

Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020		Contém 29 (vinte e nove) páginas	
<b>Prefeito</b> Francisco Cirino da Silva		<b>Vice-Prefeito</b> Péricles Viana de Oliveira Júnior	
<b>Chefe de Gabinete</b> Ytupam Nunes	<b>Assessoria Jurídica</b> Luciano de Figueiredo Sá	<b>Sec. de Administração</b> Gustavo Mendes as Silva Neto Maria Da Guia dos Satos	<b>Sec. de Agric. e M. Ambiente</b> Antônio Gomes dos Santos Aiula Rodrigues dos Santos
<b>Sec. de Assistência Social</b> Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos	<b>Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer</b> Margarida Maria Fragozo Soares José Elinaldo da Silva Oliveira	<b>Secretaria de Educação</b> Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha	<b>Sec. de Finanças</b> Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana
<b>Sec. de Infraestrutura</b> Vilmar Ferreira Campos Normando de Lucena Soares	<b>Sec. de Planejamento</b> Herta Fragozo Soares. Marques Silvana Soares da Silva	<b>Sec. de Saúde</b> Sandra de Lourdes S. P. Teixeira Gláucia Paulino Lustosa	<b>Tesouraria</b> Antônio Palmeira da Costa Neto

### SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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	34.086.608,34	2.463.641,79	7,23	13.074.586,67	38,36	21.012.021,67
Receitas Correntes	14.509.530,00	17.493.858,34	2.463.641,79	14,08	13.074.586,67	74,74	4.419.271,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.800,00	295.346,44	47.789,60	16,18	240.304,73	81,36	55.041,71
Impostos	255.800,00	288.346,44	47.371,60	16,43	239.367,23	83,01	48.979,21
Taxas	7.000,00	7.000,00	418,00	5,97	937,50	13,39	6.062,50
Receita Patrimonial	58.800,00	58.800,00	362,78	0,62	8.118,82	13,81	50.681,18
Valores Mobiliários	58.800,00	58.800,00	362,78	0,62	8.118,82	13,81	50.681,18
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	17.136.711,90	2.415.489,41	14,10	12.826.158,77	74,85	4.310.553,13
Transferências da União e de suas Entidades	10.814.140,00	13.765.466,86	1.767.401,39	12,84	9.888.499,74	71,84	3.876.967,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.345.360,00	1.345.815,04	267.588,89	19,88	1.080.217,07	80,26	265.597,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.025.430,00	2.025.430,00	380.498,93	18,79	1.857.441,96	91,71	167.988,04
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4,35	0,22	1.995,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	34.086.608,34	2.463.641,79	7,23	13.074.586,67	38,36	21.012.021,67
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
Mobilizária	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
Mobilizária	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, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



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

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	34.086.608,34	2.463.641,79	7,23	13.074.586,67	38,36	21.012.021,67
DEFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V+VI)	31.102.280,00	34.086.608,34	2.463.641,79	7,23	13.074.586,67	38,36	21.012.021,67
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	2.881.164,24	12.857.126,99	18.551.949,41	3.002.132,43	12.601.280,92	18.807.795,48	12.584.080,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.851.865,00	15.588.878,54	2.855.507,00	12.718.240,49	2.870.638,05	2.940.337,17	12.464.354,91	3.124.523,63	12.447.154,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.756.560,00	9.211.857,69	1.704.215,75	8.194.349,68	1.017.508,01	1.704.215,75	8.194.349,68	1.017.508,01	8.177.374,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.305,00	6.377.020,85	1.151.291,25	4.523.890,81	1.853.130,04	1.236.121,42	4.270.005,23	2.107.015,62	4.269.780,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.105.570,00	15.675.352,86	25.657,24	138.886,50	15.536.466,36	61.795,26	136.926,01	15.538.426,85	136.926,01	0,00
INVESTIMENTOS	17.970.570,00	15.560.352,86	22.062,00	117.714,48	15.442.638,38	58.200,02	115.753,99	15.444.598,87	115.753,99	0,00
INVERSOES 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	3.595,24	21.172,02	53.827,98	3.595,24	21.172,02	53.827,98	21.172,02	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	2.881.164,24	12.857.126,99	18.551.949,41	3.002.132,43	12.601.280,92	18.807.795,48	12.584.080,45	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	2.881.164,24	12.857.126,99	18.551.949,41	3.002.132,43	12.601.280,92	18.807.795,48	12.584.080,45	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	473.305,75	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.881.164,24	12.857.126,99	-	3.002.132,43	13.074.586,67	-	12.584.080,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 10 de novembro de 2020 as 09:17:51

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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 2 de 3



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

  
BRÁICIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
Prefeito

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) 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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>31.102.280,00</b>	<b>31.409.076,40</b>	<b>2.881.164,24</b>	<b>12.857.126,99</b>	<b>100,00</b>	<b>18.551.949,41</b>	<b>3.002.132,45</b>	<b>12.601.280,92</b>	<b>100,00</b>	<b>18.807.795,48</b>	<b>0,00</b>
(T)											
Legislativa	780.000,00	780.000,00	134.029,55	652.015,33	5,07	127.984,67	134.029,55	652.015,33	5,17	127.984,67	0,00
Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	134.029,55	652.015,33	5,07	127.984,67	134.029,55	652.015,33	5,17	127.984,67	0,00
Administração	2.360.720,00	2.644.304,90	362.609,33	1.895.910,72	14,75	748.394,18	357.909,29	1.815.975,09	14,41	828.329,81	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	147.600,00	147.600,00	22.075,00	79.175,00	0,62	68.425,00	26.850,00	68.950,00	0,55	78.650,00	0,00
Administração Geral	1.345.120,00	1.321.908,50	204.091,87	1.040.870,97	8,10	281.037,53	206.116,83	1.005.924,34	7,98	315.984,16	0,00
Administração Financeira	854.000,00	1.160.796,40	134.866,46	767.984,75	5,97	392.811,65	123.366,46	735.584,75	5,84	425.211,65	0,00
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	1.576,00	7.880,00	0,06	6.120,00	1.576,00	5.516,00	0,04	8.484,00	0,00
Assistência Social	2.136.000,00	2.136.000,00	276.086,96	1.037.083,72	8,07	1.098.916,28	269.649,84	1.002.045,49	7,95	1.133.954,51	0,00
Assistência ao Idoso	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	97.000,00	86.167,00	12.895,10	66.297,80	0,52	19.869,20	12.895,10	66.297,80	0,53	19.869,20	0,00
Assistência Comunitária	2.034.500,00	2.047.333,00	263.191,86	970.785,92	7,55	1.076.547,08	256.754,74	935.747,69	7,43	1.111.585,31	0,00
Saúde	6.459.000,00	6.459.000,00	999.658,05	3.726.194,30	28,98	2.732.805,70	1.047.342,58	3.690.968,10	29,29	2.768.031,90	0,00
Atenção Básica	3.413.500,00	3.986.795,50	943.178,68	3.473.252,70	27,01	513.542,80	980.217,45	3.442.286,50	27,32	544.509,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.800,00	360.171,43	53.979,78	214.047,21	1,66	146.124,22	64.625,56	209.787,21	1,66	150.384,22	0,00
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	0,00
Vigilância Epidemiológica	63.500,00	67.526,00	2.499,59	38.894,39	0,30	28.631,61	2.499,59	38.894,39	0,31	28.631,61	0,00
Saneamento Básico Rural	515.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.951.200,00	1.485.948,07	0,00	0,00	0,00	1.485.948,07	0,00	0,00	0,00	1.485.948,07	0,00
Educação	4.977.890,00	4.981.479,00	659.255,16	3.339.130,91	25,97	1.642.348,09	662.723,02	3.319.635,53	26,34	1.661.843,47	0,00
Alimentação e Nutrição	147.550,00	147.550,00	26.842,75	55.557,18	0,43	91.992,82	26.842,75	55.557,18	0,44	91.992,82	0,00
Ensino Fundamental	4.171.560,00	4.172.751,28	614.034,69	2.916.848,04	22,69	1.255.903,24	617.502,55	2.897.352,66	22,99	1.275.398,62	0,00
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	0,00
Educação Infantil	476.780,00	504.177,72	8.918,06	315.456,82	2,45	188.720,90	8.918,06	315.456,82	2,50	188.720,90	0,00
Educação Básica	176.000,00	151.000,00	9.459,66	51.268,87	0,40	99.731,13	9.459,66	51.268,87	0,41	99.731,13	0,00
Cultura	251.000,00	247.344,00	26.482,14	136.828,92	1,06	110.515,08	26.482,14	136.828,92	1,09	110.515,08	0,00
Administração Geral	251.000,00	247.344,00	26.482,14	136.828,92	1,06	110.515,08	26.482,14	136.828,92	1,09	110.515,08	0,00
Urbanismo	1.802.500,00	1.769.974,00	205.513,86	1.133.632,46	8,82	656.341,54	249.175,69	1.112.794,98	8,83	657.179,02	0,00
Administração Geral	1.142.500,00	1.169.974,00	205.513,86	1.056.603,98	8,22	113.370,02	220.072,67	1.037.726,99	8,24	132.247,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	560.000,00	0,00	77.028,48	0,60	482.971,52	29.103,02	75.067,99	0,60	484.932,01	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	31.102.280,00	31.409.076,40	2.881.164,24	12.857.126,99	100,00	18.551.949,41	3.002.132,43	12.601.280,92	100,00	18.807.795,48	0,00
Saneamento	6.125.000,00	6.103.452,00	0,00	0,00	0,00	6.103.452,00	0,00	0,00	0,00	6.103.452,00	0,00
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	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	13.452,00	0,00	0,00	0,00	13.452,00	0,00	0,00	0,00	13.452,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Agricultura	1.151.974,00	1.151.974,00	93.902,44	450.537,79	3,50	701.436,21	89.156,23	415.074,99	3,29	736.899,01	0,00
Administração Geral	582.474,00	582.474,00	93.902,44	435.951,79	3,39	146.522,21	89.156,23	412.643,99	3,27	169.830,01	0,00
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	0,00
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	0,00
Extensão Rural	292.000,00	292.000,00	0,00	14.586,00	0,11	277.414,00	0,00	2.431,00	0,02	289.569,00	0,00
Comércio e Serviços	1.763.000,00	1.669.070,00	0,00	500,00	0,00	1.668.570,00	0,00	500,00	0,00	1.668.570,00	0,00
Comercialização	525.000,00	431.070,00	0,00	0,00	0,00	431.070,00	0,00	0,00	0,00	431.070,00	0,00
Turismo	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	500,00	0,00	1.237.500,00	0,00	500,00	0,00	1.237.500,00	0,00
Comunicação	50.601,00	73.812,50	12.606,00	73.211,50	0,57	601,00	10.586,00	64.053,50	0,51	9.759,00	0,00
Comunicação Social	50.601,00	73.812,50	12.606,00	73.211,50	0,57	601,00	10.586,00	64.053,50	0,51	9.759,00	0,00
Transporte	573.500,00	753.068,47	77.501,40	257.242,64	2,00	495.825,83	123.625,74	238.617,29	1,89	514.451,18	0,00
Transporte Rodoviário	573.500,00	753.068,47	77.501,40	257.242,64	2,00	495.825,83	123.625,74	238.617,29	1,89	514.451,18	0,00
Desporto e Lazer	1.028.000,00	1.028.067,00	2.067,00	2.067,00	0,02	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.067,00	0,00
Desporto Comunitário	1.028.000,00	1.028.067,00	2.067,00	2.067,00	0,02	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.067,00	0,00
Encargos Especiais	217.500,00	217.500,00	31.452,35	152.771,70	1,19	64.728,30	31.452,35	152.771,70	1,21	64.728,30	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	22.000,00	22.000,00	2.000,00	13.000,00	0,10	9.000,00	2.000,00	13.000,00	0,10	9.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	1.595,24	8.172,02	0,06	41.827,98	1.595,24	8.172,02	0,06	41.827,98	0,00
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	0,00
Transferências	140.500,00	140.500,00	27.857,11	131.599,68	1,02	8.900,32	27.857,11	131.599,68	1,04	8.900,32	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	144.845,00	144.845,00	0,00	0,00	0,00	144.845,00	0,00	0,00	0,00	144.845,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	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	0,00

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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)	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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 2020.62.8.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água CNPJ: 09.084.083/0001-41 Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 Cep: 58740000 Centro, Mãe D'Água-PB fone: 8(30)34281-1000 www.maedagua.pb.gov.br

Página 3 de 5



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
(a)	(a)	(a)	(b)	(b)	(b)	(c)	(d)	(d)	(d)	(e)	(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
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 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
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
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>31.102.280,00</b>	<b>31.409.076,40</b>	<b>2.881.164,24</b>	<b>12.857.126,99</b>	<b>100,00</b>	<b>18.551.949,41</b>	<b>3.002.132,43</b>	<b>12.601.280,92</b>	<b>100,00</b>	<b>18.807.795,48</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 10 de novembro de 2020 as 09:18:44

**CLAIR LEITÃO MARTINS**  
 Contadora Geral  
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB



**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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

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

4.39-5/O -7

INACIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 Prefeito





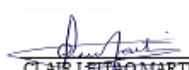


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

  
**CLAIR LEIRÃO 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>255.800,00</b>	<b>288.346,44</b>	<b>239.367,23</b>	<b>83,01</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.400,00	16.035,66	13.051,17	81,39
IPTU	9.600,00	10.235,66	10.235,66	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.800,00	5.800,00	2.815,51	48,54
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	41.405,28	48,71
ISS	85.000,00	85.000,00	41.405,28	48,71
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	184.910,78	184.910,78	100,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.281.200,00</b>	<b>11.281.732,68</b>	<b>7.860.182,81</b>	<b>69,67</b>
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	452,57	90,51
Cota-Parte FPMf	9.725.000,00	9.725.000,00	6.608.025,24	67,95
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.844,76	80,06
Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	732,68	732,68	100,00
Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	50.127,56	92,83
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) + (II)</b>	<b>11.537.000,00</b>	<b>11.570.079,12</b>	<b>8.099.550,04</b>	<b>69,67</b>

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



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	1.787.575,11	1.585.690,70	96,56	1.564.763,50	95,33	1.564.731,34	95,33	87,54
Despesas Correntes	1.520.500,00	1.704.494,11	1.582.610,70	92,85	1.561.683,50	91,62	1.561.651,34	91,62	20.927,20
Despesas de Capital	143.000,00	83.081,00	3.080,00	3,71	3.080,00	3,71	3.080,00	3,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	211.000,00	188.715,76	101.767,18	68,99	99.007,18	67,12	99.007,18	67,12	52,46
Despesas Correntes	98.000,00	147.500,50	101.767,18	68,99	99.007,18	67,12	99.007,18	67,12	2.760,00
Despesas de Capital	113.000,00	41.215,26	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	60.282,50	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	60.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.023.200,00</b>	<b>2.074.073,37</b>	<b>1.687.457,88</b>	<b>165,55</b>	<b>1.663.770,68</b>	<b>162,45</b>	<b>1.663.738,52</b>	<b>162,45</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	1.687.457,88	1.663.770,68	1.663.738,52
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.687.457,88</b>	<b>1.663.770,68</b>	<b>1.663.738,52</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.214.932,51	1.214.932,51	1.214.932,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.214.932,51	1.214.932,51	1.214.932,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	472.525,37	448.838,17	448.806,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>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)</b>	<b>20,83</b>	<b>20,54</b>	

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



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))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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) (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			
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	662.437.577,16	676.277.712,95	675.186.646,38	181,38
Proveniente da União	657.172.577,16	671.012.712,95	671.012.712,95	102,11
Proveniente dos Estados	5.265.000,00	5.265.000,00	4.173.933,43	79,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.062.685,00	100.062.685,00	726.258,88	0,73
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXX)</b>	<b>762.500.262,16</b>	<b>776.340.397,95</b>	<b>675.912.905,26</b>	<b>182,11</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO 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	2.199.220,39	1.887.562,00	99,05	1.877.523,00	
Despesas Correntes	960.000,00	1.923.448,65	1.884.602,00	97,98	1.874.563,00	97,46	1.874.563,00	97,46	10.039,00
Despesas de Capital	790.000,00	275.771,74	2.960,00	1,07	2.960,00	1,07	2.960,00	1,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	235.800,00	171.455,67	112.280,03	79,22	110.780,03	78,16	110.780,03	78,16	1.500,00
Despesas Correntes	35.800,00	141.732,00	112.280,03	79,22	110.780,03	78,16	110.780,03	78,16	1.500,00
Despesas de Capital	200.000,00	29.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (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
VIGILANCIA SANITARIA (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
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	45.000,00	49.026,00	38.894,39	80,99	38.894,39	80,99	38.894,39	80,99	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	48.026,00	38.894,39	80,99	38.894,39	80,99	38.894,39	80,99	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 SUBFUNCOES (XXXVIII)	2.355.000,00	1.920.665,57	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	1.920.665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.435.800,00</b>	<b>4.384.926,63</b>	<b>2.038.736,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.197,42</b>	<b>257,68</b>	<b>2.027.197,42</b>	<b>257,68</b>	<b>0,00</b>

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



DESPESAS TOTAIS COM SAUDE 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	3.986.795,50	3.473.252,70	97,25	3.442.286,50	96,40	3.442.254,34	96,40	30.966,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	446.800,00	360.171,43	214.047,21	74,01	209.787,21	72,53	209.787,21	72,53	4.260,00
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)	63.500,00	67.526,00	38.894,39	59,36	38.894,39	59,36	38.894,39	59,36	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	1.980.948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>3.726.194,30</b>	<b>230,62</b>	<b>3.690.968,10</b>	<b>228,29</b>	<b>3.690.968,10</b>	<b>228,29</b>	<b>35.226,20</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									

PONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 10 de novembro de 2020 às 09:27:50

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

**BRÁICIO 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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças. - em 10 de novembro de 2020 as 09:28:42

**CLAIR LEIRÃO 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, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) 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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	255.800,00	288.346,44	239.367,23	83,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.400,00	16.035,66	13.051,17	127,51
1.1.1-IPTU	9.600,00	10.235,66	10.235,66	100,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.800,00	5.800,00	2.815,51	48,54
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	41.405,28	48,71
1.3.1-ISS	85.000,00	85.000,00	41.405,28	48,71
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	184.910,78	184.910,78	100,00
1.4.1-IRRF	153.000,00	184.910,78	184.910,78	100,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.058.200,00	12.058.732,68	8.236.468,56	68,30
2.1-Cota-Parte FPM	10.502.000,00	10.502.000,00	6.984.310,99	69,08
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.725.000,00	9.725.000,00	6.608.025,24	67,95
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	1.200.344,76	80,06
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	732,68	732,68	100,00
2.5-Cota-Parte ITR	500,00	500,00	452,57	90,51
2.6-Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	50.127,56	92,83
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.314.000,00</b>	<b>12.347.079,12</b>	<b>8.475.835,79</b>	<b>68,65</b>

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) 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	136.089,28	46,71
5.1-Transferências do Salário-Educação	96.000,00	96.000,00	51.589,42	53,74
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	52.000,20	91,15
5.4-Transferências Diretas - PNATE	33.280,00	33.280,00	29.499,66	88,64
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	39.989,78	11,76
6.1-Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	39.989,78	11,76
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	176.079,06	12,30

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	2.256.346,54	1.572.036,10	69,56
10.1-Cota-Parie FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1)	1.945.000,00	1.945.000,00	1.321.604,78	67,95
10.2-Cota-Parie ICMS Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	240.168,76	80,06
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.3)	300,00	300,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parie IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.4)	40,00	146,54	146,54	100,00
10.5-Cota-Parie ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	100,00	100,00	90,51	90,51
10.6-Cota-Parie IPVA Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.6)	10.800,00	10.800,00	10.025,51	92,83
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.307.560,00	2.307.560,00	2.031.524,46	88,17
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.025.430,00	2.025.430,00	1.857.441,96	91,71
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	278.130,00	278.130,00	173.692,17	62,45
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	390,33	9,76
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(230.810,00)	(230.810,00)	285.405,86	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	285.405,86			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.842.200,00	1.914.890,00	1.748.581,09	164,93	1.748.581,09	164,93	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.02.03.0 - (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 2 de 3

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.842.200,00	1.914.890,00	1.748.581,09	164,93	1.748.581,09	164,93	0,00
13.1-Com Educação Infantil	306.000,00	306.000,00	212.546,52	69,46	212.546,52	69,46	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.536.200,00	1.608.890,00	1.536.034,57	95,47	1.536.034,57	95,47	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	465.360,00	605.770,73	521.828,88	139,38	521.828,88	139,38	0,00
14.1-Com Educação Infantil	53.000,00	53.000,00	26.176,22	49,39	26.176,22	49,39	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	412.360,00	550.770,73	495.652,66	89,99	495.652,66	89,99	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.307.560,00	2.518.660,73	2.270.409,97	90,14	2.270.409,97	90,14	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	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 %	86,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	25,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(11,76)

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

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



**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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	441.000,00	468.397,72	315.456,82	136,64	315.456,82	136,64	0,00
22.1-Creche	441.000,00	468.397,72	315.456,82	136,64	315.456,82	136,64	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	359.000,00	359.000,00	238.722,74	66,50	238.722,74	66,50	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.000,00	109.397,72	76.734,08	70,14	76.734,08	70,14	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	3.370.396,04	2.916.806,24	167,18	2.897.310,86	165,57	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.948.560,00	2.159.660,73	2.031.687,23	94,07	2.031.687,23	94,07	0,00

www.publitesoft.com.br - Publitesoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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

23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.973.560,00	3.370.396,04	2.916.806,24	167,18	2.897.310,86	165,57	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.025.000,00	1.210.735,31	885.119,01	73,11	865.623,63	71,50	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	3.838.793,76	3.232.263,06	84,20	3.212.767,68	83,69	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	285.405,86
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
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]</b>	<b>416.361,40</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6]</b>	<b>2.796.406,28</b>
<b>37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]</b>	<b>32,99</b>

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



**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 (i)
			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	48.256,67	50,27	48.256,67	50,27	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	1.046.685,24	58.611,18	5,60	58.611,18	5,60	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.563.330,00	1.142.685,24	106.867,85	9,33	106.867,85	9,33	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.977.890,00	4.981.479,00	3.339.130,91	67,03	3.319.635,53	66,64	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	2.031.134,13	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.269.693,81	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.259.058,38	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	10.635,43	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	390,33	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(178.546,77)	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 10 de novembro de 2020 as 09:26:32

**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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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



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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
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) <sup>1</sup>	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

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



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 2020.62.8.0 - (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)	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 2020.62.8.0 - (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
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

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) 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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2020.62.8.0 - (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 3 de 4

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS**

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 10 de novembro de 2020 as 09:20:50

**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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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 4



**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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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)	15.529.594,95	13.074.586,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.800,00	240.304,73
IRRF	153.000,00	184.910,78
IPTU	15.400,00	13.051,17
ITBI	2.400,00	0,00
ISS	85.000,00	41.405,28
Outras Receitas Tributárias	7.000,00	937,50
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.800,00	8.118,82
Aplicações Financeiras (II)	58.800,00	8.118,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.204.994,95	12.826.158,77
Cota-Parte do FPM	7.780.000,00	5.286.420,46
Cota-Parte do ITR	400,00	362,06
Transferências da LC 87/1996	1.200,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	960.676,00
Cota-Parte do IPVA	43.200,00	40.102,05
Transferências da LC 61/1989	160,00	586,14
Transferências do FUNDEB	2.303.560,00	2.031.134,13
Outras Transferências Correntes	3.876.474,95	4.506.877,93
Demais Receitas Correntes	3.000,00	4,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000,00	4,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	15.470.794,95	13.066.467,85
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



**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
<small>www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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</small>		

Recargas 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 Recargas de Capital	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>16.592.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>32.063.544,95</b>	<b>13.066.467,85</b>

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)	15.588.878,54	12.718.240,49	12.464.354,91	12.486.220,97	600.547,68	40.267,05	40.267,05
Pessoal e Encargos Sociais	9.211.857,69	8.194.349,68	8.194.349,68	8.183.040,72	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	6.377.020,85	4.523.890,81	4.270.005,23	4.303.180,25	312.223,34	40.267,05	40.267,05
Demais Despesas Correntes	6.377.020,85	4.523.890,81	4.270.005,23	4.303.180,25	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)	15.588.878,54	12.718.240,49	12.464.354,91	12.486.220,97	600.547,68	40.267,05	40.267,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.675.352,86	138.886,50	136.926,01	136.926,01	2.800,00	0,00	0,00
Investimentos	15.560.352,86	117.714,48	115.753,99	115.753,99	2.800,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	75.000,00	21.172,02	21.172,02	21.172,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.600.352,86	117.714,48	115.753,99	115.753,99	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
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>31.334.076,40</b>	<b>12.835.954,97</b>	<b>12.580.108,90</b>	<b>12.601.974,96</b>	<b>603.347,68</b>	<b>40.267,05</b>	<b>40.267,05</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (179.121,84)

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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.8.0 - (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 2 de 4

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
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>(179.121,84)</b>

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.705,09	27.533,07
DEDUÇÕES (II)	853.368,32	1.316.069,56
Disponibilidade de Caixa	831.731,62	1.302.342,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.463.620,66	1.325.622,26
(-) Restos a Pagar Processados	631.889,04	23.279,39
Demais Haveres Financeiros	21.636,70	13.726,69
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXXIX)</b>	<b>(804.663,23)</b>	<b>(1.288.536,49)</b>

**Diário Oficial do Município de Mãe D'Água-PB, 10 de novembro de 2020**  
**Contém 29 (vinte e nove) páginas**



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.62.X.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 3 de 4

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	483.873,26
<b>AJUSTE METODOLOGICO</b>	
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
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)	(124.736,39)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(124.736,39)
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
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 10 de novembro de 2020 as 09:23:35

**CLAIR LEIRÃO 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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	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)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	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	<b>80.659,18</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	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	<b>80.659,18</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	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	<b>80.659,18</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças - em 10 de novembro de 2020 as 09:24:19

**CLAIR LEIRÃO 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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		31.102.280,00	
Previsão Atualizada		31.102.280,00	
Receitas Realizadas		13.074.586,67	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		473.305,75	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		31.102.280,00	
Créditos Adicionais		306.796,40	
Dotação Atualizada		31.409.076,40	
Despesas Empenhadas		12.857.126,99	
Despesas Liquidadas		12.601.280,92	
Despesas Pagas	12.584.080,45		
Superávit Orçamentário		473.305,75	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		12.857.126,99	
Despesas Liquidadas		12.601.280,92	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>			
		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		16.451.150,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		16.451.150,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		16.451.150,15	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
		Até o Bimestre	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			
	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	(179.121,84)	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	(179.121,84)	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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PÚBLICO	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
<b>TOTAL</b>	<b>734.093,15</b>	<b>9.819,24</b>	<b>643.614,73</b>	<b>80.659,18</b>

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	2.796.406,28	25%	32,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.897.310,86	60%	103,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.748.581,09	60%	86,07
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 PREVIDENCIA	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 OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	1.663.770,68	15,00	695,07

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 10 de novembro de 2020 as 09:32:19

  
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

**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