

Mãe D'Água-PB, 19 de setembro de 2019.		Contém 25 (Vinte e cinco) 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 – RREO JULHO E AGOSTO DE 2019

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
	No Bimestre (b)			% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.133.215,00	46.133.215,00	9.100.740,69	5,28	19,73
Recargas Correntes	14.405.465,00	14.405.465,00	9.012.150,69	16,29	62,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.192,00	249.192,00	184.914,70	22,10	74,21
Impostos	256.000,00	256.000,00	180.822,50	21,44	76,62
Taxas	13.192,00	13.192,00	4.092,20	15,89	31,02
Recarga Patrocinial	47.000,00	47.000,00	36.047,32	16,22	76,70
Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	36.047,32	16,22	76,70
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	385,00	0,09	7,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	385,00	0,09	7,70
Transferências Correntes	14.098.273,99	14.098.273,99	8.790.695,67	16,26	62,35
Transferências do União e de suas Entidades	10.801.094,00	10.801.094,00	6.396.146,92	15,53	59,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.294.767,00	1.294.767,00	846.826,41	18,74	65,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.002.412,00	2.002.412,00	1.547.632,34	18,18	77,29
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	198,00	0,06	3,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	198,00	0,09	19,80
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	31.727.750,00	31.727.750,00	88.590,00	0,28	0,28
Alémção de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Alémção 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	88.590,00	0,28	0,28
Transferências do União e de suas Entidades	31.197.750,00	31.197.750,00	88.590,00	0,28	0,28
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	9.100.740,69	5,28	19,73
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



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

DESCRIÇÃO	R\$ 1,00												
	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(g)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)-(III-IV)	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	5,28	9.100.740,69	19,73	37.032.474,31					
DEFICIT (VI)						881.144,57							
TOTAL (VII)-(V + VI)	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	46.133.215,00	5,28	9.981.885,26	21,64	36.151.329,74					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00		0,00							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	0,00		0,00							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00	0,00		0,00							
DESPESAS													
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	3.067.481,91	9.981.885,26	36.151.329,74	9.979.317,44	0,00				
DESPESAS CORRENTES	12.631.051,00	13.177.364,49	2.861.873,61	9.151.192,21	2.842.457,37	8.946.784,84	4.230.579,65	8.944.217,02	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.411.812,00	7.557.618,07	1.631.726,10	5.685.527,79	1.631.726,10	5.685.527,79	1.872.090,28	5.685.527,79	0,00				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.217.739,00	5.618.246,42	1.230.147,51	3.465.664,42	1.210.731,27	3.261.257,05	2.356.989,37	3.258.689,23	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	33.366.550,00	32.820.236,51	259.392,55	1.259.368,43	225.024,54	1.035.100,42	31.785.136,09	1.035.100,42	0,00				
INVESTIMENTOS	33.256.550,00	32.710.236,51	256.661,54	1.219.594,51	222.293,53	995.336,50	31.714.910,01	995.326,50	0,00				
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	2.731,01	15.773,92	2.731,01	15.773,92	64.226,08	15.773,92	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.614,00	135.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)													
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	3.067.481,91	9.981.885,26	36.151.329,74	9.979.317,44	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				
Dívida Mobiliária	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				
Amortização da Dívida Externa	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				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XII)-(XI+X)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	3.067.481,91	9.981.885,26	36.151.329,74	9.979.317,44	0,00				
SUPERÁVIT (XIII)						0,00							
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	3.067.481,91	9.981.885,26	36.151.329,74	9.979.317,44	0,00				
RESERVA DO RPPS	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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RS 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 9 de setembro de 2019 as 12:12:40


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


RAÍCHO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	100,00	3.067.481,91	9.981.885,26	36.151.329,74	0,00		
Legislativa	715.200,00	715.200,00	120.455,44	483.579,93	4,65	120.455,44	483.579,93	231.620,07	0,00		
Ação Legislativa	715.200,00	715.200,00	120.455,44	483.579,93	4,65	120.455,44	483.579,93	231.620,07	0,00		
Administração	2.309.600,00	2.309.600,00	386.806,75	1.552.514,24	14,91	409.552,57	1.462.167,76	847.432,24	0,00		
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	148.600,00	148.600,00	22.400,00	89.600,00	0,86	22.400,00	81.600,00	67.000,00	0,00		
Administração Geral	1.328.000,00	1.328.000,00	217.623,83	809.535,05	7,78	217.620,77	794.755,42	533.244,58	0,00		
Administração Financeira	818.000,00	818.000,00	145.206,90	647.075,19	6,22	170.924,81	580.296,34	237.703,66	0,00		
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	1.576,00	6.904,00	0,06	1.576,00	5.516,00	9.484,00	0,00		
Assistência Social	2.252.490,00	2.252.490,00	198.461,76	647.184,53	6,22	1.605.305,47	633.929,03	1.618.560,97	0,00		
Assistência ao Idoso	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.500,00	76.663,18	15.271,21	55.548,49	0,51	15.271,21	53.548,49	23.114,69	0,00		
Assistência Comunitária	2.209.490,00	2.170.326,92	183.190,55	593.636,04	5,70	1.576.690,78	580.380,54	1.589.946,28	0,00		
Saúde	6.523.100,00	6.523.100,00	755.689,87	2.298.532,46	22,08	4.224.567,54	2.240.728,75	4.282.371,25	0,00		
Atenção Básica	3.616.700,00	3.492.761,65	603.967,27	1.999.572,34	19,21	1.493.189,31	578.196,72	1.531.981,12	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.700,00	431.926,53	24.231,50	126.230,61	1,21	305.695,92	115.950,61	315.975,92	0,00		
Supporte Profilático e Terapêutico	48.700,00	49.784,90	8.731,90	8.731,90	0,08	41.053,00	0,00	49.784,90	0,00		
Vigilância Epidemiológica	61.000,00	88.626,92	19.811,76	65.050,17	0,62	23.576,75	65.050,17	23.576,75	0,00		
Saneamento Básico Rural	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.950.000,00	98.947,44	98.947,44	0,95	1.851.052,56	98.947,44	1.851.052,56	0,00		
Educação	5.284.461,00	5.284.461,00	872.294,40	3.594.996,23	34,53	1.689.464,77	3.395.085,24	1.889.375,76	0,00		
Alimentação e Nutrição	91.500,00	108.348,09	27.799,65	87.995,38	0,85	20.352,71	87.995,38	20.352,71	0,00		
Ensino Fundamental	2.971.411,00	3.025.797,02	622.660,36	2.121.717,66	20,38	904.079,36	2.111.706,67	914.090,35	0,00		
Ensino Médio	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
Educação Infantil	538.550,00	450.836,18	90.892,31	309.119,73	2,97	141.716,45	309.119,73	141.716,45	0,00		
Educação Básica	1.674.500,00	1.690.979,71	130.942,08	1.076.163,46	10,34	614.816,25	886.263,46	804.716,25	0,00		
Cultura	203.000,00	203.000,00	29.280,72	121.093,79	1,16	81.906,21	107.782,16	95.217,84	0,00		
Administração Geral	203.000,00	203.000,00	29.280,72	121.093,79	1,16	81.906,21	107.782,16	95.217,84	0,00		
Urbanismo	1.549.500,00	1.521.103,00	250.932,39	821.279,44	7,89	699.823,56	781.869,37	739.233,63	0,00		
Administração Geral	969.500,00	956.103,00	223.484,38	725.145,94	6,97	230.957,06	713.183,88	242.919,12	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	555.000,00	540.000,00	27.448,01	96.133,50	0,92	443.866,50	68.685,49	471.314,51	0,00		
Serviços Urbanos	695.000,00	684.660,65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	684.660,65	0,00		
Habituação	695.000,00	684.660,65	0,00	0,00	0,00	684.660,65	0,00	684.660,65	0,00		
Habituação Urbana	695.000,00	684.660,65	0,00	0,00	0,00	684.660,65	0,00	684.660,65	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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INÍCIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD 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			Até o Bimestre (d)	% (d / total d)
			(a)	(b)		(b / total b)	(c) = (a - b)			(d)	(d / total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	100,00	9.981.885,26	100,00	36.151.329,74	0,00		
Saneamento	8.110.000,00	8.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.000,00	0,00		
Saneamento Básico Rural	8.075.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
Gestão Ambiental	530.750,00	530.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.750,00	0,00		
Controle Ambiental	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00		
Recursos Hídricos	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00		
Agricultura	12.059.400,00	12.059.400,00	82.024,47	363.074,29	3,49	351.555,29	3,51	11.707.844,71	0,00		
Administração Geral	565.900,00	578.107,69	82.024,47	347.828,30	3,34	338.842,30	3,39	239.265,39	0,00		
Assistência Comunitária	6.500,00	6.500,00	0,00	47,99	0,00	47,99	0,00	6.452,01	0,00		
Abastecimento	11.205.000,00	11.192.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192.792,31	0,00		
Extensão Rural	282.000,00	282.000,00	0,00	15.198,00	0,15	266.802,00	0,13	269.335,00	0,00		
Comércio e Serviços	2.753.000,00	2.748.000,00	292.039,70	292.039,70	2,81	2.455.960,30	2,92	2.456.410,30	0,00		
Comercialização	625.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00		
Turismo	2.128.000,00	2.143.000,00	292.039,70	292.039,70	2,81	1.850.960,30	2,92	1.851.410,30	0,00		
Comunicação	53.600,00	53.600,00	9.590,86	30.456,86	0,29	23.143,14	0,30	23.729,14	0,00		
Comunicação Social	53.600,00	53.600,00	9.590,86	30.456,86	0,29	23.143,14	0,30	23.729,14	0,00		
Energia	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
Transporte	549.000,00	632.736,35	100.528,03	112.873,52	1,08	519.862,83	1,11	521.944,83	0,00		
Transporte Rodoviário	549.000,00	632.736,35	100.528,03	112.873,52	1,08	519.862,83	1,11	521.944,83	0,00		
Desporto e Lazer	2.161.000,00	2.146.000,00	1.078,30	2.098,30	0,02	2.143.901,70	0,02	2.143.901,70	0,00		
Desporto Comunitário	2.161.000,00	2.146.000,00	1.078,30	2.098,30	0,02	2.143.901,70	0,02	2.143.901,70	0,00		
Encargos Especiais	223.500,00	223.500,00	22.083,47	90.837,35	0,87	132.662,65	0,91	132.662,65	0,00		
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	27.500,00	27.500,00	0,00	5.000,00	0,05	22.500,00	0,05	22.500,00	0,00		
Refinanciamento da Dívida Interna	51.000,00	51.000,00	2.731,01	10.773,92	0,10	40.226,08	0,11	40.226,08	0,00		
Serviço da Dívida Interna	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		
Transferências	139.500,00	139.500,00	19.352,46	75.063,43	0,72	64.436,57	0,75	64.436,57	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.614,00	135.614,00	0,00	0,00	0,00	135.614,00	0,00	135.614,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III)=(I+II)	46.133.215,00	46.133.215,00	3.121.266,16	10.410.560,64	100,00	9.981.885,26	100,00	36.151.329,74	0,00		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 9 de setembro de 2019 as 12:12:44

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2019.36.00 - (81)3022080

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



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

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

RACIÃO 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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RR00 - 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
	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Feb/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	957.708,86	1.077.085,20	1.175.796,69	1.384.127,18	1.434.687,51	1.484.687,51	1.581.802,02	1.227.825,71	1.302.383,25	1.146.754,97	1.459.433,22	1.189.800,12	13.450.714,00	16.015.144,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.713,63	18.325,15	18.147,71	41.114,72	17.794,50	20.498,13	20.498,13	21.197,95	23.119,45	16.480,20	22.530,66	32.530,43	278.216,11	340.192,00
IRRF	11.092,86	10.563,87	11.643,38	17.971,49	14.816,62	13.132,02	11.922,20	11.733,99	12.113,12	12.759,70	11.857,71	17.829,87	157.419,83	146.000,00
IFTU	0,00	0,00	1.765,46	8.479,11	4.780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,73	23.000,00
ITBI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	187,50	6.090,00	300,00	7.687,50	1.000,00
ISS	4.283,02	7.586,68	4.738,87	14.232,84	8.723,00	4.103,91	7.680,68	8.927,97	9.794,93	3.205,00	4.219,86	12.036,74	89.787,88	81.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37,75	164,80	0,00	407,28	2.510,88	446,40	415,87	515,99	711,38	307,50	352,09	2.361,84	8.295,07	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
Recetta Patrimonial	5.912,96	6.401,47	5.735,82	5.300,67	5.317,54	5.163,99	4.640,78	4.799,14	4.655,87	3.847,90	4.606,91	3.015,19	59.413,24	47.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.912,96	6.401,47	5.735,82	5.300,67	5.317,54	5.163,99	4.640,78	4.799,14	4.655,87	3.847,90	4.606,91	3.015,19	59.413,24	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
Recetta 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
Recetta 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
Recetta 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	935.822,77	1.022.237,87	1.151.912,16	1.336.711,79	1.418.693,00	1.411.779,00	1.136.603,11	1.201.828,62	1.364.410,26	1.126.446,37	1.432.286,66	1.154.344,48	15.112.136,35	15.707.952,00
Transferências do FPM	476.670,92	539.223,66	677.328,72	1.185.329,15	940.213,08	922.823,79	691.032,79	674.178,54	865.190,69	681.508,82	931.969,75	680.267,40	8.103.827,69	9.841.090,00
Cota-Parte do ITR	285,50	145,00	51,93	54,44	56,30	18,37	41,75	113,94	0,00	0,00	39,55	20,00	826,78	40,00
Transferências de LC 87/1995	116,94	116,94	116,94	116,94	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,76	1.500,00
Cota-Parte do ICMS	122.716,70	154.486,52	120.785,33	119.195,52	153.115,89	116.291,10	112.224,40	120.183,42	121.233,92	92.335,85	144.807,62	118.174,02	1.495.684,22	1.270.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.559,19	3.316,66	3.636,95	1.866,48	3.879,20	2.244,71	4.681,24	3.216,34	4.190,66	7.372,74	3.864,50	5.074,63	63.898,79	62.000,00
Transferências de LC 61/1989	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 do FUNDEB	141.660,63	185.099,68	191.355,37	211.234,72	264.910,20	225.531,67	187.582,24	246.941,02	230.756,43	176.936,18	192.001,55	190.982,82	2.434.995,60	2.182.412,00
Outras Transferências Correntes	193.812,90	160.849,11	166.638,12	278.084,04	86.318,30	144.779,38	141.096,49	157.275,36	153.038,56	168.287,78	159.510,26	159.825,21	1.972.438,51	2.250.900,00
Outras Receitas Correntes	239,50	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,20	0,00	0,00	0,00	558,90	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	119.557,96	139.909,43	139.909,43	190.105,56	199.492,87	208.203,54	161.596,43	199.522,38	198.123,01	156.344,45	141.862,57	160.707,24	1.995.462,73	1.609.679,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdênci	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	119.557,96	139.909,43	139.909,43	190.105,56	199.492,87	208.203,54	161.596,43	199.522,38	198.123,01	156.344,45	141.862,57	160.707,24	1.995.462,73	1.609.679,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	838.150,90	937.175,76	1.035.887,26	1.194.021,62	1.235.194,64	1.276.484,00	1.020.205,59	1.028.303,33	1.166.260,24	990.400,52	1.317.357,66	1.029.092,88	13.455.251,87	14.405.465,00

FONTE: Sistema Público-Soft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 9 de setembro de 2019 às 12:53:49

CLARA LEFFO MARTINS
 Contadora Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2019	
	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Feb/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19			
CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/O-7															

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

INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga 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
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
Recarga 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
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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 Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
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



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	Em 2019	Em 2018
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
0,00								
0,00								
0,00								
0,00								
BENS E DIREITOS RPPS								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
2019								
2018								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
0,00								
0,00								
0,00								



PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS										
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) - (IX + X)
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018		
RECEITAS CORRENTES (IX)										
Recita de Contribuições dos Segurados										
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)										
Alimação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS										
ADMINISTRAÇÃO (XII)										
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)										
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
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
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	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	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
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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS
0,00
0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contábeis - Secretaria Municipal de Finanças - em 9 de setembro de 2019 as 12:12:51

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

SAACIO 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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre 2019
RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.405.465,00	9.012.150,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
IRRF	249.192,00	184.914,70
IPTU	146.000,00	106.188,23
ITBI	28.000,00	8.310,20
ISS	1.000,00	7.487,50
Outras Receitas Tributárias	61.000,00	58.836,57
Contribuições	13.192,00	4.092,20
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	47.000,00	36.047,32
Outras Receitas Patrimoniais	47.000,00	36.047,32
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	14.098.273,00	8.790.605,67
Cota-Parte do ITR	7.705.610,00	4.732.666,21
Transferências da LC 87/1996	(6,00)	231,95
Cota-Parte do ICMS	1.290,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.163.930,00	782.872,02
Transferências da LC 61/1989	53.057,00	27.615,21
Transferências do FUNDEB	80,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.182.412,00	1.705.645,20
Demais Receitas Correntes	2.991.900,00	1.541.575,08
Outras Receitas Financeiras (III)	11.000,00	583,00
Receitas Correntes Resistentes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	11.000,00	583,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.358.465,00	8.976.103,37
Operações de Crédito (VI)	31.727.750,00	88.590,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	15.000,00	0,00
	0,00	0,00

www.pdbalcil.com.br - Pdbalcil Contabilidade - versão 2019.06.01 - (83)3122-2080

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água - CNPJ: 09.084.068/0001-41 - Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 - Cep: 58740000 - Mãe D'Água-PB - Fone: 8(304)281-1000 - www.maedagua.pb.gov.br



0,00	0,00
15.000,00	0,00
0,00	0,00
31.712.750,00	88.590,00
0,00	0,00
31.712.750,00	88.590,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
31.727.750,00	88.590,00
46.086.215,00	9.064.693,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2019							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.177.364,49	9.151.192,21	8.946.784,84	8.949.719,24	286.390,97	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	7.557.618,07	5.685.527,79	5.685.527,79	5.688.968,79	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	5.618.246,42	3.465.664,42	3.261.257,05	3.260.750,45	216.643,36	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	5.618.246,42	3.465.664,42	3.261.257,05	3.260.750,45	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	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.175.864,49	9.151.192,21	8.946.784,84	8.949.719,24	286.390,97	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.820.236,51	1.259.368,43	1.035.100,42	1.035.100,42	41.111,00	53.636,08	0,00	
Investimentos	32.710.236,51	1.219.594,51	995.326,50	995.326,50	41.111,00	53.636,08	0,00	
Inversões Financeiras	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	80.000,00	15.773,92	15.773,92	15.773,92	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	32.740.236,51	1.243.594,51	1.019.326,50	1.019.326,50	41.111,00	53.636,08	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	135.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.051.715,00	10.394.786,72	9.966.111,34	9.969.045,74	327.501,97	53.636,08	53.636,08	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.285.490,42)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE	0,00
-----------------------	------



JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre/2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargo e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	
Juros, Encargo e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.285.490,42)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	
	Até o	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.266,71	12.492,79
DEDUÇÕES (XXIX)	2.302.859,45	1.395.855,19
Disponibilidade de Caixa	2.296.781,39	1.381.727,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.669.851,74	1.387.969,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	373.070,35	6.241,73
Demais Haveres Financeiros	6.078,06	14.127,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)	(2.269.592,74)	(1.383.362,40)



RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(886.230,34)
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
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)	(1.253.058,96)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.253.058,96)
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
	0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 9 de setembro de 2019 as 13:11:56

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

FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito
 Sec. de Finanças



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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS)	500,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	6.241,73	8.254,47	53.636,08	0,00	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	53.636,08	0,00	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	53.636,08	0,00	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	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	500,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	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		
TOTAL (III) = (I + II)	500,00	372.570,35	327.501,97	39.326,65	6.241,73	8.254,47	53.636,08	0,00	0,00	57.379,19	63.620,92		

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 9 de setembro de 2019 às 12:14:08

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

SÉCIO 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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	236.000,00	236.000,00	180.822,50	76,62	
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	7.487,50	748,75	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	58.836,57	96,45	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	146.000,00	146.000,00	106.188,23	72,73	
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	3.530,04	70,60	
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	6.929.231,28	65,78	
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	5.915.832,50	65,01	
Cota-Parte ITR	40,00	40,00	289,91	724,78	
Cota-Parte IPVA	62.000,00	62.000,00	34.519,02	55,68	
Cota-Parte ICMS	1.370.000,00	1.370.000,00	978.589,85	71,43	
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 APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)	10.769.640,00	10.769.640,00	7.110.053,78	66,02	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					
Provenientes da União	4.509.473,78	4.509.473,78	689.441,89	524,65	
Provenientes dos Estados	4.304.700,00	4.304.700,00	668.816,79	15,54	
Provenientes de Outros Municípios	194.700,00	194.700,00	10.551,32	5,42	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000,00	10.073,78	10.073,78	503,69	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.804.173,78	14.583.813,78	10.743.627,67	79,85	



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	689.441,89	15,32

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	2.961.557,34	2.199.585,02	72,32	2.141.781,31	72,32	72,32
Pessoal e Encargos Sociais	1.893.800,00	1.917.766,82	1.396.436,80	72,82	1.396.436,80	72,82	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	1.043.790,52	803.148,22	76,95	745.344,51	71,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.797.500,00	3.561.542,66	98.947,44	2,78	98.947,44	2,78	2,78
Investimentos	3.797.500,00	3.561.542,66	98.947,44	2,78	98.947,44	2,78	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	2.298.532,46	152,54	2.240.728,75	147,00	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	4.492.210,43	1.115.455,49	48,53	1.076.537,43	48,04	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.141.400,00	2.132.210,43	1.016.508,05	44,22	977.589,99	43,63	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	98.947,44	4,30	98.947,44	4,42	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 ¹	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	4.492.210,43	1.115.455,49	48,53	1.076.537,43	48,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.021.700,00	2.030.889,57	1.183.076,97	100,00	1.164.191,32	92,47	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							16,37
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)[6]							97.683,25

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 (m / Total m) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (I)	(I / Total I) x 100		
Atenção Básica	3.616.700,00	3.492.761,65	1.999.572,34	86,99	1.960.780,53	87,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.700,00	431.926,53	126.230,61	5,49	115.950,61	5,17
Suporte Profilático e Terapêutico	48.700,00	49.784,90	8.731,90	0,38	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.000,00	88.626,92	65.050,17	2,83	65.050,17	2,90
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.460.000,00	2.460.000,00	98.947,44	4,30	98.947,44	4,42
TOTAL	6.523.100,00	6.523.100,00	2.298.532,46	100,00	2.240.728,75	100,00

FONTE: Sistema PublicSoft Conciliadora - Secretaria Municipal de Finanças - em 9 de setembro de 2019 às 12:14:22

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

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito



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

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 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 Emite 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 9 de setembro de 2019 às 12:14:24

CLARA LEIFÃO 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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		9.100.740,69	
Déficit Orçamentário		881.144,57	
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		10.410.560,64	
Despesas Liquidadas		9.981.885,26	
Despesas Pagas		9.979.317,44	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		10.410.560,64	
Despesas Liquidadas		9.981.885,26	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		13.455.251,87	
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	(1.285.490,42)	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	(1.285.490,42)	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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	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	2.235.978,22	25%	29,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.090.714,65	60%	93,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.309.803,11	60%	76,70
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 AGOSTO DE 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	1.164.191,32	15,00	16,37
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 9 de setembro de 2019 as 12:20:30


CLÁUDIA 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

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