

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas

SECRETARIA DE FINANÇAS - Cronograma Mensal de Desembolso - CMD



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	47.283.680	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.957.645
04 Administração	1.904.919	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	158.680	159.442
062 Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	49.100	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,37 % 4.110
122 Administração Geral	1.200.019	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,33 % 99.962	8,37 % 100.442
123 Administração Financeira	640.800	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,32 % 53.379	8,37 % 53.635
244 Assistência Comunitária	15.000	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,33 % 1.250	8,37 % 1.256
08 Assistência Social	2.384.800	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	198.654	199.608
241 Assistência ao Idoso	5.500	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,33 % 458	8,37 % 460
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.600	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,33 % 4.215	8,37 % 4.235
244 Assistência Comunitária	2.328.700	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,33 % 193.981	8,37 % 194.912
10 Saúde	7.612.411	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	634.114	637.159
301 Atenção Básica	3.719.304	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,33 % 309.818	8,37 % 311.306
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	268.700	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,32 % 22.383	8,37 % 22.490
303 Suporte Profilático e Terapêutico	3.573.807	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,33 % 297.698	8,37 % 299.128
304 Vigilância Sanitária	12.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,32 % 1.000	8,37 % 1.004
305 Vigilância Epidemiológica	38.600	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,33 % 3.215	8,37 % 3.231
12 Educação	5.858.948	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050	490.395
361 Ensino Fundamental	3.963.874	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,33 % 330.191	8,37 % 331.777
362 Ensino Médio	6.130	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,32 % 511	8,37 % 513
365 Educação Infantil	1.565.808	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,32 % 130.432	8,37 % 131.058
367 Educação Especial	1.136	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,32 % 95	8,37 % 95
368 Educação Básica	322.000	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,32 % 26.823	8,37 % 26.951
13 Cultura	204.500	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.117

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	47.283.680	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.957.645
122 Administração Geral	204.500	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,33 % 17.035	8,37 % 17.117
15 Urbanismo	1.545.284	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	128.722	129.340
122 Administração Geral	1.002.220	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,33 % 83.485	8,37 % 83.886
451 Infra-Estrutura Urbana	532.000	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,32 % 44.316	8,37 % 44.528
452 Serviços Urbanos	11.064	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,33 % 922	8,37 % 926
16 Habitação	680.000	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.916
482 Habitação Urbana	680.000	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,33 % 56.644	8,37 % 56.916
17 Saneamento	8.320.000	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	693.056	696.384
511 Saneamento Básico Rural	8.300.000	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,33 % 691.390	8,37 % 694.710
512 Saneamento Básico Urbano	20.000	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,33 % 1.666	8,37 % 1.674
18 Gestão Ambiental	530.750	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211	44.424
542 Controle Ambiental	350.000	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,33 % 29.155	8,37 % 29.295
544 Recursos Hídricos	180.750	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,33 % 15.056	8,37 % 15.129
20 Agricultura	11.941.967	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	994.766	999.543
122 Administração Geral	478.467	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,33 % 39.856	8,37 % 40.048
244 Assistência Comunitária	6.500	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,32 % 541	8,37 % 544
605 Abastecimento	11.185.000	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,33 % 931.711	8,37 % 936.185
606 Extensão Rural	272.000	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,33 % 22.658	8,37 % 22.766
23 Comércio e Serviços	3.200.297	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	266.585	267.865
692 Comercialização	605.000	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,33 % 50.397	8,37 % 50.639
695 Turismo	2.595.297	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,33 % 216.188	8,37 % 217.226

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	47.283.680	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.938.730	3.957.645
24 Comunicação	49.100	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.110
131 Comunicação Social	49.100	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,33 % 4.090	8,37 % 4.110
25 Energia	25.000	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.093
752 Energia Elétrica	25.000	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,33 % 2.083	8,37 % 2.093
26 Transporte	541.000	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.065	45.282
782 Transporte Rodoviário	541.000	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,33 % 45.065	8,37 % 45.282
27 Desporto e Lazer	2.031.500	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	169.224	170.037
812 Desporto Comunitário	2.031.500	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,33 % 169.224	8,37 % 170.037
28 Encargos Especiais	317.590	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455	26.582
062 Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	33.000	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,33 % 2.749	8,37 % 2.762
841 Refinanciamento da Dívida Interna	162.590	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544	13.609
843 Serviço da Dívida Interna	5.500	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,32 % 458	8,37 % 460
845 Transferências	116.500	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,33 % 9.704	8,37 % 9.751
99 Reserva de Contingência	135.614	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,33 % 11.297	8,37 % 11.351
999 Reserva de Contingência	135.614	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,32 % 11.297	8,37 % 11.351

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Câmara Municipal de Mãe D'Água	712.705	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.654
01 Legislativa	712.705	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.654
031 Ação Legislativa	712.705	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,37 %
		59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.368	59.654
		8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,37 %
Total da Despesa:	47.996.385	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	3.998.099	4.017.300
		8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,32 %	8,37 %

Total da Despesa Intra-Orçamentária:

CLAIR LEITÃO M. DINIZ
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7

INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA Prefeito

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas

SECRETARIA DE FINANÇAS - Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	47.996.385	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	8.015.397
1000.00.00.00	Receita Correntes	15.432.524	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.577.232
1100.00.00.00	Receita Tributária	206.113	34.338	34.338	34.338	34.338	34.338	34.421
1110.00.00.00	Impostos	189.800	31.621	31.621	31.621	31.621	31.621	31.697
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	139.800	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	23.347
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.800	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.303
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho-IRRF	131.000	21.825	21.825	21.825	21.825	21.825	21.877
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.000	167	167	167	167	167	167
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1120.00.00.00	Taxas	16.313	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.724
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.313	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718	2.724
1121.25.99.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Servi	9.000	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.503
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.134	522	522	522	522	522	523
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.045	174	174	174	174	174	175
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.134	522	522	522	522	522	523
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	123.620	20.595	20.595	20.595	20.595	20.595	20.645
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	123.620	20.595	20.595	20.595	20.595	20.595	20.645
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123.620	20.595	20.595	20.595	20.595	20.595	20.645
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	12.620	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102	2.108
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de	8.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.336
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	51.000	8.497	8.497	8.497	8.497	8.497	8.517
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	52.000	8.663	8.663	8.663	8.663	8.663	8.684
1600.00.00.00	Receita de Serviços	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1600.00.00.00	Receita de Serviços	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1600.00.00.00	Receita de Serviços	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1600.13.01.00	Serviços de Inserção em Concursos Públicos	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1700.00.00.00	Transferências Correntes	15.070.691	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.516.805
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.903.691	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.488.916

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	47.996.385	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	8.015.397
1000.00.00.00	Receita Correntes	15.432.524	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.577.232
1700.00.00.00	Transferências Correntes	15.070.691	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.516.805
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.903.691	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.488.916
1721.00.00.00	Transferências da União	11.270.282	1.877.629	1.877.629	1.877.629	1.877.629	1.877.629	1.882.137
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	8.500.000	1.416.100	1.416.100	1.416.100	1.416.100	1.416.100	1.419.500
1721.01.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	350.000	16,66 % 58.310	16,66 % 58.310	16,66 % 58.310	16,66 % 58.310	16,66 % 58.310	16,70 % 58.450
1721.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- 1% Cota entregue no mês de julho	360.000	16,66 % 59.976	16,66 % 59.976	16,66 % 59.976	16,66 % 59.976	16,66 % 59.976	16,70 % 60.120
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR	100	16,66 % 17	16,66 % 17	16,66 % 17	16,66 % 17	16,66 % 17	16,70 % 17
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	91.000	16,66 % 15.161	16,66 % 15.161	16,66 % 15.161	16,66 % 15.161	16,66 % 15.161	16,70 % 15.197
1721.22.90.00	FEX - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	2.000	16,66 % 333	16,66 % 333	16,66 % 333	16,66 % 333	16,66 % 333	16,70 % 334
1721.33.01.00	PAB - FIXO	112.000	16,66 % 18.659	16,66 % 18.659	16,66 % 18.659	16,66 % 18.659	16,66 % 18.659	16,70 % 18.704
1721.33.03.00	Ações Estruturante de Vigilância Sanitária	12.000	16,66 % 1.999	16,66 % 1.999	16,66 % 1.999	16,66 % 1.999	16,66 % 1.999	16,70 % 2.004
1721.33.04.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	122.000	16,66 % 20.325	16,66 % 20.325	16,66 % 20.325	16,66 % 20.325	16,66 % 20.325	16,70 % 20.374
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	21.000	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,70 % 3.507
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	38.600	16,66 % 6.431	16,66 % 6.431	16,66 % 6.431	16,66 % 6.431	16,66 % 6.431	16,70 % 6.446
1721.33.07.00	Saúde da Família- SF	257.000	16,66 % 42.816	16,66 % 42.816	16,66 % 42.816	16,66 % 42.816	16,66 % 42.816	16,70 % 42.919
1721.33.08.00	Saúde Bucal- SB	81.000	16,66 % 13.495	16,66 % 13.495	16,66 % 13.495	16,66 % 13.495	16,66 % 13.495	16,70 % 13.527
1721.33.09.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	96.000	16,66 % 15.994	16,66 % 15.994	16,66 % 15.994	16,66 % 15.994	16,66 % 15.994	16,70 % 16.032
1721.33.14.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	21.000	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,66 % 3.499	16,70 % 3.507
1721.33.16.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	164.000	16,66 % 27.322	16,66 % 27.322	16,66 % 27.322	16,66 % 27.322	16,66 % 27.322	16,70 % 27.388
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	265.000	16,66 % 44.149	16,66 % 44.149	16,66 % 44.149	16,66 % 44.149	16,66 % 44.149	16,70 % 44.255
1721.34.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	66.000	16,66 % 10.996	16,66 % 10.996	16,66 % 10.996	16,66 % 10.996	16,66 % 10.996	16,70 % 11.022
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo-PAIF	108.000	16,66 % 17.993	16,66 % 17.993	16,66 % 17.993	16,66 % 17.993	16,66 % 17.993	16,70 % 18.036

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Mãe D'água	47.996.385	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	8.015.397
1000.00.00.00	Receita Correntes	15.432.524	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.577.232
1700.00.00.00	Transferências Correntes	15.070.691	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.516.805
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.903.691	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.488.916
1721.00.00.00	Transferências da União	11.270.282	1.877.629	1.877.629	1.877.629	1.877.629	1.877.629	1.882.137
1721.34.04.00	Piso Básico Variável - SCFV	108.000	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	18.036
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	41.000	6.831	6.831	6.831	6.831	6.831	6.847
1721.34.11.99	Piso Fixo de Média Complexidade PPMC - PSE - PAEFI CREAS	78.000	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	13.026
1721.34.13.00	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD- SUAS	18.000	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	3.006
1721.34.99.00	Outros Programas do FNAS	53.000	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.851
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	78.000	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	13.026
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000	833	833	833	833	833	835
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	60.500	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.104
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	25.582	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.272
1721.35.99.00	Outras Programas do FNDE	135.000	22.491	22.491	22.491	22.491	22.491	22.545
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	1.500	250	250	250	250	250	251
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	1.433.509	238.823	238.823	238.823	238.823	238.823	239.396
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.310.000	218.246	218.246	218.246	218.246	218.246	218.770
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	44.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.348
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100	17	17	17	17	17	17
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.000	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.672
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	9.740	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.627
1722.34.00.00	Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS (Co-Financiamento)	38.000	6.331	6.331	6.331	6.331	6.331	6.346
1722.99.01.00	Outras Transferências dos Estados	15.669	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.617
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	47.996.385	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	8.015.397
1000.00.00.00	Receita Correntes	15.432.524	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.571.058	2.577.232
1700.00.00.00	Transferências Correntes	15.070.691	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.510.777	2.516.805
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.903.691	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.482.955	2.488.916
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	2.199.900	366.503	366.503	366.503	366.503	366.503	367.383
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.988.900	331.351	331.351	331.351	331.351	331.351	332.146
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	211.000	16,66 % 35.153	16,66 % 35.153	16,66 % 35.153	16,66 % 35.153	16,66 % 35.153	16,70 % 35.237
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	167.000	27.822	27.822	27.822	27.822	27.822	27.889
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	167.000	27.822	27.822	27.822	27.822	27.822	27.889
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	167.000	27.822	27.822	27.822	27.822	27.822	27.889
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.100	16,66 % 2.849	16,66 % 2.849	16,66 % 2.849	16,66 % 2.849	16,66 % 2.849	16,70 % 2.856
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000	167	167	167	167	167	167
1922.00.00.00	Restituições	1.000	167	167	167	167	167	167
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000	167	167	167	167	167	167
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.100	16,66 % 183	16,66 % 183	16,66 % 183	16,66 % 183	16,66 % 183	16,70 % 184
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.100	183	183	183	183	183	184
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.100	183	183	183	183	183	184
1990.00.00.00	Receitas Diversas	15.000	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,70 % 2.505
1990.00.00.00	Receitas Diversas	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1990.99.00.00	Outras Receitas	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
2000.00.00.00	Receitas de Capital	34.535.001	5.753.531	5.753.531	5.753.531	5.753.531	5.753.531	5.767.345
2200.00.00.00	Alienação de Bens	15.000	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,66 % 2.499	16,70 % 2.505
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
2400.00.00.00	Transferências de Capital	34.520.001	5.751.032	5.751.032	5.751.032	5.751.032	5.751.032	5.764.840
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.337.096	555.960	555.960	555.960	555.960	555.960	557.295
2421.00.00.00	Transferências da União	3.337.096	555.960	555.960	555.960	555.960	555.960	557.295
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.015.596	169.198	169.198	169.198	169.198	169.198	169.605
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.620.000	16,65 % 269.892	16,65 % 269.892	16,65 % 269.892	16,65 % 269.892	16,65 % 269.892	16,70 % 270.540
2421.03.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programa do FNAS	701.500	116.870	116.870	116.870	116.870	116.870	117.151
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	31.182.905	16,66 % 5.195.072	16,66 % 5.195.072	16,66 % 5.195.072	16,66 % 5.195.072	16,66 % 5.195.072	16,70 % 5.207.545

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Mãe D'água	47.996.385	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	8.015.397
2000.00.00.00	Receitas de Capital	34.535.001	5.753.531	5.753.531	5.753.531	5.753.531	5.753.531	5.767.345
2400.00.00.00	Transferências de Capital	34.520.001	5.751.032	5.751.032	5.751.032	5.751.032	5.751.032	5.764.840
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	31.182.905	5.195.072	5.195.072	5.195.072	5.195.072	5.195.072	5.207.545
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	30.747.905	5.122.601	5.122.601	5.122.601	5.122.601	5.122.601	5.134.900
2471.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Turismo	3.040.000	506.464	506.464	506.464	506.464	506.464	507.680
2471.07.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades	675.920	112.608	112.608	112.608	112.608	112.608	112.879
2471.08.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério da Integração Nacional	20.115.750	3.351.284	3.351.284	3.351.284	3.351.284	3.351.284	3.359.330
2471.09.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	833.367	138.839	138.839	138.839	138.839	138.839	139.172
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	3.453.868	575.414	575.414	575.414	575.414	575.414	576.796
2471.14.00.00	Transferências de Convênio da União para os Programas da Assistência Social	500.000	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.500
2471.16.00.00	Convênio da União - Ministério dos Espotes	2.129.000	354.691	354.691	354.691	354.691	354.691	355.543
2472.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	435.000	72.471	72.471	72.471	72.471	72.471	72.645
2472.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	185.000	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.895
2472.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.750
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.971.140	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-329.180
9500.00.00.00		-1.971.140	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-329.180
9510.00.00.00		-1.971.140	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-329.180
9517.00.00.00		-1.971.140	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-328.392	-329.180
9517.21.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.700.000	-283.220	-283.220	-283.220	-283.220	-283.220	-283.900
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20	-3	-3	-3	-3	-3	-3
9517.21.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-300	-50	-50	-50	-50	-50	-50
9517.22.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-262.000	-43.649	-43.649	-43.649	-43.649	-43.649	-43.754
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.800	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466	-1.470
9517.22.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-20	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Total da Receita:	47.996.385	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	7.996.198	8.015.397
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %

Diário Oficial

do Município de Mãe D'Água - PB

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

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'água
Secretaria Municipal de Finanças.
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
--------------	----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total da Receita Intra-Orçamentária:

CLAIR LEITÃO M. DINIZ
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7

INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA Prefeito

Mãe D'Água-PB, 31 de outubro de 2017

Contém 11 (onze) páginas

ATOS PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 044 /2017

“Dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA) e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (CDM) do Poder Executivo Para Exercício Financeiro de **2018**, e dá providências correlatas”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO – A determinação inserta no parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal de nº **476/2017, Lei Orçamentária Anual** deste Município de MÃE D'ÁGUA/PB, bem como, atendendo aos comandos dos artigos 8º e 13º da Lei Complementar 101/2000 , Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA

Art. 1º - As metas bimestrais de arrecadação de todas as receitas constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura Municipal de MÃE D'ÁGUA/PB, para o exercício financeiro de **2018**, serão as estabelecidas no anexo I deste Decreto.

Parágrafo Único: Os ingressos das receitas de convênios dependem da execução das despesas constantes do plano de trabalho e dos projetos financiados.

Art. 2º - Para o exercício financeiro de **2018**, os limites globais para comprometimento de despesas de órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, são as dotações orçamentárias fixadas na **Lei Orçamentária de nº 476/2017, de 04 de outubro de 2017**.

Art. 3º - O cronograma mensal de desembolso das despesas empenhadas no corrente exercício financeiro e dos restos a pagar de exercícios anteriores será realizado de acordo com o anexo II deste Decreto.

Parágrafo Único – O cronograma de que trata o caput poderá ser alterado mensalmente por portaria do Titular da Secretaria de Finanças de acordo com o alcance das metas bimestrais de arrecadação, do montante dos restos a pagar não processados e em razão das alterações das cotas orçamentárias.

Art. 4º - O pagamento das despesas dos Órgãos da Administração Direta será realizado de forma centralizada através de emissão de Ordem Bancária pela Secretaria de Finanças, contra a conta única e de recursos vinculados do Município.

Art. 5º - Fica vedado aos órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do poder executivo realizar despesas ou assumir compromissos não compatíveis com o disposto neste Decreto.

Art. 6º - À Secretaria de Finanças incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Mãe d'água/PB, 27 de outubro de 2017.



FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Municipal