

Mãe D'Água-PB, 12 de março de 2019.		Contém 33 (trinta e três) páginas	
Prefeito Francisco Cirino da Silva		Vice-Prefeito Péricles Viana de Oliveira Júnior	
Chefe de Gabinete Ytupam Nunes	Assessoria Jurídica Luciano de Figueiredo Sá	Sec. de Administração Gustavo Mendes as Silva Neto Pedro Hugo Vieira de Carvalho	Sec. de Agric. e M. Ambiente José Tota Soares Figueiredo Antônio Gomes dos Santos
Sec. de Assistência Social Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos	Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer Margarida Maria Frago Soares José Elinaldo da Silva Oliveira	Secretaria de Educação Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha	Sec. de Finanças Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana
Sec. de Infraestrutura Vilmar Ferreira Campos Normando de Lucena Soares	Sec. de Planejamento Herta Frago Soares. Marques Silvana Soares da Silva	Sec. de Saúde Sandra de Lourdes S. P. Teixeira Gláucia Paulino Lustosa	Tesouraria Antônio Palmeira da Costa Neto

SECRETARIA DE FINANÇAS


Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 (BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO)
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/d)	SALDO A REALIZAR (e=c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.412.130,54	2.412.130,54	5,23	43.721.084,46
Recargas Correntes	14.405.465,00	14.405.465,00	18,74	2.412.130,54	16,74	11.993.334,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.192,00	240.192,00	48.578,26	48.578,26	19,49	200.613,74
Impostos	236.000,00	236.000,00	47.081,26	47.081,26	19,95	188.918,74
Tributos	13.192,00	13.192,00	1.497,00	1.497,00	11,35	11.695,00
Receita Patrimonial	47.000,00	47.000,00	10.481,25	10.481,25	22,30	36.518,75
Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	10.481,25	10.481,25	22,30	36.518,75
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	385,00	385,00	12,83	2.615,00
Serviços Administrativos e Conexos-Gratuitos	3.000,00	3.000,00	385,00	385,00	12,83	2.615,00
Transferências Correntes	14.068.273,00	14.068.273,00	2.352.685,65	2.352.685,65	16,89	11.715.587,35
Transferências da União e de suas Entidades	10.801.094,00	10.801.094,00	1.687.748,06	1.687.748,06	15,63	9.113.345,94
Transferências das Entidades do Distrito Federal e de suas Entidades	1.294.767,00	1.294.767,00	222.593,20	222.593,20	17,19	1.072.173,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.002.412,00	2.002.412,00	442.344,09	442.344,09	22,09	1.560.067,91
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recargas de Capital	31.727.750,00	31.727.750,00	0,00	0,00	0,00	31.727.750,00
Alocação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Atracção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	31.712.750,00	31.712.750,00	0,00	0,00	0,00	31.712.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	31.197.750,00	31.197.750,00	0,00	0,00	0,00	31.197.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.412.130,54	2.412.130,54	5,23	43.721.084,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO: REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Corrental	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrental	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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

DESPESAS	R\$ 1,00										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	2.412.130,54	2.412.130,54	5,23	2.412.130,54	5,23	43.721.084,46		
DEFICIT (VI)					0,00		0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	2.412.130,54	2.412.130,54	5,23	2.412.130,54	5,23	43.721.084,46		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.624.055,08	43.509.159,92	1.993.537,92	1.993.537,92	44.139.677,08	1.993.537,92	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	12.631.051,00	12.706.538,69	2.031.085,39	10.675.253,30	1.775.443,13	1.775.443,13	30.930.895,56	1.775.443,13	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.411.812,00	7.452.028,75	1.299.666,62	6.152.362,13	1.299.666,62	1.299.666,62	6.152.362,13	1.299.666,62	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.217.739,00	5.252.809,94	731.418,77	4.521.391,17	475.776,51	475.776,51	4.777.033,43	475.776,51	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	33.366.550,00	33.291.262,31	592.969,69	32.698.292,62	218.094,79	218.094,79	33.073.167,52	218.094,79	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	33.256.550,00	33.181.262,31	585.313,37	32.595.948,94	210.438,47	210.438,47	32.970.823,84	210.438,47	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	7.656,32	72.343,68	7.656,32	7.656,32	72.343,68	7.656,32	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.614,00	135.614,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.624.055,08	43.509.159,92	1.993.537,92	1.993.537,92	44.139.677,08	1.993.537,92	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

	46.133.215,00	46.133.215,00	2.624.055,08	2.624.055,08	43.509.159,92	1.993.537,92	1.993.537,92	44.139.677,08	1.993.537,92	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)-(X+XI)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.624.055,08	2.624.055,08	43.509.159,92	1.993.537,92	1.993.537,92	44.139.677,08	1.993.537,92	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.624.055,08	2.624.055,08	43.509.159,92	1.993.537,92	1.993.537,92	44.139.677,08	1.993.537,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 12 de março de 2019, às 14:43:48

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

ISAAC 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	Até o Bimestre		Até o Bimestre		%			
					(b)	(c)	(d)	(e)		(d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.133.215,00	2.624.055,08	46.133.215,00	2.624.055,08	100,00	43.509.159,92	1.993.537,92	1.993.537,92	100,00	44.139.677,08	0,00	
(f)												
Legislativa	715.200,00	120.306,76	715.200,00	120.306,76	4,58	594.893,24	120.306,76	120.306,76	6,03	594.893,24	0,00	
Ação Legislativa	715.200,00	120.306,76	715.200,00	120.306,76	4,58	594.893,24	120.306,76	120.306,76	6,03	594.893,24	0,00	
Administração	2.309.600,00	449.180,15	2.309.600,00	449.180,15	17,12	1.860.419,85	275.063,22	275.063,22	13,80	2.034.536,78	0,00	
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	148.600,00	22.400,00	148.600,00	22.400,00	0,85	1.126.520,00	6.400,00	6.400,00	0,32	1.42.200,00	0,00	
Administração Geral	1.328.000,00	194.478,46	1.328.000,00	194.478,46	7,41	1.133.521,54	175.675,08	175.675,08	8,81	1.152.324,92	0,00	
Administração Financeira	818.000,00	230.725,69	818.000,00	230.725,69	8,79	587.274,31	92.200,14	92.200,14	4,62	725.799,86	0,00	
Assistência Comunitária	15.000,00	1.576,00	15.000,00	1.576,00	0,06	13.424,00	788,00	788,00	0,04	14.212,00	0,00	
Assistência Social	2.252.490,00	106.724,09	2.252.490,00	106.724,09	4,07	2.145.765,91	102.124,12	102.124,12	5,12	2.150.365,88	0,00	
Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
Assistência ao Adolescente	37.500,00	40.480,00	37.500,00	40.480,00	0,40	29.957,37	10.522,63	10.522,63	0,53	29.957,37	0,00	
Assistência Comunitária	2.209.490,00	96.201,46	2.209.490,00	96.201,46	3,67	2.110.308,54	91.601,49	91.601,49	4,59	2.114.908,51	0,00	
Saúde	6.523.100,00	439.423,67	6.523.100,00	439.423,67	16,75	6.083.676,33	412.258,89	412.258,89	20,68	6.110.841,11	0,00	
Atenção Básica	3.616.700,00	353.904,27	3.616.700,00	353.904,27	1,02	3.27.020,38	26.883,89	26.883,89	1,35	3.27.020,38	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	
Supporte Profilático e Terapêutico	61.000,00	13.771,78	61.000,00	13.771,78	0,52	47.228,22	13.771,78	13.771,78	0,69	47.228,22	0,00	
Vigilância Epidemiológica	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	5.284.461,00	1.178.673,52	5.284.461,00	1.178.673,52	44,92	4.105.787,48	789.657,57	789.657,57	39,61	4.494.803,43	0,00	
Educação	91.500,00	15.983,98	91.500,00	15.983,98	0,61	75.516,02	15.983,98	15.983,98	0,80	75.516,02	0,00	
Alimentação e Nutrição	2.971.411,00	493.196,33	3.002.085,85	493.196,33	18,87	2.506.889,52	481.055,28	481.055,28	24,13	2.521.030,57	0,00	
Ensino Fundamental	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
Ensino Médio	538.550,00	80.874,04	547.975,15	80.874,04	3,08	467.101,11	80.874,04	80.874,04	4,06	467.101,11	0,00	
Educação Infantil	1.674.500,00	586.619,17	1.634.400,00	586.619,17	22,36	1.047.780,83	211.744,27	211.744,27	10,62	1.422.655,73	0,00	
Educação Básica	203.000,00	26.040,94	203.000,00	26.040,94	0,99	176.959,06	25.954,98	25.954,98	1,30	177.045,02	0,00	
Cultura	203.000,00	26.040,94	203.000,00	26.040,94	0,99	176.959,06	25.954,98	25.954,98	1,30	177.045,02	0,00	
Urbanismo	1.549.500,00	147.573,88	1.549.500,00	147.573,88	5,62	1.401.926,12	133.055,33	133.055,33	6,67	1.416.444,67	0,00	
Administração Geral	969.500,00	147.573,88	969.500,00	147.573,88	5,62	821.926,12	133.055,33	133.055,33	6,67	836.444,67	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Habituação	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	
Habituação Urbana	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

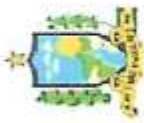
R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA (n)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	46.133.215,00	8.110.000,00		Até o Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (d)	%			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.133.215,00	8.110.000,00	46.133.215,00	2.624.055,08	100,00	1.993.537,92	100,00	43.509.159,92	44.139.677,08	0,00
(I)										
Saneamento	8.110.000,00	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	8.075.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Gestão Ambiental	530.750,00	530.750,00	530.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.750,00	530.750,00	0,00
Controlar Ambiental	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Recursos Hídricos	190.750,00	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.750,00	190.750,00	0,00
Agricultura	12.059.400,00	12.059.400,00	12.059.400,00	122.171,66	4,66	122.171,66	4,66	11.937.228,34	11.957.743,36	0,00
Administração Geral	565.900,00	578.107,69	578.107,69	106.925,67	4,07	106.925,67	4,07	471.182,02	479.032,04	0,00
Assistência Comunitária	6.500,00	6.500,00	6.500,00	47,99	0,00	47,99	0,00	6.452,01	6.452,01	0,00
Abastecimento	11.205.000,00	11.192.792,31	11.192.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192.792,31	11.192.792,31	0,00
Extensão Rural	282.000,00	282.000,00	282.000,00	15.198,00	0,58	15.198,00	0,58	266.802,00	279.467,00	0,00
Comércio e Serviços	2.753.000,00	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00
Comercialização	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
Turismo	2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00
Comunicação	53.600,00	53.600,00	53.600,00	3.575,00	0,14	3.575,00	0,14	50.025,00	50.525,00	0,00
Comunicação Social	53.600,00	53.600,00	53.600,00	3.575,00	0,14	3.575,00	0,14	50.025,00	50.525,00	0,00
Energia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Transporte	549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.161.000,00	2.161.000,00	2.161.000,00	920,00	0,04	920,00	0,04	2.160.080,00	2.160.080,00	0,00
Desporto Comunitário	223.500,00	223.500,00	223.500,00	920,00	0,04	920,00	0,04	2.160.080,00	2.160.080,00	0,00
Encargos Especiais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	29.465,41	1,12	29.465,41	1,12	194.034,59	194.034,59	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	51.000,00	51.000,00	51.000,00	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	22.500,00	22.500,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.656,32	0,10	2.656,32	0,10	48.343,68	48.343,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	139.500,00	139.500,00	139.500,00	21.809,09	0,83	21.809,09	0,83	117.690,91	117.690,91	0,00
Transfêrencias	135.614,00	135.614,00	135.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.614,00	135.614,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	46.133.215,00	8.110.000,00	46.133.215,00	2.624.055,08	100,00	1.993.537,92	100,00	43.509.159,92	44.139.677,08	0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, - em 12 de março de 2019 as 14:44:06

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - Versão: 2019.15.4.0 - (83)5022-5000

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - Centro, Mãe D'Água-PB fone: 8.3094281-1000 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

RESCIO 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Anualizad. - 2019
	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Feb/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.151.039,60	1.128.265,22	1.379.229,96	1.270.144,92	1.485.719,97	1.097.827,47	507.708,86	1.077.083,26	1.178.794,69	1.852.826,19	1.387.229,24	1.434.687,61	15.375.551,21	16.015.144,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.166,68	18.819,41	20.931,62	17.576,15	37.825,98	25.994,54	15.113,63	18.525,35	18.147,71	30.981,92	30.833,74	17.744,02	248.864,98	249.182,00
IRRF	10.314,97	12.679,00	12.647,25	11.722,18	12.413,65	14.855,51	11.092,86	10.393,37	11.691,28	7.778,07	14.819,62	13.132,02	143.663,78	146.003,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,46	8.479,11	4.780,16	0,00	15.024,73	23.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
ISS	5.820,00	5.488,26	7.329,37	5.587,77	5.412,33	31.139,03	4.383,62	7.386,68	4.738,47	34.232,84	8.733,08	4.168,91	84.307,26	61.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322,96	610,16	874,00	289,20	0,00	0,00	37,79	164,00	0,00	471,21	2.510,88	446,69	5.765,21	18.192,00
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	4.595,65	6.363,00	6.813,62	7.048,96	8.690,32	7.418,57	5.932,96	6.491,47	5.735,82	4.827,37	5.317,54	5.163,99	73.509,47	47.000,00
Resmimentos de Aplicação Financeira	4.595,65	6.363,00	6.813,62	7.048,96	8.690,32	7.418,57	5.932,96	6.491,47	5.735,82	4.827,37	5.317,54	5.163,99	73.509,47	47.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.110.571,11	1.103.682,81	1.357.765,32	1.245.519,81	1.459.823,07	1.054.414,36	515.822,77	1.072.217,07	1.151.911,16	1.797.047,32	1.348.690,06	1.411.770,00	15.052.334,86	15.707.922,00
Transferências Correntes	600.600,76	639.146,55	784.388,08	754.542,14	846.100,99	629.308,43	476.070,92	519.223,06	673.338,12	1.185.332,15	840.213,02	922.023,71	8.832.806,23	9.841.000,00
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da 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	1.169,49	1.500,00
Cota-Parte do ICMS	102.907,11	79.380,76	139.640,09	98.160,75	88.784,29	107.257,29	122.716,79	154.486,62	120.785,53	159.165,52	153.315,89	116.291,10	1.412.820,99	1.370.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.128,14	5.930,31	5.679,60	9.189,56	2.424,05	5.469,40	2.593,18	3.116,66	1.036,95	1.866,98	3.879,20	2.234,71	46.514,14	62.000,00
Transferências da LC 61/1989	170.874,47	150.845,55	255.002,99	186.797,26	179.050,19	184.054,24	141.606,63	185.998,68	191.355,37	211.234,72	264.910,23	225.531,67	2.182.412,00	2.182.412,00
Transferências do FUNDEB	243.452,69	227.882,70	167.520,22	216.706,40	333.037,71	138.147,64	193.812,93	169.401,11	166.638,12	279.339,37	86.318,31	144.779,38	2.351.579,33	2.220.900,00
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	350,90	6.000,00
Outras Receitas Correntes	143.196,54	144.800,86	185.846,55	168.403,66	120.091,24	148.442,57	119.357,98	139.369,49	159.983,89	190.105,56	199.492,87	208.293,34	1.928.203,99	1.609.670,00
DEBITOS (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
Cessão 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 Financeira 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
Debito de Receita para a Formação do FUNDEB	143.196,54	144.800,86	185.846,55	168.403,66	120.091,24	148.442,57	119.357,98	139.369,49	159.983,89	190.105,56	199.492,87	208.293,34	1.928.203,99	1.609.670,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.007.823,15	983.454,36	1.193.383,41	1.101.741,80	1.365.628,73	949.384,89	488.150,90	997.115,86	1.015.812,86	1.642.730,63	1.187.736,47	1.226.394,67	13.447.347,13	14.405.463,00

Fonte: Sistema Público-Soft Contábil - Secretaria Municipal de Finanças - em 12 de março de 2019 às 14:44:25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CLAIR LEFFO 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2019	
	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Agov/18	Ser/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19			
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 IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RRRO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APLICAÇÃO 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	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	236.000,00	236.000,00	47.081,36	19,95	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.000,00	23.000,00	4.780,16	20,78	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	12.888,99	21,13	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	146.000,00	146.000,00	27.951,64	19,14	
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	
Divida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	1.460,57	29,21	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.533.640,00	10.533.640,00	2.038.932,42	19,36	
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	1.763.136,85	19,38	
Cota-Parte ITR	40,00	40,00	74,67	186,68	
Cota-Parte IPVA	62.000,00	62.000,00	6.113,91	9,86	
Cota-Parte ICMS	1.370.000,00	1.370.000,00	269.606,99	19,68	
Cota-Parte IPI-Exportação	100,00	100,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (L.C 87/96)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)	10.769.640,00	10.769.640,00	2.086.013,78	19,37	
= I + II					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.141.400,00	2.142.410,34	125.870,85	5,88	
Provenientes da União	1.944.700,00	1.944.700,00	122.860,51	6,32	
Provenientes dos Estados	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	2.000,00	3.010,34	3.010,34	150,52	



TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.501.400,00	0,00	4.501.400,00	0,00	2,80

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	
DESPESAS CORRENTES	2.725.600,00	2.725.600,00	439.423,67	15,13	412.258,89	15,13	15,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.893.800,00	1.885.056,58	303.956,81	16,12	303.956,81	16,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	831.800,00	840.543,42	135.466,86	16,12	108.302,08	12,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.797.500,00	3.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.797.500,00	3.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.523.100,00	6.523.100,00	439.423,67	32,24	412.258,89	29,01	0,00

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	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.501.400,00	4.529.905,94	225.785,29	51,28	218.576,31	53,02	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.141.400,00	2.169.905,94	225.785,29	51,28	218.576,31	53,02	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.501.400,00	4.529.905,94	225.785,29	51,38	218.576,31	53,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	2.021.700,00	1.993.194,06	213.638,38	100,00	193.682,58	112,85	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/h ou i) / IIIb x 100(6) - LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/h ou i) - (15 x IIIb)/100(6)]							
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA							
Inscritos em 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018		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
Inscritos em 2016		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
Inscritos em exercícios anteriores à 2015 Somatório		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
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 em 2019	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores à 2015 Somatório	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	Saldo Inicial	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							
Diferença de limite não cumprido em 2019	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	Saldo Inicial	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
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores a 2015 Somatório	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	(l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	(m / Total m) x 100	
Atenção Básica	3.616.700,00	3.599.495,73	398.768,00	90,75	371.603,22	90,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.700,00	353.904,27	26.883,89	6,12	26.883,89	6,52	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.000,00	61.000,00	13.771,78	3,13	13.771,78	3,34	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.523.100,00	6.523.100,00	439.423,67	100,00	412.258,89	100,00	0,00

FONTE: Sistema Pucissoft Consultoria - Secretaria Municipal de Finanças - em 12 de março de 2019 às 14:46:43

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito

SÉRGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

CLEAIR LEFFAG MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC-PB
 4.394.570-7



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
NADA A REGISTRAR			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, - em 12 de março de 2019 às 14:46:58

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

RAÍCO 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE-JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 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	
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	236.000,00	256.000,00	47.081,26	19,95
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	28.000,00	6.240,73	27,13
1.1.1-IPTU	23.000,00	23.000,00	4.780,16	20,78
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.460,57	29,21
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imiter Vivos - ITRF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITRF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	12.888,99	21,13
1.3.1-ISS	61.000,00	61.000,00	12.888,99	21,13
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa 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	146.000,00	146.000,00	27.951,64	19,14
1.4.1-IRRF	146.000,00	146.000,00	27.951,64	19,14
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.274.640,00	11.274.640,00	2.038.932,42	18,08
2.1-Cota-Parte FPM	9.841.000,00	9.841.000,00	1.703.136,85	18,63
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.100.000,00	9.100.000,00	1.703.136,85	19,28
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	1.370.000,00	1.370.000,00	209.656,99	19,68
2.3-ICMS-Desenvolvimento - L. C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	100,00	100,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	40,00	40,00	74,67	186,68
2.6-Cota-Parte IPVA	62.000,00	62.000,00	6.113,91	9,86
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.510.640,00	11.510.640,00	2.086.013,78	18,12



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						
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE						
5.1-Transferências do Salário-Educação						
5.2-Transferências Diretas - PDDE						
5.3-Transferências Diretas - PNAE						
5.4-Transferências Diretas - PNAIE						
5.5-Outras Transferências do FNDE						
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1-Transferências de Convênios						
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)						
			1.647.000,00	1.647.000,00	28.110,54	1,71

FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.1.1)						
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.2)						
10.3-ICMS-Demonstração Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.3)						
10.4-Cota-Parte IPVA-Estipendiado Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.4)						
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrebolado Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))						
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.6)						
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB						
11.2-Complementação de União ao FUNDEB						
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
			392.733,00	392.733,00	34.557,68	8,80

DESPESAS DO FUNDEB			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO									
			1.693.900,00	1.678.982,45	299.744,83	40,59	299.744,83	40,59	0,00



	1.693.900,00	1.678.982,45	299.744,83	40,59	299.744,83	40,59	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							0,00
13.1-Com Educação Infantil	257.000,00	257.000,00	61.191,13	23,81	61.191,13	23,81	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.436.900,00	1.421.982,45	238.553,70	16,78	238.553,70	16,78	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	435.512,00	435.512,00	108.614,14	37,16	108.614,14	37,16	0,00
14.1-Com Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	5.538,90	10,07	5.538,90	10,07	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	380.512,00	380.512,00	103.075,24	27,09	103.075,24	27,09	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.129.412,00	2.114.494,45	408.358,97	19,31	408.358,97	19,31	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
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
INDICADORES DO FUNDEB							
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 $[(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100] \%$							61,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $[(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100] \%$							22,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $[(10 - (19.1 + 19.2)) \times 100] \%$							16,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019(2)							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
	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	482.050,00	491.475,15	80.874,04	29,27	80.874,04	29,27	0,00
22.1-Creche	482.050,00	491.475,15	80.874,04	29,27	80.874,04	29,27	0,00
22.1.1-Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	312.000,00	312.000,00	66.730,03	21,39	66.730,03	21,39	0,00
22.1.2-Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	170.050,00	179.475,15	14.144,01	7,88	14.144,01	7,88	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.889.911,00	2.919.385,85	493.146,33	32,70	481.095,28	31,43	0,00
23.1-Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	1.817.412,00	1.802.494,45	341.628,94	18,95	341.628,94	18,95	0,00



	2.888.911,00	2.919.585,85	495.146,33	32,70	481.005,28	31,43	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL							
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.071.499,00	1.117.091,40	151.517,39	13,74	139.376,34	12,48	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-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	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.545.961,00	3.556.061,00	576.020,37	16,20	561.879,32	15,80	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							34.557,68
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)							478,55
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)							35.036,23
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) (26) (6)							526.843,09
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) x 100 (46) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(45)							25,26

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) (i)
			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 SALARIZADO	74.000,00	74.000,00	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	1.669.500,00	1.599.400,00	602.653,15	37,68	227.778,25	14,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	602.653,15	1.073.400,00	36,01	227.778,25	13,61	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.683.506,00	5.229.461,00	22,54	789.657,57	15,10	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						39.326,65
45.1-Eventos e Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00
45.2-Eventos e Recursos do FUNDEB						39.326,65
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018						19.486,07
47-(+/-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						490.441,96
48-(+/-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						408.338,97
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						408.338,97
48.2-RESTOS A PAGAR						0,00
49(+/-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						478,55
50(+/-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						102.047,61
51(+/-) AJUSTES						0,00
51.1-RETENÇÕES						0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						0,00
52(+/-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						0,00
					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 12 de março de 2019 às 14:42:14

CÉSAR LEIFÃO MARTINS
 Contador Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O-7

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2019	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita 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
Receita de Contribuições Patronais	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 Preenchimento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Destaques Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empreendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)		DESPESAS EMPEÑHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	0,00	0,00	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS									
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
Comparações 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
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
VALOR									PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
									0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
VALOR									PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
									0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
APORTES REALIZADOS									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									0,00
Outros Aportes para o RPPS									0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									0,00
BENS E DIREITOS RPPS									
PERÍODO DE REFERÊNCIA									
									2019
									2018
Caixa e Equivalentes de Caixa									0,00
Investimentos e Aplicações									0,00



PLANO FINANCEIRO				0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	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	
Pensionistas	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	
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	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	
Pensionistas	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	
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	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	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
Penções	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
Penções	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
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
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 (XIV) = (XII + XIII)	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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Inspecíficas Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema Public-Soft Contabilidade - Secretária Municipal de Finanças - em 12 de março de 2019 às 14:44:48


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


 RAÍCHO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art.53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	14.271.465,00	2.411.745,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
IRRF	249.192,00	48.578,36
IPTU	146.000,00	27.951,64
ITBI	23.000,00	4.780,16
ISS	1.000,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	61.000,00	12.888,99
Contribuições	18.192,00	2.957,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	47.000,00	10.481,53
Outras Receitas Patrimoniais	47.000,00	10.481,53
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	13.969.273,00	2.352.685,65
Cota-Parte do ITR	7.705.610,00	1.410.509,52
Transferências da LC 87/1996	(6,00)	59,74
Cota-Parte do ICMS	1.290,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.163.930,00	215.685,62
Transferências da LC 61/1989	53.057,00	4.891,13
Transferências do FUNDEB	80,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.182.412,00	490.441,96
Demais Receitas Correntes	2.862.900,00	231.097,68
Outras Receitas Financeiras (III)	6.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.219.465,00	2.401.264,01
Operações de Crédito (VI)	31.727.750,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00



0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
31.712.750,00	0,00
28.897.750,00	0,00
2.815.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
31.712.750,00	0,00
45.932.215,00	2.401.264,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
						Até o Bimestre/2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.706.338,69	2.031.085,39	1.775.443,13	1.775.443,13	286.390,97	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.452.028,75	1.299.666,62	1.299.666,62	1.299.666,62	69.747,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.252.809,94	731.418,77	475.776,51	475.776,51	216.643,36	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.252.809,94	731.418,77	475.776,51	475.776,51	216.643,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	12.704.838,69	2.031.085,39	1.775.443,13	1.775.443,13	286.390,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	33.291.262,31	592.969,69	218.094,79	218.094,79	41.111,00	14.320,00	14.320,00
Investimentos	33.181.262,31	585.313,37	210.438,47	210.438,47	41.111,00	14.320,00	14.320,00
Inversões Financeiras	30.000,00	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	80.000,00	7.656,32	7.656,32	7.656,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	33.211.262,31	585.313,37	210.438,47	210.438,47	41.111,00	14.320,00	14.320,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	135.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.051.715,00	2.616.398,76	1.985.881,60	1.985.881,60	327.501,97	14.320,00	14.320,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

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



JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019	
	Em 31/Dez/2018	Até o
VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	73.560,44	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.266,71	24.272,91
DEDUÇÕES (XXIX)	2.302.859,45	2.744.428,89
Disponibilidade de Caixa	2.296.781,39	2.738.042,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.669.851,74	2.744.283,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	373.070,35	6.241,73
Demais Haveres Financeiros	6.078,06	6.386,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.269.592,74)	(2.720.155,98)



RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	450.563,24
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	366.828,62
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 - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	83.734,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - CXXV - XXVI)	83.734,62
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Supravit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, - em 12 de março de 2019 as 14:45:44


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


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito


 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

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) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS)	500,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	6.241,73	8.254,47	102.760,80	14.320,00	14.320,00	0,00	96.695,27	102.937,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	5.741,73	8.254,47	102.760,80	14.320,00	14.320,00	0,00	96.695,27	102.437,00	
Prefeitura Municipal de Mãe D'Água	0,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	5.741,73	8.254,47	102.760,80	14.320,00	14.320,00	0,00	96.695,27	102.437,00	
PODER LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Câmara Municipal de Mãe D'Água	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS)(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	
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	500,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	6.241,73	8.254,47	102.760,80	14.320,00	14.320,00	0,00	96.695,27	102.937,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 12 de março de 2019 às 14:46:00

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

RAÍSSA 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		46.133.215,00	
Previsão Atualizada		46.133.215,00	
Receitas Realizadas		2.412.130,54	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		46.133.215,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		0,00	
Despesas Empenhadas		2.624.055,08	
Despesas Liquidadas		1.993.537,92	
Despesas Pagas		1.993.537,92	
Superávit Orçamentário		418.592,62	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.624.055,08	
Despesas Liquidadas		1.993.537,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		13.447.343,13	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
		% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	(268.261,53)	0,00
Resultado Primário	0,00	(268.261,53)	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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	373.070,35	39.326,65	327.501,97	6.241,73
Poder Executivo	372.570,35	39.326,65	327.501,97	5.741,73
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	111.015,27	0,00	14.320,00	96.695,27
Poder Executivo	111.015,27	0,00	14.320,00	96.695,27
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
TOTAL	484.085,62	39.326,65	341.821,97	102.937,00

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	526.843,09	25%	25,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	481.005,28	60%	91,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	299.744,83	60%	61,06
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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 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	193.682,58	15,00	9,28
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 12 de março de 2019 as 14:49:14


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


RAÍCO 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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		46.133.215,00	
Previsão Atualizada		46.133.215,00	
Receitas Realizadas		2.412.130,54	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		46.133.215,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		0,00	
Despesas Empenhadas		2.624.055,08	
Despesas Liquidadas		1.993.537,92	
Despesas Pagas		1.993.537,92	
Superávit Orçamentário		418.592,62	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.624.055,08	
Despesas Liquidadas		1.993.537,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		13.447.343,13	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	(268.261,53)
Resultado Primário		0,00	(268.261,53)
			% em Relação à Meta (b/a)
			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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	373.070,35	39.326,65	327.501,97	6.241,73
Poder Executivo	372.570,35	39.326,65	327.501,97	5.741,73
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	111.015,27	0,00	14.320,00	96.695,27
Poder Executivo	111.015,27	0,00	14.320,00	96.695,27
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
TOTAL	484.085,62	39.326,65	341.821,97	102.937,00

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	526.843,09	25%	25,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	481.005,28	60%	91,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	299.744,83	60%	61,06
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 FEVEREIRO DE 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 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	193.682,58	15,00	9,28
DESPESAS DE CARATER 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 12 de março de 2019 as 14:49:14


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


ISACIO 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