

Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020		Contém 23 (vinte e três) páginas	
Prefeito Francisco Cirino da Silva		Vice-Prefeito Péricles Viana de Oliveira Júnior	
Chefe de Gabinete Ytupam Nunes	Assessoria Jurídica Luciano de Figueiredo Sá	Sec. de Administração Gustavo Mendes as Silva Neto 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 Fragoço 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 Fragoço 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 – AGOSTO



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

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	33.438.904,65	3.043.474,41	9,10	10.610.944,88	31,73	22.827.959,77
Receitas Correntes	14.509.530,00	16.846.154,65	3.043.474,41	18,07	10.610.944,88	62,99	6.235.209,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.800,00	263.357,63	51.227,93	19,45	192.515,13	73,10	70.842,50
Impostos	255.800,00	256.357,63	51.227,93	19,98	191.995,63	74,89	64.362,00
Taxas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	519,50	7,42	6.480,50
Receita Patrimonial	58.800,00	58.800,00	849,90	1,45	7.756,04	13,19	51.043,96
Valores Mobiliários	58.800,00	58.800,00	849,90	1,45	7.756,04	13,19	51.043,96
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	16.520.997,02	2.991.392,23	18,11	10.410.669,36	63,01	6.110.327,66
Transferências da União e de suas Entidades	10.814.140,00	13.149.909,00	2.469.070,34	18,78	8.121.098,15	61,76	5.028.810,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.345.360,00	1.345.658,02	190.500,48	14,16	812.628,18	60,39	533.029,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.025.430,00	2.025.430,00	331.821,41	16,38	1.476.943,03	72,92	548.486,97
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4,35	0,22	4,35	0,22	1.995,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	4,35	0,44	4,35	0,44	995,65
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	33.438.904,65	3.043.474,41	9,10	10.610.944,88	31,73	22.827.959,77
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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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

RREO - 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	33.438.904,65	3.043.474,41	9,10	10.610.944,88	31,73	22.827.959,77
DEFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	31.102.280,00	33.438.904,65	3.043.474,41	9,10	10.610.944,88	31,73	22.827.959,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	21.433.113,65	2.818.792,95	9.599.148,49	21.809.927,91	9.597.649,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.851.865,00	14.552.641,63	2.807.491,77	9.862.733,49	4.689.908,14	2.815.997,07	9.524.017,74	5.028.623,89	9.522.518,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.756.560,00	8.693.925,30	1.859.425,93	6.490.133,93	2.203.791,37	1.859.425,93	6.490.133,93	2.203.791,37	6.489.459,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.305,00	5.858.716,33	948.065,84	3.372.599,56	2.486.116,77	956.571,14	3.033.883,81	2.824.832,52	3.033.059,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.105.570,00	16.711.539,77	40.894,39	113.229,26	16.598.360,51	2.795,88	75.130,75	16.636.459,02	75.130,75	0,00
INVESTIMENTOS	17.970.570,00	16.596.589,77	38.098,51	95.652,48	16.500.937,29	0,00	57.553,97	16.539.035,80	57.553,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	2.795,88	17.576,78	57.423,22	2.795,88	17.576,78	57.423,22	17.576,78	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	21.433.113,65	2.818.792,95	9.599.148,49	21.809.927,91	9.597.649,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	21.433.113,65	2.818.792,95	9.599.148,49	21.809.927,91	9.597.649,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.011.796,39	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	-	2.818.792,95	10.610.944,88	-	9.597.649,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 8 de setembro de 2020 as 15:56:21

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.D - (81)3022-0800

Página 2 de 3

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: (33)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 AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

CLAIR LEITÃO 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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	100,00	21.433.113,65	2.818.792,95	9.599.148,49	100,00	21.809.927,91
(I)										
Legislativa	780.000,00	780.000,00	150.104,82	517.985,78	5,19	262.014,22	150.104,82	517.985,78	5,40	262.014,22
Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	150.104,82	517.985,78	5,19	262.014,22	150.104,82	517.985,78	5,40	262.014,22
Administração	2.360.720,00	2.656.909,40	403.424,65	1.533.301,39	15,37	1.123.608,01	371.979,74	1.458.065,80	15,19	1.198.843,60
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	147.600,00	147.600,00	21.400,00	57.100,00	0,57	90.500,00	6.400,00	42.100,00	0,44	105.500,00
Administração Geral	1.345.120,00	1.334.513,00	222.652,27	836.779,10	8,39	497.733,90	206.207,36	799.807,51	8,33	534.705,49
Administração Financeira	854.000,00	1.160.796,40	157.796,38	633.118,29	6,35	527.678,11	157.796,38	612.218,29	6,38	548.578,11
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	1.576,00	6.304,00	0,06	7.696,00	1.576,00	3.940,00	0,04	10.060,00
Assistência Social	2.136.000,00	2.136.000,00	238.217,74	760.996,76	7,63	1.375.003,24	219.593,92	732.395,65	7,63	1.403.604,35
Assistência ao Idoso	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	97.000,00	96.313,00	14.702,51	53.402,70	0,54	42.910,30	14.761,65	53.402,70	0,56	42.910,30
Assistência Comunitária	2.034.500,00	2.035.187,00	223.515,23	707.594,06	7,09	1.327.592,94	204.832,27	678.992,95	7,07	1.356.194,05
Saúde	6.459.000,00	6.459.000,00	787.970,39	2.726.536,25	27,33	3.732.463,75	919.119,25	2.643.625,52	27,54	3.815.374,48
Atenção Básica	3.413.500,00	3.543.491,59	739.509,71	2.530.074,02	25,36	1.013.417,57	883.364,55	2.462.069,07	25,65	1.081.422,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.800,00	387.170,29	47.960,68	160.067,43	1,60	227.102,86	35.254,70	145.161,65	1,51	242.008,64
Suporte Profilático e Terapêutico	69.000,00	63.559,00	0,00	0,00	0,00	63.559,00	0,00	0,00	0,00	63.559,00
Vigilância Epidemiológica	63.500,00	65.850,00	500,00	36.394,80	0,36	29.455,20	500,00	36.394,80	0,38	29.455,20
Saneamento Básico Rural	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.951.200,00	1.883.929,12	0,00	0,00	0,00	1.883.929,12	0,00	0,00	0,00	1.883.929,12
Educação	4.977.890,00	4.981.479,00	699.293,68	2.679.875,75	26,86	2.301.603,25	693.962,11	2.656.912,51	27,68	2.324.566,49
Alimentação e Nutrição	147.550,00	147.550,00	18.585,49	28.714,43	0,29	118.835,57	18.585,49	28.714,43	0,30	118.835,57
Ensino Fundamental	4.171.560,00	4.176.711,11	648.320,79	2.302.813,35	23,08	1.873.897,76	642.989,22	2.279.850,11	23,75	1.896.861,00
Ensino Médio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Educação Infantil	476.780,00	500.217,89	30.987,40	306.538,76	3,07	193.679,13	30.987,40	306.538,76	3,19	193.679,13
Educação Básica	176.000,00	151.000,00	1.400,00	41.809,21	0,42	109.190,79	1.400,00	41.809,21	0,44	109.190,79
Cultura	251.000,00	247.411,00	30.069,00	110.346,78	1,11	137.064,22	30.069,00	110.346,78	1,15	137.064,22
Administração Geral	251.000,00	247.411,00	30.069,00	110.346,78	1,11	137.064,22	30.069,00	110.346,78	1,15	137.064,22
Urbanismo	1.802.500,00	1.785.928,00	253.566,46	928.118,60	9,30	857.809,40	206.127,63	863.619,29	9,00	922.308,71
Administração Geral	1.142.500,00	1.165.928,00	222.502,95	851.090,12	8,53	314.837,88	206.127,63	817.654,32	8,52	348.273,68
Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	580.000,00	31.063,51	77.028,48	0,77	502.971,52	0,00	45.964,97	0,48	534.035,03
Serviços Urbanos	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitação	710.000,00	678.435,53	0,00	0,00	0,00	678.435,53	0,00	0,00	0,00	678.435,53
Habitação Urbana	710.000,00	678.435,53	0,00	0,00	0,00	678.435,53	0,00	0,00	0,00	678.435,53

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	100,00	21.433.113,65	2.818.792,95	9.599.148,49	100,00	21.809.927,91
Saneamento	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00
Saneamento Básico Rural	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Gestão Ambiental	570.750,00	570.750,00	0,00	0,00	0,00	570.750,00	0,00	0,00	0,00	570.750,00
Controle Ambiental	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Recursos Hídricos	200.750,00	200.750,00	0,00	0,00	0,00	200.750,00	0,00	0,00	0,00	200.750,00
Agricultura	1.151.974,00	1.151.974,00	77.765,05	356.635,35	3,57	795.338,65	70.430,58	325.918,76	3,40	826.055,24
Administração Geral	582.474,00	582.474,00	77.765,05	342.049,35	3,43	240.424,65	70.430,58	323.487,76	3,37	258.986,24
Assistência Comunitária	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Abastecimento	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Extensão Rural	292.000,00	292.000,00	0,00	14.586,00	0,15	277.414,00	0,00	2.431,00	0,03	289.569,00
Comércio e Serviços	1.763.000,00	1.679.070,00	0,00	500,00	0,01	1.678.570,00	0,00	500,00	0,01	1.678.570,00
Comercialização	525.000,00	441.070,00	0,00	0,00	0,00	441.070,00	0,00	0,00	0,00	441.070,00
Turismo	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	500,00	0,01	1.237.500,00	0,00	500,00	0,01	1.237.500,00
Comunicação	50.601,00	61.208,00	22.870,00	60.605,50	0,61	602,50	22.558,00	53.467,50	0,56	7.740,50
Comunicação Social	50.601,00	61.208,00	22.870,00	60.605,50	0,61	602,50	22.558,00	53.467,50	0,56	7.740,50
Transporte	573.500,00	705.566,47	153.137,31	179.741,24	1,80	525.825,23	102.880,84	114.991,55	1,20	590.574,92
Transporte Rodoviário	573.500,00	705.566,47	153.137,31	179.741,24	1,80	525.825,23	102.880,84	114.991,55	1,20	590.574,92
Desporto e Lazer	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
Desporto Comunitário	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
Encargos Especiais	217.500,00	217.500,00	31.967,06	121.319,35	1,22	96.180,65	31.967,06	121.319,35	1,26	96.180,65
Encargos Especiais	217.500,00	217.500,00	31.967,06	121.319,35	1,22	96.180,65	31.967,06	121.319,35	1,26	96.180,65
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	22.000,00	22.000,00	2.000,00	11.000,00	0,11	11.000,00	2.000,00	11.000,00	0,11	11.000,00
Refinanciamento da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	795,88	6.576,78	0,07	43.423,22	795,88	6.576,78	0,07	43.423,22
Serviço da Dívida Interna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências	140.500,00	140.500,00	29.171,18	103.742,57	1,04	36.757,43	29.171,18	103.742,57	1,08	36.757,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.845,00	144.845,00	0,00	0,00	0,00	144.845,00	0,00	0,00	0,00	144.845,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d / total d)		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Página 3 de 5

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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Publ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento 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
Serviço 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
Transferências	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)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.848.386,16	9.975.962,75	100,00	21.433.115,65	2.818.792,95	9.599.148,49	100,00	21.809.927,91	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 8 de setembro de 2020 as 15:57:18

CLAIR LEIRÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.31.3.0 - (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

Página 4 de 5



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
4.39-5/O-7											

INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.31.3.0 - (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

Página 5 de 5

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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
	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.021.827,09	1.083.946,39	1.302.511,41	2.461.328,80	1.520.058,61	1.614.978,52	1.188.000,68	1.578.110,02	1.181.691,41	1.496.992,05	1.822.684,31	1.496.251,04	17.768.460,33	16.765.770,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.403,00	19.640,30	17.069,37	31.523,33	32.876,69	21.100,77	22.309,83	21.367,56	21.990,35	21.642,00	28.210,58	23.017,35	281.151,13	262.800,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	4.607,87	10.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,50	9.600,00
ISS	5.525,86	4.959,76	4.458,63	6.400,45	5.899,82	3.990,06	4.822,21	3.165,71	4.939,23	3.496,62	3.904,27	4.037,87	55.600,49	85.000,00
ITBI	1.400,00	2.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,16	2.400,00
IRRF	13.236,01	12.486,38	12.586,93	20.315,78	15.680,91	16.586,03	16.887,21	18.201,85	17.051,12	18.145,38	23.366,31	18.979,48	203.523,39	153.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	241,13	0,00	23,81	199,23	1.138,33	524,68	600,41	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	3.667,59	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	2.184,39	2.594,20	1.841,25	1.498,74	1.837,62	1.387,23	1.310,74	738,63	908,38	723,54	594,89	255,01	15.874,62	58.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.184,39	2.594,20	1.841,25	1.498,74	1.837,62	1.387,23	1.310,74	738,63	908,38	723,54	594,89	255,01	15.874,62	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	999.239,70	1.061.711,89	1.283.600,79	2.428.306,73	1.485.344,30	1.592.490,52	1.164.460,11	1.556.003,83	1.158.792,68	1.474.626,49	1.793.874,51	1.472.978,68	17.471.430,23	16.441.170,00
Transferências Correntes	605.538,66	557.476,98	756.576,04	1.289.837,24	764.926,06	1.105.284,01	646.290,15	633.507,44	661.871,83	538.799,18	928.834,68	590.018,18	9.078.940,45	10.502.000,00
Cota-Parte do FPM	94.367,99	147.192,83	126.652,10	140.385,27	139.554,22	99.743,42	145.301,55	102.230,12	87.536,08	112.083,95	110.513,39	108.432,83	1.411.993,75	1.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.424,50	3.482,91	3.828,48	1.493,31	2.641,26	3.637,61	4.159,94	1.931,59	3.877,46	8.416,76	11.588,34	6.060,51	55.342,67	54.000,00
Cota-Parte do IPVA	190,89	255,17	20,00	24,24	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,66	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	0,00	0,00	0,00	3.460,60	59,50	54,09	88,54	72,55	16,68	102,01	66,54	76,50	3.997,01	200,00
Transferências do FUNDEB	164.415,49	192.650,97	205.704,66	251.291,21	244.109,24	246.515,61	214.087,34	237.313,94	170.233,01	171.542,81	173.089,08	176.238,25	2.447.191,61	2.303.560,00
Outras Transferências Correntes	130.302,17	160.653,03	191.019,51	741.814,86	334.054,02	137.255,78	154.513,23	580.948,19	235.257,62	643.681,78	569.782,48	594.152,41	4.473.435,08	2.079.410,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	140.904,36	141.681,51	177.375,30	209.901,43	181.436,15	241.743,77	159.171,87	147.548,29	150.660,38	131.880,34	134.943,41	140.517,55	1.957.764,36	2.256.240,00
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	140.904,36	141.681,51	177.375,30	209.901,43	181.436,15	241.743,77	159.171,87	147.548,29	150.660,38	131.880,34	134.943,41	140.517,55	1.957.764,36	2.256.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.031.031,03	1.365.111,69	1.687.740,92	1.355.733,49	15.810.695,97	14.509.530,00
(-) 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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	1.031.031,03	1.365.111,69	1.687.740,92	1.355.733,49	15.810.695,97	14.509.530,00
(-) 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
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	1.031.031,03	1.365.111,69	1.687.740,92	1.355.733,49	15.810.695,97	14.509.530,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 8 de setembro de 2020 as 15:58:14

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Página 1 de 2

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



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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
	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20		

CLÁIR LETÃO 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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	255.800,00	256.357,63	191.995,63	74,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.400,00	15.957,63	12.841,55	80,47
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	2.683,92	46,27
Receita 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
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000,00	85.000,00	34.255,79	40,30
ISS	85.000,00	85.000,00	34.255,79	40,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	144.898,29	94,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.281.200,00	11.281.536,41	6.439.510,58	57,08
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	19,36	3,87
Cota-Parte FPM	9.725.000,00	9.725.000,00	5.493.245,78	56,49
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	903.395,56	60,23
Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	536,41	536,41	100,00
Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	42.313,47	78,36
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 - (III) = (I) + (II)	11.537.000,00	11.537.894,04	6.631.506,21	57,08

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Página 1 de 5

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

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	1.657.818,20	1.224.237,73	81,92	1.213.760,20	81,24	1.213.728,04	81,24	73,21
Despesas Correntes	1.520.500,00	1.539.737,20	1.221.157,73	79,31	1.210.680,20	78,63	1.210.648,04	78,63	10.477,53
Despesas de Capital	143.000,00	118.081,00	3.080,00	2,61	3.080,00	2,61	3.080,00	2,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	211.000,00	228.284,62	80.356,40	54,57	78.256,40	53,15	78.256,40	53,15	34,28
Despesas Correntes	98.000,00	147.249,50	80.356,40	54,57	78.256,40	53,15	78.256,40	53,15	2.100,00
Despesas de Capital	113.000,00	81.035,12	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 Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	111.200,00	80.282,50	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	80.282,50	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	2.003.885,32	1.304.594,13	136,49	1.292.016,60	134,38	1.291.984,44	134,38	0,00

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	1.304.594,13	1.292.016,60	1.291.984,44
(-) Restos a Pagar Não Processados 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 ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.304.594,13	1.292.016,60	1.291.984,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	994.725,93	994.725,93	994.725,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	994.725,93	994.725,93	994.725,93
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	309.868,20	297.290,67	297.258,51
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 ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,67	19,48	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Página 2 de 5

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

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor Aplicado em ASPES no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	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) (Acrésc 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	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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
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
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Página 3 de 5

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	52.903.223,00	52.903.223,00	52.357.678,40	98,97
Proveniente da União	52.903.223,00	52.903.223,00	52.357.678,40	98,97
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		60.753.223,00	60.753.223,00	52.367.844,58	99,10				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXXII)	1.750.000,00	1.885.673,39	1.305.836,29	88,54	1.248.308,87	84,64	1.248.308,87	84,64	57.527,42
Despesas Correntes	960.000,00	1.474.901,65	1.305.836,29	88,54	1.248.308,87	84,64	1.248.308,87	84,64	57.527,42
Despesas de Capital	790.000,00	410.771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	235.800,00	158.885,67	79.711,03	73,02	66.905,25	61,29	66.905,25	61,29	12.805,78
Despesas Correntes	35.800,00	109.162,00	79.711,03	73,02	66.905,25	61,29	66.905,25	61,29	12.805,78
Despesas de Capital	200.000,00	49.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	44.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	47.350,00	36.394,80	78,52	36.394,80	78,52	36.394,80	78,52	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	46.350,00	36.394,80	78,52	36.394,80	78,52	36.394,80	78,52	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.355.000,00	2.318.646,62	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	2.355.000,00	2.318.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.435.800,00	4.455.114,68	1.421.942,12	0,00	1.351.608,92	224,45	1.351.608,92	224,45	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.31.3.0 - (31)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

Página 4 de 5

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	3.543.491,59	2.530.074,02	84,41	2.462.069,07	82,15	2.462.036,91	82,15	68.004,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	446.800,00	387.170,29	160.067,43	62,43	145.161,65	56,61	145.161,65	56,61	14.905,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	69.000,00	63.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.500,00	63.850,00	36.394,80	57,00	36.394,80	57,00	36.394,80	57,00	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	2.398.929,12	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	2.726.536,25	203,83	2.643.625,52	195,76	2.643.625,52	195,76	82.910,73
(-) 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 8 de setembro de 2020 às 16:11:28

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

INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/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 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
PPP 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 LIQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / 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 8 de setembro de 2020 as 16:12:11

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

RINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	191.995,63	74,89
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.400,00	15.957,63	12.841,55	126,42
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	2.683,92	46,27
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	34.255,79	40,30
1.3.1-ISS	85.000,00	85.000,00	34.255,79	40,30
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	144.898,29	94,70
1.4.1-IRRF	153.000,00	153.000,00	144.898,29	94,70
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.058.200,00	12.058.536,41	6.815.796,33	56,52
2.1-Cota-Parte FPM	10.502.000,00	10.502.000,00	5.869.531,53	58,05
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.725.000,00	9.725.000,00	5.493.245,78	56,49
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	391.000,00	391.000,00	376.285,75	96,24
2.2-Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	903.395,56	60,23
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	536,41	536,41	100,00
2.5-Cota-Parte ITR	500,00	500,00	19,36	3,87
2.6-Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	42.313,47	78,36
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.314.000,00	12.314.894,04	7.007.791,96	56,90

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Página 1 de 5

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

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	109.274,58	37,51
5.1-Transferências do Salário-Educação	96.000,00	96.000,00	42.885,80	44,67
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	40.444,60	70,89
5.4-Transferências Diretas - PNATE	33.280,00	33.280,00	22.944,18	68,94
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	129.274,58	9,03

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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	109.274,58	37,51
5.1-Transferências do Salário-Educação	96.000,00	96.000,00	42.885,80	44,67
5.2-Transferências Diretas - PIDDE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	57.050,00	57.050,00	40.444,60	70,89
5.4-Transferências Diretas - PNATE	33.280,00	33.280,00	22.944,18	68,94
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	129.274,58	9,03

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.256.240,00	2.256.307,29	1.287.901,76	56,98
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.945.000,00	1.945.000,00	1.098.648,94	56,49
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	180.678,97	60,23
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	107,29	107,29	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	8.462,69	78,36
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.307.560,00	2.307.560,00	1.633.507,67	70,90
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.025.430,00	2.025.430,00	1.476.943,03	72,92
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	278.130,00	278.130,00	156.186,25	56,16
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	378,39	9,46
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(230.810,00)	(230.810,00)	189.041,27	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			189.041,27	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.842.200,00	1.776.183,00	1.356.431,14	146,80	1.356.431,14	146,80	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água CNPJ: 09.054.088/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'Água-PB fone: 8(30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br

Página 2 de 5

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.842.200,00	1.776.183,00	1.356.431,14	146,80	1.356.431,14	146,80	0,00
13.1-Com Educação Infantil	306.000,00	306.000,00	210.764,40	68,88	210.764,40	68,88	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.536.200,00	1.470.183,00	1.145.666,74	77,93	1.145.666,74	77,93	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	465.360,00	635.206,73	454.350,82	118,34	454.350,82	118,34	0,00
14.1-Com Educação Infantil	53.000,00	53.000,00	23.499,31	44,34	23.499,31	44,34	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	412.360,00	582.206,73	430.851,51	74,00	430.851,51	74,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.307.560,00	2.411.389,73	1.810.781,96	75,09	1.810.781,96	75,09	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
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	VALOR
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) x 100] %	83,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100] %	27,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(10,85)

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
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	441.000,00	464.437,89	306.538,76	133,80	306.538,76	133,80	0,00
22.1-Creche	441.000,00	464.437,89	306.538,76	133,80	306.538,76	133,80	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	359.000,00	359.000,00	234.263,71	65,25	234.263,71	65,25	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.000,00	105.437,89	72.275,05	68,55	72.275,05	68,55	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.973.560,00	3.257.353,23	2.302.771,55	137,09	2.279.808,31	135,18	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.948.560,00	2.052.389,73	1.576.518,25	76,81	1.576.518,25	76,81	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.10 - (31)0222-0800
 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: (30)4281-1000 www.maedagua.pb.gov.br

Página 3 de 5

23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.973.560,00	3.257.353,23	2.302.771,55	137,09	2.279.808,31	135,18	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.025.000,00	1.204.963,50	726.253,30	60,27	703.290,06	58,37	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	3.721.791,12	2.609.310,31	70,11	2.586.347,07	69,49	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	189.041,27
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 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	319.996,81
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6]	2.266.350,26
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	32,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (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	38.797,01	40,41	38.797,01	40,41	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	1.163.687,88	31.768,43	2,73	31.768,43	2,73	0,00

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)1022-0800
 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

Página 4 de 5

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.563.330,00	1.259.687,88	70.565,44	5,60	70.565,44	5,60	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.977.890,00	4.981.479,00	2.679.875,75	53,80	2.656.912,51	53,34	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	59.622,58	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.633.129,28	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.821.417,36	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	1.810.781,93	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	10.635,43	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	378,39	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(128.287,11)	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	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 8 de setembro de 2020 as 16:10:46

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

INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800 Página 1 de 4
 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

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 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
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 (V)	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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
 Outros Aportes para o RPPS 0,00
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)3022-0800 Página 2 de 4
 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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de 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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	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
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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (83)1022-0800 Página 3 de 4
 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

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								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 8 de setembro de 2020 às 15:58:56

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

NACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	15.219.592,83	10.610.944,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.800,00	192.515,13
IRRF	153.000,00	144.898,29
IPTU	15.400,00	12.841,55
ITBI	2.400,00	0,00
ISS	85.000,00	34.255,79
Outras Receitas Tributárias	7.000,00	519,50
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.800,00	7.756,04
Aplicações Financeiras (II)	58.800,00	7.756,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.894.992,83	10.410.669,36
Cota-Parte do FPM	7.780.000,00	4.394.596,84
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	722.716,59
Cota-Parte do IPVA	43.200,00	33.850,78
Transferências da LC 61/1989	160,00	429,12
Transferências do FUNDEB	2.303.560,00	1.633.129,28
Outras Transferências Correntes	3.566.472,83	3.625.931,26
Demais Receitas Correntes	3.000,00	4,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Rstantes	3.000,00	4,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	15.160.792,83	10.603.188,84
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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.51.3.0 - (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

Página 1 de 4

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.592.750,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	16.592.750,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	16.592.750,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.753.542,83	10.603.188,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.552.641,63	9.862.733,49	9.524.017,74	9.554.860,42	600.547,68	40.267,05	40.267,05
Pessoal e Encargos Sociais	8.693.925,30	6.490.133,93	6.490.133,93	6.495.125,65	288.324,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.858.716,33	3.372.599,56	3.033.883,81	3.059.734,77	312.223,34	40.267,05	40.267,05
Demais Despesas Correntes	5.858.716,33	3.372.599,56	3.033.883,81	3.059.734,77	312.223,34	40.267,05	40.267,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.552.641,63	9.862.733,49	9.524.017,74	9.554.860,42	600.547,68	40.267,05	40.267,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.711.589,77	113.229,26	75.130,75	75.130,75	2.800,00	0,00	0,00
Investimentos	16.596.589,77	95.652,48	57.553,97	57.553,97	2.800,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	75.000,00	17.576,78	17.576,78	17.576,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.636.589,77	95.652,48	57.553,97	57.553,97	2.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	144.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.334.076,40	9.958.385,97	9.581.571,71	9.612.414,39	603.347,68	40.267,05	40.267,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 347.159,72

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	347.159,72

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/2019	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.705,09	31.128,31
DEDUÇÕES (II)	853.368,32	1.767.502,15
Disponibilidade de Caixa	831.731,62	1.752.796,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.463.620,66	1.776.076,00
(-) Restos a Pagar Processados	631.889,04	23.279,39
Demais Haveres Financeiros	21.636,70	14.705,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(804.663,23)	(1.736.373,84)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 931.710,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	608.609,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 09 de setembro de 2020
Contém 23 (vinte e três) páginas



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)	323.100,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	323.100,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 8 de setembro de 2020 as 16:04:43

CLAIR LEITÃO 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	5.741,73	626.147,31	603.347,68	5.261,97	23.279,39	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	57.379,79	80.659,18
PODER EXECUTIVO	5.741,73	626.147,31	603.347,68	5.261,97	23.279,39	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	57.379,79	80.659,18
Prefeitura Municipal de Mãe D'água	5.741,73	626.147,31	603.347,68	5.261,97	23.279,39	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	57.379,79	80.659,18
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.741,73	626.147,31	603.347,68	5.261,97	23.279,39	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,27	57.379,79	80.659,18

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 8 de setembro de 2020 as 16:05:24

CLAIR LEITÃO 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 AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		31.102.280,00	
Previsão Atualizada		31.102.280,00	
Receitas Realizadas		10.610.944,88	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.011.796,39	
DESPESAS			
Dotação Inicial		31.102.280,00	
Créditos Adicionais		306.796,40	
Dotação Atualizada		31.409.076,40	
Despesas Empenhadas		9.975.962,75	
Despesas Liquidadas		9.599.148,49	
Despesas Pagas		9.597.649,53	
Superávit Orçamentário		1.011.796,39	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.975.962,75	
Despesas Liquidadas		9.599.148,49	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		15.810.695,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		15.810.695,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		15.810.695,97	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		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	347.159,72	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	347.159,72	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 2020/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 MINISTERIO PUBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	631.889,04	5.261,97	603.347,68	23.279,39
Poder Executivo	631.889,04	5.261,97	603.347,68	23.279,39
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
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	734.093,15	9.819,24	643.614,73	80.659,18

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	2.266.350,26	25%	32,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.279.808,31	60%	100,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.356.431,14	60%	83,04
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO 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



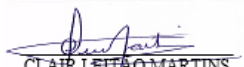
Prefeitura Municipal de Mãe D'água
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.292.016,60	15,00	672,94
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCICIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 8 de setembro de 2020 as 16:16:28


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


INACIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

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