

Mãe D'Água-PB, 25 de janeiro de 2019.		Contém 44 (quarenta e quatro) páginas	
<b>Prefeito</b> Francisco Cirino da Silva		<b>Vice-Prefeito</b> Péricles Viana de Oliveira Júnior	
<b>Chefe de Gabinete</b> Ytupam Nunes	<b>Assessoria Jurídica</b> Luciano de Figueiredo Sá	<b>Sec. de Administração</b> Gustavo Mendes da Silva Neto Pedro Hugo Vieira de Carvalho	<b>Sec. de Agric. e M. Ambiente</b> José Tota Soares Figueiredo Antônio Gomes dos Santos
<b>Sec. de Assistência Social</b> Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos	<b>Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer</b> Margarida Maria Fragozo Soares José Elinaldo da Silva Oliveira	<b>Secretaria de Educação</b> Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha	<b>Sec. de Finanças</b> Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana
<b>Sec. de Infraestrutura</b> Vilmar Ferreira Campos Normando de Lucena Soares	<b>Sec. de Planejamento</b> Herta Fragozo Soares. Marques Silvana Soares da Silva	<b>Sec. de Saúde</b> Sandra de Lourdes S. P. Teixeira Gláucia Paulino Lustosa	<b>Tesouraria</b> Antônio Palmeira da Costa Neto

### RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – (JAN-DEZ 2018)



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (NÃO PREC. -H)		
	LÍQUIDADAS														
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	186.973,11	189.120,44	187.984,79	181.624,15	187.634,60	182.182,31	181.188,57	187.780,86	186.333,39	187.304,81	180.248,01	184.113,21	1.811.115,12	0,00	
(I) Pessoal Ativo	146.977,11	148.120,44	148.080,79	141.624,15	147.634,60	142.182,31	141.188,57	147.780,86	146.333,39	147.304,81	140.248,01	144.113,21	1.411.115,12	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Fixas	146.977,11	148.120,44	148.080,79	141.624,15	147.634,60	142.182,31	141.188,57	147.780,86	146.333,39	147.304,81	140.248,01	144.113,21	1.411.115,12	0,00	
Outras Despesas Fixas	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	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Apresentação, Reserva e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceiros (I) e do an. II da LRF	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Desligamento e Inexistência de Debito Voluntário	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	
Decorantes de Decisão Judicial	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	
Decorantes de Exercícios Anteriores	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	
Indenizações e Pensionistas com Restos a Pagar	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	
Vinculados	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	
Contribuição Patronal (Previd. RP-C/CP) (10 de Outubro de 2007)	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	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III) (a+b)	186.973,11	189.120,44	187.984,79	181.624,15	187.634,60	182.182,31	181.188,57	187.780,86	186.333,39	187.304,81	180.248,01	184.113,21	1.811.115,12	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (I, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (VI)	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	0,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (art. 161, III, da LRF) - 54%	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	11.181.124,47	0,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
													6.709 (02,9)	\$1,30
													6.412,834,30	48,60

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALBERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

**FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 as 17:03:36**

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados insentidos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**CLAIR LEIFÃO MARTINS**  
 Contador Geral  
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB  
 4.39-5/0-7

**INACIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA**  
 Sec. de Finanças

**FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA**  
 Prefeito





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>52.176,38</b>	<b>74.509,90</b>	<b>74.509,90</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.534,90	48.868,42	48.868,42
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.534,90	48.868,42	48.868,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	17.534,90	48.868,42	48.868,42
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	34.641,48	25.641,48	25.641,48
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.443.391,40</b>	<b>3.207.150,70</b>	<b>2.200.098,65</b>
Disponibilidade de Caixa	1.441.325,28	3.197.146,50	2.194.020,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.629.025,09	3.672.977,65	2.669.851,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	187.699,81	475.831,15	475.831,15
Demais Haveres Financeiros	2.066,12	10.004,20	6.078,06
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(1.391.215,02)</b>	<b>(3.132.640,80)</b>	<b>(2.125.588,75)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	<b>12.761.689,61</b>	<b>13.394.328,60</b>	<b>13.195.132,43</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,41	0,56	0,56
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(10,90)	(23,39)	(16,11)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	15.314.027,53	16.073.194,32	15.834.158,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	13.782.624,78	14.465.874,89	14.250.743,03

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS	74.460,66	130.340,44	140.357,40
RP NÃO-PROCESSADOS	8.254,47	8.254,47	8.254,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 às 17:05:45

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

  
CLÁUDIA LEFFÃO MARTINS  
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



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) - (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	12.761.689,61	13.394.328,60	13.195.132,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.314.027,53	16.073.194,32	15.834.158,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	13.782.624,78	14.465.874,89	14.250.743,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) - (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 às 17:03:18

CLEIR LEFFA MARTINS  
 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





**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	13.195.132,43	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.111.221,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.900.099,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	923.659,27	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 às 17:03:49



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e+f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pag		Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuficiência Financeira (f)				
	De Exercícios Anteriores (b)									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.476.211,09</b>	<b>500,00</b>	<b>247.769,59</b>	<b>8.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.687,03</b>	<b>102.760,80</b>	<b>0,00</b>	
- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40,76	0,00	42.339,99	0,00	0,00	0,00	(42.299,23)	0,00	0,00	
- Transferências do FUNDEB 60%	19.486,07	0,00	27.818,94	0,00	0,00	0,00	(8.332,87)	0,00	0,00	
- Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	11.507,71	0,00	0,00	0,00	(11.507,71)	0,00	0,00	
- Outros Recursos Destinados à Educação	949.261,58	0,00	15.770,64	0,00	0,00	0,00	933.490,94	0,00	0,00	
- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.378,39	0,00	58.871,99	0,00	0,00	0,00	(12.493,60)	0,00	0,00	
- Outros Recursos Destinados à Saúde	1.151.623,99	0,00	70.550,67	8.254,47	0,00	0,00	1.072.818,85	102.760,80	0,00	
- Recursos Destinados à Assistência Social	160.643,26	0,00	20.909,65	0,00	0,00	0,00	139.733,61	0,00	0,00	
- Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Recursos de Operações de Crédito (exceto destinadas à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	148.777,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.277,04	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>192.177,49</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.117,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Recursos Ordinários	192.177,49	0,00	124.800,76	0,00	0,00	0,00	(69.117,00)	0,00	0,00	
- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.668.388,58</b>	<b>500,00</b>	<b>372.570,35</b>	<b>8.254,47</b>	<b>136.493,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.570,03</b>	<b>102.760,80</b>	<b>0,00</b>	

FORNTE: Sistema PublicSoft - Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 as 17:04:08



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				

*[Assinatura]*  
 CEAR LEITÃO MARTINS  
 Contadora Geral  
 CPF-477.984.084-87 CRC-PB  
 4.39-510-7

*[Assinatura]*  
 INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

*[Assinatura]*  
 FRANCISCO CIRINO DA SILVA  
 Prefeito





**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.195.132,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada		13.195.132,43	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.432.983,44	48,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.125.371,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		6.769.102,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		6.412.834,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º SEMESTRE	ATÉ 2º SEMESTRE
Dívida consolidada líquida		(3.132.640,80)	(2.125.588,75)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.073.194,32	15.834.158,92
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º SEMESTRE	ATÉ 2º SEMESTRE
Total das garantias concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.073.194,32	15.834.158,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.111.221,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		923.659,27	7,00
RESTOS À PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		102.760,80	2.150.570,03

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 às 17:07:27

**CLÁUDIA LEFFING MARTINS**  
 Contadora Geral  
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB  
 4.39-5/O -7



Prefeitura Municipal de Mãe D'água - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
Prefeito

VALOR ATÉ O  
SEMESTRE



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – (NOV-DEZ 2018)



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	MODIFICADA		Até o Bimestre (c)	% (e/a)			
					No Bimestre (b)	% (b/a)		% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>5,56</b>	<b>15.983.230,32</b>	<b>33,30</b>	<b>32.013.154,68</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.461.384,00</b>	<b>13.461.384,00</b>	<b>13.461.384,00</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>19,82</b>	<b>13.195.132,43</b>	<b>98,02</b>	<b>266.251,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	207.213,00	207.213,00	207.213,00	59.262,43	28,60	255.752,78	123,43	(48.539,78)
Impostos	190.900,00	190.900,00	190.900,00	59.262,43	31,04	253.081,58	132,57	(62.181,58)
Taxas	16.313,00	16.313,00	16.313,00	0,00	0,00	2.671,20	16,37	13.641,80
<b>Recursos Patrimoniais</b>	<b>123.620,00</b>	<b>123.620,00</b>	<b>123.620,00</b>	<b>11.036,49</b>	<b>8,93</b>	<b>70.978,23</b>	<b>57,42</b>	<b>52.641,77</b>
Valores Mobiliários	123.620,00	123.620,00	123.620,00	11.036,49	8,93	70.978,23	57,42	52.641,77
<b>Recursos de Serviços</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.099.551,00</b>	<b>13.099.551,00</b>	<b>13.099.551,00</b>	<b>2.597.535,50</b>	<b>19,83</b>	<b>12.868.040,52</b>	<b>98,23</b>	<b>231.510,48</b>
Transferências da União e de suas Entidades	9.569.962,00	9.569.962,00	9.569.962,00	1.953.904,89	20,42	9.270.221,39	96,87	299.740,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.329.689,00	1.329.689,00	1.329.689,00	241.040,52	18,13	1.320.398,20	99,30	9.292,80
Transferências de Outras Instituições Federais Públicas	2.199.900,00	2.199.900,00	2.199.900,00	402.590,09	18,30	2.277.422,93	103,52	(77.522,93)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,90</b>	<b>2,26</b>	<b>15.639,10</b>
Demais Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	360,90	2,26	15.639,10
<b>Receitas de Capital</b>	<b>34.535.001,00</b>	<b>34.535.001,00</b>	<b>34.535.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.097,89</b>	<b>8,07</b>	<b>31.746.903,11</b>
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>34.520.001,00</b>	<b>34.520.001,00</b>	<b>34.520.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.097,89</b>	<b>8,08</b>	<b>31.731.903,11</b>
Transferências da União e de suas Entidades	34.085.001,00	34.085.001,00	34.085.001,00	0,00	0,00	1.856.973,49	5,45	32.228.027,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	931.124,40	214,05	(496.124,40)
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>5,56</b>	<b>15.983.230,32</b>	<b>33,30</b>	<b>32.013.154,68</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	47.996.385,00	47.996.385,00	3.368.587,56	15.292.324,50	32.703.860,50	3.490.114,62	15.189.763,70	32.806.621,30	14.817.193,35	102.760,80
DESPESAS CORRENTES	12.404.180,00	14.853.436,22	2.705.277,37	13.509.154,20	1.344.282,02	2.836.095,73	13.509.154,20	1.344.282,02	13.177.694,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.114.011,00	8.611.482,03	1.697.395,25	8.299.489,49	311.992,54	1.697.395,25	8.299.489,49	311.992,54	8.189.364,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.045,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.288.124,00	6.241.409,19	1.007.882,12	5.209.664,71	1.031.744,48	1.138.700,48	5.209.664,71	1.031.744,48	4.988.330,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.456.591,00	33.007.334,78	663.310,19	1.783.370,30	31.223.964,48	654.018,89	1.680.609,50	31.326.725,28	1.639.498,50	102.760,80
INVESTIMENTOS	35.240.546,00	32.979.138,82	660.678,52	1.765.357,12	31.213.781,70	651.387,22	1.662.596,32	31.316.542,50	1.621.485,32	102.760,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.045,00	18.195,96	2.631,67	18.013,18	182,78	2.631,67	18.013,18	182,78	18.013,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.614,00	135.614,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>3.368.587,56</b>	<b>15.292.324,50</b>	<b>32.703.860,50</b>	<b>3.490.114,62</b>	<b>15.189.763,70</b>	<b>32.806.621,30</b>	<b>14.817.193,35</b>	<b>102.760,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>5,56</b>	<b>15.983.230,32</b>	<b>33,30</b>	<b>32.013.154,68</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>2.667.834,42</b>	<b>5,56</b>	<b>15.983.230,32</b>	<b>33,30</b>	<b>32.013.154,68</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

R\$ 1,00



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	47.996.385,00	47.996.385,00	3.368.587,56	15.292.524,50	32.703.860,50	3.490.114,62	15.189.763,70	32.806.621,30	14.817.193,35	102.760,80
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)										
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	793.466,62	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.996.385,00	47.996.385,00	3.368.587,56	15.292.524,50	-	3.490.114,62	15.983.230,32	-	14.817.193,35	102.760,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, - em 24 de janeiro de 2019 as 17:22:18

CLEA LEFFA MARTINS  
 Contadora Geral  
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB  
 4.39-5(O-7)

INACIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 Prefeito





**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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INÍCIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	47.996.385,00	47.996.385,00	3.368.587,56	15.292.524,50	100,00	3.490.114,62	15.189.763,70	100,00	32.806.621,30	102.760,80			
(1) Legislativa	712.705,00	712.705,00	119.466,20	703.262,28	4,60	9.442,72	703.262,28	4,63	9.442,72	0,00			
Ação Legislativa	712.705,00	712.705,00	119.466,20	703.262,28	4,60	9.442,72	703.262,28	4,63	9.442,72	0,00			
Administração	1.904.919,00	2.290.441,59	460.977,00	2.246.851,35	14,69	43.590,24	515.581,50	14,79	43.590,24	0,00			
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	49.100,00	45.765,00	6.400,00	38.400,00	0,25	7.365,00	6.400,00	0,25	7.365,00	0,00			
Administração Geral	1.200.019,00	1.259.550,14	241.606,51	1.225.894,96	8,02	33.655,18	261.523,01	8,07	33.655,18	0,00			
Administração Financeira	640.800,00	975.626,45	211.394,49	973.100,39	6,36	2.526,06	245.294,49	6,41	2.526,06	0,00			
Assistência Comunitária	15.000,00	9.500,00	1.576,00	9.456,00	0,06	44,00	9.456,00	0,06	44,00	0,00			
Assistência Social	2.384.800,00	2.384.801,20	201.692,65	1.023.571,81	6,69	1.361.229,39	201.800,75	6,74	1.361.229,39	0,00			
Assistência ao Idoso	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00			
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.600,00	93.507,50	14.378,00	78.451,59	0,51	15.055,91	14.378,00	0,52	15.055,91	0,00			
Assistência Comunitária	2.328.700,00	2.285.793,70	187.314,65	945.120,22	6,18	1.340.673,48	187.422,75	6,22	1.340.673,48	0,00			
Saúde	7.612.411,00	7.622.410,40	1.422.690,00	4.681.136,48	30,61	2.941.273,92	1.353.470,71	30,14	3.044.034,72	102.760,80			
Atenção Básica	3.719.304,00	3.944.113,36	809.696,69	3.696.663,88	24,11	257.449,48	731.237,40	23,59	360.210,28	102.760,80			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	268.700,00	185.305,39	40.139,03	93.933,13	0,61	91.372,26	49.379,03	0,62	91.372,26	0,00			
Supporto Profilático e Tempêratico	3.573.807,00	3.414.254,56	556.682,42	838.228,38	5,48	2.576.026,18	556.682,42	5,52	2.576.026,18	0,00			
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	1.275,00	1.694,00	0,01	10.306,00	1.694,00	0,01	10.306,00	0,00			
Vigilância Epidemiológica	38.600,00	66.737,09	14.896,86	60.617,09	0,40	6.120,00	14.896,86	0,40	6.120,00	0,00			
Educação	5.858.948,00	5.861.187,00	805.828,63	3.925.067,30	25,67	1.936.119,70	838.144,01	25,84	1.936.119,70	0,00			
Ensino Fundamental	3.963.874,00	4.286.611,16	682.261,60	3.313.879,89	21,67	972.731,27	711.344,38	21,82	972.731,27	0,00			
Ensino Médio	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00			
Educação Infantil	1.565.808,00	1.254.459,04	103.093,88	510.378,37	3,34	744.080,67	106.326,48	3,36	744.080,67	0,00			
Educação Especial	1.136,00	1.136,00	50,06	232,92	0,00	903,08	50,06	0,00	903,08	0,00			
Educação Básica	322.000,00	312.850,80	20.423,09	100.576,12	0,66	212.274,68	20.423,09	0,66	212.274,68	0,00			
Cultura	204.500,00	193.006,70	27.118,38	151.948,97	0,99	41.057,73	151.948,97	1,00	41.057,73	0,00			
Administração Geral	204.500,00	193.006,70	27.118,38	151.948,97	0,99	41.057,73	151.948,97	1,00	41.057,73	0,00			
Urbanismo	1.545.284,00	1.697.983,46	199.203,69	1.223.274,97	8,00	474.708,49	281.516,09	8,05	474.708,49	0,00			
Administração Geral	1.002.220,00	1.169.919,46	212.864,97	1.144.805,47	7,49	25.113,99	216.707,87	7,54	25.113,99	0,00			
Infra-Estrutura Urbani	532.000,00	522.000,00	(13.661,28)	78.469,50	0,51	443.530,50	64.808,22	0,52	443.530,50	0,00			
Serviços Urbanos	11.064,00	6.064,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00			
Habituação	680.000,00	529.828,90	0,00	0,00	0,00	529.828,90	0,00	0,00	529.828,90	0,00			
Habituação Urbana	680.000,00	529.828,90	0,00	0,00	0,00	529.828,90	0,00	0,00	529.828,90	0,00			





**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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b / total b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	(d / total d)
<b>(I) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	47.996.385,00	47.996.385,00	3.368.587,56	15.292.524,50	32.703.860,50	3.490.114,62	15.189.763,70	32.906.621,20	102.760,80				
Saneamento	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	8.320.000,00	0,00	0,00	8.320.000,00	0,00				
Saneamento Básico Rural	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00				
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
Gestão Ambiental	530.750,00	465.417,72	0,00	0,00	465.417,72	0,00	0,00	465.417,72	0,00				
Controle Ambiental	350.000,00	284.667,72	0,00	0,00	284.667,72	0,00	0,00	284.667,72	0,00				
Recursos Hídricos	180.750,00	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	0,00				
Agricultura	11.941.967,00	12.027.299,38	97.427,80	795.678,59	11.231.620,79	116.879,77	795.678,59	11.231.620,79	0,00				
Administração Geral	478.467,00	605.146,53	112.427,80	581.358,59	23.787,94	116.879,77	581.358,59	23.787,94	0,00				
Assistência Comunitária	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00				
Abastecimento	11.185.000,00	11.154.461,31	0,00	0,00	11.154.461,31	0,00	0,00	11.154.461,31	0,00				
Extensão Rural	272.000,00	261.191,54	(15.000,00)	214.320,00	46.871,54	0,00	214.320,00	46.871,54	0,00				
Comércio e Serviços	3.200.297,00	3.132.010,26	0,00	301.497,27	2.830.512,99	0,00	301.497,27	2.830.512,99	0,00				
Comercialização	605.000,00	536.553,26	0,00	0,00	536.553,26	0,00	0,00	536.553,26	0,00				
Turismo	2.595.297,00	2.595.457,00	0,00	301.497,27	2.293.959,73	0,00	301.497,27	2.293.959,73	0,00				
Comunicação	49.100,00	45.850,00	4.975,00	45.844,00	6,00	6.929,00	45.844,00	6,00	0,00				
Comunicação Social	49.100,00	45.850,00	4.975,00	45.844,00	6,00	6.929,00	45.844,00	6,00	0,00				
Energia	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
Energia Elétrica	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
Transporte	541.000,00	395.471,54	0,00	47.609,30	347.862,24	0,00	47.609,30	347.862,24	0,00				
Transporte Rodoviário	541.000,00	395.471,54	0,00	47.609,30	347.862,24	0,00	47.609,30	347.862,24	0,00				
Desporto e Lazer	2.031.500,00	2.040.594,30	1.695,80	12.692,96	2.027.901,34	1.695,80	12.692,96	2.027.901,34	0,00				
Desporto Comunitário	2.031.500,00	2.040.594,30	1.695,80	12.692,96	2.027.901,34	1.695,80	12.692,96	2.027.901,34	0,00				
Encargos Especiais	317.590,00	136.763,55	27.512,41	134.089,22	2.674,33	27.512,41	134.089,22	2.674,33	0,00				
Def. Interesse Pátr. no Proc. Judicial	33.000,00	13.522,59	2.487,00	13.522,59	0,00	2.487,00	13.522,59	0,00	0,00				
Refinanciamento da Dívida Interna	162.590,00	9.651,24	2.631,67	9.013,18	638,06	2.631,67	9.013,18	638,06	0,00				
Serviço de Dívida Interna	5.500,00	89,72	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	89,72	0,00				
Transfêrencias	116.590,00	113.500,00	22.393,74	111.553,45	1.946,55	22.393,74	111.553,45	1.946,55	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.614,00	135.614,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>47.996.385,00</b>	<b>3.368.587,56</b>	<b>15.292.524,50</b>	<b>32.703.860,50</b>	<b>3.490.114,62</b>	<b>15.189.763,70</b>	<b>32.906.621,20</b>	<b>102.760,80</b>				

FONTE: Sistema Public-Soft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 às 17:22:33

www.publicsoft.com.br - Validação Contabilidade - Versão 2019.7.8.9 - (83)3022-8000

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água CNPJ: 09.084.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cx. 58740000 Centro, Mãe D'Água-PB fone: 81704281-1000 www.maeagua.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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b / total b)	No Bimestre		

**CLÁUDIA LEFFIAS MARTINS**  
 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





**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (bilhões 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018
	Jan/18	Feb/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.125.727,65	1.392.543,96	1.551.010,69	1.128.256,22	1.319.226,06	1.270.144,63	1.485.109,97	1.097.827,47	957.038,86	1.077.085,29	1.175.986,99	1.842.127,18	15.081.186,89	15.402.524,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.320,83	15.880,89	16.166,93	18.819,41	20.881,62	17.576,15	17.625,08	25.994,54	15.713,63	18.324,35	18.147,71	41.114,72	255.752,78	207.213,00
IRRF	14.269,72	10.231,64	10.314,97	12.679,56	12.487,75	11.322,18	12.413,63	14.855,34	11.092,89	11.643,38	11.643,38	17.931,49	159.886,92	131.000,00
IPRU	10.711,04	664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,11	21.551,34	7.600,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
ISS	2.581,63	3.573,08	5.520,00	5.488,86	7.720,87	5.597,77	5.412,23	11.139,09	4.383,02	7.395,68	4.738,47	14.232,84	77.573,90	50.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.703,54	879,44	322,96	658,65	874,00	286,20	0,00	0,00	37,25	164,80	0,00	671,28	5.510,62	17.413,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.002,61	3.474,28	4.593,65	6.263,00	6.613,02	7.048,96	8.099,92	7.418,37	5.002,06	6.491,47	5.725,82	5.300,07	70.978,23	123.620,00
Residuais de Aplicação Financeira	4.002,61	3.474,28	4.593,65	6.263,00	6.613,02	7.048,96	8.099,92	7.418,37	5.002,06	6.491,47	5.725,82	5.300,07	70.978,23	123.620,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.093.988,16	1.371.179,52	1.133.257,11	1.103.082,81	1.351.703,52	1.245.519,81	1.499.803,07	1.044.414,36	955.822,77	1.032.237,07	1.151.983,16	1.789.711,79	14.756.104,98	15.070.091,00
Conta-Parte do FPM	692.466,45	966.270,21	693.663,76	639.146,55	781.381,08	714.562,15	846.166,99	620.369,41	474.673,92	539.223,66	677.328,22	1.185.238,15	8.317.490,06	9.210.000,00
Conta-Parte do FTK	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	6,26	248,60	0,00	281,80	145,00	51,99	54,44	803,23	100,00
Transferências da LC 87/1996	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	1.408,28	1.596,00
Conta-Parte do ICMS	124.251,74	160.297,97	102.992,11	79.160,76	139.649,09	98.160,25	98.784,59	107.257,20	122.716,52	154.486,62	120.785,53	119.558,52	1.376.763,27	1.110.000,00
Conta-Parte do IPVA	3.817,48	2.865,61	3.328,14	5.320,31	5.075,06	9.180,56	2.424,65	5.409,40	2.559,18	3.316,66	1.936,69	1.866,98	47.003,32	44.000,00
Transferências da LC 61/1989	185.582,71	234.784,81	170.874,47	150.942,55	255.022,59	186.797,56	179.030,19	184.654,25	141.860,63	185.699,68	190.355,37	231.294,72	2.277.462,90	2.199.990,00
Transferências do FUNDEB	85.182,87	120.832,88	243.429,69	227.082,70	107.529,22	216.706,60	333.017,71	118.147,05	193.812,90	160.840,11	160.138,12	278.004,04	2.315.132,89	2.105.091,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	16.000,00
Outras Receitas Correntes	164.130,48	209.512,31	143.190,54	144.832,88	183.846,55	168.403,09	129.091,28	148.442,58	119.557,96	139.609,63	159.883,89	150.105,56	1.888.064,46	1.971.140,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	164.130,48	209.512,31	143.190,54	144.832,88	183.846,55	168.403,09	129.091,28	148.442,58	119.557,96	139.609,63	159.883,89	150.105,56	1.888.064,46	1.971.140,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	961.597,17	1.187.031,65	1.607.820,15	983.423,34	1.193.384,41	1.101.741,84	1.365.628,79	949.384,89	838.150,90	937.115,86	1.015.102,89	1.652.021,62	13.195.132,43	13.481.384,00

FONTE: Sistema Publ-Soft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, em 28 de janeiro de 2019 às 17:42:48

*Clarice Leifão Martins*  
 Contadora Geral





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO

RS 1,00

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018		
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18				
CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/0 -7																
	 INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças												 FRANCISCO BRITO DA SILVA Prefeito			



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patrocinadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aponta Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00





Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		Em 2017
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018		
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
VALOR									PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
									0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>									
VALOR									PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
									0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>									
									APORTES REALIZADOS
Piano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									0,00
Piano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									0,00
Outros Aportes para o RPPS									0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									0,00
<b>BENS E DIREITOS RPPS</b>									
									PERÍODO DE REFERÊNCIA
									2018
									2017
Casa e Equivalentes de Casa									0,00
Investimentos e Aplicações									0,00



PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		0,00	0,00
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017		
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS						
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS						
Até o Bimestre 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o Bimestre 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS						
Até o Bimestre 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o Bimestre 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Até o Bimestre 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o Bimestre 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) - (XII - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) - (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 às 17:23:08

  
 CLÁUDIA LEFFRAG-MARTINS  
 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

APORTES  
 REALIZADOS

0,00  
 0,00



**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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

R\$ 1,00

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (0)
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>	13.446.384,00	13.195.132,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	207.213,00	255.752,78
IRRF	131.000,00	150.866,92
IP TU	7.800,00	21.561,54
ITBI	1.000,00	200,00
ISS	50.000,00	77.573,90
Outras Receitas Tributárias	17.413,00	5.550,62
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.620,00	70.978,23
Aplicações Financeiras (II)	123.620,00	70.978,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.099.551,00	12.868.040,52
Cota-Parte do FPM	6.800.000,00	6.411.418,23
Cota-Parte do ITR	80,00	642,61
Transferências da LC 87/1996	1.200,00	1.122,72
Cota-Parte do ICMS	1.048.000,00	1.101.410,82
Cota-Parte do IPVA	35.200,00	37.666,65
Transferências da LC 61/1989	80,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.199.900,00	2.277.422,93
Outras Transferências Correntes	3.015.091,00	3.038.356,56
Demais Receitas Correntes	16.000,00	360,90
Outras Receitas Financeiras (III)	16.000,00	360,90
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	13.306.764,00	13.123.793,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	34.535.001,00	2.788.097,89
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	15.000,00	0,00

Page 1 of 4





Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	34.520.001,00	2.788.097,89
Convênios	30.747.905,00	1.121.133,49
Outras Transferências de Capital	3.772.096,00	1.666.964,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V + VI - VII - VIII - IX - X)	34.520.001,00	2.788.097,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.826.765,00	15.911.891,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2018						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	14.853.436,22	13.509.154,20	13.509.154,20	13.233.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.611.482,03	8.299.489,49	8.299.489,49	8.239.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.241.409,19	5.209.664,71	5.209.664,71	4.994.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.241.409,19	5.209.664,71	5.209.664,71	4.994.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	14.852.891,22	13.509.154,20	13.509.154,20	13.233.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	33.007.334,78	1.783.370,30	1.680.609,50	1.639.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	32.979.138,82	1.765.357,12	1.662.596,32	1.621.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	18.195,96	18.013,18	18.013,18	18.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	32.989.138,82	1.765.357,12	1.662.596,32	1.621.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	135.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	47.977.644,04	15.274.511,32	15.171.750,52	14.855.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>								1.056.557,29
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>								0,00

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
	0,00



Até o Bimestre/2018	
VALOR INCORRIDO	
JUROS NOMINAIS	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.056.557,29</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>0,00</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	
	<b>SALDO</b>
	Em 31/Dez/2017
	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	52.176,38
DEDUÇÕES (XXIX)	74.509,90
Disponibilidade de Caixa	1.443.391,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.200.098,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.441.325,28
Demais Haveres Financeiros	2.194.020,59
	1.629.025,09
	187.699,81
	475.831,15
	2.066,12
	6.078,06
	(1.391.215,02)
	(2.125.588,75)





RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	734.373,73
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	
Até o Bimestre/2018	(288.131,34)
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)	1.022.505,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.022.505,07
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 as 17:24:49

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

  
 INACIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

  
 FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) + (e + d))	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	500,00	187.199,81	186.692,14	507,67	500,00	8.254,47	0,00	0,00	8.254,47	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	0,00	187.199,81	186.692,14	507,67	0,00	8.254,47	0,00	0,00	8.254,47	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água	0,00	187.199,81	186.692,14	507,67	0,00	8.254,47	0,00	0,00	8.254,47	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal de Mãe D'água	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>500,00</b>	<b>187.199,81</b>	<b>186.692,14</b>	<b>507,67</b>	<b>500,00</b>	<b>8.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,47</b>	

Fonte: Sistema Público de Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 às 17:25:03

**CLEAIR LEFFING MARTINS**  
Contadora Geral  
CPF-477.984.084-87 CRC-PB  
4.39-5/O-7

**INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
Sec. de Finanças

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	190.900,00	190.900,00	253.081,58	132,57
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.900,00	8.900,00	24.440,76	313,34
1.1.1-IPTU	7.800,00	7.800,00	21.561,34	276,43
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	2.879,42	261,77
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
1.2.1-ITBI	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	77.573,90	155,15
1.3.1-ISS	50.000,00	50.000,00	77.573,90	155,15
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.000,00	131.000,00	150.866,92	115,17
1.4.1-IRRF	131.000,00	131.000,00	150.866,92	115,17
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.565.700,00	10.565.700,00	10.143.549,16	96,00
2.1-Cota-Parte FPM	9.210.000,00	9.210.000,00	8.717.496,06	94,59
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.014.272,39	94,29
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	355.945,00	101,70
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	360.000,00	360.000,00	347.278,67	96,47
2.2-Cota-Parte ICMS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.576.762,27	108,10
2.2.1-CMS-Desemprego - L. C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00	1.403,26	93,55
2.4-Cota-Parte IP-Estipulação	100,00	100,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	100,00	100,00	803,23	803,23
2.6-Cota-Parte IPVA	44.000,00	44.000,00	47.083,32	107,01
2.7-Cota-Parte IDF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	10.756.600,00	10.756.600,00	10.396.630,74	96,65





RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	304.082,00	304.082,00	222.562,11	73,19
5.1-Transferências do Salário-Educação	78.000,00	78.000,00	76.407,97	97,96
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	4.080,00	81,60
5.3-Transferências Diretas - PNAE	60.500,00	60.500,00	55.746,00	92,14
5.4-Transferências Diretas - PNATE	25.582,00	25.582,00	34.903,51	136,44
5.5-Outras Transferências do FNDE	135.000,00	135.000,00	51.424,63	38,09
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	417.000,00	417.000,00	1.064.627,37	255,31
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.341.082,00	2.341.082,00	1.287.189,48	54,98
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)				

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
	10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.971.140,00	1.971.140,00	1.888.064,46	95,74
	10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.602.834,16	94,29
	10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.2)	262.000,00	262.000,00	275.352,45	105,10
	10.3-ICMS-Devolução Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.3)	300,00	300,00	280,56	93,52
	10.4-Cota-Parte ITR-Expectação Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.4)	20,00	20,00	0,00	0,00
	10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 2.5))	20,00	20,00	160,02	800,10
	10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.6)	8.800,00	8.800,00	9.416,07	107,01
	11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.212.520,00	2.212.520,00	2.278.878,84	103,52
	11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.988.900,00	1.988.900,00	2.128.726,28	107,03
	11.2-Complementação da União ao FUNDEB	211.000,00	211.000,00	148.696,65	70,47
	11.3-Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.620,00	12.620,00	1.455,91	11,54
	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.760,00	17.760,00	240.661,82	1.355,08
	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	340.661,82			
	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f)
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100	
	1.765.530,00	1.819.302,20	1.763.751,42	193,98	1.763.751,42	193,98	0,00



13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.765.520,00	1.819.302,20	1.763.751,42	193,98	1.763.751,42	193,98	0,00
13.1-Com Educação Infantil	223.000,00	271.761,23	263.761,23	97,06	263.761,23	97,06	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.542.520,00	1.547.540,97	1.499.990,19	96,93	1.499.990,19	96,93	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	447.000,00	666.013,66	605.881,92	133,12	605.881,92	133,12	0,00
14.1-Com Educação Infantil	63.000,00	69.894,45	40.763,11	58,32	40.763,11	58,32	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	384.000,00	596.119,21	565.118,81	94,80	565.118,81	94,80	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.212.520,00	2.485.315,86	2.369.633,34	95,35	2.369.633,34	95,35	0,00
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100] %							77,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério [(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100] %							26,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(3,98)
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019(2)							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)		
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	371.500,00	536.303,56	468.998,07	173,63	468.998,07	173,63	0,00
22.1-Creche	371.500,00	536.303,56	468.998,07	173,63	468.998,07	173,63	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	286.000,00	341.655,68	304.524,34	89,13	304.524,34	89,13	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.500,00	194.647,88	164.473,73	84,50	164.473,73	84,50	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.856.719,00	3.287.850,17	3.060.515,18	183,33	3.060.515,18	183,33	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.928.520,00	2.143.660,18	2.065.109,00	96,34	2.065.109,00	96,34	0,00





	2.856.719,00	3.287.850,17	3.060.515,18	183,33	3.060.515,18	183,33	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL							
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	930.199,00	1.144.189,99	995.405,18	87,00	995.405,18	87,00	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	194.156,00	184.986,80	100.809,04	54,50	100.809,04	54,50	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MEDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.422.355,00	4.009.140,53	3.630.722,29	90,55	3.630.722,29	90,55	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							340.661,82
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE $=(49)$							1.455,91
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (45 j)							0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]							342.117,73
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) $=(36)$ [6]							3.387.995,52
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MEDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) x 100; % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							31,62

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.341.082,00	1.806.748,91	357.413,28	19,78	357.413,28	19,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE





43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.341.082,00	1.806.748,91	357.413,28	19,78	357.413,28	19,78	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.753.437,00	5.815.889,44	3.987.735,57	68,57	3.987.735,57	68,57	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							155,67
45.1-Execuções com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							155,67
45.2-Execuções com Recursos do FUNDEB							0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>							
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							9.305,40
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.277.422,93
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.330.306,69
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO							2.330.306,69
48.2-RESTOS A PAGAR							0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.455,91
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							(42.122,45)
51-(+) AJUSTES							0,00
51.1-RETENÇÕES							0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							0,00
52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00

Fonte: Sistema PúblicoSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 as 17:21:13

**CLÁUDIA LEFFMANN MARTINS**  
 Contadora Geral  
 CPF-177.984.084-87 CRC- PB  
 4.39-5/O-7

**INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
 Sec. de Finanças

**FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA**  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES NOME DO RELATORIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ((d) exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 às 17:25:29

  
CLÁUDIA LEFFÃO MARTINS  
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



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.007.334,78	1.783.370,30	1.680.609,50	102.760,80	31.223.964,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	33.007.334,78	1.783.370,30	1.680.609,50	102.760,80	31.223.964,48

RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(33.007.334,78) (a - d)	(1.783.370,30) (b - e)	-	-	(31.223.964,48) (c - f)
--	----------------------------	---------------------------	---	---	----------------------------

FORNE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 as 17:25:17

**CLÁUDIA LEFFÃO MARTINS**  
 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





**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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>			
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (f b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
<b>VALOR (III)</b>	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PúblicoSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 às 17:25:41

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



**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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
	 INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças	 FRANCISCO CIRINO DA SILVA Prefeito	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
**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 DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	190.900,00	190.900,00	253.081,58	132,57	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.800,00	7.800,00	21.561,34	276,43	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	77.573,90	155,15	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.000,00	131.000,00	150.866,92	115,17	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	1.100,00	1.100,00	2.879,42	261,77	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	10.565.700,00	10.565.700,00	10.143.549,16	96,00	
Cota-Parte FPM	9.210.000,00	9.210.000,00	8.717.496,06	94,65	
Cota-Parte ITR	100,00	100,00	803,23	803,23	
Cota-Parte IPVA	44.000,00	44.000,00	47.083,32	107,01	
Cota-Parte ICMS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.376.763,27	105,10	
Cota-Parte IPT-Exportação	100,00	100,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	1.403,28	93,55	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00	1.403,28	93,55	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)</b>	<b>10.756.600,00</b>	<b>10.756.600,00</b>	<b>10.396.630,74</b>	<b>96,65</b>	
<b>= I + II</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>					
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>					
Provenientes da União	5.861.804,00	5.875.520,78	2.931.983,39	322,89	
Provenientes dos Estados	5.659.064,00	5.659.064,00	2.910.266,61	51,43	
Provenientes de Outros Municípios	194.740,00	194.740,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.716,78</b>	<b>21.716,78</b>	<b>271,46</b>	





TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	113.045,00	113.045,00	113.045,00	50.476,74	44,65
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.077.849,00</b>	<b>6.077.849,00</b>	<b>6.077.849,00</b>	<b>3.030.265,67</b>	<b>49,86</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.827.408,00</b>	<b>3.638.751,91</b>	<b>3.347.446,26</b>	<b>91,99</b>	<b>3.347.446,26</b>	<b>91,99</b>	<b>91,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.603.600,00	2.118.493,04	2.095.772,67	98,93	2.095.772,67	98,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.223.808,00	1.520.258,87	1.251.673,59	82,33	1.251.673,59	82,33	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.785.003,00</b>	<b>3.983.658,49</b>	<b>1.333.690,22</b>	<b>30,90</b>	<b>1.230.929,42</b>	<b>30,90</b>	<b>30,90</b>
Investimentos	4.785.003,00	3.983.658,49	1.333.690,22	33,48	1.230.929,42	30,90	102.760,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.612.411,00</b>	<b>7.622.410,40</b>	<b>4.681.136,48</b>	<b>214,74</b>	<b>4.578.375,68</b>	<b>212,16</b>	<b>102.760,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	(h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	(i/IV) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>5.861.804,00</b>	<b>5.671.351,32</b>	<b>2.896.657,84</b>	<b>61,88</b>	<b>2.793.897,04</b>	<b>61,02</b>	<b>102.760,80</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.222.936,00	2.145.579,22	2.097.972,92	44,82	1.995.212,12	43,58	102.760,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.638.868,00	3.525.772,10	798.684,92	17,06	798.684,92	17,44	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.861.804,00	5.071.351,32	2.896.657,84	61,88	2.793.897,04	61,02	102.760,80
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.750.607,00	1.951.059,08	1.784.478,64	100,00	1.784.478,64	156,57	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) ou (I) / IIIb x 100] (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI) ou (I) - (15 x IIIb) / 100] (6)							
224.984,03							
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º							
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (1)	(1/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	(m / Total m) x 100	
Atenção Básica	3.719.304,00	3.944.113,36	3.686.663,88	78,76	3.583.903,08	78,28	102.760,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	268.700,00	185.305,39	93.933,13	2,01	93.933,13	2,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.573.807,00	3.414.254,56	838.228,38	17,91	838.228,38	18,31	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	1.694,00	0,04	1.694,00	0,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	38.600,00	66.737,09	60.617,09	1,29	60.617,09	1,32	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.612.411,00</b>	<b>7.622.410,40</b>	<b>4.681.136,48</b>	<b>100,00</b>	<b>4.578.375,68</b>	<b>100,00</b>	<b>102.760,80</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 às 17:26:01

**CLEAIR LUFFE MARTINS**  
 Controladora Geral  
 CPF-477.984.084-87 CRC-PB  
 4.39-5/0-7

**INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
 Sec. de Finanças

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
 Prefeito





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
NADA A REGISTRAR			
Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											

NOTA:  
 FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 24 de janeiro de 2019 às 17:26:13

CLÁIR LEFFA MARTINS  
 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



**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		47.996.385,00		
Previsão Atualizada		47.996.385,00		
Receitas Realizadas		15.983.230,32		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		47.996.385,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		0,00		
Despesas Empenhadas		15.292.524,50		
Despesas Liquidadas		15.189.763,70		
Despesas Pagas		14.817.193,35		
Superávit Orçamentário		793.466,62		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		15.292.524,50		
Despesas Liquidadas		15.189.763,70		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA / RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		13.195.132,43		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	0,00	1.056.557,29	0,00	
Resultado Primário	0,00	1.056.557,29	0,00	





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	187.699,81	507,67	186.692,14	500,00
Poder Executivo	187.199,81	507,67	186.692,14	0,00
Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	500,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	8.254,47	0,00	0,00	8.254,47
Poder Executivo	8.254,47	0,00	0,00	8.254,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.954,28</b>	<b>507,67</b>	<b>186.692,14</b>	<b>8.754,47</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.287.395,52	25%	31,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.060.515,18	60%	93,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.763.751,42	60%	77,40
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º 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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Mãe D'Água**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.784.478,64	15,00	17,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 24 de janeiro de 2019 as 17:28:40

  
CLÁUDIA LEIFFAG MARTINS  
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

**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**