

Mãe D'Água-PB, 05 de julho de 2019.		Contém 39 (trinta e nove) 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 Fragozo 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 Fragozo 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

RREO (MAIO E JUNHO DE 2019)

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

RREO - Anexo I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.184.771,09	4,74	6.665.410,15
Recargas Contábeis	14.405.465,00	14.405.465,00	2.184.771,09	15,17	6.665.410,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.192,00	240.192,00	39.580,15	16,48	120.884,59
Impostos	236.000,00	236.000,00	39.480,35	16,73	127.858,59
Taxes	13.192,00	13.192,00	99,80	0,76	1.096,00
Recarga Patrimonial	47.000,00	47.000,00	8.503,77	18,09	28.625,22
Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	8.503,77	18,09	28.625,22
Recarga de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	385,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	385,00
Transferências Correntes	14.098.273,00	14.098.273,00	2.136.489,17	15,15	6.506.517,34
Transferências da União e de suas Entidades	10.801.094,00	10.801.094,00	1.576.910,89	14,59	4.718.813,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.294.767,00	1.294.767,00	181.733,85	14,04	694.140,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.002.412,00	2.002.412,00	378.244,43	18,91	1.183.393,15
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	198,00	3,30	198,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	198,00	19,80	198,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Capital	31.727.750,00	31.727.750,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.712.750,00	31.712.750,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	31.197.750,00	31.197.750,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) (I+II)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.184.771,09	4,74	6.665.410,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) (III+IV)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.184.771,09	4,74	6.665.410,15



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

DESPESAS	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)	ESCRITÓRIOS EM RESTOS A PAGAR SAO PROFISSIONISTAS (k)	
										No Bimestre	Até o Bimestre			
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)														
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)		46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	2.184.771,09	4,74	6.665.410,15	14,45	39.467.804,85				
DEFICIT (VI)								248.993,20						
TOTAL (VII) - (V + VI)		46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	2.184.771,09	4,74	6.914.403,35	14,99	39.218.811,65				
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	0,00	0,00			0,00						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	6.914.403,35	0,00				
DESPESAS CORRENTES	12.631.051,00	12.639.771,01	2.165.805,38	6.289.318,60	6.350.452,41	2.175.828,23	6.104.327,47	6.535.443,54	6.104.327,47	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.411.812,00	7.334.174,46	1.385.310,18	4.053.801,69	3.280.372,77	1.385.310,18	4.053.801,69	3.280.372,77	4.053.801,69	0,00				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.217.739,00	5.304.096,55	780.195,20	2.235.516,91	3.068.579,64	790.518,05	2.050.525,78	3.253.570,77	2.050.525,78	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	33.366.550,00	33.357.829,99	182.029,49	999.975,88	32.357.854,11	182.029,49	810.075,88	32.547.754,11	810.075,88	0,00				
INVESTIMENTOS	33.256.550,00	33.247.829,99	179.323,62	962.932,97	32.284.897,02	179.323,62	773.032,97	32.474.797,02	773.032,97	0,00				
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	2.705,87	13.042,91	66.957,09	2.705,87	13.042,91	66.957,09	13.042,91	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-ORÇAMENTARIAS) (IX)														
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	6.914.403,35	0,00				
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)														
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				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	6.914.403,35	0,00				
SUPERÁVIT (XIII)								0,00						
TOTAL (XIV)=(XIII+XIV)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	6.914.403,35	0,00				
RESERVA DO RPPS	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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 5 de julho de 2019 as 10:42:30


CLEIR LEFFINO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-510-7


RÔMULO 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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	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)		%	Até o Bimestre (d)			%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	0,00	
(1) Legislativa	715.200,00	715.200,00	119.486,95	363.124,49	352.075,51	119.486,95	363.124,49	352.075,51	0,00	
Ação Legislativa	715.200,00	715.200,00	119.486,95	363.124,49	352.075,51	119.486,95	363.124,49	352.075,51	0,00	
Administração	2.309.600,00	2.309.600,00	361.677,79	1.165.707,49	1.143.892,51	402.523,14	1.052.615,19	1.256.984,81	0,00	
Def. Interesse Publ. no Proc. Judiciário	148.600,00	148.600,00	22.400,00	67.200,00	81.400,00	38.900,00	59.200,00	89.400,00	0,00	
Administração Geral	1.328.000,00	1.328.000,00	201.733,46	591.911,20	736.088,80	199.829,91	577.134,65	750.865,35	0,00	
Administração Financeira	818.000,00	818.000,00	135.968,33	501.868,29	316.131,71	162.217,23	412.340,54	405.659,46	0,00	
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	1.576,00	4.728,00	10.272,00	1.576,00	3.940,00	11.060,00	0,00	
Assistência Social	2.252.490,00	2.252.490,00	173.623,18	448.722,77	1.803.767,23	173.662,20	443.689,07	1.808.800,93	0,00	
Assistência ao Idoso	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.500,00	62.441,68	13.917,40	38.277,28	24.164,40	13.917,40	38.277,28	24.164,40	0,00	
Assistência Comunitária	2.209.490,00	2.184.548,32	159.705,78	410.445,49	1.774.102,83	159.744,80	405.411,79	1.779.136,53	0,00	
Saúde	6.523.100,00	6.523.100,00	563.103,70	1.542.842,59	4.980.257,41	553.118,51	1.522.141,33	5.009.958,67	0,00	
Atenção Básica	3.616.700,00	3.527.544,06	513.308,96	1.395.695,07	2.131.938,99	509.539,77	1.382.583,81	2.144.960,25	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.700,00	417.909,53	34.244,59	101.999,11	315.910,42	28.028,59	94.319,11	323.590,42	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	61.000,00	68.946,41	15.550,15	45.238,41	23.708,00	15.550,15	45.238,41	23.708,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	
Educação	5.284.461,00	5.284.461,00	803.974,34	2.722.701,83	2.561.759,17	811.769,18	2.526.562,37	2.757.898,63	0,00	
Alimentação e Nutrição	91.500,00	101.018,63	21.895,07	60.195,73	40.822,90	30.379,47	60.195,73	40.822,90	0,00	
E Ensino Fundamental	2.971.411,00	2.922.712,06	520.108,32	1.499.057,30	1.423.654,76	519.418,76	1.492.817,84	1.429.894,22	0,00	
E Ensino Médio	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
E Educação Infantil	538.550,00	447.099,99	68.434,43	218.227,42	228.872,57	68.434,43	218.227,42	228.872,57	0,00	
E Educação Básica	1.674.500,00	1.805.130,32	193.536,52	945.221,38	859.908,94	193.536,52	755.321,38	1.049.808,94	0,00	
Cultura	203.000,00	203.000,00	36.125,45	91.813,07	111.186,93	23.228,20	78.781,82	124.218,18	0,00	
Administração Geral	203.000,00	203.000,00	36.125,45	91.813,07	111.186,93	23.228,20	78.781,82	124.218,18	0,00	
Urbanismo	1.549.500,00	1.547.291,68	160.480,42	570.347,05	976.944,63	149.324,91	556.181,30	991.110,38	0,00	
Administração Geral	969.500,00	967.291,68	160.480,42	501.661,56	465.630,12	149.324,91	487.495,81	479.795,87	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	555.000,00	555.000,00	0,00	68.685,49	486.314,51	0,00	68.685,49	486.314,51	0,00	
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Habituação	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	
Habituação Urbana	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INÍCIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)		% (b / total b)	No Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	0,00
(I)									
Saneamento	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	8.075.000,00	0,00	0,00	8.075.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Gestão Ambiental	530.750,00	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00	0,00
Controle Ambiental	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Recursos Hídricos	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00
Agricultura	12.059.400,00	12.059.400,00	88.976,48	281.049,82	11.778.350,18	86.273,07	270.097,41	11.789.302,59	0,00
Administração Geral	565.900,00	578.107,69	88.976,48	265.803,83	312.303,86	81.207,07	257.384,42	320.723,27	0,00
Assistência Comunitária	6.500,00	6.500,00	0,00	47,99	6.452,01	0,00	47,99	6.452,01	0,00
Abastecimento	11.205.000,00	11.192.792,31	0,00	0,00	11.192.792,31	0,00	0,00	11.192.792,31	0,00
Extensão Rural	282.000,00	282.000,00	0,00	15.198,00	266.802,00	5.066,00	12.665,00	269.335,00	0,00
Comércio e Serviços	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00	0,00	2.753.000,00	0,00	0,00	2.753.000,00	0,00
Comercialização	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
Turismo	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00	0,00
Comunicação	53.600,00	53.600,00	7.835,00	20.866,00	32.734,00	6.220,00	19.091,00	34.509,00	0,00
Comunicação Social	53.600,00	53.600,00	7.835,00	20.866,00	32.734,00	6.220,00	19.091,00	34.509,00	0,00
Energia	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia Elétrica	549.000,00	551.208,32	12.345,49	12.345,49	538.862,83	12.345,49	12.345,49	538.862,83	0,00
Transporte	549.000,00	551.208,32	12.345,49	12.345,49	538.862,83	12.345,49	12.345,49	538.862,83	0,00
Transporte Rodoviário	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	1.020,00	2.159.980,00	0,00	1.020,00	2.159.980,00	0,00
Desporto e Lazer	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	1.020,00	2.159.980,00	0,00	1.020,00	2.159.980,00	0,00
Desporto Comunitário	223.500,00	223.500,00	19.906,07	68.753,88	154.746,12	19.906,07	68.753,88	154.746,12	0,00
Encargos Especiais	27.500,00	27.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	51.000,00	51.000,00	2.705,87	8.042,91	42.957,09	2.705,87	8.042,91	42.957,09	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	139.500,00	139.500,00	17.200,20	55.710,97	83.789,03	17.200,20	55.710,97	83.789,03	0,00
Transferências	135.614,00	135.614,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III)=(I+II)	46.133.215,00	46.133.215,00	2.347.534,87	7.289.294,48	38.843.920,52	2.357.857,72	6.914.403,35	39.218.811,65	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 5 de julho de 2019 as 10:45:17

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão: 2019.25.7.0 - (43)3022-2003

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - CNPJ: 09.094.068/0001-41 - Rua Lúcia Firmado de Figueiredo, 48 - Cep: 58.740-000 - Centro, Mãe D'Água-PB - fone: 8(33)4281-1000 - www.maeagua.pb.gov.br

Página 2 de 3



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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

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

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

ISAAQUE 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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada - 2019	
	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19		Total (últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.485.715,97	1.071.827,47	957.038,83	1.077.685,28	1.175.796,08	1.842.127,18	1.385.229,54	1.634.087,61	1.161.802,02	1.227.824,71	1.392.383,25	1.140.754,97	15.384.948,69	16.013.144,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.823,58	25.994,46	15.713,03	18.125,35	18.147,71	41.114,72	30.833,74	17.744,62	20.468,15	21.073,95	23.116,45	10.499,70	269.976,52	249.102,00
IRRF	12.433,68	14.855,51	11.072,86	10.519,87	11.643,36	17.931,40	14.819,62	13.132,02	11.022,23	11.733,09	12.113,12	12.759,20	135.061,41	146.000,00
IPFU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,46	8.479,11	4.789,16	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,65	187,50	13.024,73	23.600,00
ISS	5.422,31	11.139,05	4.330,02	7.356,68	4.738,67	14.232,84	8.725,08	4.165,91	7.660,04	8.027,97	9.704,95	3.206,20	80.950,74	1.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	37,75	184,80	0,00	471,26	2.510,88	445,69	415,87	513,98	711,26	307,50	5.584,14	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
Recursos Patrimoniais	8.096,92	7.418,57	5.933,06	6.401,47	5.735,82	5.330,67	5.317,54	5.163,90	4.640,78	4.794,14	4.655,87	3.847,90	67.316,03	47.000,00
Reservamentos de Aplicação Financeira	8.096,92	7.418,57	5.933,06	6.401,47	5.735,82	5.330,67	5.317,54	5.163,90	4.640,78	4.794,14	4.655,87	3.847,90	67.316,03	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
Receitas Agropecuárias	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	1.469.893,07	1.044.414,36	938.822,77	1.052.217,07	1.151.913,10	1.795.711,70	1.348.693,06	1.411.779,90	1.136.603,11	1.201.028,62	1.354.410,24	1.126.496,37	15.049.722,64	15.707.952,00
Transferências Correntes	849.140,00	629.369,45	474.670,92	539.223,66	677.328,32	1.185.320,15	1.401.210,05	922.923,75	691.052,79	678.174,54	865.190,63	681.508,82	9.027.129,56	9.841.000,00
Conta-Parte do PPM	248,40	0,00	284,50	845,00	51,93	34,44	50,91	18,37	41,24	113,94	0,00	0,00	1.015,83	40,00
Conta-Parte do ITR	116,94	316,94	116,94	316,94	116,94	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,54	1.500,00
Transferências de LC 87/1996	98.794,56	107.257,20	122.716,70	154.486,62	120.785,53	115.105,32	153.315,89	116.291,10	112.238,60	121.103,42	121.233,62	92.335,85	1.438.043,03	1.370.000,00
Conta-Parte do ICMS	2.424,05	5.469,40	2.595,18	3.316,66	1.606,65	1.865,96	3.679,20	2.234,71	4.481,24	3.218,34	4.199,68	7.377,74	42.853,31	62.000,00
Conta-Parte do IPVA	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 de LC 81/1989	179.039,16	184.054,25	141.669,63	185.696,68	191.355,37	211.214,72	254.910,29	225.531,67	187.382,24	246.941,02	220.756,41	176.090,18	2.415.052,67	2.182.412,00
Transferências do FUNDEB	333.037,71	138.147,65	109.812,95	169.819,11	160.618,12	278.074,64	86.318,50	144.779,38	141.596,45	157.218,45	153.038,54	168.287,78	2.124.284,86	2.250.900,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	239,56	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	538,98	6.000,00
Outras Receitas Correntes	120.091,24	148.442,58	119.557,96	139.869,43	159.983,89	190.125,36	199.402,87	209.293,54	161.596,83	159.522,28	198.122,01	156.244,45	1.961.423,74	1.609.675,00
DEDOÇÕES (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 com 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
Contribuição Financeira Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	120.691,24	148.442,58	119.557,96	139.869,43	159.983,89	190.125,36	199.402,87	209.293,54	161.596,83	159.522,28	198.122,01	156.244,45	1.961.423,74	1.609.675,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.365.018,73	940.884,80	838.150,90	937.815,86	1.015.812,18	1.632.021,42	1.185.796,47	1.226.294,07	1.040.205,19	1.006.803,33	1.194.266,51	900.510,52	13.423.524,95	14.403.467,00

Fonte: Sistema PMS - Secretaria Municipal de Finanças - em 5 de julho de 2019 às 10:47:05

CEAR LEITÃO MARTINS
Controladora 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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2019	
	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19			
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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				Até o Bimestre/ 2018
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Inobitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Aposent. Períodos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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	Exercício 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	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
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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	0,00
Investimentos e Aplicações							0,00	0,00
Outros Bens e Direitos							0,00	0,00



PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018		
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
Receitas Inabilitadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Autorização 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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	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
Aposentadorias	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 5 de julho de 2019 às 16:47:45


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


 RENATO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito

	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS											APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													0,00
Recursos para Formação de Reserva													0,00




JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(646.101,28)
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		
	Em 31/Dez/2018	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.266,71	20.223,80
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	2.302.859,45	2.041.116,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.296.781,39	2.031.886,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.669.851,74	2.038.128,57
Demais Haveres Financeiros	373.070,35	6.241,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.078,06	9.229,19
	(2.269.592,74)	(2.020.892,23)



RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(248.700,31)
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	366.828,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(615.529,13)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(615.529,13)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit 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 5 de julho de 2019 as 10:50:27


 Cleir Leffeo 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



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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RR00 - 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)									
	R\$ 1,00															
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	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	63.620,92
PODER EXECUTIVO	0,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	5.741,73	8.254,47	102.760,80	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	63.120,92
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	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	63.120,92
PODER LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	53.636,08	53.636,08	0,00	57.379,19	63.620,92

Fonte: Sistema Prodes/Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 5 de julho de 2019 às 16:51:09

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

ROBERTO 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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		(a)	(b)	Até o Bimestre
				% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		236.000,00	236.000,00	127.838,59
1.1.1-IPTU		28.000,00	28.000,00	7.692,47
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		23.000,00	23.000,00	4.780,16
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata e Inter Vivos - ITBI		5.000,00	5.000,00	2.912,31
1.2.1-ITBI		1.000,00	1.000,00	1.187,50
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		1.000,00	1.000,00	1.187,50
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		0,00	0,00	0,00
1.3.1-ISS		61.000,00	61.000,00	42.477,97
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		61.000,00	61.000,00	42.477,97
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		146.000,00	146.000,00	76.500,65
1.4.1-IRRF		146.000,00	146.000,00	76.500,65
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.274.640,00	11.274.640,00	5.416.366,72
2.1-Cota-Parte FPM		9.841.000,00	9.841.000,00	4.675.047,69
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.100.000,00	9.100.000,00	4.675.047,69
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		365.000,00	365.000,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		376.000,00	376.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS		1.370.000,00	1.370.000,00	715.308,78
2.3-ICMS-Desonerção - L.C. nº87/1996		1.500,00	1.500,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação		100,00	100,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR		40,00	40,00	230,16
2.6-Cota-Parte IPVA		62.000,00	62.000,00	25.579,80
2.7-Cota-Parte IOF-Diuto		0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		11.510.640,00	11.510.640,00	5.544.225,31
				48,17



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	302.000,00	302.000,00	91.017,85	30,14
5.1-Transferências do Salário-Educação	74.000,00	74.000,00	47.937,89	64,78
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.860,00	37,20
5.3-Transferências Diretas - PNAE	57.000,00	57.000,00	28.109,00	49,31
5.4-Transferências Diretas - PNATE	36.000,00	36.000,00	13.110,96	36,42
5.5-Outras Transferências do FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.6-Apliação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
6.2-Apliação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.647.000,00	1.647.000,00	91.017,85	5,53

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (n)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.609.679,00	1.569.679,00	1.083.273,08	67,35
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1)	1.394.390,00	1.394.390,00	935.009,39	67,06
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.2)	206.070,00	206.070,00	143.101,65	69,44
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.3)	210,00	210,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPTU-Disposição Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.4)	20,00	20,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	46,00	46,00	46,06	100,13
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.6)	8.843,00	8.943,00	5.115,98	57,21
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.184.412,00	2.184.412,00	1.324.421,34	60,61
* 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.002.412,00	2.002.412,00	1.183.593,15	59,11
11.2-Complementação de União ao FUNDEB	180.000,00	180.000,00	139.064,65	77,26
11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.763,51	88,18
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	392.733,00	392.733,00	100.320,07	25,54
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	100.320,07			
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.693.900,00	1.693.269,13	940.729,29	125,34	940.729,29	125,34	0,00



13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.603.269,13	940.729,29	125,34	940.729,29	125,34	0,00	
13.1-Com Educação Infantil	237.000,00	183.805,01	71,52	183.805,01	71,52	0,00	
13.2-Com Ensino Fundamental	1.406.269,13	756.924,28	53,83	756.924,28	53,83	0,00	
14-OUTRAS DESPESAS	455.512,00	365.893,36	117,41	365.893,36	117,41	0,00	
14.1-Com Educação Infantil	55.000,00	19.768,40	35,94	19.768,40	35,94	0,00	
14.2-Com Ensino Fundamental	380.512,00	346.124,96	81,47	346.124,96	81,47	0,00	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.129.412,00	1.306.622,65	60,97	1.306.622,65	60,97	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
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 $[1] / (13 + (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %						71,03	
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %						27,63	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %						1,34	
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							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	482.050,00	390.599,99	218.227,42	83,89	218.227,42	83,89	0,00
22.1-Credito	482.050,00	390.599,99	218.227,42	83,89	218.227,42	83,89	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	312.000,00	312.000,00	203.573,41	65,25	203.573,41	65,25	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	170.050,00	78.599,99	14.654,01	18,64	14.654,01	18,64	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	2.888.911,00	2.840.212,06	1.489.607,30	99,48	1.492.671,84	98,85	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.817.412,00	1.831.106,33	1.103.649,24	60,24	1.103.049,24	60,24	0,00



	2.888.911,00	2.840.212,06	1.499.007,30	99,48	1.492.671,84	98,85	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL							
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.071.499,00	1.009.105,73	394.938,06	39,24	389.622,60	38,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MEDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.370.981,00	3.230.812,05	1.717.234,72	53,15	1.710.899,26	52,96	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							100.320,07
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (4.1)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)							102.082,98
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35) (6)							1.608.915,68
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MEDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100 - % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)							29,62

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 (f)
			% (f) = (e/d) x 100		% (h) = (g/d) x 100		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
38-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
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	74.000,00	74.000,00	27.992,60	37,83	27.992,60	37,85	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.609.500,00	1.805.835,12	977.474,51	54,13	787.670,51	43,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



	1.005.467,11	1.879.835,12	1.005.467,11	53,49	815.663,11	45,39	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)							
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.094.461,00	5.110.647,17	2.722.701,83	53,28	2.526.502,37	49,44	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM NDE							
44.1-Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							39.326,65
44.2-Executados com Recursos do FUNDEB							0,00
							39.326,65
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018							19.496,07
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.322.657,85
47-(+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.306.622,65
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO							1.306.622,65
47.2-RESTOS A PAGAR							0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.763,51
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							37.284,76
50-(+) AJUSTES							0,00
50.1-RETENÇÕES							0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00
PONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 5 de julho de 2019 às 16:33:25							

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

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RR00 - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	236.000,00	236.000,00	127.858,59	54,18
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	1.187,50	118,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	42.477,97	69,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	146.000,00	146.000,00	76.500,65	52,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	2.912,31	58,25
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	5.416.366,72	51,42
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	4.675.047,69	51,37
Cota-Parte ITR	40,00	40,00	230,36	575,90
Cota-Parte IPV/A	62.000,00	62.000,00	25.579,89	41,26
Cota-Parte ICMS	1.370.000,00	1.370.000,00	715.508,78	52,23
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 (LC 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 APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)	10.769.640,00	10.769.640,00	5.544.225,31	51,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
Provenientes da União	4.501.400,00	4.507.324,37	498.423,16	411,20
Provenientes dos Estados	4.304.700,00	4.304.700,00	483.194,03	11,22
Provenientes de Outros Municípios	194.700,00	194.700,00	7.304,76	3,75
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000,00	7.924,37	7.924,37	396,22
	0,00	0,00	0,00	0,00

www.pUBLICISSOL.com.br - PUBLICISSOL Contabilidade - Versão 2019.267.0 - (83)3022-0890

www.maeagua.pb.gov.br

Página 1 de 4



RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.501.400,00	4.501.400,00	498.423,16	11,07

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	2.767.765,69	1.542.842,59	55,00	1.522.141,33	55,00	55,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.893.800,00	1.857.215,30	989.850,26	53,30	989.850,26	53,30	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	910.550,39	552.992,33	60,73	532.291,07	58,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.797.500,00	3.755.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.797.500,00	3.755.334,31	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	1.542.842,59	114,03	1.522.141,33	111,76	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/IVg) 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	4.535.346,42	716.268,08	46,43	703.616,21	46,23	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.141.400,00	2.175.346,42	716.268,08	46,43	703.616,21	46,23	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 FINANCEIRA	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 CANCELADOS	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 ANTERIORES	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	4.535.346,42	716.268,08	46,43	703.616,21	46,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.021.700,00	1.987.753,58	826.574,51	100,00	818.525,12	85,96	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							
							14,76

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb) / 100)][6] (13.108,68)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	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
TOTAL	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	
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores à 2015 Somatório	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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	
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	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 à 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 Processadas[7]
			Até o Bimestre (1)	(/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	(m / Total m) x 100	
Atenção Básica	3.616.700,00	3.527.544,06	1.395.605,07	90,46	1.382.583,81	90,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.700,00	417.909,53	101.999,11	6,61	94.319,11	6,20	0,00
Suporte 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	68.946,41	45.238,41	2,93	45.238,41	2,97	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	1.542.842,59	100,00	1.522.141,33	100,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 5 de julho de 2019 as 10:52:49

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito

ESACHO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

CLEIR LEFFINO MARTINS
 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 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 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 estatutos 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 5 de julho de 2019 às 11:02:04

CLAIR LEITAO 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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		46.133.215,00	
Previsão Atualizada		46.133.215,00	
Receitas Realizadas		6.665.410,15	
Déficit Orçamentário		248.993,20	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		46.133.215,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		46.133.215,00	
Despesas Empenhadas		7.289.294,48	
Despesas Liquidadas		6.914.403,35	
Despesas Pagas		6.914.403,35	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		7.289.294,48	
Despesas Liquidadas		6.914.403,35	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		13.423.524,95	
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 PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	(646.101,28)	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	(646.101,28)	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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	53.636,08	57.379,19
Poder Executivo	111.015,27	0,00	53.636,08	57.379,19
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	381.138,05	63.620,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.608.815,68	25%	29,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.492.671,84	60%	92,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	940.729,29	60%	71,03
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 JUNHO DE 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	818.525,12	15,00	14,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas/RCL. (%)			0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 5 de julho de 2019 as 11:00:43


CLAIR LEFFÊO 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



RGF (JANEIRO A JUNHO) DE 2019

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 JUNHO DE 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	810.188,57	607.743,89	656.737,95	597.741,81	600.234,60	1.012.170,73	575.981,89	634.861,57	643.370,73	636.605,34	644.744,97	651.795,89	8.622.240,11	0,00
(I) Pessoal Ativo	810.188,57	607.743,89	656.737,95	597.741,81	600.234,60	1.012.170,73	575.981,89	634.861,57	643.370,73	636.605,34	644.744,97	651.795,89	8.622.240,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	706.601,13	476.619,17	476.253,32	488.435,97	492.624,99	705.184,24	475.981,89	515.661,39	510.109,85	524.240,16	531.251,64	558.891,73	6.593.409,56	0,00
Despesas Variáveis	109.787,44	111.724,69	110.482,63	109.335,84	107.609,01	306.987,49	0,00	0,00	113.269,88	112.365,18	113.393,33	114.904,26	1.428.730,55	0,00
Obrigações Patronais	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
Pensão Inativa 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
Aposentadorias, Reserva e 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	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	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	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 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)	109.787,44	111.724,69	110.482,63	109.335,84	107.609,01	306.987,49	54.991,87	119.200,18	113.269,88	112.665,78	113.393,33	114.904,26	1.488.954,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes 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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.171,71	0,00	0,00	54.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.163,58	0,00
Inativas e Pensionistas com Recursos 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 (Preseer PR-TC-PB 12.2007 (10 de Outubro de 2007)	109.787,44	111.724,69	110.482,63	109.335,84	107.609,01	306.987,49	0,00	119.200,18	113.269,88	112.665,78	113.393,33	114.904,26	1.428.730,55	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I+II)	706.601,13	476.619,17	476.253,32	488.234,26	492.624,99	705.184,24	520.970,12	515.661,39	510.109,85	524.801,16	531.251,64	558.891,73	6.533.285,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													13.423.524,95	-
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													13.423.524,95	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													6.533.285,99	48,67



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 JUNHO DE 2019

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													
	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19		TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES) (b)
													7.248.703,67	84,00
													6.886.288,20	81,36
													6.523.833,12	88,09

LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%

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

LIMITE DE ALERTA (X) - (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, - em 5 de julho de 2019 às 11:05:28

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuado a ser informados neste espaço. Esses valores não sofrem alteração pelo 4to processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

**RAQUEL 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 JUNHO DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.266,71	20.223,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.625,23	(417,68)	0,00
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	7.625,23	(417,68)	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	8.521,72	478,81	0,00
Do FGTS	(896,49)	(896,49)	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	25.641,48	20.641,48	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.302.859,45	2.041.116,03	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.296.781,39	2.031.886,84	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.669.851,74	2.038.128,57	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	373.070,35	6.241,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	6.078,06	9.229,19	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	(2.269.592,74)	(2.020.892,23)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.195.132,43	13.423.524,95	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,25	0,15	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(17,20)	(15,05)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	15.834.158,92	16.108.229,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 90%	14.250.743,03	14.497.406,95	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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	138.724,24	141.241,45	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	111.015,27	57.379,19	0,00
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 JUNHO DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 5 de julho de 2019 as 11:05:04

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".


CLAIR LEITO 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



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 JUNHO DE 2019

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 2019	
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.195.132,43	13.423.524,95	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.834.158,92	16.108.229,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.250.743,03	14.497.406,95	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 5 de julho de 2019 as 11:05:45

CLÁUDIA LEFFAO 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



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 JUNHO DE 2019

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.423.524,95	-
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	2.147.763,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.932.987,59	14,40
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	939.646,75	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 5 de julho de 2019 as 11:06:16

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2019.29.7.0 - (83)3022-0800

Página 1 de 2

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




CLAIR LEIRÃO 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



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 JUNHO DE 2019

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.423.524,95	
Receita Corrente Líquida Ajustada		13.423.524,95	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.533.285,98	48,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.248.703,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		6.886.268,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		6.523.833,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º SEMESTRE	ATÉ 2º SEMESTRE
Dívida consolidada líquida		(2.020.892,23)	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.108.229,94	0,00
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º SEMESTRE	ATÉ 2º SEMESTRE
Total das garantias concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.108.229,94	0,00
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		2.147.763,99	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		939.646,75	7,00
RESTOS À PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		374.891,13	1.458.662,49

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 5 de julho de 2019 as 11:09:39


CLAIR LEITES 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 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
--------------------------	----------------------

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