

| Mãe D'Água-PB, 12 de maio de 2020 | | Contém 31 (trinta e uma) 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 Maria Da Guia dos Satos | Sec. de Agric. e M. Ambiente Antônio Gomes dos Santos Aiula Rodrigues 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 – MARÇO E ABRIL



Prefeitura Municipal de Mãe D'água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.102.280,00 | 31.864.635,08 | 2.459.470,54 | 7,72 | 5.171.327,75 | 16,23 | 26.693.307,33 |
| Receitas Correntes | 14.509.530,00 | 15.271.885,08 | 2.459.470,54 | 16,10 | 5.171.327,75 | 33,86 | 10.100.557,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 262.800,00 | 263.357,63 | 43.677,39 | 16,58 | 97.654,85 | 37,08 | 165.702,78 |
| Impostos | 255.800,00 | 256.357,63 | 43.573,49 | 17,00 | 97.135,35 | 37,89 | 159.222,28 |
| Taxas | 7.000,00 | 7.000,00 | 103,90 | 1,48 | 519,50 | 7,42 | 6.480,50 |
| Receita Patrimonial | 58.800,00 | 58.800,00 | 2.049,37 | 3,49 | 5.274,22 | 8,97 | 53.525,78 |
| Valores Mobiliários | 58.800,00 | 58.800,00 | 2.049,37 | 3,49 | 5.274,22 | 8,97 | 53.525,78 |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 14.184.930,00 | 14.946.727,45 | 2.413.743,78 | 16,15 | 5.068.398,68 | 33,91 | 9.878.328,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.814.140,00 | 11.575.877,71 | 1.811.490,09 | 15,65 | 3.796.634,16 | 32,80 | 7.779.243,55 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.345.360,00 | 1.345.419,74 | 230.774,87 | 17,15 | 450.037,50 | 33,45 | 895.382,24 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.025.430,00 | 2.025.430,00 | 371.478,82 | 18,34 | 821.727,02 | 40,57 | 1.203.702,98 |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receitas de Capital | 16.592.750,00 | 16.592.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.592.750,00 |
| Transferências de Capital | 16.592.750,00 | 16.592.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.592.750,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.107.750,00 | 16.107.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.107.750,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 31.102.280,00 | 31.864.635,08 | 2.459.470,54 | 7,72 | 5.171.327,75 | 16,23 | 26.693.307,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| 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) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | |
|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|---|----------|
| | INICIAL | | ATUALIZADA | | Até o Bimestre | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)-(III+IV) | | 31.102.280,00 | | 31.102.280,00 | 31.864.635,08 | | 2.459.470,54 | 7,72 | 5.171.327,75 | 16,23 | 26.693.307,33 | | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | | 31.102.280,00 | | 31.102.280,00 | 31.864.635,08 | | 2.459.470,54 | 7,72 | 5.171.327,75 | 16,23 | 26.693.307,33 | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | 26.856.689,70 | 2.453.981,56 | 4.379.865,59 | 27.029.210,81 | 4.371.323,42 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.851.865,00 | 13.251.115,40 | 2.386.410,09 | 4.496.122,07 | 8.754.993,33 | 2.423.602,77 | 4.346.690,42 | 8.904.424,98 | 4.338.148,25 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.756.560,00 | 8.051.856,89 | 1.571.649,44 | 3.025.549,81 | 5.026.307,08 | 1.571.649,44 | 3.025.549,81 | 5.026.307,08 | 3.017.232,78 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.095.305,00 | 5.199.258,51 | 814.760,65 | 1.470.572,26 | 3.728.686,25 | 851.953,33 | 1.321.140,61 | 3.878.117,90 | 1.320.915,47 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.105.570,00 | 18.013.116,00 | 30.592,74 | 56.264,63 | 17.956.851,37 | 30.378,79 | 33.175,17 | 17.979.940,83 | 33.175,17 | 0,00 | 0,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | 17.970.570,00 | 17.878.116,00 | 28.399,46 | 51.274,97 | 17.826.841,03 | 28.185,51 | 28.185,51 | 17.849.930,49 | 28.185,51 | 0,00 | 0,00 | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.193,28 | 4.989,66 | 70.010,34 | 2.193,28 | 4.989,66 | 70.010,34 | 4.989,66 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 144.845,00 | 144.845,00 | 0,00 | 0,00 | 144.845,00 | 0,00 | 0,00 | 144.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | 26.856.689,70 | 2.453.981,56 | 4.379.865,59 | 27.029.210,81 | 4.371.323,42 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | 26.856.689,70 | 2.453.981,56 | 4.379.865,59 | 27.029.210,81 | 4.371.323,42 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | | | 791.462,16 | | 4.371.323,42 | | 0,00 | | | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 13 de maio de 2020 as 13:53:14

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.29.3.0 - (83)3022-0800
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

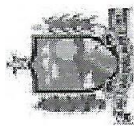
R\$ 1,00

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


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


ENAJO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

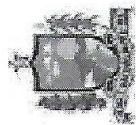


Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | % (b / total b) | No Bimestre | | |
| | | | (a) | (b) | (b / total b) | (c) | (d) | (d / total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | 26.856.689,70 | 4.379.865,59 | 27.029.210,81 | 0,00 | |
| (1) Legislativa | 780.000,00 | 780.000,00 | 128.166,67 | 257.119,08 | 522.880,92 | 128.166,67 | 522.880,92 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 780.000,00 | 780.000,00 | 128.166,67 | 257.119,08 | 522.880,92 | 128.166,67 | 522.880,92 | 0,00 | |
| Administração | 2.360.720,00 | 2.667.516,40 | 385.265,35 | 730.803,56 | 1.936.712,84 | 393.378,21 | 1.975.709,52 | 0,00 | |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 147.600,00 | 147.600,00 | 11.900,00 | 23.800,00 | 123.800,00 | 11.900,00 | 129.300,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 1.345.120,00 | 1.345.120,00 | 204.248,43 | 391.561,13 | 953.558,87 | 213.274,84 | 968.291,55 | 0,00 | |
| Administração Financeira | 854.000,00 | 1.160.796,40 | 167.540,92 | 312.290,43 | 848.505,97 | 167.415,37 | 864.905,97 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.576,00 | 3.152,00 | 10.848,00 | 788,00 | 13.212,00 | 0,00 | |
| Assistência Social | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 172.922,90 | 326.603,16 | 1.809.396,84 | 186.867,77 | 1.820.866,36 | 0,00 | |
| Assistência ao Idoso | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 97.000,00 | 95.122,00 | 11.427,48 | 24.105,69 | 71.016,31 | 11.427,48 | 71.016,31 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 2.034.500,00 | 2.036.378,00 | 161.495,42 | 302.497,47 | 1.733.880,53 | 175.440,29 | 1.745.330,05 | 0,00 | |
| Saúde | 6.459.000,00 | 6.459.000,00 | 654.027,33 | 1.136.709,43 | 5.322.290,57 | 670.870,26 | 5.342.416,11 | 0,00 | |
| Atenção Básica | 3.413.500,00 | 3.375.583,00 | 575.603,48 | 1.024.018,48 | 2.351.564,52 | 589.554,41 | 2.366.310,06 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 446.800,00 | 490.158,00 | 60.977,53 | 79.646,15 | 410.511,85 | 63.869,53 | 415.891,85 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 69.000,00 | 63.559,00 | 0,00 | 0,00 | 63.559,00 | 0,00 | 63.559,00 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 63.500,00 | 63.500,00 | 17.446,32 | 33.044,80 | 30.455,20 | 17.446,32 | 30.455,20 | 0,00 | |
| Saneamento Básico Rural | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.951.200,00 | 1.951.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.200,00 | 0,00 | 1.951.200,00 | 0,00 | |
| Educação | 4.977.890,00 | 4.981.479,00 | 703.256,28 | 1.351.981,62 | 3.629.497,38 | 695.861,64 | 3.666.901,22 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 147.550,00 | 147.550,00 | 10.288,00 | 20.416,94 | 127.133,06 | 1.570,20 | 137.421,06 | 0,00 | |
| Ensino Fundamental | 4.171.560,00 | 4.173.192,00 | 589.328,40 | 1.105.695,43 | 3.067.496,57 | 590.651,56 | 3.094.612,41 | 0,00 | |
| Ensino Médio | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 476.780,00 | 478.737,00 | 92.554,33 | 185.460,04 | 293.276,96 | 92.554,33 | 293.276,96 | 0,00 | |
| Educação Básica | 176.000,00 | 176.000,00 | 11.085,55 | 40.409,21 | 135.590,79 | 11.085,55 | 135.590,79 | 0,00 | |
| Cultura | 251.000,00 | 247.411,00 | 28.354,38 | 54.425,64 | 192.985,36 | 28.354,38 | 192.985,36 | 0,00 | |
| Administração Geral | 251.000,00 | 247.411,00 | 28.354,38 | 54.425,64 | 192.985,36 | 28.354,38 | 192.985,36 | 0,00 | |
| Urbanismo | 1.802.500,00 | 1.802.500,00 | 222.578,34 | 436.767,83 | 1.365.732,17 | 218.788,54 | 1.408.523,05 | 0,00 | |
| Administração Geral | 1.142.500,00 | 1.142.500,00 | 199.488,88 | 390.802,86 | 751.697,14 | 195.913,03 | 771.398,56 | 0,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 600.000,00 | 600.000,00 | 23.089,46 | 45.964,97 | 554.035,03 | 22.875,51 | 577.124,49 | 0,00 | |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| Habituação | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | |
| Habituação Urbana | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (e) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | No Bimestre | | Até o Bimestre (d) | No Bimestre | | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | 26.856.689,70 | 2.453.981,56 | 4.379.865,59 | 27.029.210,81 | 0,00 |
| (I) | | | | | | | | | |
| Saneamento | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 6.090.000,00 | 6.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090.000,00 | 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 | 570.750,00 | 570.750,00 | 0,00 | 0,00 | 570.750,00 | 0,00 | 0,00 | 570.750,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 200.750,00 | 200.750,00 | 0,00 | 0,00 | 200.750,00 | 0,00 | 0,00 | 200.750,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.151.974,00 | 1.151.974,00 | 74.936,97 | 170.988,37 | 980.985,63 | 88.383,48 | 153.537,72 | 998.436,28 | 0,00 |
| Administração Geral | 582.474,00 | 582.474,00 | 74.936,97 | 156.402,37 | 426.071,63 | 85.952,48 | 151.106,72 | 431.367,28 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 14.586,00 | 277.414,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 289.569,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 1.763.000,00 | 1.763.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.762.500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.762.500,00 | 0,00 |
| Comercialização | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.238.000,00 | 1.238.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.237.500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.237.500,00 | 0,00 |
| Comunicação | 50.601,00 | 50.601,00 | 15.950,94 | 23.891,50 | 26.709,50 | 11.766,94 | 19.607,50 | 30.993,50 | 0,00 |
| Comunicação Social | 50.601,00 | 50.601,00 | 15.950,94 | 23.891,50 | 26.709,50 | 11.766,94 | 19.607,50 | 30.993,50 | 0,00 |
| Transporte | 573.500,00 | 573.500,00 | 9.110,70 | 9.110,70 | 564.389,30 | 9.110,70 | 9.110,70 | 564.389,30 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 573.500,00 | 573.500,00 | 9.110,70 | 9.110,70 | 564.389,30 | 9.110,70 | 9.110,70 | 564.389,30 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 217.500,00 | 217.500,00 | 21.932,97 | 53.485,81 | 164.014,19 | 21.932,97 | 53.485,81 | 164.014,19 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.193,28 | 4.989,66 | 45.010,34 | 2.193,28 | 4.989,66 | 45.010,34 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências | 140.500,00 | 140.500,00 | 19.739,69 | 48.496,15 | 92.003,85 | 19.739,69 | 48.496,15 | 92.003,85 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 144.845,00 | 144.845,00 | 0,00 | 0,00 | 144.845,00 | 0,00 | 0,00 | 144.845,00 | 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) | 31.102.280,00 | 31.409.076,40 | 2.417.002,83 | 4.552.386,70 | 26.856.689,70 | 2.453.981,56 | 4.379.865,59 | 27.029.210,81 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 13 de maio de 2020 as 13:54:40



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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

R\$ 1,00

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

| 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) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | | |
| | | | % (b / total b) | % (d / total d) | | | | | |
| | | | | | | | | | |

CLÁUDIA LEFFING 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



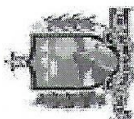
Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

R\$ 1,00

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

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2020 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Sep/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.392.388,38 | 1.146.754,97 | 1.459.423,23 | 1.189.890,12 | 1.021.827,09 | 1.083.946,39 | 1.302.511,41 | 2.461.328,81 | 1.520.058,61 | 1.614.978,52 | 1.188.080,48 | 1.578.110,02 | 16.959.293,42 | 16.765.770,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.119,45 | 16.460,70 | 22.529,66 | 32.530,45 | 20.063,00 | 19.640,30 | 17.069,37 | 4.607,87 | 10.157,63 | 0,00 | 22.309,88 | 21.367,56 | 280.931,11 | 262.800,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.765,50 | 9.600,00 |
| ISS | 9.794,95 | 3.206,04 | 4.319,86 | 12.038,74 | 5.525,86 | 4.959,76 | 4.458,63 | 6.400,45 | 5.899,82 | 3.990,06 | 4.822,21 | 3.165,71 | 68.582,05 | 85.000,00 |
| ITR | 500,00 | 187,54 | 6.000,00 | 300,00 | 1.400,00 | 2.194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.581,66 | 2.400,00 |
| IRRF | 12.113,12 | 12.759,70 | 11.857,71 | 17.829,87 | 13.236,01 | 12.486,38 | 12.586,93 | 20.315,78 | 15.680,91 | 16.586,03 | 16.887,21 | 18.201,85 | 180.541,50 | 153.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 711,38 | 307,50 | 352,08 | 2.361,84 | 241,13 | 0,00 | 23,81 | 199,23 | 1.138,33 | 524,58 | 600,41 | 0,00 | 6.460,40 | 12.800,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 4.655,87 | 3.847,98 | 4.606,91 | 3.015,19 | 2.184,39 | 2.594,20 | 1.841,25 | 1.498,74 | 1.837,62 | 1.387,23 | 1.310,74 | 738,63 | 29.518,67 | 58.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.655,87 | 3.847,98 | 4.606,91 | 3.015,19 | 2.184,39 | 2.594,20 | 1.841,25 | 1.498,74 | 1.837,62 | 1.387,23 | 1.310,74 | 738,63 | 29.518,67 | 58.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.364.410,26 | 1.126.446,37 | 1.432.286,66 | 1.154.344,48 | 999.239,70 | 1.061.771,89 | 1.283.600,79 | 2.428.306,73 | 1.485.344,30 | 1.592.490,32 | 1.164.460,11 | 1.556.008,83 | 16.648.645,64 | 16.441.170,00 |
| Cota-Parte do FPM | 865.190,69 | 681.508,82 | 931.960,75 | 680.267,80 | 605.538,66 | 557.976,98 | 756.576,04 | 1.289.837,24 | 764.926,06 | 1.105.284,01 | 646.290,15 | 633.507,44 | 9.518.364,64 | 10.502.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 121.233,92 | 92.335,85 | 144.907,65 | 118.174,02 | 94.367,99 | 147.192,83 | 126.652,10 | 140.385,27 | 139.554,22 | 99.743,42 | 145.301,51 | 102.230,12 | 1.472.078,34 | 1.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.190,66 | 7.377,74 | 3.864,50 | 5.074,63 | 4.424,50 | 3.628,48 | 3.482,31 | 1.493,31 | 2.641,26 | 3.657,61 | 1.931,59 | 1.931,59 | 45.907,13 | 54.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 20,00 | 190,89 | 255,17 | 20,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 569,21 | 500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 1.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 220.756,43 | 176.936,18 | 192.004,55 | 190.982,82 | 164.415,49 | 192.650,97 | 205.704,66 | 251.291,21 | 244.109,24 | 246.515,61 | 214.087,31 | 237.313,94 | 3.785,28 | 200,00 |
| Outras Transferências Correntes | 155.038,56 | 168.287,78 | 159.510,26 | 159.825,21 | 130.302,17 | 160.653,03 | 191.019,51 | 741.814,86 | 334.054,02 | 137.255,78 | 154.513,23 | 580.948,19 | 2.536.768,44 | 2.303.560,00 |
| Outras Receitas Correntes | 198.123,01 | 156.244,45 | 141.865,57 | 160.707,24 | 140.904,35 | 141.681,51 | 177.375,30 | 209.901,43 | 181.436,15 | 241.743,77 | 159.171,87 | 147.548,29 | 3.071.222,60 | 2.079.410,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 Formação do FUNDEB | 198.123,01 | 156.244,45 | 141.865,57 | 160.707,24 | 140.904,35 | 141.681,51 | 177.375,30 | 209.901,43 | 181.436,15 | 241.743,77 | 159.171,87 | 147.548,29 | 2.056.702,95 | 2.256.240,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.194.265,37 | 990.510,52 | 1.317.557,66 | 1.029.182,88 | 880.922,73 | 942.264,88 | 1.125.136,11 | 2.251.427,37 | 1.338.622,46 | 1.373.234,75 | 1.028.908,81 | 1.430.561,73 | 14.902.590,47 | 14.509.550,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.194.265,37 | 990.510,52 | 1.317.557,66 | 1.029.182,88 | 880.922,73 | 942.264,88 | 1.125.136,11 | 2.251.427,37 | 1.338.622,46 | 1.373.234,75 | 1.028.908,81 | 1.430.561,73 | 14.902.590,47 | 14.509.550,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPLEMENTAR (VII) = (V - VI) | 1.194.265,37 | 990.510,52 | 1.317.557,66 | 1.029.182,88 | 880.922,73 | 942.264,88 | 1.125.136,11 | 2.251.427,37 | 1.338.622,46 | 1.373.234,75 | 1.028.908,81 | 1.430.561,73 | 14.902.590,47 | 14.509.550,00 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 13 de maio de 2020 às 13:55:00



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

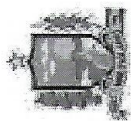
R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2020 | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Sep/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CLÁUDIA LEHTONEN 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
 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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| Recorta de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recorta 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 |
| Recorta Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recetas 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 Recetas 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 2020 | | Até o Bimestre 2019 | | Até o Bimestre 2020 | | Até o Bimestre 2019 | | Em 2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | Em 2019 | |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 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 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2 | 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 RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS RPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |



| PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | | | | | | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | | | | | | | |
| Civil | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | | | |
| Militar | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | | | | | | | |
| Civil | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | | | |
| Militar | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária de RGPS para o RPPS | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | | |
| 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 |
| Reformas | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 (X) | 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 (XI) - (IX - X)2 | 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 Insuflências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

| | | |
|---------------------------|------|------|
| APORTES REALIZADOS | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

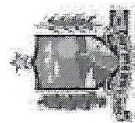
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 13 de maio de 2020 as 13:55:17

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

ISAAC MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS

| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.554.272,64 | 5.171.327,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| IRRF | 262.800,00 | 97.654,85 |
| IPRU | 153.000,00 | 67.356,00 |
| ITBI | 15.400,00 | 11.901,55 |
| ISS | 2.400,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 85.000,00 | 17.877,80 |
| Contribuições | 7.000,00 | 519,50 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 58.800,00 | 5.274,22 |
| Aplicações Financeiras (II) | 58.800,00 | 5.274,22 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 14.229.672,64 | 5.068.398,68 |
| Cota-Parte do FPM | 7.780.000,00 | 2.520.006,24 |
| Cota-Parte do ITR | 400,00 | 15,49 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.200,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.200.000,00 | 389.463,54 |
| Cota-Parte do IPVA | 43.200,00 | 9.896,32 |
| Transferências da LC 61/1989 | 160,00 | 219,74 |
| Transferências do FUNDEB | 2.303.560,00 | 942.026,13 |
| Outras Transferências Correntes | 2.901.152,64 | 1.206.771,22 |
| Demais Receitas Correntes | 3.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 3.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 14.495.472,64 | 5.166.053,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 16.592.750,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---|---------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 |
| Transferências de Capital | 16.592.750,00 |
| Convênios | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 16.592.750,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 16.592.750,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 31.088.222,64 |
| | 5.166.053,53 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre/2020 | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 13.251.115,40 | 4.496.122,07 | 4.346.690,42 | 4.345.604,40 | 596.685,58 | 40.267,05 | 40.267,05 | 40.267,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.051.856,89 | 3.025.549,81 | 3.025.549,81 | 3.022.899,43 | 288.324,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.199.258,51 | 1.470.572,26 | 1.321.140,61 | 1.322.704,97 | 308.361,24 | 40.267,05 | 40.267,05 | 40.267,05 |
| Demais Despesas Correntes | 5.199.258,51 | 1.470.572,26 | 1.321.140,61 | 1.322.704,97 | 308.361,24 | 40.267,05 | 40.267,05 | 40.267,05 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 13.251.115,40 | 4.496.122,07 | 4.346.690,42 | 4.345.604,40 | 596.685,58 | 40.267,05 | 40.267,05 | 40.267,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 18.013.116,00 | 56.264,63 | 33.175,17 | 33.175,17 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 17.878.116,00 | 51.274,97 | 28.185,51 | 28.185,51 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 75.000,00 | 4.989,66 | 4.989,66 | 4.989,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 17.938.116,00 | 51.274,97 | 28.185,51 | 28.185,51 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 144.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 31.334.076,40 | 4.547.397,04 | 4.374.875,93 | 4.373.789,91 | 599.485,58 | 40.267,05 | 40.267,05 | 40.267,05 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 152.510,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 0,00

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



| JUROS NOMINAIS | |
|---|----------------------------------|
| | Até o Bimestre/2020 |
| VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| <hr/> | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 152.510,99 |
| <hr/> | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
| VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| <hr/> | |
| ABAIXO DA LINHA | |
| <hr/> | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | |
| | SALDO |
| | Em 31/Dez/2019 Até o |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 48.705,09 43.715,43 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 852.868,32 1.556.170,29 |
| Disponibilidade de Caixa | 831.231,62 1.544.425,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.463.620,66 1.572.066,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 632.389,04 27.641,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 21.636,70 11.745,02 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (804.163,23) (1.512.454,86) |



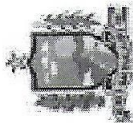
| | Até o Bimestre/2020 |
|---|---------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 604.747,55 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO 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) | 103.544,08 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 103.544,08 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| 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 13 de maio de 2020 as 13:56:35

CLÁUDIO LEIFÃO MARTINS
 Contador 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RRFO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a + b) - (c + d)) | Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = (f + g) - (i + j)) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal de Mãe D'Água | 6.241,73 | 626.147,31 | 599.485,58 | 5.261,97 | 27.641,49 | 57.379,19 | 44.824,92 | 40.267,05 | 40.267,05 | 4.557,27 | 57.379,79 | 40.267,05 | 85.021,28 |
| PODER EXECUTIVO Prefeitura 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 | 500,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) NADA A REGISTRAR | 5.741,73 | 626.147,31 | 599.485,58 | 5.261,97 | 27.141,49 | 57.379,19 | 44.824,92 | 40.267,05 | 40.267,05 | 4.557,27 | 57.379,79 | 40.267,05 | 84.521,28 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.241,73 | 626.147,31 | 599.485,58 | 5.261,97 | 27.641,49 | 57.379,19 | 44.824,92 | 40.267,05 | 40.267,05 | 4.557,27 | 57.379,79 | 40.267,05 | 85.021,28 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 13 de maio de 2020 às 13:57:04

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

SÉRGIO 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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| | RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | | 255.800,00 | 256.357,63 | 97.135,35 | 37,89 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | 15.400,00 | 15.957,63 | 11.901,55 | 117,17 |
| 1.1.1-IPTU | | 9.600,00 | 10.157,63 | 10.157,63 | 100,00 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.743,92 | 30,07 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1-ITBI | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.877,80 | 21,03 |
| 1.3.1-ISS | | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.877,80 | 21,03 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | 153.000,00 | 153.000,00 | 67.356,00 | 44,02 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | | 153.000,00 | 153.000,00 | 67.356,00 | 44,02 |
| 1.4.1-IRRF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | | 12.058.200,00 | 12.058.274,68 | 3.649.501,41 | 30,27 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 10.502.000,00 | 10.502.000,00 | 3.150.007,66 | 31,15 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | | 9.725.000,00 | 9.725.000,00 | 3.150.007,66 | 32,39 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | 391.000,00 | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 486.829,31 | 32,46 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L. C. nº 87/1996 | | 200,00 | 274,68 | 274,68 | 100,00 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | | 500,00 | 500,00 | 19,36 | 3,87 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | | 54.000,00 | 54.000,00 | 12.370,40 | 22,91 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 12.314.000,00 | 12.314.632,31 | 3.746.636,76 | 30,42 |



| 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 | 291.330,00 | 291.330,00 | 63.328,82 | 21,74 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 96.000,00 | 96.000,00 | 27.405,60 | 28,55 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 57.050,00 | 57.050,00 | 23.090,00 | 40,47 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNAIE | 33.280,00 | 33.280,00 | 9.833,22 | 29,55 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 340.000,00 | 340.000,00 | 20.000,00 | 5,88 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 340.000,00 | 340.000,00 | 20.000,00 | 5,88 |
| 6.2-Aplicação 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 | 83.328,82 | 5,82 |

| FUNDEB | RECEITAS DO FUNDEB | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.256.240,00 | 2.256.254,94 | 729.900,08 | 32,40 |
| 10.1-Cota-Parte PPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1) | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 | 630.001,42 | 32,39 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.2) | 300.000,00 | 300.000,00 | 97.365,77 | 32,46 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.3) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.4) | 40,00 | 54,94 | 54,94 | 100,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR, Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 100,00 | 100,00 | 3,87 | 3,87 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.6) | 10.800,00 | 10.800,00 | 2.474,08 | 22,91 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.307.560,00 | 2.307.560,00 | 942.337,81 | 40,89 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.025.430,00 | 2.025.430,00 | 821.727,02 | 40,57 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 278.130,00 | 278.130,00 | 120.299,11 | 43,25 |
| 11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 4.000,00 | 4.000,00 | 311,68 | 7,79 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | (230.810,00) | (230.810,00) | 91.826,94 | 0,00 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 91.826,94 | 91.826,94 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 1.842.200,00 | 1.842.200,00 | 770.603,08 | 92,30 | 770.603,08 | 92,30 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.842.200,00 | 1.842.200,00 | 770.603,08 | 92,30 | 770.603,08 | 92,30 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 306.000,00 | 306.000,00 | 161.023,74 | 52,62 | 161.023,74 | 52,62 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 1.536.200,00 | 1.536.200,00 | 609.579,34 | 39,68 | 609.579,34 | 39,68 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 463.360,00 | 492.217,00 | 277.294,73 | 88,84 | 277.294,73 | 88,84 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 53.000,00 | 53.000,00 | 15.496,73 | 29,24 | 15.496,73 | 29,24 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 412.360,00 | 439.217,00 | 261.798,00 | 59,61 | 261.798,00 | 59,61 | 0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.307.560,00 | 2.334.417,00 | 1.047.897,81 | 44,89 | 1.047.897,81 | 44,89 | 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 $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 81,78 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que são Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 29,43 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | (11,20) |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020(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 | | | | | | | |
| 22.1-Creche | 441.000,00 | 442.957,00 | 185.460,04 | 59,82 | 185.460,04 | 59,82 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 441.000,00 | 442.957,00 | 185.460,04 | 59,82 | 185.460,04 | 59,82 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 359.000,00 | 359.000,00 | 176.520,47 | 49,17 | 176.520,47 | 49,17 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 82.000,00 | 83.957,00 | 8.939,57 | 10,65 | 8.939,57 | 10,65 | 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 | 2.973.560,00 | 2.975.192,00 | 1.105.653,63 | 67,54 | 1.078.537,79 | 64,83 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.948.560,00 | 1.975.417,00 | 871.377,34 | 44,11 | 871.377,34 | 44,11 | 0,00 |



| | 2.973.560,00 | 2.975.192,00 | 1.105.653,63 | 67,54 | 1.078.537,79 | 64,83 | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.025.000,00 | 999.775,00 | 234.276,29 | 23,43 | 207.160,45 | 20,72 | 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 MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 3.414.560,00 | 3.418.149,00 | 1.291.113,67 | 37,77 | 1.263.997,83 | 36,98 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 91.826,94 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 130.955,54 |
| 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 - (44.1) | | | | | | | 0,00 |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6] | | | | | | | 223.094,16 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35) [6] | | | | | | | 1.040.903,67 |
| 37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | | | | | | | 27,78 |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (c) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 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 | 96.000,00 | 96.000,00 | 37.397,01 | 38,96 | 37.397,01 | 38,96 | 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 | 1.467.330,00 | 1.467.330,00 | 23.470,94 | 1,60 | 13.182,94 | 0,90 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



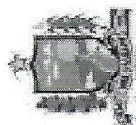
| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 1.563.330,00 | 1.563.330,00 | 60.867,95 | 3,89 | 50.579,95 | 3,24 | 0,00 |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 4.977.890,00 | 4.981.479,00 | 1.351.981,62 | 27,14 | 1.314.577,78 | 26,39 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | | | 59.622,58 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 942.026,13 | 0,00 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 1.058.533,24 | 0,00 |
| 47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | | | | | | 1.047.897,81 | 0,00 |
| 47.2-RESTOS A PAGAR | | | | | | 10.635,43 | 0,00 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 311,68 | 0,00 |
| 49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | (56.572,85) | 0,00 |
| 50-(+) AJUSTES | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-RETEIÇÕES | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 13 de maio de 2020 as 13:58:15

CLAIR LEITO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/0 -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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 255.800,00 | 256.357,63 | 97.195,35 | | 37,89 |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 15.400,00 | 15.957,63 | 11.901,55 | | 74,58 |
| IPTU | 9.600,00 | 10.157,63 | 10.157,63 | | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.743,92 | | 30,07 |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ITBI | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.877,80 | | 21,03 |
| ISS | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.877,80 | | 21,03 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 153.000,00 | 153.000,00 | 67.356,00 | | 44,02 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.281.200,00 | 11.281.274,68 | 3.649.501,41 | | 32,35 |
| Cota-Parte ITR | 500,00 | 500,00 | 19,36 | | 3,87 |
| Cota-Parte FPM | 9.725.000,00 | 9.725.000,00 | 3.150.007,66 | | 32,39 |
| Cota-Parte ICMS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 486.829,31 | | 32,46 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200,00 | 274,68 | 274,68 | | 100,00 |
| Cota-Parte IPVA | 54.000,00 | 54.000,00 | 12.370,40 | | 22,91 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 11.537.000,00 | 11.537.632,31 | 3.746.636,76 | | 32,35 |



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.663.500,00 | 1.627.408,39 | 574.005,55 | 38,67 | 565.133,75 | 38,07 | 565.101,59 | 38,07 | 34,73 |
| Despesas Correntes | 1.520.500,00 | 1.484.408,39 | 574.005,55 | 38,67 | 565.133,75 | 38,07 | 565.101,59 | 38,07 | 8.871,80 |
| Despesas de Capital | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 211.000,00 | 231.098,00 | 45.262,90 | 35,33 | 44.662,90 | 34,87 | 44.662,90 | 34,87 | 19,33 |
| Despesas Correntes | 98.000,00 | 128.098,00 | 45.262,90 | 35,33 | 44.662,90 | 34,87 | 44.662,90 | 34,87 | 600,00 |
| Despesas de Capital | 113.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 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 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 111.200,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 111.200,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.023.200,00 | 2.007.206,39 | 619.268,45 | 74,00 | 609.796,65 | 72,94 | 609.764,49 | 72,94 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI) | 619.268,45 | 609.796,65 | 609.764,49 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV) | 619.268,45 | 609.796,65 | 609.764,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 236.576,21 | 236.576,21 | 236.576,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 236.576,21 | 236.576,21 | 236.576,21 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) (d ou e) - XVII | 382.692,24 | 373.220,44 | 373.188,28 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 39,26 | 38,66 | |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h) - (i ou j) ou (k) |
|---|--|---|----------------|-------------|--|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (k) | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h) - (i ou j) ou (k) | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade (q) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) | Total de RP a pagar (l) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados (v) | | | |
|--|----------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (l) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
| | | | | | | | | | | | Empenhados (s) | Total de RP a pagar (l) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
| Empenhados de 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empenhados de 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empenhados de 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empenhados de 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empenhados de 2016 e Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|----------------|-------------|--|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (z) | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 12 de maio de 2020
Contém 31 (trinta e uma) páginas



| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|-------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | | Até o Bimestre (a) | | Até o Bimestre (b) | |
| | | | | % (d/c) x 100 | | | | % (b/a) x 100 | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | | | | | | | | | |
| Proveniente da União | 1.750.000,00 | 1.748.174,61 | 450.012,93 | 44,66 | 444.139,19 | 44,08 | 444.139,19 | 44,08 | 86,23 |
| Proveniente dos Estados | 960.000,00 | 1.007.669,61 | 450.012,93 | 44,66 | 444.139,19 | 44,08 | 444.139,19 | 44,08 | 86,23 |
| Proveniente de outros Municípios | 790.000,00 | 740.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 235.800,00 | 259.060,00 | 34.383,25 | 58,22 | 29.603,25 | 50,12 | 29.603,25 | 50,12 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 35.800,00 | 59.060,00 | 34.383,25 | 58,22 | 29.603,25 | 50,12 | 29.603,25 | 50,12 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.000,00 | 44.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 559,00 | 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 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.000,00 | 44.000,00 | 33.044,80 | 75,10 | 33.044,80 | 75,10 | 33.044,80 | 75,10 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 33.044,80 | 75,10 | 33.044,80 | 75,10 | 33.044,80 | 75,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.435.800,00 | 4.451.793,61 | 517.440,98 | 0,00 | 506.787,24 | 169,30 | 506.787,24 | 169,30 | 0,00 |



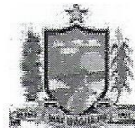
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.413.500,00 | 3.375.583,00 | 1.024.018,48 | 41,09 | 1.009.272,94 | 40,50 | 1.009.240,78 | 40,50 | 14.745,54 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 446.800,00 | 490.158,00 | 79.646,15 | 42,56 | 74.266,15 | 39,68 | 74.266,15 | 39,68 | 5.380,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 69.000,00 | 63.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 61.500,00 | 61.500,00 | 33.044,80 | 53,73 | 33.044,80 | 53,73 | 33.044,80 | 53,73 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.466.200,00 | 2.466.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.459.000,00 | 6.459.000,00 | 1.136.709,43 | 137,38 | 1.116.583,89 | 133,91 | 1.116.583,89 | 133,91 | 20.125,54 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft - Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 13 de maio de 2020 as 13:58:43

CLÁUDIA LEFFEO MARTINS
Contadora Geral
CPF-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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

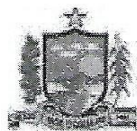
| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Do Emte 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 13 de maio de 2020 as 13:59:03

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

INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

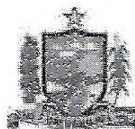
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 31.102.280,00 |
| Previsão Atualizada | | 31.102.280,00 |
| Receitas Realizadas | | 5.171.327,75 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 791.462,16 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 31.102.280,00 |
| Créditos Adicionais | | 306.796,40 |
| Dotação Atualizada | | 31.409.076,40 |
| Despesas Empenhadas | | 4.552.386,70 |
| Despesas Liquidadas | | 4.379.865,59 |
| Despesas Pagas | | 4.371.323,42 |
| Superávit Orçamentário | | 791.462,16 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
|-------------------------------|--|----------------|
| Despesas Empenhadas | | 4.552.386,70 |
| Despesas Liquidadas | | 4.379.865,59 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| Receita Corrente Líquida | | 14.902.590,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 14.902.590,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 14.902.590,47 |

| 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 Empenhadas | | 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 Empenhadas | | 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 | 152.510,99 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 152.510,99 | 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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

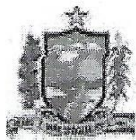
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 632.389,04 | 5.261,97 | 599.485,58 | 27.641,49 |
| Poder Executivo | 631.889,04 | 5.261,97 | 599.485,58 | 27.141,49 |
| 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 | 102.204,11 | 4.557,27 | 40.267,05 | 57.379,79 |
| Poder Executivo | 102.204,11 | 4.557,27 | 40.267,05 | 57.379,79 |
| 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 | 734.593,15 | 9.819,24 | 639.752,63 | 85.021,28 |

| 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 | 1.040.903,67 | 25% | 27,78 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 1.078.537,79 | 60% | 103,62 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 770.603,08 | 60% | 81,78 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não Realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receita de Operação 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 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 ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTARIO | | 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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 609.796,65 | 15,00 | 627,78 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 13 de maio de 2020 as 14:00:40

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

INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, 48 - CENTRO.
CEP: 58.740-000 - MÃE D'ÁGUA-PB FONE: (83) 3428-1000
WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR