VALOR	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	CEIRA DE RECURSO	S DO FUNDEB					0,00	MARRIAGE
16.1 - FUNDEB 60%							0000	
16.2 - FUNDEB 40% 14.7 - PREPERIOR ANTERIOR PARTICIPANT PRIANTERIO NO EVERTÍFICO ANTERIOR NO PUNINER	iaunia ou doidar						000	
17.1 - FUNDEB 60%	iemor, por comer						00'0	
17.2 - FUNDEB 40%							00'0	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	(16 + 17)						00'0	
	INDICADORI	INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	Г
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							100,00	
19.1 - Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	11) x 100) %						80,60	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2+17.2))/((11) x 100)%						29,17	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							(77.6)	
				NO. III O PER IN TO SECURITION CONTINUES OF THE PARTY OF		SALES CONTRACTOR CONTR		NAME OF TAXABLE PARTY.
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	IZAÇÃO DE REC	URSOS NO EXER	CICIO SUBSEQU	ENTE			VALOR	
20 ERECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 EDESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020(2)	0(2)						00°0	
							Klammary construction and construction of cons	- T
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO IIDESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	INO DESPESAS C	CUSTEADAS COM A	A RECEITA RESUL	TANTE DE IMPOS	TOS E RECURSOS I	DO FUNDEB		
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	TPENHADAS	DESPESAS L	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INCIN	ALCALLACIA (a)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	- 5	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	441.000,00	439.368,00	92.905,71	26,13	92.905,71	26,13	00'0	
22.1-Creche	441.000,00	439.368,00	92,905,71	26,13	92.905,71	26,13		
22.1.1-Despesas Custcadas com Recursos do FUNDEB	359.000,00	359.000,00	92.645,71	25,81	92.	25,81		
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.000,00	80.368,00	260,00	0,32	260,00	0,32	00'0	
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0		
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	000	00'0	0000	00'0	00'0	00'0		
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.973.560,00			29,73	487.896,68	26,96		
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.948.560,00	1.948.560,00	446.150,37	22,90	446.150,37	22,90	00,00	
www.publicsoft.com.iv- PublicSoft Contabilidade - versão 2020.19.30 - (85) 5022-0800 Prefeitura Municipal de Mae Dágua CNPJ: 09 084 088 0000 -41 Raa Luiz Purtado de Figueiredo, 48 Cap. 58740000 Centro, Mão Dágua-PB fone. 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gav.in	, 48 Cep: 58740000 Cent	ro, Mãe D'água-PB fone:	8(30)4281-1000 www.m	acdagua.pb.gov.br	Power and the company of the company		Page 3 of 5	



23-ENSINO FUNDAMENTAL 23-Dospesas Custeedus com Outros Recursos de Impostos 24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR 25-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS	2,973,560,00 1,025,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.975.192,00 1.026.632,00 0,00 0,00 0,00	\$16.335,08 70.185,31 00.00 00.00 00.00	29,73 6,84 0,00 0,00 0,00	487.896,68 41.746,31 0,00 0,00 0,00	26,96 4,07 0,00 0,00 0,00	00'0 00'0 00'0	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	3.414.560,00	3.414.560,00	609.241,39	17,84	580.802,39	17,01	00'0	
DEDUÇÕES CONS	IDERADAS PARA	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	ONSTITUCIONAL	CATALOGUE DE LA TRESTANCA COME UN AVAILABLE DE LA COME		ANTORESTICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							27.068,28	1
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						TO COLUMN THE WAY OF THE PERSON AND	00°0	ı
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	R, DO FUNDEB						00*0	****
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	R, DE OUTROS REC	URSOS DE IMPOSTOS					00°0	
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	DE RECURSOS DE II	MPOSTOS VINCULADO	OS AO ENSINO (4)	EAAETONING AND PROPERTY AND PRO	opidensisters/sampletensismospiacomiscomiscomiscomiscomiscomiscomiscomis	rotosta anticementa de la constanta della constanta de la constanta de la constanta de la cons	00'0	ı
34CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1)	BILIDADE FINANCEI	RA DE RECURSOS DE	IMPOSTOS VINCULAI	OOS AO ENSINO = (44 j)		000	
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	NAL (29 + 30 + 31 + 3;	2 + 33 + 34) [6]	OCCUPATION OF THE WIND SHOWING SHIP SHOWS BY THE SHARE OF				27.282,05	
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) 🗆 (35)) 6					Abstraction or a parameter of the second committees and the second committees are second committees and the second committees and the second committees are second committees and the second committees and the second committees are second com	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	553.520,34	I
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %(6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)	TOS ((36) / (3) x 100)	%[6] - LIMITE CONST	ITUCIONAL 25%[5]				25,51	w 1
	OUTRA	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	TPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	IQUIDADAS	INSCRITOS EM	0
FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATCALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (c) % (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g) $ \%$ (h) = (g/d) x 100	% (h) = (g/d) x 100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINÂNCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINÓ	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDITOACÃO	00,000.96	00,000.96	26.311,46	27,41	26.311,46	27,41	00'0	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	13.172,49	00'0	0,00	00,0	00'0	

www.publicent com.br. - PublicScott Contributionse - versio 2020.19.53 y 483 5022-45800
Prefeitura Municipal de Mise D'agua CNPJ: 09.084 088 00001-41 Ran Lanz Purtado de Figuericció, 48 Cep: 58740000 Centro, Mise D'agna-PB fone: 8(20)4281-1000 www.nancdagua.pb.gov.br



42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.563.330,00	1.563.330,00	39.483,95	2,53	37.913,75	2,43	00,0
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.977.890,00	4.977.890,00	648.725,34	13,03	618.716,14	12,43	00'0
					AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	DE FINANCEIRA DE	ERECURSOS DE IM	POSTOS VINCULA	DOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE						00'0	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						00,0	0000
							CAR, 110
	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	SOS DO FUNDEB				FUNDEB	SALAKIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						59.622,58	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						490.624,85	0000
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE						549.431,51	000
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCICIO						538.796,08	00'0
47.2-NEOLUGA FAUAR						10.635,43	00'0
40-(+) KECELIA DE APLACAÇÃO FINANCEIRA DOS KECURSOS ALE O BIMESTRE 40-(=) DISPONIRI IDADE ENANCEIRA ATÉ O DIAGETER						213,77	00°0
40(-) DIST CRIDE LINGUE FUNCTION ATE O DIMESTRE						1.029,69	000
SOL-RETENCIÓES						00'0	000
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						000	000
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						00.0	0000
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças em 19 de março de 2020 as 16:55:46	2020 as 16:55:46						
CT-AT LETTH PANKTINS CONTACTOR CONTACTOR 4.39-5/0-7	*	Sec. de Finanças	RO DE		FRANCISCO CIRINO DA SILVA Prefeito	V SOCIENO DA SILVA Prefeito	
www.publicsoft.com.br - Publicsoft Confebidade - versão 2020, 19 3.9 -{83}5022-0800 Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNP: 09 084 088 00001-41 Ran Luiz Furtado de Figueirodo, 48 Cep. 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fonc. 8730/4281-1000 www.maedanna.bp.eov.br	.48 Cep: 58740000 Centro	, Mãe D'água-PB fone: 8(3	30)4281-1000 www.mae	dagua ob gov br			Page 5 of 5
						0	



42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.563.330,00	1.563.330,00	39.483,95	2,53	37.913,75	2,43	00°0	A COMMISSION OF THE PERSON OF
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.977.890,00	4.977,890,00	648.725,34	13,03	618.716,14	12,43	00,0	200000000
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	E FINANCEIRA DE	RECURSOS DE IMP	OSTOS VINCULA	DOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)	No. of Concession, Name of
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1-Exocutadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						00°0 00°0	00°0 00°0	7
ELUXO FINANC	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	OS DO FUNDEB				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						59.622,58	00*0	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						490.624,85	00.0	
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						538.796.08	0000	
47.2-RESTOS A PAGAR						10.635,43	00'0	
48.(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						213,77	00*0	
474(-) DISCONDILIDADE FINANCEIRA A LE O BIMES I KE 60 623 A ITEMPE						1.029,69	0000	
SOLI-RETENCÔES						00'0	000	
50.2-CONCILIACÃO BANCÁRIA						00,0	0000	
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						00'0	00'0	
FOWTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças em 19 de março de 2020 as 16:55-46	20 as 16:55:46				THE RESIDENCE OF THE PERSON OF			
CTAM LETTE ANTERTINS COPE-477,984.084-87 CRC-PB 4.39-5/O-7 Anterior Combridge Combridg	V	Sec. de Finanças	NO DE		FKAVGSSC SIII Pres	FEANGESCO CIRINO DA SILVA Prefeito	Page 5 of 5	Γ
Freetura Numeripa de Mae D'agna CNP. 199 084 (08870001-41 Rua Luzz Furfado de Figuetredo, 48 Capr. 58740000 Centro, Mãe D'agua-PB fonc. 8(30)/2281-1000 www.maedagua.pb gov.br	18 Cep: 58740000 Centro,	Mãe D'água-PB fone: 8(30	0)4281-1000 www.maec	lagua.pb.gov.br		10		\neg





Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO

Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00 -

IMPACTO DAS CONTR	ATAÇÕES I	DE PPP			EMBRO I	00	REC		EFETUA 2020	DOS EM	
				EXERCICI	OANTE	RIOR	No bir	nestre	A	té o bime:	stre
TONA DEA AVREGISTRAI Ativos Contabilizados na SPE	3				MINISTER						
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Co Provisões de PPP Outros Passivos	onstitucionais	pela SPE									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Garantias Concedidas											
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das estatais Não-Dependentes			i i								
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

Contadora Geral CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/O -7

ACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças

SILVA Prefeito

vww.publicsott.com br - PublicSott Contabilidade - versão 2020.19.3.0 -(83)3022-0800
Page 1 of 1
refeitura Municipal de Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO DANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1.00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	255.800.00	19 131 950	32 461 00	23 61
Receita Resulfante do Imnosto Predia le Territorial Urbano - IP771	15 400 00	20,150,00	10,000 01	12,00
ILIAI	10.400,00	13.937,03	10.880,36	88,18
	00,009.6	10.157,63	10.157,63	100,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.800,00	5.800,00	722,73	12,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - [TB]	2.400,00	2.400,00	000	00'0
ITBI	2.400,00	2.400,00	0,00	0.00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0.00	0.00	00.0	00.0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000,00	85.000,00	5.899.82	6.94
ISS	85.000,00	85.000,00	5.899.82	6 94
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0.00	00.0	00.0	000
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte □IRRF	153.000,00	153.000,00	15.680.91	10.25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.281.200,00	11.281.200,00	907.181.04	8.04
Cota-Parte ITR	200,005	200,005	00'0	00'0
Cota-Parte FPM	9.725.000,00	9.725.000,00	764.926,06	7.87
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	139.554,22	9.30
Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	200,00	89,50	29.75
Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	2.641,26	4.89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	00'0	00'0
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.500,00	1.500,00	00'0	00'0
Outras	00'0	00'0	00'0	0000
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- (III) = (I)+ (II)	11.537.000,00	11.537.557,63	939.642,13	8,04

www.publicsoft.com.br - Public-Soft Contabilitated - versito 2020; 19.3.0 - (83)3002-20800
Prefeitura Municipal de Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



	inscritas em Kestos a Pagar não	Processados (g)		7,53	1.564,00	00'0	0,70	400,00	00,00	0,00	0,00	00'0	000	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1.964,00		GAS (f)	0,00	00'0	00'0	00 0	Control of the Contro	0,00							Page 2 of 5	
		(f/c) x 100		8,24	8,24	00'0	1,43	1,43	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00.0	000	00.00	00'0	00,00	000	00,00	0000	000	00,00	0,00	19,6		DESPESAS PAGAS (f)														
DESPESAS PAGAS		Até o Bimestre (f)	C. 070 FC.	124.308,13	124.368,13	00.00	1.400,00	1.400,00	000	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00.0	00,0	00,00	00.0	00.0	0000	00,00	125.768,13		DAS (c)	00'0	0000	0000	00,00	90 0	0,00							<i>\$</i>	
IOUIDADAS		(e/c) x 100	1000	17,0	47,0	0000	1,43	1,43	000	000	000	000	00'0	0000	00'0	0,00	0000	0000	00'0	0000	0000	00.0	000	0,00	29'6	Opposed Control	DESPESAS LIQUIDADAS (c)														
DESPESAS LIOUIDADAS		Até o Bimestre (e)	124 400 291	124 400 20	0000	1 400 00	1.400,00	1.400,00	00,0	0,00	000	0000	00,00	0000	0000	00'0	0000	0000	000	000	000	0000	00.0	0,00	125.800,29			000	00'0	0000	0000	0.00	oot o							naedagua.pb.gov.br	
PENHADAS		%(d/c) x 100	8 35	8 35	000	1.64	1,04	1,04	00,0	0000	0,00	0,00	0,00	000	0000	0000	00.0	00.0	000	000	0.00	0000	0.00		10,18	DESPESAS EMPENHADAS (4)	WIL EINTRUM													п.м.м. 1000 г.м.н.	
DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre (d)	125.964.29	125 964 29	000	1 800 00	1 800 00	00,000	0000	00.0	000	000	00.0	0000	0000	0000	00'0	00.00	00'0	00.00	00.00	00.00	0.00		127.764.29	DESPESASE	COOL LONG													gua-PB fone: 8(30)4;	
DOTAÇÃO	ATUALIZADA (c		1.652.333,00	1.509.333.00	143.000.00	201 000 00	98 000 000	103 000 00	19 000 001	18 000 000	1,000,000	0.00	000	00.0	18 500 00	17.500,00	1.000,000	00'0	00.00	00.00	00'0	0.00	00'0	1 000 000 1	1.890.833,00	MASPS	CI TOTAL TA	all a	OW A Che	ncaua em ASES em							AIS ca Municipal)			40000 Centro, Mãe D'á	
DOTAÇÃO	INICIAL		1.663.500,00	1.520.500,00	143.000,00	211.000,001	98.000.00	113 000 00	19 000 00	18 000 00	1 000 00	0000	00'0	00'0	18.500.00	17.500,00	1.000,00	00,00	[00°0	00,00	00,00	00'0	00,00	1 013 000 00	1.512.000,00	A APLICACÃO E		Exercício sem Disnomibilidade Eiramosica (VIII)	do Percential Minimo que não foi Anlicado om Acros	ליי זמן משו אחה מייי	Cancelados (XV)				ou e) - XVII)1		TUCIONAIS E LEG, ou % da Lei Oreâni			ueiredo, 48 Cep: 5874	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	ELON SOBLONÇÃO E CALEGORIA ECONOMICA		ATENÇAO BASICA (IV)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	/IGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	JUTRAS SUBFUNÇOES (X)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	OTAL(XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICACÃO EM ASPS	otal dae Decreese com AGDC (VII) – (VII)	Indevidamente no		Exercícios Anteriores (XIV)	(7) Despesses Custednas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV).	(X - X) = (X - X) = (X - X)	espesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	espesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	iferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	imite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	ERCENTIAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PLICADO EM ASPS (XVI/III)*100 fminimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Oreânica Municioal)		ww.publicsoft.com.br - PublicSoft.Contabilidade - wassa. 2020 10 3 11 - 883/3002 11000		



VALOR REFERENTE AO P DE APLICAÇÃO DOS RECI não cumprido em 2020 (saldá não cumprido em 2020 (saldá não cumprido em Resercicios RENÇA DE LIMITE NÃO RENÇA DE LIMITE NÃO Quío MASPS (m) (m)	PERCENTUAL MINIMG JIRSOS VINCULADOS o final = XIXd) o inicial igual ao saldo fit o inicial ig	MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIOI LADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012) EM EXERCÍCIOS IGOS 25 E 26 DA L	MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA JLADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio	Despesas Custe	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	e Referência	Saldo Final
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSO Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicia Diferença de limite não cumprido em Exercicios Anter TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUM EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DO Aplicação em ASPS EMPENHO O,000 O,000	SS VINCULADOS 1 = XIXd) ial igual ao saldo fi irores (saldo inicial rrores (saldo inicial rrores (saldo inicial rores (saldo inicial r	CONFORME ART	IGOS 25 E 26 DA I	.C 141/2012	(III) exelcicio				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anterioral. DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUM EXERCÍCIO DO Aplicação em ASPS EMPENHO (m) 0.00	1 = XIXd) ial igual ao saido fii riores (saido inicial IPRIDO EM EXE r Aplicado em s no Exercício (n) u,uor	it of the desired and the second	Charles September 1990		atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(1) = (h - (i) out)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUM EXERCÍCIO DO Valor Mínimo para Valor EMPENHO aplicação em ASPS EMPENHO (m) 0,00	TRIDO EM EXE	igual ao saldo final	o do exercício anteri do demonstrativo d	or) o exercício anterior)	00'0	00'0	00°0 00°0	00'0	00'0
Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)	r Aplicado em 5 no Exercício (n)	RCÍCIOS ANTER	IORES (XX)		00,0	00,00	0,00		
Valor Minimo para aplicação em ASPS (m) 0,00	r Aplicado em S no Exercício (n)		EXEC	EXECTICÃO DE RESTOS A PAGAR	AR				
	000	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	RP Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP ancelados ou a prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
_	900	0000	0,00	00.0		0000	00'0	00,0	00,0
Empennos de 2019	0000	0,00	00'0	00.0				0000	000
	00.00	0000	00,00	000				0,00	00'0
de 2016	00,00	000	000	0,0				00,00	00'0
Childridge									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	RESCRITOS ATÉ O	FINAL DO EXERCÍ	ICIO ATUAL QUE A	FETARAM O CUMPRIMEN	TO DO LIMITE (XX)	(
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII,	RESCRITOS ATÉ O	FINAL DO EXERCÍ	ICIO ANTERIOR QI	JE AFETARAM O CUMPRIJ	JENTO DO LIMITE	XXII)			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI-XVII) (Artigo 24 § 1° e 2° da LC 1412013)	RESCRITOS NO EX	ERCÍCIO ATUAL Q	UE AFETARAM O	CUMPRIMENTO DO LIMIT	E(XXIII) = (XXI - XV)	II) (Artigo 24 § 1° e 2° i	da LC 141/2012)		
						DAG A DAG	AP CANCEL ADO	PECTOS A PAGAP CANCELADOS OH PRESCRITOS	9
TIO BOCK MICHAEL BANK A SOTISTION OF TOURISM		A GAGISTACO GOTT	DOC BABA ERIE	THE CLASSICAL THE STATE AND SOCIAL STATES AND SO	Saldo Inicial	Decreese Cuete	Decrease Custoades no Evereicio de Deferência	o Doforência	L
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e.º DA LC 14/2012		ARTIGO 24§ 1° e.	2° DA LC 141/2012	w outurn war	(no exercicio atual) (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	= (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	em compensados ()	XXIV) (saldo inicial	= XXIII)		0,00	0000	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem com	serem compensados	(XXV) (saldo inici	ial igual ao saldo fi	pensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do	00.00	0000	0000	000	
exertació anterior). Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anterio demonstrativo do exercício anterior).	ios anteriores a ser	em compensados (A	XXVI) (saldo inicial	res a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do ${]\hspace{07cm} [}$	00'0	0000	0000	0000	00'0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRES	OU PRESCRITOR	CRITOS A COMPENSAR (XXVII)	(XXVII)		0000	00,0	00'0	000	0000

www.pubiresolt.com.iar-PublicsSoft Connabilitatide - versilo 2020;19:30-1833;0022-0800 Prefeitura Municipal de Mãe Dágua CNP; 09:084,088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe Dágua-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAL	ÚDE NÃO COMPU	JTADAS NO CÁL	SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	-	ÃO	RECEITAS REALIZADAS	LIZADAS
						ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				-	134.475.358,00		134.475.358,00	12.675.860,51	9,43
Proveniente da União					134.475.358,00		134.475.358,00	12.675.860,51	9,43
Proveniente dos Estados					ō ō	0,00	0000	00,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCIII ADAS A SAÍ (DE (XXIX)	TNCIII ADAS A S	ATIDE (XXIX)			o o	0,00	0000	00,00	0
OUTRAS RECEITAS (XXX)		(warray) and out			24.334.304,00		24.334.304,00	7.959.88	0,00
$ {\tt TOTAL\ DE\ RECEITAS\ ADICIONAIS\ PARA\ FINANCIAMENTO\ DA\ SA\'{\ }DE\ (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) } $	A SAÚDE (XXXI)	= (XXVIII + XXI	X + XXX)		158.809.662,00		158.809.662,00	12.683.820,39	9,46
	DESPESA	S COM SAUDE N	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCIII O DO MÍNIMO	NO CALCU	LO DO MÍNIMO				
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	NHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	QUIDADAS	DESPESA	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c				,			a Pagar não
			Até o Bimestre (d) %(d/c) x 100 Até o Bimestre (e)	(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.750.000,00	1.771.167,00	86.760,77	8,84	76.860,77	7,83	76.860,77	7,83	00,000,00
Despesas Correntes	00,000.096	981.167,00	86.760,77	8,84	76.860,77	7,83	76.860,77	7,83	00,006.6
Despesas de Capital	790.000,00	790.000,00	00,0	00'0	00,00	000	000		00'0
Democra Committee	235.800,000	235.800,00	1.214,82	3,39	1.214,82	3,39	1.214,82		00,00
Decreese de Conitel	35.800,00	35.800,000	1.214,82	3,39	1.214,82	3,39	1.214,82		00'0
SUPPORTE PROFIT ÁTICO E TERAPÉLITICO (XXXIV)	50,000,000	50,000,000	0000	00,0	00'0	0,00	0,00		0000
Despesas Correntes	40,000,00	30.000,00	00.00	00.0	00,0	000	0,00		0,00
Despesas de Capital	1 000 00	1 000 000	0000	0000	000	000	0,0	0,00	0000
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	00,0	00,00	00,0	00'0	0,00	0.00	0.00		0000
Despesas Correntes	00'0	00,00	00'0	000	00'0	00'0	000		000
Despesas de Capital	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00		00,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	45.000,00	45.000,00	7.472,99	16,98	7.472,99	16,98	7.472,99	16,98	00'0
Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00	7.472,99	16,98	7.472,99	86'91	7.472,99		00'0
Despesas de Capital	1.000,000	1.000,00	00,00	00,0	0000	000	00,00		00'0
ALIMENTAÇÃO E NOTRIÇÃO (XXXVII)	00.0	00.0	0,00	00,0	00,0	00'0	000	00,00	00'0
Despesas Correntes	00'0	00.0	0000	00,0	00,0	00.0	00'0	00'0	00'0
Despesas de Capital	0000	00.0	00,00	00'0	000	00.0	00'0	00,00	00,00
OUTRAS SUBFUNÇOES (XXXVIII)	00,0	00.0	00,0	00'0	00'0	000	0000	00'0	00'0
Despesas Correntes	00,0	00.0	00,00	0,00	0000	00,00	00'0	00,00	00'0
Despesas de Capital	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	000
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.080.800,00	2.101.967,00	95.448,58	00'0	85.548,58	28,21	85.548,58	28,21	0,00
									Communications

www.pubinsorit.com.br - Pubinsocht Connabilidade - versão 2020.19-3-9-483/3022-48800 Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNP: 09.084-088/0001-41 Rua Luiz Furlado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb gov.br

*	
\$ ·	
E	

KECUKSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE	INICIAI	ATIMITA			DEST ESTS I	PESI ESTA LIQUIDADAS	DESFESAS FAUAS	LAGAS	Inscritas em Restos
OUTROS ENTES	TATOLINI	a) warazana (e		%(d/c) x 100	Até o Bimestre (d) %(d/c) x 100 Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	a Pagar não Processados (g)
ATENÇAO BASICA (XL.) = (IV + XXXII) ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL.) = (V + XXXII) SUPONTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL.II) = (V1 + XXXIV) SUGILÂNICIA SANITÂRIA (XL.III) = (VII + XXXVI) VIGILÂNICIA SANITÂRIA (XL.III) = (VII + XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XL.V) = (XIX + XXXVII) OUTRAS SUBFUNÇÕES (XL.V) = (X + XXXVIII)	3.413.500,00 446.800,00 69.000,00 61.500,00 0,00 0,00 0,00	3.423.500,00 436.800,00 69.000,00 61.500,00 61.500,00 0,00 0,00	212.725,06 3.014,82 0.00 0,00 7.472,99 0,00 0,00	8,54 2,25 0,00 0,00 12,15 6,00	201.261,06 2.614,85 0.00 7.472,99 0,00 0,00	8,08 1,95 0,00 0,00 12,15 0,00	201.228,90 2.614,82 6,00 0,00 7.472,99 0,00 0,00	8,08 1,95 0,00 0,00 12,15 0,00	11.464.00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = $(XI + XXXIX)$	3.992.800,00	3.992.800,00	223.212,87	22,95	211.348,87	22.19	211,348.87	27 10	11 964 00
(-) Debisis executadas com recursos provententes das transferências de recursos electros entes (TOTAL) PAS DEPENDE AS EVENTERADAS ELECTROS ENTES (TOTAL) PAS DE PREPUEBLOS (TOTAL) PAS									00,400.11
(XLVIII)									

www.publicsott com br - PublicSott Contabilidade - versão 2020.193.0 - (83)5022-0800 Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNP: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep. 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



Especificação Mar/19 Abr/19	OF ANEIRO /	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREI	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	RECEI RECEI VL E DA (2020/BIM	FA CORI SEGURII TESTRE I	RENTE I RENTE I DADE SC IANEIRO	J íQUIDA OCIAL -FEVERI	3IRO				R\$ 1,00
Mar/19 Abr/19		EVOL	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	CEITA REALE	ZADA NOS Ú	LTIMOS 12 M	ESES				Total (últimos 12	Previsão
1	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	meses)	Atualizada - 2020
The RECEITAS CORRENTES (I) 1161.802.02 1.227.825.71 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.498.13 21.197.95	1392.383,58	1.146.754,97	1.459.423,23	1.189.890,12	1 021.827,09	1.083.946,39	1302.511,41	2.461.328,80	1.520.058,61	1.614.978,52	16.382.730,45	1,614,978,52
0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00'0	0,00	0,00	4.607,87	10.157,63	00'0	14.765,50	00'0
500,000	500,000	187,50	00,000 9	300,000	1.400,00	2.194,16	00'0	00'0	000	00'0	11.081,66	00'0
s Impostos, Taxas e Contribuições de 415,87	711,38	307,50	352,09	2.361,84	241,13	00'0	23,81	199,23	1.138,33	524,68	6.791,85	524,68
00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	000	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0
Receila Fairmoniai Rendimentos de Aplicação Financeira 4 640,78 4 799,14	4.655,87	3.847,90	4.606,91	3.015,19	2.184,39	2 594,20	1.841,25	1.498,74	1.837,62	1.387,23	36.909,22	1.387,23
	8,6	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	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0
1.136 663,11 1. (691 032,79	1.364.410,26	1.126.446,37	1.432.286,66	1.154.344,48	999.239,70	1.061.711,89	1.283.600,79	2.428.306,73	1.485.344,30	1.592.490,52	9 603 778.38	1 592 490,52
Cota-Parte do ICMS 112 228,60 120 103,42	121.233,92	92.335,85	144 907,05	118.174,02	94.367,99	147.192,83	126.652,10	140.385,27	139.554,22	99.743,42	1.456.878,69	99 743,42
41.75	00'0	00'0	39,55	20,00	190,89	255,17	20,00	24,24	00'0	00'0	705,54	3 637,61
Transferências da LC 87/1996 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	00'0	3,000	00'0	00'0	00'0	000
187.582,24 246.94	220.756,43	176 936,18	192 004,55	190 982,82	164.415,49	192.650,97	205.704,66	251 291,21	244 109,24	246.515,61	2.519.890,42	246.515,61
Outras Receitas Correntes 0.00 0.00 0.00 0.00	153.038,56	168.287,78	159 510,26	159.825,21	130.302,17	160.653,03	191 019,51	741 814,86	334 054,02	137.255,78	2 634 133,03	137.255,78
159 S. 161 596,83 159 S. O.	198 123,01	156.244,45	141 865,57	160 707,24	140.904,36	141.681,51	177.3	209 901,43	181 436,15	241.743,77	2 071 102,00	241.743,77
0000	00.0	00.0	00'0	0000	00'0	00'0		00.0	0000	00.0	00'0	00'0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 161,596,83 159,522,38	198.123,01	156.244,45	141 865,57	160.707,24	140.904,36	141.681,51	177.375,30	209 901,43	181 436,15	241.743,77	2 071 102,00	241.743,77
9000	0000	000	000	1.027.104,98	600,277,000	00'107'716	11,62,136,11	16,124,162.2	1,338,622,46	1.373.234,73	14 511.628,45	1.373.234,75
000	OO'O	Bo'o	noto	00.00	000	oo'n	on'o	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0
1,000,205,19	1.194.280,57	990,510,52	1317 557,66	1.029,182,88	880.922,73	942.264,88	1.25.136,11	228142737	1338.622,46	1378 234,75	14 511 628,45	1,373,234,75
1s às 0,00	000	00'0	00'0	00*0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AUISTADA 1100/205.19 116830333 COM PESSOA, VIDEN V. VIDEN CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA, VIDEN V. VIDEN COM PESSOA, VIDEN V. VIDEN COM PESSOA, VIDEN V. VIDEN COM PESSOA, VIDEN COM COMPANION COM COMPANION COM COMPANION C	1.194.260,57	990.510,52	1317.587,66	1 029 182,88	880.922,73	942.264,88	1125 136,11	2251427,37	1.338 622,46	1,373,234,75	14 5111 628,45	1.373,234,75





Especificação Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Ago/19 Set/19 Out/19 No CLAR LEFRO MAR ITNS CORTA OR RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES CONTA OR ABRITANS COPE 477.984.084-87 CRC-PB A 39-5/O-7 CAPA TO BAR ABRITANS COPE 477.984.084-87 CRC-PB Sec. de Finanças	CADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES SeV19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Total (olitimos 12 Previsio analyzada a
Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Jul/19 Jul/19 Jul/19 CLAME LETHENDER CONTRIBUTE CONT	Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 messs) FRANSSCO CIRINO DA Prefeito
7	
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020/19:3.0 4(8/3)3022-0800 Profeitura Municipal de Mãe D'água CNPI: 09.084 088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep; 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone; 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br	Page 2 of 2 30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVER RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso L, alineas "a" e "b" do inciso II e §1")

							R\$ 1,00
RECETTAS	PREVISAO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS R	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A
DESCRIPTION OF CONTROL			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	31.102.280,00	31.326.412,63	2.711.857.21	8 66	2 711 857 21	100	
Necessas Correntes	14.509.530,00	14.733.662.63	2 711 857 21	10 41	17,100,117.5	8,00	28.614.555,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262 800 00	263 357 63	12,100,111.2	18,41	2.711.857,21	18,41	12.021.805,42
Impostos	355 900 00	00,100,000	33.977,40	06,02	53.977,46	20,50	209.380,17
Taxas	7,000,00	256.357,63	53.561,86	20,89	53.561,86	20,89	202.795.77
Receita Patrimonial	7.000,00	7.000,00	415,60	5,94	415,60	5.94	6.584.40
Valores Mobiliários	58.800,00	58.800,00	3.224,85	5,48	3.224,85	5,48	55.575.15
Receita de Servicos	38.800,00	58.800,00	3.224,85	5,48	3.224,85	5,48	55 575 15
Servicos Administrativos e Comerciais Garais	1.000,000	1.000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	1.000.00
Transferências Correntes	14 184 020 00	1.000,00	00'0	00.0	00'0	0000	1.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.184.950,00	14.408.505,00	2.654.654,90	18,42	2.654.654,90	18,42	11.753.850,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.614.140,00	11.037.715,00	1.985.144,07	17,99	1.985.144,07	17,99	9.052.570,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.035.430.00	1.345.360,00	219.262,63	16,30	219.262,63	16,30	1.126.097.37
Outras Receitas Correntes	2.023.430,00	2.025.430,00	450.248,20	22,23	450.248,20	22,23	1.575.181.80
Indenizações, Restituições e Ressarvimentos	2.000,00	2.000,00	00'0	000	0000	00'0	2 000 00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	00'0	000	00'0	00.00	1.000.00
Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	00'0	00'0	000	00.00	1.000.00
Transferências de Capital	16.592.750,00	16.592.750,00	00'0	000	00'0	00'0	16.592,750,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.392.750,00	16.592.750,00	00'0	000	00'0	00,00	16.592.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.107.730,00	16.107.750,00	00'0	00'0	0000	00'0	16.107.750,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	00,000,000	483.000,00	00,00	000	0000	00'0	485.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21 102 200 00	0,00	00,00	00,00	000	00'0	00'0
OPERACOES DE CREDITO / PERINANCIAMENTO (110	31.102.280,00	31.326.412,63	2.711.857,21	99'8	2.711.857,21	99'8	28.614.555.42
Organization of the state of th	00'0	000	000	00.0	000	1000	
Operações de Credito - Mercado Interno	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0	0,00
Mobilialia	00'0	00'0	0.00	000	0000	00.0	00,00
Contratual	00'0	00.0	0.00	00'0	00.0	000	000
Operações de Crédito - Mercado Externo	00.00	000	0000	00.0	00'0	0000	000
Mobiliária	0000	00'0	0000	00.0	0,00	00,00	0000
Contratual	00'0	0.00	00'0	00'0	0,00	00'0	0000
				l an'o	00,0	000	000

www publicsoft com br. - FublicSoft Contabilidade - versão 2020.19.50.4833922-0800 Prefeitura Municipal de Mãe Dígua CNP; 09.084.088.0001-41.Rua Luiz Furfado de Figueiredo, 48 Cep; 58740000 Centro, Mãe Dígua-PB fene: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br



	PRI	Prefei	itura Muni	Prefeitura Municipal de Mão D'água	Prefeitura Municipal de Mãe D'água	TÁDIA				
	JANEIR	BATORIO RES BA ORÇAMENT O A FEVERE	ALANÇO O O FISCAL I IRO DE 202	BALANÇO ORÇAMENTÂRIO TO FISCAL E DA SEGURIDAI VEIRO DE 2020/BIMESTRE JAN	RELATORIO RESOMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	A LAMIA IAL EVEREIRO				
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	do inciso II e §1º)									R\$ 1,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)		31.102.280,00		31.326.412,63	2.711.857,21	99'8		2.711.857,21	99'8	28.614.555,42
DEFICIT (VI)		1		ı				0,00	-	
TOTAL (VII) - (V + VI)		31.102.280,00		31.326.412,63	2.711.857,21	99'8		2.711.857,21	8,66	28.614.555,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	00,00				0,00	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0000	00,0			•			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				0000				000		
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	QUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS	INICIAL	ATCALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATE O BIMESTRE	
	(p)	(e)		(£)	(g) = (e - f)		(g)	(i) = (e - h)	6	8
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.135.383,87	2.135.383,87	29.273.692,53	1.925.884,03	1.925.884,03	29.483.192,37	1.925.821,77	00'0
DESPESAS CORRENTES	12.851.865,00	13.174.661,40	2.109.711,98	2.109.711,98	_	1.923.087,65	1.923.087,65	11.251.573,75	1.923.025,39	00'0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.005.305.00	8.040.451,89	1.455.900,37	1.453.900,57	0.286.351,52	1.453.900,37	1.453.900,37	6.586.551,52	1.453.900,37	00,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.105.570,00	18.089.570,00	25.671,89			2.796,38	2.796,38	18.086.773,62	2.796.38	0000
INVESTIMENTOS	17.970.570,00	17.954.570,00	22.875,51	22.87	17.9	00'0	0000	17.954.570,00	00'0	00'0
INVERSUES FINANCEJRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	2.796.38	2.796.38	72.203.62	2.796.38	0,00	72.203.62	2.796.38	0000
Reserva de Contingência	144.845,00	144.845,00	000		_	00'0	00,00	144.845,00	0,00	00,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.102.280,00	31.409.076.40	2.135.383.87	2.135.38	29.273.69	1.925.884.03	1 925 884.03	29.483.192.37	1 925 821 77	0000
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	000	00 0	0.00	L	L	0000	000	000	000	000
Amortização da Dívida Interna	00,00	000	000			0000	00'0	00.00	000	0000
Dívida Mobiliária	0,00	00,0	0,00			00'0	0000	0,00	00,0	0,00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0,00	00.0	0,00	00.00	0000	00.0	0000	00.0	0000
Divida Mobiliária Outres Dividas	00,00	00'0	0,00			00'0	00'0	00,0	00,0	0,00
SUBŢOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.135.383,87	2.135.38	29.273.69	1.925.884,03	1.925.884,03	29.483.192,37	1.925.821,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)		1	-		-		785.973,18	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.135.383,87	2.135.383,87	,	1.925.884,03	2.711.857,21		1.925.821,77	00'0
RESERVA DO RPPS	00,00	00,00			00,00			00,00	-	
	cipal de Finanças.	- em 19 de mar	co de 2020 a	is 16:52:16						
www pubussott com br PublicSott Contablicade - versão 2020, 19.3.0 - (85)9022-0800 Perfeitura Municipal de Mão D'água CNPJ: 09.084 088 0001-41 Rus Laiz Furtado de Figueiredo, 48 Cepr. 58740000 Centro, Mão D'água-PB fouc: 8(30)4281-1000 www.maedagua pb.gov.br	0.19.3.0 -(83)3022-0800 I Rua Luiz Furtado de Figueiredo	,48 Cep: 58740000 C	entro, Mãe D'água-	PB fone: 8(30)4281-	1000 www.maedagua	pb.gov.br				Page 2 of 3
								*		



R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Contadora Geral CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/O -7

www publicsoft com for - Publicsoft Combinitation - versio 2020, 19.3.0 - (85)3022-0800
Prefeitura Municipal de Mile D'agua-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb gov.br



DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS	RREO □ANEXO XI (L.R.F., art. 53, § 1°, inciso III) RECEITAS	NO DE 2020ID	A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEV	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALLENAÇÃO DE ATIVOS E ATLICAÇÃO DOS KECURSOS ORÇÂMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO eiso III) RECEITAS RECEITAS ON ON ON ON ON ON ON ON ON O	EIRO ALIZADA RE	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
DOTAÇÃO	RECEITAS DE ALJENAÇÃO DE ATIVOS (1) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis				58.800,00 0,00 0,00 0,00 58.800,00	3.22		55.575,15 0,00 0,00 0,00 0,00 55.575,15
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)			SALDO A PAGAR (b) = (d - e)
) FINANCEIRO A APLICAR (i) (j) = (I b) - (II f + II g)	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Investimentos Amortização da Divida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próptio dos Servidores Públicos	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	00'0 00'0 00'0 00'0 00'0		00'0 00'0 00'0 00'0	00'0 00'0
	SALDO FINANCEIRO A APLICAR			2019		2020 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDC (k) = (I	ATUAL II i + III j)



Prefeitura Municipal de Mãe D'água RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO R\$ 1,00	RECEITAS RECEITAS (a) (b) (c)=(a-b)	4.39-5/O -7 INÁCIO MONTEIRO DE FRANCISCO CIRINO DA OLIVEIRA Sec. de Finanças Prefeito
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilitade - versão 2020.19; 3.0 -{83};022-10800 Prefeitura Municipal de Mãe D'água CNPJ: 09,084,088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep. 58740000 Centro, Mãe D'água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb gov.br



GOVERNO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA – PB SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, 48 - CENTRO. CEP: 58.740-000 – MÃE D'ÁGUA-PB FONE: (83) 3428-1000 WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR