



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 02521/24

**EXERCÍCIO:** 2023  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Mãe d' Água  
**DATA DE ENTRADA:** 28/03/2024  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2023.  
**INTERESSADOS:**  
Francisco Cirino da Silva  
Francisco de Assis Remigio II  
Paulo Ítalo de Oliveira Vilar  
Radson dos Santos Leite



**Processo:** 00337/23

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Mãe d' Água

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

**João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02521/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Mãe d' Água

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00337/23 foi anexado no início deste processo de nº 02521/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02521/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Mãe d'Água

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 20360/23, 34192/23, 44437/23, 58231/23, 65913/23, 80602/23, 91341/23, 99926/23, 106086/23, 116523/23, 125795/23, 14190/24 foram anexados a este processo de nº 02521/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.

**Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mãe D'água referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, apresentando ao Exmo., Conselheiro André Carlo Torres Pontes, Presidente.**

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Mãe D'água, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITO deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

**I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:**

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 31.402.693,00 e limitou a Receita em R\$ 31.402.693,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2023.

Despesa Fixada	31.402.693,00
Suplementações	12.642.721,00
Créditos Especiais	162.350,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	162.350,00
(-) Anulações	12.642.721,00
<b>Total da Despesa Autorizada</b>	<b>31.565.043,00</b>

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	12.642.721,00
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	162.350,00
<b>Total</b>	<b>12.805.071,00</b>

### b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2023, atingiu a quantia de R\$ 25.434.511,23 determinando um Déficit de R\$ 5.968.181,77 correspondendo a 19,01% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2023 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
<b>Receita Corrente</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.560,00	658.438,36	354.878,36	0,00	116,91	0,00
Receita Patrimonial	36.771,00	430.873,21	394.102,21	0,00	1.071,77	0,00
Receita de Serviços	1.090,00	0,01	0,00	1.089,99	0,00	10.899.900,00
Transferências Correntes	24.242.709,00	27.038.302,80	2.795.593,80	0,00	11,53	0,00
Outras Receitas Correntes	4.576,00	6.627,05	2.051,05	0,00	44,82	0,00
<b>Total:</b>	<b>24.588.706,00</b>	<b>28.134.241,43</b>	<b>3.546.625,42</b>	<b>1.089,99</b>		
<b>Receita de Capital</b>						
Alienação de Bens	0,00	205.300,00	205.300,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.588.607,00	416.648,15	0,00	9.171.958,85	0,00	2.201,37
<b>Total:</b>	<b>9.588.607,00</b>	<b>621.948,15</b>	<b>205.300,00</b>	<b>9.171.958,85</b>		
<b>Receita Redutora</b>						
Transferências Correntes	2.774.620,00	3.321.678,35	547.058,35	0,00	19,72	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.774.620,00</b>	<b>3.321.678,35</b>	<b>547.058,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>3.204.867,07</b>	<b>9.173.048,84</b>		

### c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 31.565.043,00, tendo um dispêndio de R\$ 25.938.588,19 apresentando uma diferença de R\$ 5.626.454,81, correspondente a 17,82% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	1.100.000,00	1.037.397,69	62.602,31	5,69
Gabinete do Prefeito	1.073.479,00	1.004.389,78	69.089,22	6,44
Assessoria Jurídica	178.032,00	175.999,99	2.032,01	1,14
Secretaria de Finanças	1.159.802,00	968.020,08	191.781,92	16,54
Secretaria de Administração	967.654,00	949.260,39	18.393,61	1,90
Secretaria de Planejamento e Gestão	373.139,00	330.565,51	42.573,49	11,41
Secretaria de Infraestrutura	4.503.397,00	4.364.033,24	139.363,76	3,09
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	1.034.451,00	824.526,95	209.924,05	20,29
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	482.991,00	335.288,93	147.702,07	30,58
Secretaria da Educação	9.440.474,00	8.026.766,64	1.413.707,36	14,98
Secretaria de Saúde	3.006.961,00	2.289.198,34	717.762,66	23,87
Fundo Municipal de Saúde	5.708.149,00	3.907.637,74	1.800.511,26	31,54
Secretaria de Assistência Social	904.535,00	796.988,19	107.546,81	11,89
Fundo Municipal de Assistência Social	1.631.325,00	928.514,72	702.810,28	43,08
Reserva de Contingência	654,00	0,00	654,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>31.565.043,00</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>5.626.454,81</b>	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

<b>Despesa Corrente</b>	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.015.255,00	14.238.016,55	1.777.238,45	11,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.458.789,00	9.580.680,06	1.878.108,94	16,39
<b>Total:</b>	<b>27.474.044,00</b>	<b>23.818.696,61</b>	<b>3.655.347,39</b>	

<b>Despesa de Capital</b>	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	4.021.478,00	2.098.895,05	1.922.582,95	47,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.841,00	0,00	2.841,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.026,00	20.996,53	45.029,47	68,20
<b>Total:</b>	<b>4.090.345,00</b>	<b>2.119.891,58</b>	<b>1.970.453,42</b>	

<b>Reserva de Contingência</b>	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	654,00	0,00	654,00	100,00
<b>Total:</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	

<b>Total Despesa:</b>	<b>31.565.043,00</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>5.626.454,81</b>	
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--

## II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Mãe D'água, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

## III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

### a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2023, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	24.812.563,08	23.818.696,61
Orçamento Capital	621.948,15	2.119.891,58
Déficit   Superávit	504.076,96	0,00
<b>Total:</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>25.938.588,19</b>

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2023, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.985.451,61	2.127.286,30	0,00	141.834,69
Fevereiro	2.174.928,96	1.979.742,02	195.186,94	0,00
Março	1.587.362,59	1.984.693,54	0,00	397.330,95
Abril	1.755.319,45	1.888.914,57	0,00	133.595,12
Mai	1.911.775,60	2.304.616,55	0,00	392.840,95
Junho	1.983.631,62	1.985.427,38	0,00	1.795,76
Julho	2.077.855,17	2.324.214,69	0,00	246.359,52
Agosto	1.682.532,01	2.006.422,55	0,00	323.890,54
Setembro	2.480.508,69	1.860.540,84	619.967,85	0,00
Outubro	1.789.450,32	1.617.336,13	172.114,19	0,00
Novembro	2.528.566,23	1.898.359,67	630.206,56	0,00
Dezembro	3.477.128,98	3.961.033,95	1.578.769,31	0,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>25.938.588,19</b>		
<b>Déficit   Superávit:</b>	<b>504.076,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Final:</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>25.938.588,19</b>		

## b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

<b>Disponibilidade do Exercício Anterior</b>	<b>5.195.359,67</b>
<b>Receitas</b>	
Orçamentárias	25.434.511,23
Extra-Orçamentárias	4.312.647,81
<b>Total:</b>	<b>29.747.159,04</b>
<b>Despesas</b>	
Orçamentárias	25.938.588,19
Extra-Orçamentárias	3.936.971,60
<b>Total:</b>	<b>29.875.559,79</b>
<b>Disponibilidade do Exercício Atual</b>	<b>5.066.958,92</b>

Comparando as Disponibilidades:



**A diferença de:****128.400,75**

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2023 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	5.456,58
Em Bancos	5.061.502,34
<b>Total:</b>	<b>5.066.958,92</b>

**c) Do Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 3.559.784,10, assim se apresenta:

**Ativo Financeiro**

<b>Disponível</b>	<b>5.058.580,31</b>
Caixa	5.456,58
Bancos e Correspondentes	5.053.123,73
Exatores	0,00
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>8.378,61</b>
<b>Realizável</b>	<b>100.096,30</b>
<b>Total:</b>	<b>5.167.055,22</b>

**Passivo Financeiro**

<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.364.978,26</b>
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>242.292,86</b>
<b>Débitos da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.607.271,12</b>

**Superávit Financeiro****3.559.784,10**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

**Ativo Permanente**

Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Passivo Permanente**

Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstrac o Expositiva de Balanço).

**Saldo Permanente Nulo** 0,00

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido no final do exercício, a saber:

Superávit Financeiro	3.559.784,10
Saldo Permanente Nulo	0,00
<b>Ativo Real Líquido</b>	<b>3.559.784,10</b>

#### d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peç  técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária,   também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal n  4.320/64).

Na forma sint tica, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	25.434.511,23
Variações Passivas	25.938.588,19
<b>Déficit Verificado</b>	<b>504.076,96</b>

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Ativo Real Líquido em 31/12/2022	3.658.818,31
Déficit Verificado em 31/12/2023	504.076,96
Ativo Real Líquido	3.559.784,10

#### e) Da dívida fundada/Provisões

<b>Dívida Fundada/Provisões</b>	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total da Dívida Fundada/Provisões:</b>	<b>0,00</b>

#### f) Da dívida fluutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal n  4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	1.364.978,26
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	242.292,86
Débitos da Tesouraria	0,00
<b>Total da Dívida Flutuante:</b>	<b>1.607.271,12</b>

#### IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor Presidente, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2023, da Prefeitura Municipal de Mãe D'água, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Mãe D'água;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Mãe d'água-Pb, 29 de março de 2008.

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB N° 6041

  
 FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 PREFEITO



## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, em cumprimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para produção dos devidos fins, que foram aprovadas por esta Casa Legislativa e posteriormente sancionadas e/ou promulgadas as seguintes Leis Ordinárias e Complementares no ano de 2023:

Nº DA LEI	EMENTA	DATA DA SANÇÃO E/OU PROMULGAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO
561/2023	Dispõe sobre as diretrizes para a Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentaria de 2024 e dá outras Providências.	29/06/2023	29/06/2023
562/2023	Dispõe sobre a complementação de vencimentos aos profissionais da enfermagem do Poder Executivo do município de Mãe D'Água-PB, dispõe sobre alteração de lei complementar e dá outras providências.	28/12/2023	28/12/2023
563/2023	Abre Crédito Orçamentário ao Orçamento Corrente e dá outras providências.	28/12/2023	28/12/2023
564/2023	Abertura de Créditos adicionais especiais para o fim que especifica, e adota outras providências.	28/12/2023	28/12/2023
565/2023	Abre Crédito Orçamentário ao Orçamento Corrente e dá outras providências.	28/12/2023	28/12/2023
568/2023	Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de MÃE D'ÁGUA, para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências.	29/12/2023	29/12/2023
569/2023	Dispõe sobre as modificações de Programa e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de MÃE D'ÁGUA, para o exercício de 2024, e dá outras providências.	29/12/2023	29/12/2023
570/2023	Estima a receita e fixa a despesa do Município de MÃE D'ÁGUA, para o exercício de 2024 e dá outras providências.	04/01/2023	04/01/2024

Declaro que o que foi acima exposto é a pura expressão da verdade.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Mãe D'água, Estado da Paraíba, 07 de Março de 2024.

  
**ANDREW WILKER LUCENA OLIVEIRA**

Presidente

PLACA	MARCA	MODELO	ANO	COMBUSTÍVEL	LOCADO	PRÓPRIO	SUCATEADO
QFN 7663	FIAT	FIOR MODIFICAR AB1 AMBULÂNCIA	2017	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
MOL 7255	PEUGEOT	AMBULÂNCIA/DAILY CHASSI 45-170 3.0	2008/2009	DIESEL S10		X	
QSE 2037	FIAT	FIOR MODIFICAR AB1 AMBULÂNCIA	2018	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
QSD6867	DAILY 45S17	MINIBUS IVECO VAN	2018	DIESEL S10		X	
QSK 9B06	VOLKSWAGEN	VW/GOL 1.0 L MC4	2019/2020	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
QFV 6686	VOLKSWAGEN	VW/GOL	2016/2017	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
RLX 6E26	HONDA	BROS NXR 160	2022	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
RLX 6E46	HONDA	BROS NXR 160	2022	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
OFFE 7135	HONDA	BROS NXR 150	2012	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
MOI 4642	HONDA	BROS NXR 150	2012	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
OHF-3E41	CHEVROLET	CLASSIC LS	2012	ÁLCOOL/GASOLINA	X		
PGN-0255	FIAT	UNO MILLE	2013	ÁLCOOL/GASOLINA	X		
LUY8434	MERCEDES BENZ	ÔNIBUS	2006	DIESEL		X	
OFB0059	IVECO	MICROONIBUS CITYCLASS 70C16	2011	DIESEL S10		X	
OGB1270	VOLARE V8L EO	MICROÔNIBUS MARCOPOLO	2012	DIESEL S10		X	
OGC6279	VOLARE V8L 4X4 EO	MICROONIBUSMPOLO	2013	DIESEL S10		X	
NPS 8804	VOLARE V8L ESC	MICROONIBUSMPOLO	2010	DIESEL S10		X	
OGE2917	VW15.190 EOD E. HD ORE	HD ORE MARCOPOLO ÔNIBUS GRANDE	2013	DIESEL S10		X	
QFC6079	HONDA	NXR150 BROS ES	2014	ÁLCOOL/GASOLINA		X	
QSF3G93	VOLKSWAGEM	VW/NEOBUS MINI ESC	2019/2020	DIESEL		X	
	CATERPILLAR/120K MOTO NIVELADORA	CAT0620KCJAP 06678	TOMBAMENTO 04418	DIESEL S10		X	
NOTA FISCAL 026750	RETROESCVADEIRA	CA412AMC4W3651	TOMBAMENTO 04419	DIESEL S10		X	
OGE4827	INTER DURA STAR 4400P7 6X	CAMINHÃO BASCULANTE	2012	DIESEL S10		X	

NQCC0391	INTERNATIONAL	CAMINHAO TANQUE 44400P7 6X4	2013	DIESEL S10		X
	HL740-9BD1262	PA CARREDADEIRA (ENCHEDEIRA)	TOMBAMENTO 04420	DIESEL S10		X
	JOHN DEERE 5085E 4X4	TRATOR (VERDE) TOMBAMENTO: 4354	2018	DIESEL		X
	TRATOR AGRICLOLA	TT490TT90 NEW HOLLANO	2022	DIESEL		X
	TRATOR AGRICLOLA CATREPILOHA	MASSEY FERGUSON XCMG:GR1803BR TOMBAMENTO:04480	2001 2022	DIESEL DIESEL		X X
QFG 8192	NISSAN	FRONTIER LEATX4	2021	DIESEL	X	
OEY 2321	FORD	RANGER	2015	DIESEL S10		X
RLU 2130	VOLKSWAGEN	GOL 1.6	2020/2021	ÁLCOOL/GASOLINA	X	
QFC 6079	HONDA	BROS NXR 150	2014	ÁLCOOL/GASOLINA		X
QFL 5274	CHEVROLET	SPIN LTZ	2016	ÁLCOOL/GASOLINA		X

Prefeitura Municipal de Mãe D'água PB

Lista de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas em uso no exercício de 2023.

  
JORDÂNIO FERREIRA LUSTOSA



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.010 Gabinete do Prefeito</b>														
<b>04 122 2001 2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito</b>														
0000016	3190.04	99	1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000017	3190.11	99	1500	444.573,00	176.014,00	0,00	0,00	105.198,00	515.389,00	58.611,76	515.388,43	58.611,76	515.388,43	<b>0,57</b>
										58.611,76	515.388,43			0,00
0000018	3190.13	99	1500	5.450,00	132.822,00	0,00	0,00	0,00	138.272,00	21.565,60	138.271,32	21.565,60	138.271,32	<b>0,68</b>
										21.565,60	138.271,32			0,00
0000019	3190.16	99	1500	14.919,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	21.049,00	1.980,00	21.048,00	1.980,00	21.048,00	<b>1,00</b>
										1.980,00	21.048,00			0,00
0000020	3190.92	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000021	3350.41	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000022	3390.14	99	1500	7.629,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.629,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000023	3390.30	99	1500	22.118,00	5.701,00	0,00	0,00	0,00	27.819,00	4.413,95	27.817,66	2.096,81	25.500,52	<b>1,34</b>
										4.413,95	27.817,66			2.317,14
0000024	3390.31	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000025	3390.32	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000026	3390.33	99	1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000027	3390.35	99	1500	58.855,00	4.501,00	0,00	0,00	9.355,00	54.001,00	6.500,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	<b>1,00</b>
										6.500,00	54.000,00			0,00
0000028	3390.36	99	1500	29.936,00	0,00	0,00	0,00	10.377,00	19.559,00	1.260,00	7.500,00	1.260,00	7.500,00	<b>12.059,00</b>
										1.260,00	7.500,00			0,00
0000029	3390.39	99	1500	116.751,00	20.619,00	0,00	0,00	3.431,00	133.939,00	16.984,13	130.437,83	25.077,25	130.437,83	<b>3.501,17</b>
										16.984,13	130.437,83			0,00
0000030	3390.40	99	1500	2.180,00	7.239,00	0,00	0,00	0,00	9.419,00	361,76	9.417,76	361,76	9.417,76	<b>1,24</b>
										361,76	9.417,76			0,00
0000031	3390.41	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000032	3390.47	99	1500	2.555,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.055,00	0,00	66,17	0,00	66,17	<b>988,83</b>
										0,00	66,17			0,00
0000033	3390.92	99	1500	13.021,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	19.796,00	5.664,00	19.795,35	3.152,00	17.283,35	<b>0,65</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.010 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 2001 2003</b>	<b>Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
0000034 3390.93 99 1500	16.934,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	5.664,00 1.405,00 1.405,00	19.795,35 18.556,25 18.556,25	1.667,50	18.556,25	2.512,00 <b>263,75</b> 0,00
0000035 4490.52 99 1500	14.616,00	0,00	0,00	0,00	9.788,00	4.828,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>4.828,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>764.797,00</b>	<b>361.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.649,00</b>	<b>985.835,00</b>	<b>118.746,20</b> <b>118.746,20</b>	<b>942.298,77</b> <b>942.298,77</b>	<b>124.772,68</b>	<b>937.469,63</b>	<b>43.536,23</b> <b>4.829,14</b>
<b>04 122 2001 2004</b>	<b>Contribuições para Entidades Municipalistas</b>										
0000036 3350.41 99 1500	8.283,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	11.233,00	936,00 936,00	11.232,00 11.232,00	936,00	11.232,00	<b>1,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.283,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233,00</b>	<b>936,00</b> <b>936,00</b>	<b>11.232,00</b> <b>11.232,00</b>	<b>936,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1,00</b> <b>0,00</b>
<b>24 131 2001 2005</b>	<b>Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação</b>										
0000037 3390.30 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	500,00	45,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>45,00</b> 0,00
0000038 3390.36 99 1500	29.791,00	0,00	0,00	0,00	22.448,00	7.343,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>7.343,00</b> 0,00
0000039 3390.39 99 1500	17.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>17.938,00</b> 0,00
0000040 3390.40 99 1500	2.180,00	37.836,00	0,00	0,00	0,00	40.016,00	5.151,40 5.151,40	40.015,01 40.015,01	3.900,00	38.263,61	<b>0,99</b> 1.751,40
0000041 3390.92 99 1500	3.183,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	763,00	(155,68) (155,68)	600,00 600,00	0,00	600,00	<b>163,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.637,00</b>	<b>37.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.368,00</b>	<b>66.105,00</b>	<b>4.995,72</b> <b>4.995,72</b>	<b>40.615,01</b> <b>40.615,01</b>	<b>3.900,00</b>	<b>38.863,61</b>	<b>25.489,99</b> <b>1.751,40</b>
<b>04 244 2001 2006</b>	<b>Subvenção Social a Fazenda da Esperança</b>										
0000042 3350.43 99 1500	10.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,00	788,00 788,00	10.244,00 10.244,00	788,00	10.244,00	<b>62,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,00</b>	<b>788,00</b> <b>788,00</b>	<b>10.244,00</b> <b>10.244,00</b>	<b>788,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>62,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>837.023,00</b>	<b>402.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.017,00</b>	<b>1.073.479,00</b>	<b>125.465,92</b> <b>125.465,92</b>	<b>1.004.389,78</b> <b>1.004.389,78</b>	<b>130.396,68</b>	<b>997.809,24</b>	<b>69.089,22</b> <b>6.580,54</b>





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.020 Assessoria Jurídica</b>												
<b>04 062 2001 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica</b>											
0000043	3190.11 99 1500	44.177,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	5.625,00	49.999,99	5.625,00	49.999,99	<b>1,01</b>
								5.625,00	49.999,99			<b>0,00</b>
0000044	3390.30 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			<b>0,00</b>
0000045	3390.35 99 1500	108.990,00	20.864,00	0,00	0,00	3.853,00	126.001,00	9.000,00	126.000,00	10.000,00	109.000,00	<b>1,00</b>
								10.000,00	126.000,00			<b>17.000,00</b>
0000046	3390.36 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	804,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>286,00</b>
								0,00	0,00			<b>0,00</b>
0000047	3390.39 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			<b>0,00</b>
0000048	3390.47 99 1500	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>654,00</b>
								0,00	0,00			<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>156.001,00</b>	<b>26.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,00</b>	<b>178.032,00</b>	<b>14.625,00</b>	<b>175.999,99</b>	<b>15.625,00</b>	<b>158.999,99</b>	<b>2.032,01</b>	<b>17.000,00</b>
								<b>15.625,00</b>	<b>175.999,99</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>156.001,00</b>	<b>26.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,00</b>	<b>178.032,00</b>	<b>14.625,00</b>	<b>175.999,99</b>	<b>15.625,00</b>	<b>158.999,99</b>	<b>2.032,01</b>	<b>17.000,00</b>
								<b>15.625,00</b>	<b>175.999,99</b>			<b>17.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.040 Secretaria de Finanças</b>											
<b>28 062 0001 0001</b>	<b>Compromissos decorrentes de Sentenças Judiciais</b>										
0000049 3190.91 99 1500	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.038,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000050 3390.91 99 1500	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.038,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000051 4690.91 99 1500	36.330,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.330,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 0001 0002</b>	<b>Amortização da Dívida do INSS</b>										
0000052 4690.71 99 1500	19.533,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	20.998,00	1.085,76	20.996,53	1.085,76	20.996,53	<b>1,47</b>
							1.085,76	20.996,53			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.533,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.998,00</b>	<b>1.085,76</b>	<b>20.996,53</b>	<b>1.085,76</b>	<b>20.996,53</b>	<b>1,47</b>
							<b>1.085,76</b>	<b>20.996,53</b>			<b>0,00</b>
<b>28 845 0001 0003</b>	<b>Contribuição ao PASEP</b>										
0000053 3390.47 99 1500	150.282,00	39.963,00	0,00	0,00	0,00	190.245,00	23.322,72	190.244,40	20.995,51	187.917,19	<b>0,60</b>
							23.322,72	190.244,40			2.327,21
0000054 3390.47 99 1750	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	12,27	0,00	12,27	<b>23,73</b>
							0,00	12,27			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.318,00</b>	<b>39.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.281,00</b>	<b>23.322,72</b>	<b>190.256,67</b>	<b>20.995,51</b>	<b>187.929,46</b>	<b>24,33</b>
							<b>23.322,72</b>	<b>190.256,67</b>			<b>2.327,21</b>
<b>28 843 0001 0004</b>	<b>Amortização da Dívida do PASEP</b>										
0000055 4690.71 99 1500	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.382,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.040 Secretaria de Finanças</b>												
<b>04 123 2001 2008</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças</b>											
0000056	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
0000057	3190.11 99 1500	249.509,00	41.255,00	0,00	0,00	0,00	290.764,00	33.206,30	290.762,83	33.206,30	290.762,83	<b>1,17</b>
0000058	3190.13 99 1500	586.698,00	0,00	0,00	0,00	452.446,00	134.252,00	13.141,89	92.584,85	13.141,89	92.584,85	<b>41.667,15</b>
0000059	3190.16 99 1500	1.090,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00	13.141,89	92.584,85	0,00	2.640,00	<b>1.321,00</b>
0000060	3190.92 99 1500	140.836,00	0,00	0,00	0,00	54.730,00	86.106,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	<b>86.106,00</b>
0000061	3390.14 99 1500	2.505,00	462,00	0,00	0,00	131,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	<b>526,00</b>
0000062	3390.30 99 1500	8.326,00	668,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00	0,00	2.310,00	0,00	8.993,20	<b>0,80</b>
0000063	3390.31 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	8.993,20	0,00	0,00	<b>545,00</b>
0000064	3390.33 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
0000065	3390.35 99 1500	156.946,00	655,00	0,00	0,00	0,00	157.601,00	0,00	0,00	10.600,00	140.600,00	<b>1,00</b>
0000066	3390.36 99 1500	2.257,00	16.124,00	0,00	0,00	0,00	18.381,00	16.800,00	152.600,00	2.800,00	17.060,00	<b>1,00</b>
0000067	3390.39 99 1500	67.597,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	66.197,00	21.800,00	18.380,00	4.179,20	46.223,96	<b>19.973,04</b>
0000068	3390.40 99 1500	81.274,00	15.221,00	0,00	0,00	0,00	96.495,00	4.120,00	18.380,00	4.179,20	46.223,96	<b>0,00</b>
0000069	3390.47 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	8.937,00	96.494,00	14.829,00	95.079,00	<b>1,00</b>
0000070	3390.92 99 1500	44.250,00	0,00	0,00	0,00	231,00	44.019,00	8.937,00	96.494,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
0000071	3390.93 99 1500	6.347,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	10.007,00	0,00	0,00	855,00	10.006,09	<b>0,91</b>
0000072	4490.52 99 1500	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00	0,00	0,00	855,00	10.006,09	<b>0,00</b>
0000073	4490.61 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	<b>4.318,00</b>
												<b>0,00</b>
												<b>5.450,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.040 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 123 2001 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças</b>											
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.370.757,00</b>	<b>80.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.938,00</b>	<b>942.735,00</b>	<b>81.239,39</b>	<b>756.766,88</b>	<b>79.611,39</b>	<b>737.031,88</b>	<b>185.968,12</b>
							<b>86.239,39</b>	<b>751.766,88</b>			<b>19.735,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.581.396,00</b>	<b>122.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.938,00</b>	<b>1.159.802,00</b>	<b>105.647,87</b>	<b>968.020,08</b>	<b>101.692,66</b>	<b>945.957,87</b>	<b>191.781,92</b>
							<b>110.647,87</b>	<b>963.020,08</b>			<b>22.062,21</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.050 Secretaria de Administração</b>												
<b>04 122 2001 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>												
0000074	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000075	3190.11 99 1500	171.628,00	16.108,00	0,00	0,00	9.507,00	178.229,00	17.177,08	178.228,31	17.177,08	178.228,31	<b>0,69</b>
								17.177,08	178.228,31			0,00
0000076	3190.13 99 1500	3.270,00	49.317,00	0,00	0,00	0,00	52.587,00	5.744,21	52.586,09	5.744,21	52.586,09	<b>0,91</b>
								5.744,21	52.586,09			0,00
0000077	3190.16 99 1500	13.115,00	26.402,00	0,00	0,00	116,00	39.401,00	4.310,00	39.400,00	4.310,00	39.400,00	<b>1,00</b>
								4.310,00	39.400,00			0,00
0000078	3190.92 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000079	3350.41 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000080	3390.14 99 1500	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.060,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000081	3390.30 99 1500	71.705,00	32.820,00	0,00	0,00	25.337,00	79.188,00	29.120,36	76.139,02	41.121,04	75.121,52	<b>3.048,98</b>
								29.120,36	75.121,52			1.017,50
0000082	3390.35 99 1500	5.450,00	6.391,00	0,00	0,00	1.840,00	10.001,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	<b>1,00</b>
								2.000,00	10.000,00			0,00
0000083	3390.36 99 1500	67.454,00	81.201,00	0,00	0,00	900,00	147.755,00	32.126,00	147.644,00	28.236,00	143.754,00	<b>111,00</b>
								28.236,00	143.754,00			3.890,00
0000084	3390.39 99 1500	123.428,00	173.925,00	0,00	0,00	215,00	297.138,00	43.481,91	293.950,65	40.931,91	287.500,65	<b>3.187,35</b>
								43.481,91	293.950,65			6.450,00
0000085	3390.40 99 1500	45.892,00	87.776,00	0,00	0,00	20.612,00	113.056,00	10.670,00	113.055,00	10.455,00	109.140,00	<b>1,00</b>
								10.670,00	112.055,00			3.915,00
0000086	3390.41 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.47 99 1500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>129,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000088	3390.92 99 1500	16.516,00	18.423,00	0,00	0,00	0,00	34.939,00	0,00	34.437,57	0,00	33.537,57	<b>501,43</b>
								0,00	34.437,57			900,00
0000089	3390.93 99 1500	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00	0,00	3.819,75	0,00	3.819,75	<b>987,25</b>
								0,00	3.819,75			0,00
0000090	4490.52 99 1500	2.179,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.279,00</b>
								0,00	0,00			0,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.050 Secretaria de Administração</b>											
<b>04 122 2001 2009</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
<b>Total da Ação:</b>	<b>534.718,00</b>	<b>492.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.427,00</b>	<b>967.654,00</b>	<b>144.629,56</b>	<b>949.260,39</b>	<b>149.975,24</b>	<b>933.087,89</b>	<b>18.393,61</b>
							<b>140.739,56</b>	<b>943.352,89</b>			<b>16.172,50</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>534.718,00</b>	<b>492.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.427,00</b>	<b>967.654,00</b>	<b>144.629,56</b>	<b>949.260,39</b>	<b>149.975,24</b>	<b>933.087,89</b>	<b>18.393,61</b>
							<b>140.739,56</b>	<b>943.352,89</b>			<b>16.172,50</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão</b>												
<b>04 122 2001 2010 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão</b>												
0000091	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.245,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000092	3190.11 99 1500	103.800,00	115.372,00	0,00	0,00	215,00	218.957,00	23.828,25	218.956,35	23.828,25	218.956,35	<b>0,65</b>
								23.828,25	218.956,35			0,00
0000093	3190.13 99 1500	3.270,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00	52.890,00	6.381,57	52.888,71	6.381,57	52.888,71	<b>1,29</b>
								6.381,57	52.888,71			0,00
0000094	3190.16 99 1500	2.180,00	443,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	<b>1,00</b>
								0,00	2.622,00			0,00
0000095	3350.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000096	3390.14 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000097	3390.30 99 1500	13.079,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00	9.522,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	<b>7.943,00</b>
								0,00	1.579,00			0,00
0000098	3390.31 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000099	3390.32 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000100	3390.33 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000101	3390.35 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.755,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000102	3390.36 99 1500	35.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,00	5.098,00	29.271,00	5.098,00	29.271,00	<b>5.824,00</b>
								5.098,00	29.271,00			0,00
0000103	3390.39 99 1500	13.079,00	8.583,00	0,00	0,00	3.580,00	18.082,00	11.603,74	18.080,95	11.603,74	18.080,95	<b>1,05</b>
								11.603,74	18.080,95			0,00
0000104	3390.40 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.360,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000105	3390.41 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000106	3390.47 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000107	3390.92 99 1500	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.536,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000108	3390.93 99 1500	2.180,00	263,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	595,00	2.442,50	0,00	1.847,50	<b>0,50</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão</b>														
<b>04 122 2001 2010 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão</b>														
0000109	4490.52	99	1500	3.270,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00	595,00	2.442,50	0,00	4.725,00	595,00
										0,00	4.725,00			<b>1,00</b>
										0,00	4.725,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>214.294,00</b>	<b>175.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,00</b>	<b>373.139,00</b>	<b>47.506,56</b>	<b>330.565,51</b>	<b>46.911,56</b>	<b>329.970,51</b>	<b>42.573,49</b>
										<b>47.506,56</b>	<b>330.565,51</b>			<b>595,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>			<b>214.294,00</b>	<b>175.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,00</b>	<b>373.139,00</b>	<b>47.506,56</b>	<b>330.565,51</b>	<b>46.911,56</b>	<b>329.970,51</b>	<b>42.573,49</b>
										<b>47.506,56</b>	<b>330.565,51</b>			<b>595,00</b>





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>16 482 1004 1003</b>	<b>Construção e Reconstrução de Moradias Populares</b>										
0000110 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	29.663,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.477,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1700	311.400,00	0,00	0,00	0,00	310.507,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>893,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>342.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.170,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 1004 1004</b>	<b>Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis</b>										
0000112 4590.61 99 1500	62.280,00	0,00	0,00	0,00	59.439,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.841,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.439,00</b>	<b>2.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 1004 1005</b>	<b>Construção e/ou Ampliação de Cemitério Público</b>										
0000113 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	29.234,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.906,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.234,00</b>	<b>1.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 512 1004 1006</b>	<b>Construção e/ou Ampliação de Esgotamentos Sanitários</b>										
0000114 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	29.175,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.965,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.175,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 1004 1007</b>	<b>Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana</b>										
0000115 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	27.969,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.171,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000116 4490.51 99 1700	259.500,00	1.001.875,00	0,00	0,00	544.861,00	716.514,00	502.758,65	713.754,11	0,00	210.995,46	<b>2.759,89</b>
							502.758,65	713.754,11			502.758,65
<b>Total da Ação:</b>	<b>290.640,00</b>	<b>1.001.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.830,00</b>	<b>719.685,00</b>	<b>502.758,65</b>	<b>713.754,11</b>	<b>0,00</b>	<b>210.995,46</b>	<b>5.930,89</b>
							<b>502.758,65</b>	<b>713.754,11</b>			<b>502.758,65</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>17 511 1004 1008</b>	<b>Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água</b>										
0000117 4490.51 99 1500	36.330,00	0,00	0,00	0,00	27.001,00	9.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.329,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1700	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.074.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.921,00</b>	<b>9.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 1004 1009</b>	<b>Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural</b>										
0000119 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	5.791,00	25.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.349,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000120 4490.51 99 1700	207.600,00	277.864,00	0,00	0,00	0,00	485.464,00	113.227,44	485.462,86	113.227,44	485.462,86	<b>1,14</b>
							113.227,44	485.462,86			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>238.740,00</b>	<b>277.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,00</b>	<b>510.813,00</b>	<b>113.227,44</b>	<b>485.462,86</b>	<b>113.227,44</b>	<b>485.462,86</b>	<b>25.350,14</b>
							<b>113.227,44</b>	<b>485.462,86</b>			<b>0,00</b>
<b>23 692 1004 1010</b>	<b>Revitalização/Reforma/Ampliação do Mercado Público</b>										
0000121 4490.51 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1700	30.000,00	187.848,00	0,00	0,00	11.699,00	206.149,00	0,00	206.148,44	0,00	206.148,44	<b>0,56</b>
							0,00	206.148,44			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>187.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.699,00</b>	<b>226.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>206.148,44</b>	<b>20.000,56</b>
							<b>0,00</b>	<b>206.148,44</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>15 122 2001 2011</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>											
0000123	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000124	3190.11 99 1500	519.000,00	448.539,00	0,00	0,00	133,00	967.406,00	93.705,63	967.404,84	93.705,63	967.404,84	<b>1,16</b>
								93.705,63	967.404,84			0,00
0000125	3190.13 99 1500	16.349,00	203.152,00	0,00	0,00	0,00	219.501,00	35.685,77	219.500,41	35.685,77	219.500,41	<b>0,59</b>
								35.685,77	219.500,41			0,00
0000126	3190.16 99 1500	66.292,00	20.728,00	0,00	0,00	50.000,00	37.020,00	15.744,80	37.019,40	15.744,80	37.019,40	<b>0,60</b>
								15.744,80	37.019,40			0,00
0000127	3190.92 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000128	3350.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000129	3390.14 99 1500	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>872,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000130	3390.30 99 1500	207.600,00	583.252,00	0,00	0,00	0,00	790.852,00	140.154,55	788.101,38	174.948,90	771.815,63	<b>2.750,62</b>
								140.154,55	788.101,38			16.285,75
0000131	3390.36 99 1500	103.800,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00	109.135,00	18.167,00	109.134,00	16.377,00	107.344,00	<b>1,00</b>
								18.167,00	109.134,00			1.790,00
0000132	3390.39 99 1500	259.500,00	164.701,00	0,00	0,00	0,00	424.201,00	26.563,56	424.200,37	46.615,68	424.024,49	<b>0,63</b>
								26.563,56	424.200,37			175,88
0000133	3390.40 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000134	3390.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000135	3390.47 99 1500	5.782,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	1.550,03	7.621,64	1.550,03	7.621,64	<b>1,36</b>
								1.550,03	7.621,64			0,00
0000136	3390.92 99 1500	78.749,00	23.495,00	0,00	0,00	14.559,00	87.685,00	41.280,00	87.684,41	41.280,00	87.684,41	<b>0,59</b>
								41.280,00	87.684,41			0,00
0000137	3390.93 99 1500	3.052,00	80.276,00	0,00	0,00	0,00	83.328,00	525,00	83.326,76	525,00	83.326,76	<b>1,24</b>
								525,00	83.326,76			0,00
0000138	3390.93 99 1700	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	60,00	0,00	60,00	<b>5.390,00</b>
								0,00	60,00			0,00
0000139	4490.51 99 1500	16.349,00	0,00	0,00	0,00	7.689,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.660,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52 99 1500	5.450,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	26.345,00	26.344,00	26.344,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>														
<b>15 122 2001 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>														
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.298.055,00</b>	<b>1.552.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,00</b>	<b>2.777.888,00</b>	0,00	0,00	<b>426.432,81</b>	<b>2.705.801,58</b>	26.344,00		
								<b>399.720,34</b>	<b>2.750.397,21</b>			<b>27.490,79</b>		
								<b>373.376,34</b>	<b>2.724.053,21</b>			<b>44.595,63</b>		
<b>26 782 1004 2012 Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais</b>														
0000141	3390.30	99	1500	105.745,00	85.163,00	0,00	0,00	9.618,00	181.290,00	0,00	175.522,14	0,00	166.798,14	<b>5.767,86</b>
										0,00	175.522,14			8.724,00
0000142	3390.30	99	1750	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000143	3390.36	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000144	3390.36	99	1750	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000145	3390.39	99	1500	82.015,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.015,00	2.000,00	32.748,48	0,00	30.748,48	<b>9.266,52</b>
										2.000,00	32.748,48			2.000,00
0000146	3390.39	99	1750	1.090,00	15.621,00	0,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.711,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000147	3390.47	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000148	3390.47	99	1750	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>199.205,00</b>	<b>100.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.618,00</b>	<b>250.371,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>208.270,62</b>	<b>0,00</b>	<b>197.546,62</b>	<b>42.100,38</b>		
								<b>2.000,00</b>	<b>208.270,62</b>			<b>10.724,00</b>		
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.618.070,00</b>	<b>3.120.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.258,00</b>	<b>4.503.397,00</b>	<b>1.017.706,43</b>	<b>4.364.033,24</b>	<b>539.660,25</b>	<b>3.805.954,96</b>	<b>139.363,76</b>		
								<b>991.362,43</b>	<b>4.337.689,24</b>			<b>558.078,28</b>		



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>											
<b>20 606 1004 1011</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas</b>										
0000149 4490.52 99 1500	25.950,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00	20.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.928,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000150 4490.52 99 1700	134.940,00	0,00	0,00	0,00	124.814,00	10.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.126,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>160.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.836,00</b>	<b>31.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.054,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 1004 1012</b>	<b>Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água</b>										
0000151 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00	19.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.391,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000152 4490.51 99 1700	103.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>53.800,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>134.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.749,00</b>	<b>73.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 542 1004 1013</b>	<b>Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos</b>										
0000153 4490.51 99 1500	41.520,00	0,00	0,00	0,00	41.192,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>328,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000154 4490.51 99 1700	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.422,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>378,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 1500	25.950,00	0,00	0,00	0,00	10.503,00	15.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.447,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000156 4490.52 99 1700	51.900,00	0,00	0,00	0,00	46.437,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.463,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>223.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.554,00</b>	<b>21.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 605 1004 1014</b>	<b>Aquisição de Caro Pipa</b>										
0000157 4490.52 99 1500	25.950,00	0,00	0,00	0,00	17.552,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.398,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000158 4490.52 99 1700	124.560,00	0,00	0,00	0,00	121.495,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.065,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.047,00</b>	<b>11.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>														
<b>20 122 2001 2013</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>													
0000159	3190.04	99	1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.832,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000160	3190.11	99	1500	257.324,00	67.248,00	0,00	0,00	63.372,00	261.200,00	26.681,60	261.199,07	26.681,60	261.199,07	<b>0,93</b>
										26.681,60	261.199,07			0,00
0000161	3190.13	99	1500	5.450,00	63.241,00	0,00	0,00	0,00	68.691,00	7.547,86	68.690,36	7.547,86	68.690,36	<b>0,64</b>
										7.547,86	68.690,36			0,00
0000162	3190.16	99	1500	3.197,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00	1.980,00	18.408,00	1.980,00	18.408,00	<b>1,00</b>
										1.980,00	18.408,00			0,00
0000163	3190.92	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000164	3390.14	99	1500	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	262,50	0,00	262,50	<b>1.263,50</b>
										0,00	262,50			0,00
0000165	3390.30	99	1500	147.480,00	47.654,00	0,00	0,00	32.975,00	162.159,00	35.058,72	162.157,83	22.040,69	140.747,80	<b>1,17</b>
										35.058,72	162.157,83			21.410,03
0000166	3390.32	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000167	3390.35	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000168	3390.36	99	1500	68.651,00	29.697,00	0,00	0,00	10.196,00	88.152,00	18.117,00	88.151,00	12.313,00	80.322,00	<b>1,00</b>
										18.117,00	88.151,00			7.829,00
0000169	3390.39	99	1500	186.823,00	46.806,00	0,00	0,00	80.000,00	153.629,00	19.168,97	153.627,68	19.168,97	153.627,68	<b>1,32</b>
										19.168,97	153.627,68			0,00
0000170	3390.40	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000171	3390.41	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000172	3390.47	99	1500	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	440,01	0,00	440,01	<b>879,99</b>
										0,00	440,01			0,00
0000173	3390.92	99	1500	66.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367,00	0,00	34.447,29	0,00	34.447,29	<b>31.919,71</b>
										0,00	34.447,29			0,00
0000174	3390.93	99	1500	2.480,00	7.473,00	0,00	0,00	0,00	9.953,00	3,00	9.951,96	528,00	9.951,96	<b>1,04</b>
										3,00	9.951,96			0,00
0000175	3390.93	99	1700	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	66,00	263,25	66,00	263,25	<b>5.186,75</b>
										66,00	263,25			0,00
0000176	4490.51	99	1500	16.349,00	0,00	0,00	0,00	9.908,00	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.441,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>												
<b>20 122 2001 2013</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>											
0000177 4490.52 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000178 4490.61 99 1500	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>784.761,00</b>	<b>277.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.069,00</b>	<b>862.023,00</b>	<b>108.623,15</b>	<b>797.598,95</b>	<b>90.326,12</b>	<b>768.359,92</b>		<b>64.424,05</b>
							<b>108.623,15</b>	<b>797.598,95</b>				<b>29.239,03</b>
<b>20 606 1004 2014</b>	<b>Contribuição ao Fundo Seguro Safra</b>											
0000179 3350.41 99 1500	22.308,00	4.621,00	0,00	0,00	0,00	26.929,00	0,00	26.928,00	0,00	26.928,00		1,00
							0,00	26.928,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.308,00</b>	<b>4.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,00</b>		<b>1,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>26.928,00</b>				<b>0,00</b>
<b>20 244 1004 2015</b>	<b>Manutenção de Apoio às Associação/Agricultores Rurais</b>											
0000180 3350.41 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.180,00
							0,00	0,00				0,00
0000181 3390.30 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.180,00
							0,00	0,00				0,00
0000182 3390.32 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		545,00
							0,00	0,00				0,00
0000183 3390.36 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		545,00
							0,00	0,00				0,00
0000184 3390.39 99 1500	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.635,00
							0,00	0,00				0,00
0000185 3390.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.175,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.484.754,00</b>	<b>281.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.255,00</b>	<b>1.034.451,00</b>	<b>108.623,15</b>	<b>824.526,95</b>	<b>90.326,12</b>	<b>795.287,92</b>		<b>209.924,05</b>
							<b>108.623,15</b>	<b>824.526,95</b>				<b>29.239,03</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>											
<b>27 812 1004 1015</b>	<b>Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva</b>										
0000186 4490.51 99 1500	20.760,00	0,00	0,00	0,00	18.364,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.396,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000187 4490.51 99 1700	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.317,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>683,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.058.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.681,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23 695 1004 1016</b>	<b>Implantação de Infraestrutura Turística</b>										
0000188 4490.51 99 1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	23.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.376,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000189 4490.51 99 1700	155.700,00	0,00	0,00	0,00	154.323,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.377,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>186.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.087,00</b>	<b>24.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.753,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23 695 1004 2016</b>	<b>Promoção de Eventos Sociais e Culturais</b>										
0000190 3350.41 99 1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.781,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.30 99 1500	27.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>26.248,00</b>
							1.000,00	1.000,00			0,00
0000192 3390.31 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.32 99 1500	1.090,00	7.411,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	<b>1,00</b>
							0,00	8.500,00			0,00
0000194 3390.36 99 1500	27.248,00	10.631,00	0,00	0,00	20.558,00	17.321,00	1.260,00	6.300,00	1.260,00	6.300,00	<b>11.021,00</b>
							1.260,00	6.300,00			0,00
0000195 3390.39 99 1500	130.788,00	0,00	0,00	0,00	112.357,00	18.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.431,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.92 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>194.004,00</b>	<b>18.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.404,00</b>	<b>77.642,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>61.842,00</b>
							<b>2.260,00</b>	<b>15.800,00</b>			<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>											
<b>13 122 2001 2017</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>										
0000198 3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	267,00	5.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.183,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.11 99 1500	162.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.096,00	15.277,50	145.871,40	15.277,50	145.871,40	<b>16.224,60</b>
							15.277,50	145.871,40			0,00
0000200 3190.13 99 1500	3.270,00	46.877,00	0,00	0,00	0,00	50.147,00	6.113,33	50.146,39	6.113,33	50.146,39	<b>0,61</b>
							6.113,33	50.146,39			0,00
0000201 3190.16 99 1500	16.784,00	47.145,00	0,00	0,00	931,00	62.998,00	8.052,00	62.997,00	8.052,00	62.997,00	<b>1,00</b>
							8.052,00	62.997,00			0,00
0000202 3190.92 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000203 3350.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.14 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.30 99 1500	13.079,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	10.254,00	3.781,10	6.717,10	3.781,10	6.717,10	<b>3.536,90</b>
							3.781,10	6.717,10			0,00
0000206 3390.36 99 1500	8.842,00	25.656,00	0,00	0,00	0,00	34.498,00	1.034,00	34.497,00	1.034,00	34.497,00	<b>1,00</b>
							1.034,00	34.497,00			0,00
0000207 3390.39 99 1500	3.810,00	3.791,00	0,00	0,00	0,00	7.601,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	<b>1,00</b>
							0,00	7.600,00			0,00
0000208 3390.40 99 1500	1.090,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	<b>1,00</b>
							800,00	3.200,00			0,00
0000209 3390.41 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.47 99 1500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>129,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.92 99 1500	1.620,00	748,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00	<b>1,00</b>
							0,00	2.367,00			0,00
0000212 3390.93 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.93 99 1700	5.450,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.591,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000214 4490.51 99 1500	10.899,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00	7.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.033,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000215 4490.52 99 1500	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.034,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>											
<b>13 122 2001 2017</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>										
0000216 4490.61 99 1500	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.899,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>249.812,00</b>	<b>126.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748,00</b>	<b>366.392,00</b>	<b>35.057,93</b>	<b>313.395,89</b>	<b>35.057,93</b>	<b>313.395,89</b>	<b>52.996,11</b>
							<b>35.057,93</b>	<b>313.395,89</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 1004 2018</b>	<b>Promoção de Eventos Esportivos</b>										
0000217 3390.18 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000218 3390.30 99 1500	4.713,00	0,00	0,00	0,00	754,00	3.959,00	0,00	3.833,04	0,00	3.833,04	<b>125,96</b>
							0,00	3.833,04			0,00
0000219 3390.31 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.32 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1500	1.635,00	626,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	<b>1,00</b>
							0,00	2.260,00			0,00
0000222 3390.39 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000223 3390.41 99 1500	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.635,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.253,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,04</b>	<b>5.031,96</b>
							<b>0,00</b>	<b>6.093,04</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.700.669,00</b>	<b>144.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.674,00</b>	<b>482.991,00</b>	<b>37.317,93</b>	<b>335.288,93</b>	<b>37.317,93</b>	<b>335.288,93</b>	<b>147.702,07</b>
							<b>37.317,93</b>	<b>335.288,93</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>														
<b>12 361 1002 1017</b>	<b>Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico</b>													
0000224	4490.51	99	1500	62.280,00	0,00	0,00	0,00	61.328,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>952,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	4490.51	99	1540	15.570,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.760,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226	4490.51	99	1569	726.600,00	0,00	0,00	0,00	662.991,00	63.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.609,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	4490.51	99	1701	259.500,00	105.093,00	0,00	0,00	0,00	364.593,00	0,00	364.591,76	0,00	364.591,76	<b>1,24</b>
										0,00	364.591,76	0,00	0,00	0,00
0000228	4490.52	99	1500	41.520,00	0,00	0,00	0,00	20.494,00	21.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.026,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	4490.52	99	1540	5.190,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.390,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	4490.52	99	1569	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.464,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>336,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	4490.52	99	1701	51.900,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.220,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.266.360,00</b>			<b>105.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.567,00</b>	<b>460.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.591,76</b>	<b>0,00</b>	<b>364.591,76</b>	<b>96.294,24</b>
										<b>0,00</b>	<b>364.591,76</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 1002 1018</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação</b>													
0000232	4490.52	99	1500	41.520,00	0,00	0,00	0,00	40.754,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>766,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.520,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.754,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 1002 1019</b>	<b>Reformar, Ampliar e/ou Construir Prédio para Secretaria Municipal de Educação</b>													
0000233	4490.51	99	1500	41.520,00	0,00	0,00	0,00	38.554,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.966,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.520,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>															
<b>12 361 1002 1020 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 04 SALAS DE AULAS ESCOLA.</b>															
0000234	4690.92	99	1500		25.054,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.014,00</b>
															0,00
0000235	4690.92	99	1701		39.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39.302,00</b>
															0,00
					<b>Total da Ação:</b>	<b>64.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.040,00</b>	<b>41.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.316,00</b>
															<b>0,00</b>
<b>12 361 1002 2019 Manutenção dos Conselhos Escolares</b>															
0000236	3390.14	99	1500		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
															0,00
0000237	3390.30	99	1500		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
															0,00
0000238	3390.36	99	1500		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
															0,00
0000239	3390.39	99	1500		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
															0,00
0000240	3390.47	99	1500		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
															0,00
0000241	3390.93	99	1500		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
															0,00
					<b>Total da Ação:</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>
															<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 365 1002 2020</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE</b>										
0000242 3190.04 99 1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000243 3190.04 99 1569	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000244 3190.11 99 1500	1.678,00	65.657,00	0,00	0,00	0,00	67.335,00	0,00	67.334,42	0,00	67.334,42	<b>0,58</b>
							0,00	67.334,42			0,00
0000245 3190.11 99 1569	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000246 3190.13 99 1500	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>738,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000247 3190.16 99 1500	1.090,00	11.917,00	0,00	0,00	0,00	13.007,00	13.005,91	13.005,91	13.005,91	13.005,91	<b>1,09</b>
							13.005,91	13.005,91			0,00
0000248 3190.92 99 1500	3.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.291,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.14 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000250 3390.30 99 1500	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.360,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.30 99 1569	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.629,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000252 3390.36 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	700,00	0,00	700,00	<b>1.480,00</b>
							0,00	700,00			0,00
0000253 3390.36 99 1569	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 3390.39 99 1500	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,00	0,00	913,00	0,00	913,00	<b>15.436,00</b>
							0,00	913,00			0,00
0000255 3390.39 99 1569	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.899,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000256 3390.92 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.93 99 1569	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1500	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.190,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000259 4490.52 99 1569	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 365 1002 2020</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE</b>										
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.384,00</b>	<b>77.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.958,00</b>	0,00	0,00	<b>13.005,91</b>	<b>81.953,33</b>	<b>79.004,67</b>
							<b>13.005,91</b>	<b>81.953,33</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 1002 2021</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 70% magistério</b>										
0000260 3190.04 99 1540	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000261 3190.11 99 1540	1.500.000,00	1.464.208,00	0,00	0,00	0,00	2.964.208,00	351.565,25	2.964.206,84	351.565,25	2.964.206,64	<b>1,16</b>
							351.565,25	2.964.206,84			0,20
0000262 3190.11 99 1541	81.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>81.743,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000263 3190.13 99 1540	396.278,00	252.000,00	0,00	0,00	23.450,00	624.828,00	107.262,67	624.826,90	107.262,67	624.826,90	<b>1,10</b>
							107.262,67	624.826,90			0,00
0000264 3190.16 99 1540	57.224,00	295.462,00	0,00	0,00	0,00	352.686,00	21.549,81	342.124,54	21.549,81	342.124,54	<b>10.561,46</b>
							21.549,81	342.124,54			0,00
0000265 3190.92 99 1540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.199,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000266 3390.93 99 1540	2.180,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>466,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.050.695,00</b>	<b>2.011.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.965,00</b>	<b>4.029.400,00</b>	<b>480.377,73</b>	<b>3.931.158,28</b>	<b>480.377,73</b>	<b>3.931.158,08</b>	<b>98.241,72</b>
							<b>480.377,73</b>	<b>3.931.158,28</b>			<b>0,20</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>												
<b>12 361 1002 2022</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% outros</b>											
0000267	3190.04 99 1540	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000268	3190.11 99 1540	534.333,00	0,00	0,00	0,00	489.821,00	44.512,00	0,00	41.288,25	0,00	41.288,25	<b>3.223,75</b>
								0,00	41.288,25			0,00
0000269	3190.11 99 1541	52.939,00	0,00	0,00	0,00	20.918,00	32.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.021,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000270	3190.13 99 1540	113.760,00	0,00	0,00	0,00	14.313,00	99.447,00	0,00	61.756,76	0,00	61.756,76	<b>37.690,24</b>
								0,00	61.756,76			0,00
0000271	3190.16 99 1540	163.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.124,00	0,00	113.548,00	0,00	113.548,00	<b>49.576,00</b>
								0,00	113.548,00			0,00
0000272	3190.92 99 1540	16.006,00	0,00	0,00	0,00	6.057,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.949,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000273	3390.14 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000274	3390.18 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000275	3390.19 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000276	3390.30 99 1540	2.180,00	4.721,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	<b>1,00</b>
								0,00	6.900,00			0,00
0000277	3390.35 99 1540	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000278	3390.36 99 1540	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000279	3390.39 99 1540	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,03	0,03	0,03	0,03	<b>3.269,97</b>
								0,03	0,03			0,00
0000280	3390.40 99 1540	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000281	3390.41 99 1540	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000282	3390.47 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000283	3390.92 99 1540	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000284	3390.93 99 1540	2.180,00	62.659,00	0,00	0,00	0,00	64.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>64.839,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 361 1002 2022</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% outros</b>										
0000285 4490.52 99 1540	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>901.962,00</b>	<b>67.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.109,00</b>	<b>438.233,00</b>	<b>0,03</b>	<b>223.493,04</b>	<b>0,03</b>	<b>223.493,04</b>	<b>214.739,96</b>
							<b>0,03</b>	<b>223.493,04</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 1002 2023</b>	<b>Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>										
0000286 3390.30 99 1551	5.450,00	459,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00	0,00	5.907,72	0,00	5.907,72	1,28
							0,00	5.907,72			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.450,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,72</b>	<b>1,28</b>
							<b>0,00</b>	<b>5.907,72</b>			<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>												
<b>12 361 2001 2024</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Educação</b>											
0000287	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000288	3190.11 99 1500	280.260,00	0,00	0,00	0,00	137.618,00	142.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>142.642,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000289	3190.13 99 1500	3.270,00	40.024,00	0,00	0,00	0,00	43.294,00	43.292,82	43.292,82	43.292,82	43.292,82	<b>1,18</b>
								43.292,82	43.292,82			0,00
0000290	3190.16 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000291	3190.92 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000292	3350.41 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000293	3390.14 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	918,75	0,00	918,75	<b>1.261,25</b>
								0,00	918,75			0,00
0000294	3390.30 99 1500	75.005,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	81.349,00	0,00	81.348,06	0,00	81.347,76	<b>0,94</b>
								0,00	81.347,76			0,30
0000295	3390.33 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000296	3390.36 99 1500	9.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,00	4.800,00	5.450,00	4.800,00	5.450,00	<b>4.137,00</b>
								4.800,00	5.450,00			0,00
0000297	3390.39 99 1500	36.088,00	0,00	0,00	0,00	9.305,00	26.783,00	0,00	6.706,52	0,00	6.706,52	<b>20.076,48</b>
								0,00	6.706,52			0,00
0000298	3390.40 99 1500	27.582,00	0,00	0,00	0,00	4.023,00	23.559,00	1.840,00	11.990,00	1.840,00	11.990,00	<b>11.569,00</b>
								1.840,00	11.990,00			0,00
0000299	3390.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000300	3390.47 99 1500	2.247,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	525,15	3.491,59	525,15	2.641,59	<b>1,41</b>
								525,15	3.491,59			850,00
0000301	3390.92 99 1500	7.983,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00	0,00	10.252,05	0,00	10.252,05	<b>798,95</b>
								0,00	10.252,05			0,00
0000302	3390.93 99 1500	1.090,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.968,75	0,00	3.968,75	<b>1,25</b>
								0,00	3.968,75			0,00
0000303	4490.52 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000304	4490.61 99 1500	32.697,00	0,00	0,00	0,00	19.397,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.300,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 361 2001 2024</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Educação</b>										
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>491.614,00</b>	<b>53.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.343,00</b>	<b>374.833,00</b>	<b>50.457,97</b>	<b>167.418,54</b>	<b>50.457,97</b>	<b>166.568,24</b>	<b>207.414,46</b>
							<b>50.457,97</b>	<b>167.418,24</b>			<b>850,30</b>
<b>12 306 1002 2025</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL</b>										
0000305 3390.30 99 1500	41.416,00	195.320,00	0,00	0,00	0,00	236.736,00	20.814,29	236.734,56	20.814,29	236.734,56	1,44
							20.814,29	236.734,56			0,00
0000306 3390.30 99 1552	58.031,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	59.998,00	1.296,91	56.182,58	5.111,08	56.182,58	3.815,42
							1.296,91	56.182,58			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.447,00</b>	<b>197.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.734,00</b>	<b>22.111,20</b>	<b>292.917,14</b>	<b>25.925,37</b>	<b>292.917,14</b>	<b>3.816,86</b>
							<b>22.111,20</b>	<b>292.917,14</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 1002 2026</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE</b>										
0000307 3390.30 99 1500	57.235,00	95.063,00	0,00	0,00	0,00	152.298,00	12.483,00	152.296,75	12.483,00	152.296,75	1,25
							12.483,00	152.296,75			0,00
0000308 3390.30 99 1553	1.090,00	26.261,00	0,00	0,00	0,00	27.351,00	(12.483,00)	14.866,86	0,00	14.866,86	12.484,14
							(12.483,00)	14.866,86			0,00
0000309 3390.36 99 1500	108.990,00	136.657,00	0,00	0,00	0,00	245.647,00	44.180,40	245.646,03	38.554,10	240.019,73	0,97
							43.047,60	244.513,23			5.626,30
0000310 3390.36 99 1553	35.967,00	23.811,00	0,00	0,00	0,00	59.778,00	0,00	59.777,00	0,00	59.777,00	1,00
							0,00	59.777,00			0,00
0000311 3390.47 99 1500	1.090,00	117,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	765,95	0,00	0,00	441,05
							0,00	765,95			765,95
0000312 3390.47 99 1553	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.92 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>207.642,00</b>	<b>281.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.551,00</b>	<b>44.180,40</b>	<b>473.352,59</b>	<b>51.037,10</b>	<b>466.960,34</b>	<b>16.198,41</b>
							<b>43.047,60</b>	<b>472.219,79</b>			<b>6.392,25</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>												
<b>12 361 1002 2027</b>	<b>Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>											
0000314	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000315	3190.04 99 1569	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000316	3190.11 99 1500	153.726,00	96.559,00	0,00	0,00	0,00	250.285,00	0,00	250.284,37	0,00	250.284,37	<b>0,63</b>
								0,00	250.284,37			0,00
0000317	3190.11 99 1569	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000318	3190.13 99 1500	93.422,00	85.034,00	0,00	0,00	0,00	178.456,00	0,00	178.454,56	0,00	178.454,56	<b>1,44</b>
								0,00	178.454,56			0,00
0000319	3190.16 99 1500	9.794,00	27.741,00	0,00	0,00	0,00	37.535,00	37.533,70	37.533,70	37.533,70	37.533,70	<b>1,30</b>
								37.533,70	37.533,70			0,00
0000320	3190.92 99 1500	90.791,00	0,00	0,00	0,00	72.468,00	18.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.323,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000321	3350.41 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000322	3390.14 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000323	3390.18 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000324	3390.30 99 1500	1.330,00	200.301,00	0,00	0,00	0,00	201.631,00	94.131,44	201.630,30	35.465,82	142.964,68	<b>0,70</b>
								94.131,44	201.630,30			58.665,62
0000325	3390.30 99 1569	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000326	3390.31 99 1500	545,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	<b>1,00</b>
								0,00	4.200,00			0,00
0000327	3390.32 99 1500	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.360,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000328	3390.35 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000329	3390.35 99 1569	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000330	3390.36 99 1500	2.895,00	66.984,00	0,00	0,00	0,00	69.879,00	12.290,00	69.878,00	12.290,00	69.878,00	<b>1,00</b>
								12.290,00	69.878,00			0,00
0000331	3390.36 99 1569	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 361 1002 2027</b>	<b>Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>										
0000332 3390.39 99 1500	85.460,00	145.229,00	0,00	0,00	1.007,00	229.682,00	0,00	0,00	41.900,00	216.177,91	0,00
							54.923,13	229.681,04			<b>0,96</b>
							54.923,13	229.681,04			13.503,13
0000333 3390.39 99 1569	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.41 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.47 99 1500	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	2.713,99	0,00	1.451,63	<b>1.229,01</b>
							0,00	2.713,99			1.262,36
0000336 3390.47 99 1569	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000337 3390.92 99 1500	19.223,00	45.247,00	0,00	0,00	0,00	64.470,00	1.810,00	63.353,43	950,00	50.480,43	<b>1.116,57</b>
							1.810,00	63.353,43			12.873,00
0000338 3390.93 99 1500	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,00	860,00	1.501,25	560,00	1.201,25	<b>8.351,75</b>
							860,00	1.501,25			300,00
0000339 3390.93 99 1569	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>428,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000340 4490.52 99 1500	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.526,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000341 4490.52 99 1569	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000342 4490.61 99 1500	16.349,00	0,00	0,00	0,00	6.332,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.017,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>537.245,00</b>	<b>670.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.807,00</b>	<b>1.128.189,00</b>	<b>201.548,27</b>	<b>1.039.230,64</b>	<b>128.699,52</b>	<b>952.626,53</b>	<b>88.958,36</b>
							<b>201.548,27</b>	<b>1.039.230,64</b>			<b>86.604,11</b>
<b>12 306 1002 2028</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE</b>										
0000343 3390.30 99 1500	13.079,00	5.213,00	0,00	0,00	7.680,00	10.612,00	0,00	10.611,45	0,00	10.611,45	<b>0,55</b>
							0,00	10.611,45			0,00
0000344 3390.30 99 1552	11.387,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	33.112,00	0,00	33.110,67	0,00	33.110,67	<b>1,33</b>
							0,00	33.110,67			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.466,00</b>	<b>26.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>43.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.722,12</b>	<b>1,88</b>
							<b>0,00</b>	<b>43.722,12</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 368 1002 2029</b>	<b>Manutenção do Salário Educação-QSE</b>										
0000345 3390.14 99 1550	1.635,00	0,00	0,00	0,00	145,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.490,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000346 3390.30 99 1550	18.884,00	22.708,00	0,00	0,00	0,00	41.592,00	0,00	41.591,44	0,00	41.591,44	<b>0,56</b>
							0,00	41.591,44			0,00
0000347 3390.35 99 1550	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000348 3390.36 99 1550	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.955,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.39 99 1550	23.715,00	7.162,00	0,00	0,00	0,00	30.877,00	0,00	25.774,47	0,00	25.774,47	<b>5.102,53</b>
							0,00	25.774,47			0,00
0000350 3390.40 99 1550	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	18.531,00	190,00	11.635,00	0,00	11.445,00	<b>6.896,00</b>
							190,00	11.635,00			190,00
0000351 3390.47 99 1550	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.93 99 1550	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000353 4490.52 99 1550	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.725,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>72.184,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>100.440,00</b>	<b>190,00</b>	<b>79.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>78.810,91</b>	<b>21.439,09</b>
							<b>190,00</b>	<b>79.000,91</b>			<b>190,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 365 1002 2030</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%</b>										
0000354 3190.04 99 1540	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000355 3190.11 99 1540	32.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.269,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000356 3190.13 99 1540	3.692,00	28.788,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00	32.479,24	0,00	32.479,24	<b>0,76</b>
							0,00	32.479,24			0,00
0000357 3190.16 99 1540	10.899,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.178,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000358 3190.92 99 1540	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>702,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.30 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.36 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.39 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.92 99 1540	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.922,00</b>	<b>28.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,00</b>	<b>75.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.479,24</b>	<b>43.509,76</b>
							<b>0,00</b>	<b>32.479,24</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 1002 2031</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%</b>										
0000363 3190.04 99 1540	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.360,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000364 3190.11 99 1540	326.970,00	158.621,00	0,00	0,00	1.563,00	484.028,00	38.573,85	484.026,65	38.573,85	484.026,65	<b>1,35</b>
							38.573,85	484.026,65			0,00
0000365 3190.13 99 1540	54.495,00	60.418,00	0,00	0,00	0,00	114.913,00	1.707,63	114.911,66	1.707,63	114.911,66	<b>1,34</b>
							1.707,63	114.911,66			0,00
0000366 3190.16 99 1540	1.090,00	77.106,00	0,00	0,00	0,00	78.196,00	2.258,96	78.195,37	2.258,96	78.195,37	<b>0,63</b>
							2.258,96	78.195,37			0,00
0000367 3190.92 99 1540	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.590,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.505,00</b>	<b>296.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,00</b>	<b>684.087,00</b>	<b>42.540,44</b>	<b>677.133,68</b>	<b>42.540,44</b>	<b>677.133,68</b>	<b>6.953,32</b>
							<b>42.540,44</b>	<b>677.133,68</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>											
<b>12 306 1002 2032</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA</b>										
0000368 3390.30 99 1500	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.899,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.30 99 1552	6.263,00	3.921,00	0,00	0,00	0,00	10.184,00	0,00	10.182,76	0,00	10.182,76	<b>1,24</b>
							0,00	10.182,76			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.162,00</b>	<b>3.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,76</b>	<b>10.900,24</b>
							<b>0,00</b>	<b>10.182,76</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 1002 2033</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE</b>										
0000370 3390.30 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000371 3390.30 99 1552	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>388,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>														
<b>12 368 1002 2034 Manutenção de Outros Programas do FNDE</b>														
0000372	3190.04	99	1569		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000373	3190.11	99	1569		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000374	3390.14	99	1569		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000375	3390.30	99	1569		6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000376	3390.35	99	1569		3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000377	3390.36	99	1569		6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000378	3390.39	99	1569		6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000379	3390.47	99	1569		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000380	3390.92	99	1569		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000381	3390.93	99	1569		1.090,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	2.256,93	2.256,93	2.256,93	1,07	
										2.256,93	2.256,93		0,00	
0000382	4490.52	99	1569		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
												0,00	0,00	
<b>Total da Ação:</b>					<b>38.147,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.315,00</b>	<b>2.256,93</b>	<b>2.256,93</b>	<b>2.256,93</b>	<b>37.058,07</b>
										<b>2.256,93</b>	<b>2.256,93</b>		<b>0,00</b>	





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>															
<b>12 361 1002 2035 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado</b>															
0000383	3390.35	99	1701		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>			
								0,00	0,00			0,00			
0000384	3390.36	99	1701		41.961,00	18.714,00	0,00	0,00	0,00	60.675,00	13.825,20	60.674,00	<b>1,00</b>		
								13.825,20	60.674,00				0,00		
0000385	3390.39	99	1701		113,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	48,60	2.613,01	<b>0,99</b>		
								48,60	2.613,01				0,00		
0000386	3390.47	99	1701		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>		
								0,00	0,00				0,00		
0000387	3390.93	99	1701		29.049,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	24.051,00	0,00	3.979,07	<b>20.071,93</b>		
								0,00	3.979,07				0,00		
								0,00	3.979,07				0,00		
	<b>Total da Ação:</b>				<b>101.668,00</b>	<b>21.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,00</b>	<b>117.885,00</b>	<b>13.873,80</b>	<b>67.266,08</b>	<b>13.873,80</b>	<b>67.266,08</b>	<b>50.618,92</b>
											<b>13.873,80</b>	<b>67.266,08</b>		<b>0,00</b>	


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>														
<b>12 365 1002 2036 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT</b>														
0000388	3190.04	99	1542	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000389	3190.11	99	1542	170.000,00	218.542,00	0,00	0,00	0,00	388.542,00	82.048,69	388.540,51	82.048,69	388.540,51	<b>1,49</b>
										82.048,69	388.540,51			0,00
0000390	3190.13	99	1542	20.000,00	34.044,00	0,00	0,00	0,00	54.044,00	17.764,91	53.292,22	17.764,91	53.292,22	<b>751,78</b>
										17.764,91	53.292,22			0,00
0000391	3190.16	99	1542	10.000,00	6.877,00	0,00	0,00	0,00	16.877,00	0,00	16.876,15	0,00	16.876,15	<b>0,85</b>
										0,00	16.876,15			0,00
0000392	3390.14	99	1542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000393	3390.30	99	1542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	24.456,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	<b>23.356,00</b>
										1.100,00	1.100,00			0,00
0000394	3390.36	99	1542	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.638,00	0,00	13.638,00	<b>26.362,00</b>
										0,00	13.638,00			0,00
0000395	3390.39	99	1542	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00	<b>34.760,00</b>
										0,00	35.240,00			0,00
0000396	3390.93	99	1542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000397	4490.51	99	1542	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000398	4490.52	99	1542	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>	<b>259.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>723.919,00</b>	<b>100.913,60</b>	<b>508.686,88</b>	<b>100.913,60</b>	<b>508.686,88</b>	<b>215.232,12</b>
										<b>100.913,60</b>	<b>508.686,88</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>													
<b>12 361 1002 2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT</b>												
0000399 3190.11 99 1542	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000400 3190.13 99 1542	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000401 3390.04 99 1542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000402 3390.30 99 1542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	<b>27.532,00</b>	
								2.468,00	2.468,00			0,00	
0000403 3390.36 99 1542	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000404 3390.39 99 1542	20.000,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	22.458,00	4.472,00	22.457,00	4.472,00	22.457,00	22.457,00	<b>1,00</b>	
								4.472,00	22.457,00			0,00	
0000405 4490.51 99 1542	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000406 4490.52 99 1542	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	<b>23.910,00</b>	
								0,00	1.090,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>2.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>192.458,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>26.015,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>26.015,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>26.015,00</b>	<b>166.443,00</b>
							<b>6.940,00</b>	<b>26.015,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.328.082,00</b>	<b>4.135.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.259,00</b>	<b>9.440.474,00</b>	<b>978.396,28</b>	<b>8.026.766,64</b>	<b>916.028,40</b>	<b>7.932.729,78</b>	<b>1.413.707,36</b>	<b>94.036,86</b>	
							<b>977.263,48</b>	<b>8.025.633,54</b>					



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>											
<b>10 302 1001 1021</b>	<b>Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade Ambulatorial</b>										
0000407 4490.51 99 1500	51.900,00	0,00	0,00	0,00	24.188,00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.712,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000408 4490.52 99 1500	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.380,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.188,00</b>	<b>38.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.092,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 512 1001 1022</b>	<b>Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água</b>										
0000409 4490.51 99 1500	32.386,00	0,00	0,00	0,00	30.531,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.855,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000410 4490.51 99 1636	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036.805,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.195,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.070.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.336,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 512 1001 1023</b>	<b>Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares</b>										
0000411 4490.51 99 1500	20.760,00	0,00	0,00	0,00	20.484,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>276,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000412 4490.51 99 1636	498.240,00	0,00	0,00	0,00	254.691,00	243.549,00	57.495,05	142.515,78	0,00	85.020,73	<b>101.033,22</b>
							57.495,05	142.515,78			57.495,05
<b>Total da Ação:</b>	<b>519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.175,00</b>	<b>243.825,00</b>	<b>57.495,05</b>	<b>142.515,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85.020,73</b>	<b>101.309,22</b>
							<b>57.495,05</b>	<b>142.515,78</b>			<b>57.495,05</b>
<b>10 301 1001 1024</b>	<b>Aquisição de Ambulância</b>										
0000413 4490.52 99 1500	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.380,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000414 4490.52 99 1621	192.030,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.030,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>202.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>12.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.410,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>											
<b>10 511 1001 1025</b>	<b>Implantação de Melhorias Habitacionais</b>										
0000415 4490.51 99 1500	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.950,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000416 4490.51 99 1636	508.620,00	0,00	0,00	0,00	401.324,00	107.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>107.296,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>534.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.324,00</b>	<b>133.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.246,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 512 1001 1026</b>	<b>Ações de Saneamento Básico</b>										
0000417 4490.51 99 1500	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.950,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000418 4490.51 99 1636	129.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>129.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.700,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 512 1001 1027</b>	<b>Aquisição de Carro Compactador de Lixo</b>										
0000419 4490.52 99 1500	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.380,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000420 4490.52 99 1636	269.880,00	0,00	0,00	0,00	269.569,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>311,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.569,00</b>	<b>10.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.691,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>												
<b>10 301 2001 2038</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde</b>											
0000421	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000422	3190.11 99 1500	911.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.473,00	88.224,68	875.338,74	88.224,68	875.338,74	<b>36.134,26</b>
								88.224,68	875.338,74			0,00
0000423	3190.13 99 1500	382.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.624,00	29.265,12	298.456,72	29.265,12	298.456,72	<b>84.167,28</b>
								29.265,12	298.456,72			0,00
0000424	3190.16 99 1500	10.899,00	208.255,00	0,00	0,00	0,00	219.154,00	30.998,47	219.152,62	30.998,47	219.152,62	<b>1,38</b>
								30.998,47	219.152,62			0,00
0000425	3190.91 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000426	3190.92 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000427	3350.41 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000428	3371.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000429	3390.14 99 1500	191,00	205,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	394,50	0,00	394,50	<b>1,50</b>
								0,00	394,50			0,00
0000430	3390.30 99 1500	339.586,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	159.586,00	24.085,75	136.696,70	14.117,91	115.310,06	<b>22.889,30</b>
								24.085,75	136.664,70			21.386,64
0000431	3390.32 99 1500	545,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00	1.500,00	3.240,00	1.500,00	3.240,00	<b>1,00</b>
								1.500,00	3.240,00			0,00
0000432	3390.33 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000433	3390.35 99 1500	545,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.001,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000434	3390.36 99 1500	79.937,00	108.534,00	0,00	0,00	0,00	188.471,00	32.936,00	188.470,00	27.743,00	178.857,00	<b>1,00</b>
								32.936,00	188.470,00			9.613,00
0000435	3390.39 99 1500	95.707,00	185.006,00	0,00	0,00	0,00	280.713,00	50.522,52	280.712,07	40.781,83	268.671,38	<b>0,93</b>
								50.522,52	280.712,07			12.040,69
0000436	3390.40 99 1500	27.582,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00	33.651,00	3.280,00	33.650,00	4.075,00	33.435,00	<b>1,00</b>
								3.280,00	33.650,00			215,00
0000437	3390.47 99 1500	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	667,89	0,00	667,89	<b>428,11</b>
								0,00	667,89			0,00
0000438	3390.91 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

### Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>2001</b>	<b>2038</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde</b>										
0000439	3390.92	99	1500	129.412,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	126.497,00	0,00	99.004,82	0,00	98.996,82	27.492,18
										0,00	98.996,82			8,00
0000440	3390.93	99	1500	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00	131,25	4.336,00	656,25	4.336,00	3.072,00
										131,25	4.336,00			0,00
0000441	3390.93	99	1636	199.130,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
										0,00	0,00			0,00
0000442	4490.52	99	1500	23.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,00
										0,00	0,00			0,00
0000443	4490.61	99	1500	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,00
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>2.243.248,00</b>	<b>513.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.915,00</b>	<b>2.374.554,00</b>	<b>260.943,79</b>	<b>2.140.120,06</b>	<b>237.362,26</b>	<b>2.096.856,73</b>	<b>234.433,94</b>
										<b>260.943,79</b>	<b>2.140.080,06</b>			<b>43.263,33</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>											
<b>10 302 1001 2039 Manutenção do Laboratório Municipal</b>											
0000444	3190.04 99 1500				0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000445	3190.11 99 1500				0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000446	3190.13 99 1500				0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000447	3190.16 99 1500				0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000448	3190.92 99 1500				0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000449	3390.30 99 1500				0,00	12.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.008,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000450	3390.32 99 1500				0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000451	3390.36 99 1500		1.723,00		0,00	6.301,00	1.260,00	6.300,00	1.260,00	6.300,00	<b>1,00</b>
							1.260,00	6.300,00			0,00
0000452	3390.39 99 1500		0,00		0,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.543,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000453	3390.47 99 1500		0,00		0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000454	3390.92 99 1500		0,00		0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>916,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000455	3390.93 99 1500		0,00		0,00	1.090,00	0,00	262,50	0,00	262,50	<b>827,50</b>
							0,00	262,50			0,00
0000456	4490.52 99 1500		0,00		0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.670,00</b>	<b>1.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.393,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>6.562,50</b>	<b>1.260,00</b>	<b>6.562,50</b>	<b>28.830,50</b>
							<b>1.260,00</b>	<b>6.562,50</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.101.524,00</b>	<b>514.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.507,00</b>	<b>3.006.961,00</b>	<b>319.698,84</b>	<b>2.289.198,34</b>	<b>238.622,26</b>	<b>2.188.439,96</b>	<b>717.762,66</b>
							<b>319.698,84</b>	<b>2.289.158,34</b>			<b>100.758,38</b>




**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 1001 1028</b>	<b>Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária</b>												
0000457	4490.51	99	1500		72.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000458	4490.51	99	1601		519.000,00	0,00	0,00	0,00	438.903,00	80.097,00	0,00	0,00	80.097,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000459	4490.52	99	1500		31.140,00	0,00	0,00	0,00	23.279,00	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000460	4490.52	99	1601		103.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>726.600,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.982,00</b>	<b>247.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.618,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 302 1001 1029</b>	<b>Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada</b>												
0000461	4490.51	99	1500		31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00
											0,00	0,00	0,00
0000462	4490.51	99	1601		155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00
											0,00	0,00	0,00
0000463	4490.52	99	1500		20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00
											0,00	0,00	0,00
0000464	4490.52	99	1601		51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
											0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>259.500,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 1001 2040 Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
0000465	3190.04	99	1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
														0,00
0000466	3190.11	99	1500	46.776,00	141.579,00	0,00	0,00	0,00	188.355,00	0,00	188.353,81	0,00	188.353,81	1,19
														0,00
0000467	3190.13	99	1500	1.635,00	64.721,00	0,00	0,00	0,00	66.356,00	0,00	65.661,09	0,00	65.661,09	694,91
														0,00
0000468	3190.16	99	1500	271.688,00	329.943,00	0,00	0,00	11.197,00	590.434,00	57.786,03	590.432,68	57.246,03	589.892,68	1,32
														540,00
0000469	3190.92	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00
0000470	3350.43	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000471	3390.14	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000472	3390.30	99	1500	27.248,00	337.489,00	0,00	0,00	0,00	364.737,00	196.518,47	364.736,00	170.851,84	339.069,27	1,00
														25.666,73
0000473	3390.32	99	1500	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00
														0,00
0000474	3390.33	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000475	3390.36	99	1500	2.180,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	3.881,00	1.940,00	3.880,00	1.940,00	3.880,00	1,00
														0,00
0000476	3390.39	99	1500	112.505,00	86.049,00	0,00	0,00	66.281,00	132.273,00	42.053,45	132.271,51	43.079,45	131.221,51	1,49
														1.050,00
0000477	3390.40	99	1500	1.090,00	59,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1,00
														0,00
0000478	3390.47	99	1500	545,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	2.126,39	0,00	2.126,39	0,61
														0,00
0000479	3390.91	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000480	3390.92	99	1500	15.759,00	49.852,00	0,00	0,00	0,00	65.611,00	0,00	65.609,71	0,00	65.609,71	1,29
														0,00
0000481	3390.93	99	1500	2.180,00	36.026,00	0,00	0,00	0,00	38.206,00	7.991,25	38.204,75	4.311,25	34.524,75	1,25
														3.680,00
0000482	4490.51	99	1500	10.899,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 1001 2040</b>	<b>Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS</b>										
0000483 4490.52 99 1500	4.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>508.301,00</b>	<b>1.049.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.133,00</b>	<b>1.474.169,00</b>	<b>306.289,20</b>	<b>1.452.423,94</b>	<b>277.428,57</b>	<b>1.421.487,21</b>	<b>21.745,06</b>
							<b>306.289,20</b>	<b>1.452.423,94</b>			<b>30.936,73</b>
<b>10 303 1001 2041</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco da Assistência Farmacêutica</b>										
0000484 3190.04 99 1600	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.11 99 1600	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3190.13 99 1600	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1600	47.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.956,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.32 99 1600	33.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.36 99 1600	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.39 99 1600	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.52 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.430,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 305 1001 2042</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Vigilância em Saúde</b>										
0000492 3190.04 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3190.11 99 1600	87.192,00	0,00	0,00	0,00	48.713,00	38.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.479,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.30 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.36 99 1600	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 3390.39 99 1600	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,00</b>	<b>45.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.019,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 1001 2043</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Especializada</b>										
0000498 3190.11 99 1600	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3390.30 99 1600	6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.32 99 1600	14.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1600	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1600	64.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.636,00	4.360,00	30.360,00	4.360,00	30.360,00	34.276,00
							4.360,00	30.360,00			0,00
0000503 3390.47 99 1600	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.93 99 1600	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>119.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.581,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>89.221,00</b>
							<b>4.360,00</b>	<b>30.360,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 1001 2044</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS</b>												
0000505	3190.04	99	1600		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
													0,00
													3.270,00
0000506	3190.11	99	1600		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
													0,00
													3.270,00
0000507	3190.16	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000508	3390.14	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000509	3390.30	99	1600		7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00
													0,00
													7.629,00
0000510	3390.31	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000511	3390.35	99	1600		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
													0,00
													2.180,00
0000512	3390.36	99	1600		7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00
													0,00
													7.629,00
0000513	3390.39	99	1600		233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
													0,00
													233,00
0000514	3390.40	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000515	3390.47	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000516	3390.92	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000517	3390.93	99	1600		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
													0,00
													1.090,00
0000518	4490.52	99	1600		4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
													0,00
													4.360,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.201,00</b>				<b>36.201,00</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>36.201,00</b>
													0,00
													3.592,60
													3.592,60
													0,00
													32.608,40
													0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 1001 2045</b>	<b>Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária</b>													
0000519	3190.04	99	1600	236.632,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>86.632,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000520	3190.11	99	1600	598.724,00	0,00	0,00	0,00	201.338,00	397.386,00	63.824,80	396.875,23	63.824,80	396.875,23	<b>510,77</b>
										63.824,80	396.875,23			0,00
0000521	3190.13	99	1600	27.931,00	228.991,00	0,00	0,00	0,00	256.922,00	41.959,57	256.920,76	41.959,57	256.920,76	<b>1,24</b>
										41.959,57	256.920,76			0,00
0000522	3190.16	99	1600	245.951,00	93.444,00	0,00	0,00	0,00	339.395,00	26.337,18	339.393,55	26.337,18	339.393,55	<b>1,45</b>
										26.337,18	339.393,55			0,00
0000523	3190.92	99	1600	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000524	3390.14	99	1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000525	3390.18	99	1600	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000526	3390.30	99	1600	410.896,00	0,00	0,00	0,00	86.289,00	324.607,00	(27.291,23)	223.289,92	0,00	181.845,84	<b>101.317,08</b>
										(27.291,23)	223.289,92			41.444,08
0000527	3390.31	99	1600	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.070,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000528	3390.32	99	1600	4.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.507,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000529	3390.36	99	1600	54.058,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	52.357,00	2.978,00	26.316,00	1.940,00	25.278,00	<b>26.041,00</b>
										2.978,00	26.316,00			1.038,00
0000530	3390.39	99	1600	175.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.940,00	10.478,58	172.413,88	10.947,16	169.113,88	<b>3.526,12</b>
										10.478,58	172.413,88			3.300,00
0000531	3390.40	99	1600	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00	1.148,00	5.740,00	574,00	5.166,00	<b>2.761,00</b>
										1.148,00	5.740,00			574,00
0000532	3390.47	99	1600	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	1.174,55	0,00	1.174,55	<b>1.702,45</b>
										0,00	1.174,55			0,00
0000533	3390.92	99	1600	96.158,00	0,00	0,00	0,00	13.844,00	82.314,00	0,00	70.249,26	0,00	70.249,26	<b>12.064,74</b>
										0,00	70.249,26			0,00
0000534	3390.93	99	1600	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.304,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000535	4490.52	99	1600	27.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.248,00</b>
										0,00	0,00			0,00


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>1001</b>	<b>2045</b>	<b>Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária</b>								
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.911.977,00</b>	<b>322.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.172,00</b>	<b>1.781.240,00</b>	<b>119.434,90</b>	<b>1.492.373,15</b>	<b>145.582,71</b>	<b>1.446.017,07</b>	<b>288.866,85</b>
								<b>119.434,90</b>	<b>1.492.373,15</b>			<b>46.356,08</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 1001 2046</b>	<b>Manutenção</b>	<b>das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco</b>						<b>Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS</b>				
0000536	3190.04 99 1500	21.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.834,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000537	3190.11 99 1500	98.080,00	0,00	0,00	0,00	48.969,00	49.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49.111,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000538	3190.13 99 1500	43.542,00	0,00	0,00	0,00	15.115,00	28.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.427,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000539	3190.16 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.92 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000541	3390.14 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000542	3390.18 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000543	3390.30 99 1500	7.033,00	33.944,00	0,00	0,00	0,00	40.977,00	0,00	39.067,42	0,00	39.067,42	<b>1.909,58</b>
								0,00	39.067,42			0,00
0000544	3390.31 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000545	3390.32 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000546	3390.33 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000547	3390.36 99 1500	29.468,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	16.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.618,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000548	3390.39 99 1500	84.412,00	262.049,00	0,00	0,00	0,00	346.461,00	54.665,40	346.459,88	66.759,17	339.492,68	<b>1,12</b>
								54.665,40	346.459,88			6.967,20
0000549	3390.47 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000550	3390.92 99 1500	4.353,00	10.579,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.931,43	0,00	14.931,43	<b>0,57</b>
								0,00	14.931,43			0,00
0000551	3390.93 99 1500	18.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.281,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000552	4490.52 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00			0,00





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

<b>10</b>	<b>302</b>	<b>1001</b>	<b>2046</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atensão Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS</b>										
			<b>Total da Ação:</b>	<b>320.083,00</b>	<b>306.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.934,00</b>	<b>549.721,00</b>	<b>54.665,40</b>	<b>400.458,73</b>	<b>66.759,17</b>	<b>393.491,53</b>	<b>149.262,27</b>
										<b>54.665,40</b>	<b>400.458,73</b>			<b>6.967,20</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 305 1001 2047</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
0000553	3190.04	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000554	3190.11	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000555	3190.13	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000556	3190.16	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000557	3190.92	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000558	3390.14	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	393,75	0,00	393,75	<b>696,25</b>
										0,00	393,75			0,00
0000559	3390.30	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000560	3390.31	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000561	3390.32	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000562	3390.33	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000563	3390.36	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000564	3390.39	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000565	3390.47	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.92	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000567	3390.93	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000568	4490.52	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>20.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>393,75</b>	<b>19.771,25</b>
										<b>0,00</b>	<b>393,75</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 303 1001 2048 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica – RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
0000569	3190.04	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
														0,00
0000570	3190.11	99	1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
														0,00
0000571	3190.13	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
														0,00
0000572	3190.16	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
														0,00
0000573	3390.30	99	1500	168.757,00	263.738,00	0,00	0,00	0,00	432.495,00	52.955,15	432.493,89	37.965,90	381.326,99	<b>1,11</b>
										52.955,15	432.493,89			51.166,90
0000574	3390.32	99	1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
														0,00
0000575	3390.36	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
														0,00
0000576	3390.39	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
														0,00
0000577	3390.47	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
														0,00
0000578	4490.52	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
														0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.107,00</b>			<b>185.107,00</b>	<b>263.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.845,00</b>	<b>52.955,15</b>	<b>432.493,89</b>	<b>37.965,90</b>	<b>381.326,99</b>	<b>16.351,11</b>
										<b>52.955,15</b>	<b>432.493,89</b>			<b>51.166,90</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 305 1001 2049</b>	<b>Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19</b>										
0000579 3190.04 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000580 3190.04 99 1600	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.349,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000581 3190.04 99 1899	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000582 3190.11 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.11 99 1600	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.349,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000584 3190.11 99 1899	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000585 3190.13 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000586 3190.13 99 1600	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.635,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000587 3190.13 99 1899	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000588 3390.14 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.14 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000590 3390.14 99 1899	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000591 3390.30 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000592 3390.30 99 1600	43.596,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.596,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000593 3390.30 99 1899	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.32 99 1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.32 99 1600	43.596,00	0,00	0,00	0,00	12.136,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.460,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000596 3390.32 99 1899	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 305 1001 2049</b>	<b>Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19</b>											
0000597 3390.33 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
0000598 3390.33 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
0000599 3390.33 99 1899	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
0000600 3390.36 99 1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
0000601 3390.36 99 1600	32.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.697,00
0000602 3390.36 99 1899	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
0000603 3390.39 99 1500	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
0000604 3390.39 99 1600	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,00
0000605 3390.39 99 1899	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
0000606 3390.47 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
0000607 3390.47 99 1600	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
0000608 3390.47 99 1899	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
0000609 3390.92 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
0000610 3390.92 99 1600	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
0000611 3390.92 99 1899	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
0000612 3390.93 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
0000613 3390.93 99 1600	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 305 1001 2049</b>	<b>Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19</b>										
0000614 3390.93 99 1899	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000615 4490.52 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000616 4490.52 99 1600	21.798,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.798,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000617 4490.52 99 1899	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.635,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.136,00</b>	<b>183.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.547,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 1001 2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>										
0000618 3190.04 99 1604	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000619 3190.11 99 1604	500.000,00	0,00	0,00	0,00	496.237,00	3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.763,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000620 3190.13 99 1604	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.237,00</b>	<b>253.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.763,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 1001 2068</b>	<b>Complementação do Piso Nacional da Enfermagem</b>										
0000827 3190.04 99 1605	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	41.265,64	41.265,64	0,00	0,00	<b>38.534,36</b>
							41.265,64	41.265,64			41.265,64
0000828 3190.11 99 1605	0,00	82.550,00	0,00	0,00	0,00	82.550,00	54.276,04	54.276,04	0,00	0,00	<b>28.273,96</b>
							54.276,04	54.276,04			54.276,04
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.350,00</b>	<b>95.541,68</b>	<b>95.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.808,32</b>
							<b>95.541,68</b>	<b>95.541,68</b>			<b>95.541,68</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.308.360,00</b>	<b>1.941.746,00</b>	<b>162.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.307,00</b>	<b>5.708.149,00</b>	<b>633.246,33</b>	<b>3.907.637,74</b>	<b>532.096,35</b>	<b>3.676.669,15</b>	<b>1.800.511,26</b>
							<b>633.246,33</b>	<b>3.907.637,74</b>			<b>230.968,59</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>												
<b>08 244 2001 2051</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Assistência Social</b>											
0000621	3190.04 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>	
0000622	3190.11 99 1500	269.954,00	31.108,00	0,00	0,00	18.311,00	282.751,00	29.635,28	282.750,02	29.635,28	282.750,02	<b>0,98</b>
0000623	3190.13 99 1500	5.450,00	105.002,00	0,00	0,00	0,00	110.452,00	29.635,28	282.750,02	29.635,28	282.750,02	<b>0,00</b>
0000624	3190.16 99 1500	11.190,00	26.666,00	0,00	0,00	7.170,00	30.686,00	7.815,75	110.451,40	7.815,75	110.451,40	<b>0,60</b>
0000625	3190.92 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	7.815,75	110.451,40	1.980,00	30.684,99	<b>1,01</b>
0000626	3350.41 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	1.980,00	30.684,99	1.980,00	30.684,99	<b>0,00</b>
0000627	3350.43 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
0000628	3390.14 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000629	3390.30 99 1500	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
0000630	3390.32 99 1500	545,00	126.745,00	0,00	0,00	0,00	127.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.209,00</b>
0000631	3390.33 99 1500	545,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.209,00</b>
0000632	3390.36 99 1500	19.932,00	20.596,00	0,00	0,00	17.813,00	22.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,63</b>
0000633	3390.39 99 1500	8.936,00	69.192,00	0,00	0,00	0,00	78.128,00	34.110,60	127.289,37	31.970,60	125.149,37	<b>2.140,00</b>
0000634	3390.40 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.862,00	1.138,00	34.110,60	127.289,37	0,00	3.440,00	<b>1,00</b>
0000635	3390.41 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000636	3390.47 99 1500	275,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0000637	3390.92 99 1500	10.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,00	0,00	0,00	1.800,00	11.694,00	<b>1,00</b>
0000638	3390.93 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	12.820,00	22.714,00	1.800,00	11.694,00	<b>11.020,00</b>
								12.820,00	22.714,00	1.800,00	11.694,00	<b>7.197,69</b>
								1.834,87	70.930,31	1.004,87	70.100,31	<b>830,00</b>
								1.834,87	70.930,31	0,00	0,00	<b>1.138,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	1.319,25	0,00	1.319,25	<b>0,75</b>
								0,00	1.319,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	<b>7.470,32</b>
								0,00	2.676,68	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	131,25	0,00	131,25	<b>958,75</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>												
<b>08 244 2001 2051</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Assistência Social</b>											
0000639 4490.51 99 1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	4.080,00	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	4.080,00
0000640 4490.52 99 1500	10.899,00	0,00	0,00	0,00	7.051,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>385.432,00</b>	<b>383.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.577,00</b>	<b>688.105,00</b>	<b>88.196,50</b>	<b>652.387,27</b>	<b>74.206,50</b>	<b>638.397,27</b>		<b>35.717,73</b>
							<b>88.196,50</b>	<b>652.387,27</b>				<b>13.990,00</b>
<b>08 243 1003 2052</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>											
0000641 3190.11 99 1500	84.455,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	88.621,00	9.680,00	88.620,00	9.680,00	88.620,00		1,00
0000642 3190.13 99 1500	2.180,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	18.955,00	9.680,00	88.620,00	2.217,60	18.954,23		0,00
0000643 3190.16 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.217,60	18.954,23	2.217,60	18.954,23		0,77
0000644 3390.14 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	2.217,60	18.954,23	0,00	0,00		0,00
0000645 3390.30 99 1500	76.293,00	0,00	0,00	0,00	27.613,00	48.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.180,00
0000646 3390.36 99 1500	10.899,00	26.014,00	0,00	0,00	3.540,00	33.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000647 3390.39 99 1500	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	330,00	6.486,60	32.904,60		215,00
0000648 3390.47 99 1500	545,00	206,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	330,00	0,00	330,00		0,00
0000649 4490.52 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.680,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>179.109,00</b>	<b>47.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.153,00</b>	<b>195.117,00</b>	<b>18.970,70</b>	<b>143.240,92</b>	<b>18.503,50</b>	<b>142.773,72</b>		<b>51.876,08</b>
							<b>18.970,70</b>	<b>143.240,92</b>				<b>467,20</b>





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>															
<b>08 244 1003 2053 Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal</b>															
0000650	3390.32	99	1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	487,00	4.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.963,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000651	3390.48	99	1500	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	<b>4.090,00</b>	
										0,00	1.360,00			0,00	
										0,00	1.360,00			0,00	
				<b>Total da Ação:</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,00</b>	<b>10.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>9.053,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>08 243 1003 2054 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA</b>															
0000652	3390.30	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000653	3390.32	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000654	3390.33	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000655	3390.36	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000656	3390.39	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000657	3390.93	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
				<b>Total da Ação:</b>	<b>5.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>											
<b>08 241 1003 2055</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>										
0000658 3390.30 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000659 3390.32 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000660 3390.33 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000661 3390.36 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000662 3390.39 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.93 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.341,00</b>	<b>430.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.217,00</b>	<b>904.535,00</b>	<b>107.167,20</b>	<b>796.988,19</b>	<b>92.710,00</b>	<b>782.530,99</b>	<b>107.546,81</b>
							<b>107.167,20</b>	<b>796.988,19</b>			<b>14.457,20</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 1030</b>	<b>Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins</b>													
0000664	4490.51	99	1500	31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.140,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000665	4490.51	99	1660	207.600,00	0,00	0,00	0,00	111.973,00	95.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>95.627,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000666	4490.51	99	1665	207.600,00	0,00	0,00	0,00	156.504,00	51.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51.096,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000667	4490.52	99	1500	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.380,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668	4490.52	99	1660	103.800,00	0,00	0,00	0,00	70.729,00	33.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.071,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000669	4490.52	99	1665	103.800,00	0,00	0,00	0,00	88.883,00	14.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.917,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>664.320,00</b>			<b>664.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.089,00</b>	<b>236.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.231,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 244 1003 2056</b>	<b>Manutenção de Benefícios Eventuais</b>													
0000670	3390.32	99	1500	117.864,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.864,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000671	3390.48	99	1500	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>872,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>118.736,00</b>			<b>118.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 2057</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços Programas e Projetos do SUAS</b>													
0000672	3190.04	99	1500	131.067,00	0,00	0,00	0,00	50.315,00	80.752,00	0,00	55.514,00	0,00	55.514,00	<b>25.238,00</b>
														0,00
0000673	3190.11	99	1500	124.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.972,00	0,00	49.034,53	0,00	49.034,53	<b>75.937,47</b>
														0,00
0000674	3190.13	99	1500	1.635,00	76.370,00	0,00	0,00	0,00	78.005,00	11.417,81	66.404,20	11.417,81	66.404,20	<b>11.600,80</b>
										11.417,81	66.404,20			0,00
0000675	3190.16	99	1500	1.090,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	22.409,27	0,00	22.409,27	<b>0,73</b>
											22.409,27			0,00
0000676	3190.92	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
											0,00			0,00
0000677	3390.14	99	1500	1.090,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00	6.221,25	0,00	6.221,25	<b>0,75</b>
											0,00			0,00
0000678	3390.30	99	1500	18.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.974,00	0,00	8.155,55	0,00	8.155,55	<b>10.818,45</b>
											8.155,55			0,00
0000679	3390.32	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	400,00	0,00	400,00	<b>690,00</b>
											400,00			0,00
0000680	3390.33	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
											0,00			0,00
0000681	3390.35	99	1500	28.773,00	7.333,00	0,00	0,00	5.305,00	30.801,00	2.800,00	30.800,00	5.600,00	30.800,00	<b>1,00</b>
										2.800,00	30.800,00			0,00
0000682	3390.36	99	1500	29.954,00	72.857,00	0,00	0,00	1.404,00	101.407,00	17.634,00	101.406,00	16.897,00	98.035,00	<b>1,00</b>
										17.634,00	101.406,00			3.371,00
0000683	3390.39	99	1500	5.500,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	10.839,00	231,79	10.837,57	231,79	10.837,57	<b>1,43</b>
										231,79	10.837,57			0,00
0000684	3390.40	99	1500	30.721,00	1.242,00	0,00	0,00	4.362,00	27.601,00	1.380,00	27.600,00	1.380,00	27.600,00	<b>1,00</b>
										1.380,00	27.600,00			0,00
0000685	3390.92	99	1500	891,00	5.614,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00	0,00	5.252,16	0,00	5.252,16	<b>1.252,84</b>
											5.252,16			0,00
0000686	3390.93	99	1500	291,00	500,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	789,75	0,00	789,75	<b>1,25</b>
											789,75			0,00
0000687	4490.52	99	1500	7.738,00	17.768,00	0,00	0,00	0,00	25.506,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	<b>17.606,00</b>
											7.900,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>385.966,00</b>			<b>213.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.386,00</b>	<b>538.055,00</b>	<b>33.463,60</b>	<b>392.724,28</b>	<b>35.526,60</b>	<b>389.353,28</b>	<b>145.330,72</b>
										<b>33.463,60</b>	<b>392.724,28</b>			<b>3.371,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 2058</b>	<b>Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV</b>													
0000688	3190.04	99	1660	13.515,00	25.442,00	0,00	0,00	0,00	38.957,00	6.951,93	38.955,93	6.951,93	38.955,93	<b>1,07</b>
										6.951,93	38.955,93			0,00
0000689	3190.11	99	1660	31.670,00	63.993,00	0,00	0,00	0,00	95.663,00	10.600,34	95.661,79	10.600,34	95.661,79	<b>1,21</b>
										10.600,34	95.661,79			0,00
0000690	3190.13	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000691	3190.16	99	1660	1.090,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00	5.292,08	14.714,11	5.292,08	14.714,11	<b>0,89</b>
										5.292,08	14.714,11			0,00
0000692	3190.92	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000693	3350.41	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000694	3390.14	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	262,50	0,00	262,50	<b>1.917,50</b>
										0,00	262,50			0,00
0000695	3390.30	99	1660	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	1.251,98	0,00	1.251,98	<b>6.983,02</b>
										0,00	1.251,98			0,00
0000696	3390.32	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000697	3390.35	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000698	3390.36	99	1660	18.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	<b>15.567,00</b>
										0,00	2.604,00			0,00
0000699	3390.39	99	1660	168,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00	5,20	3.089,45	5,20	3.089,45	<b>1.816,55</b>
										5,20	3.089,45			0,00
0000700	3390.40	99	1660	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.325,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000701	3390.47	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000702	3390.92	99	1660	7.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	<b>3.795,00</b>
										0,00	4.088,00			0,00
0000703	3390.93	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	393,75	0,00	393,75	<b>1.786,25</b>
										0,00	393,75			0,00
0000704	4490.52	99	1660	5.450,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00	<b>1,00</b>
										0,00	6.479,00			0,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 1003 2058</b>	<b>Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV</b>										
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.862,00</b>	<b>108.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.690,00</b>	<b>22.849,55</b>	<b>167.500,51</b>	<b>22.849,55</b>	<b>167.500,51</b>	<b>40.189,49</b>
							<b>22.849,55</b>	<b>167.500,51</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 1003 2059</b>	<b>Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único-IGD PBF</b>										
0000705 3190.04 99 1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000706 3190.16 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000707 3190.92 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000708 3390.14 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	262,50	0,00	262,50	<b>282,50</b>
							0,00	262,50			0,00
0000709 3390.30 99 1660	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>837,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000710 3390.33 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.35 99 1660	13.079,00	0,00	0,00	0,00	151,00	12.928,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	<b>10.128,00</b>
							0,00	2.800,00			0,00
0000712 3390.36 99 1660	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00	802,00	4.296,00	802,00	4.296,00	<b>198,00</b>
							802,00	4.296,00			0,00
0000713 3390.39 99 1660	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	750,00	0,00	750,00	<b>2.328,00</b>
							0,00	750,00			0,00
0000714 3390.40 99 1660	4.331,00	134,00	0,00	0,00	1.704,00	2.761,00	1.380,00	2.760,00	0,00	1.380,00	<b>1,00</b>
							1.380,00	2.760,00			1.380,00
0000715 3390.47 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000716 4490.52 99 1660	1.090,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	4.692,00	0,00	2.793,00	<b>1,00</b>
							0,00	4.692,00			1.899,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.724,00</b>	<b>3.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>32.606,00</b>	<b>2.182,00</b>	<b>15.560,50</b>	<b>802,00</b>	<b>12.281,50</b>	<b>17.045,50</b>
							<b>2.182,00</b>	<b>15.560,50</b>			<b>3.279,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 2060</b>	<b>Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS</b>													
0000717	3190.04	99	1660	3.270,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.782,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000718	3190.11	99	1660	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.360,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000719	3190.13	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000720	3190.16	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000721	3190.92	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000722	3390.04	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000723	3390.14	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	525,00	0,00	525,00	<b>20,00</b>
										0,00	525,00			0,00
0000724	3390.30	99	1660	10.899,00	45.176,00	0,00	0,00	0,00	56.075,00	5.580,34	56.074,47	0,00	45.517,13	<b>0,53</b>
										5.580,34	56.074,47			10.557,34
0000725	3390.32	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000726	3390.33	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000727	3390.35	99	1660	16.349,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.294,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000728	3390.36	99	1660	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.815,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000729	3390.39	99	1660	3.270,00	87.825,00	0,00	0,00	0,00	91.095,00	0,00	91.094,50	0,00	91.094,50	<b>0,50</b>
										0,00	91.094,50			0,00
0000730	3390.48	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000731	3390.92	99	1660	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>328,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000732	3390.93	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000733	4490.52	99	1660	3.270,00	39.444,00	0,00	0,00	1.008,00	41.706,00	0,00	41.705,00	0,00	41.705,00	<b>1,00</b>
										0,00	41.705,00			0,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 1003 2060</b>	<b>Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS</b>										
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.736,00</b>	<b>172.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551,00</b>	<b>215.630,00</b>	<b>5.580,34</b>	<b>189.398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>178.841,63</b>	<b>26.231,03</b>
							<b>5.580,34</b>	<b>189.398,97</b>			<b>10.557,34</b>
<b>08 244 1003 2061</b>	<b>Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade</b>										
0000734 3190.04 99 1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.11 99 1660	12.254,00	54.840,00	0,00	0,00	0,00	67.094,00	10.573,65	67.093,39	10.573,65	67.087,39	<b>0,61</b>
							10.573,65	67.093,39			6,00
0000736 3190.13 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.92 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000738 3390.14 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000739 3390.30 99 1660	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.010,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000740 3390.36 99 1660	10.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	<b>7.355,00</b>
							0,00	3.210,00			0,00
0000741 3390.39 99 1660	4.069,00	0,00	0,00	0,00	11,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.058,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000742 3390.40 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000743 3390.47 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000744 3390.92 99 1660	3.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.539,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.93 99 1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000746 4490.52 99 1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.522,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>93.351,00</b>	<b>10.573,65</b>	<b>70.303,39</b>	<b>10.573,65</b>	<b>70.297,39</b>	<b>23.047,61</b>
							<b>10.573,65</b>	<b>70.303,39</b>			<b>6,00</b>




**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 1003 2062</b>	<b>Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS - IGD SUAS e IGD PBF (Mínimo de 3%)</b>										
0000747 3390.14 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3390.30 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.33 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.36 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.39 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
0000752 4490.52 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 1003 2063</b>	<b>Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Benefícios Eventuais</b>										
0000753 3390.30 99 1660	16.349,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,00
							0,00	0,00			0,00
0000754 3390.32 99 1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
							0,00	0,00			0,00
0000755 3390.36 99 1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
							0,00	0,00			0,00
0000756 3390.39 99 1660	13.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00
							0,00	0,00			0,00
0000757 3390.48 99 1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
							0,00	0,00			0,00
0000758 4490.52 99 1660	5.450,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	7.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.418,00</b>	<b>2.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,00</b>	<b>41.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.418,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 2064 Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS)</b>														
0000759	3390.14	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.880,00</b>
														0,00
0000760	3390.30	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
														0,00
0000761	3390.35	99	1660	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.629,00</b>
														0,00
0000762	3390.36	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
														0,00
0000763	3390.39	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	11,00	0,00	11,00	<b>1.079,00</b>
														0,00
0000764	3390.40	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
														0,00
0000765	3390.93	99	1660	1.145,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.443,75	0,00	1.443,75	<b>1,25</b>
														0,00
0000766	4490.52	99	1660	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.421,00</b>
														0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>21.915,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,75</b>	<b>20.460,25</b>
										<b>0,00</b>	<b>1.454,75</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>															
<b>08 244 1003 2065</b>	<b>Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz</b>														
0000767	3190.04	99	1660		70.602,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	76.687,00	6.600,00	76.686,00	6.600,00	76.686,00	<b>1,00</b>
											6.600,00	76.686,00			0,00
0000768	3190.11	99	1660		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000769	3190.13	99	1660		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000770	3190.92	99	1660		1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000771	3390.14	99	1660		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000772	3390.30	99	1660		8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00	6.430,10	0,00	6.430,10	<b>2.513,90</b>
											0,00	6.430,10			0,00
0000773	3390.33	99	1660		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000774	3390.36	99	1660		15.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655,00	630,00	6.579,00	630,00	6.579,00	<b>9.076,00</b>
											630,00	6.579,00			0,00
0000775	3390.39	99	1660		11.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,00	0,00	171,00	0,00	171,00	<b>11.767,00</b>
											0,00	171,00			0,00
0000776	3390.40	99	1660		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000777	3390.47	99	1660		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000778	3390.92	99	1660		4.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,00	0,00	1.706,22	0,00	1.706,22	<b>2.710,78</b>
											0,00	1.706,22			0,00
0000779	3390.93	99	1660		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000780	4490.52	99	1660		5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.595,00</b>
											0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>126.961,00</b>	<b>6.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.046,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>91.572,32</b>	<b>7.230,00</b>	<b>91.572,32</b>	<b>41.473,68</b>
											<b>7.230,00</b>	<b>91.572,32</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 2066</b>	<b>Manutenção das Atividades da Vigilância Socioassistencia.</b>													
0000781	3390.14	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000782	3390.30	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000783	3390.36	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000784	3390.39	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000785	3390.92	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000786	3390.93	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000787	4490.52	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
								0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,00</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>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 1003 2067</b>	<b>Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19</b>										
0000788 3190.04 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000789 3190.04 99 1660	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.635,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000790 3190.04 99 1899	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000791 3190.11 99 1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000792 3190.11 99 1660	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.635,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000793 3190.11 99 1899	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.270,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000794 3190.13 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000795 3190.13 99 1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000796 3190.13 99 1899	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000797 3390.14 99 1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000798 3390.14 99 1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.14 99 1899	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000800 3390.30 99 1500	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.635,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000801 3390.30 99 1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.090,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000802 3390.30 99 1899	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.629,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000803 3390.32 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000804 3390.32 99 1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000805 3390.32 99 1899	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.719,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 1003 2067</b>	<b>Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19</b>													
0000806	3390.33	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000807	3390.33	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000808	3390.36	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
														0,00
0000809	3390.36	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
														0,00
0000810	3390.36	99	1899	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
														0,00
0000811	3390.39	99	1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
														0,00
0000812	3390.39	99	1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
														0,00
0000813	3390.39	99	1899	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
														0,00
0000814	3390.47	99	1500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000815	3390.47	99	1660	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000816	3390.47	99	1899	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
														0,00
0000817	3390.92	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00
0000818	3390.92	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00
0000819	3390.92	99	1899	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00
0000820	3390.93	99	1500	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00
0000821	3390.93	99	1660	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00
0000822	3390.93	99	1899	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
														0,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 1003 2067</b>	<b>Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19</b>										
0000823 4490.52 99 1500	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000824 4490.52 99 1660	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000825 4490.52 99 1899	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>76.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.297,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.807,00</b>	<b>562.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.643,00</b>	<b>1.631.325,00</b>	<b>81.879,14</b>	<b>928.514,72</b>	<b>76.981,80</b>	<b>911.301,38</b>	<b>702.810,28</b>
							<b>81.879,14</b>	<b>928.514,72</b>			<b>17.213,34</b>


**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023**
**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>09.999 Reserva de Contingência</b>											
<b>99 999 2001 9001</b>	<b>Reserva de Contingência</b>										
0000826 9990.99 99 1500	177.654,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>654,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>177.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>177.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>30.302.693,00</b>	<b>12.352.051,00</b>	<b>162.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.352.051,00</b>	<b>30.465.043,00</b>	<b>3.721.910,21</b>	<b>24.901.190,50</b>	<b>2.968.344,25</b>	<b>23.794.028,57</b>	<b>5.563.852,50</b>
							<b>3.696.543,41</b>	<b>24.862.765,90</b>			<b>1.107.161,93</b>



RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB N° 6041



INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças



FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°**  
**0001/2023**

**Em, 11 de Janeiro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 259.799,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		15.920,00
				Total da Ação		15.920,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.920,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		3.247,00
0000088	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		17.023,00
				Total da Ação		20.270,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.270,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão		
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		3.420,00
				Total da Ação		3.420,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.420,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		11.832,00
				Total da Ação		11.832,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.832,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		3.618,00
				Total da Ação		3.618,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.618,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.807,00
0000211	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	748,00
				Total da Ação	3.555,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.555,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>					
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000301	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.068,00
				Total da Ação	3.068,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000318	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	42.887,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	35.051,00
				Total da Ação	77.938,00
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.563,00
				Total da Ação	1.563,00
12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000385	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109,00
				Total da Ação	109,00
				Total da Unidade Orçamentária	82.678,00
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>					
10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.915,00
				Total da Ação	2.915,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.915,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000480	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	49.852,00
				Total da Ação	49.852,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000550	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	8.177,00
				Total da Ação	8.177,00
				Total da Unidade Orçamentária	58.029,00
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>					
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	18.752,00
				Total da Ação	18.752,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	487,00
				Total da Ação	487,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.239,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	315,00
0000685	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.614,00
0000687	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	17.768,00
				Total da Ação	23.697,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	12.175,00
				Total da Ação	12.175,00
08	244	1003	2063	Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Benefícios Eventuais	
0000758	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.451,00
				Total da Ação	2.451,00
				Total da Unidade Orçamentária	38.323,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>259.799,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 259.799,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.920,00
				Total da Ação	15.920,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.920,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000075	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.131,00
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	116,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	17.023,00
				Total da Ação	20.270,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.270,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000091	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.205,00
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,00
				Total da Ação	3.420,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.420,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

23	692	1004	1010	Revitalização/Reforma/Ampliação do Mercado Público	
0000122	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	11.699,00
				Total da Ação	11.699,00



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,00	
				Total da Ação	133,00	
				Total da Unidade Orçamentária	11.832,00	
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>		
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000159	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.618,00	
				Total da Ação	3.618,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.618,00	
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>		
23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000195	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.357,00	
				Total da Ação	2.357,00	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		
0000198	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	267,00	
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	931,00	
				Total da Ação	1.198,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.555,00	
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>		
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	55.506,00	
				Total da Ação	55.506,00	
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério		
0000266	3390.93	99	15401070	Indenizações e Restituições	1.426,00	
				Total da Ação	1.426,00	
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000297	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.262,00	
0000304	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	8.416,00	
				Total da Ação	9.678,00	
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000320	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	9.996,00	
0000342	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	4.400,00	
				Total da Ação	14.396,00	
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000364	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.563,00	
				Total da Ação	1.563,00	
12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado		
0000387	3390.93	99	17010000	Indenizações e Restituições	109,00	
				Total da Ação	109,00	
				Total da Unidade Orçamentária	82.678,00	
				<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>		



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000439	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.915,00
				Total da Ação	2.915,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.915,00
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>	
10	301	1001	1028	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000458	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	33.341,00
				Total da Ação	33.341,00
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.688,00
				Total da Ação	24.688,00
				Total da Unidade Orçamentária	58.029,00
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>	
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000622	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.582,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.170,00
				Total da Ação	18.752,00
08	244	1003	2053	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal	
0000650	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	487,00
				Total da Ação	487,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.239,00
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins	
0000669	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	20.880,00
				Total da Ação	20.880,00
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000672	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	315,00
0000681	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1.252,00
0000684	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	4.362,00
				Total da Ação	5.929,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000727	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	8.055,00
0000733	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.008,00
				Total da Ação	9.063,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08	244	1003	2063	Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Benefícios Eventuais	
0000753	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.451,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>2.451,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>38.323,00</b>
				<b>Total de Anulações</b>	<b>259.799,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>259.799,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0009/2023**

**Em, 14 de Fevereiro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 212.656,00 (Duzentos e Doze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.718,00
0000030	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.301,00
				Total da Ação	18.019,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.547,00
				Total da Ação	2.547,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.566,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.442,00
				Total da Ação	7.442,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.442,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.252,00
				Total da Ação	7.252,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.252,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	29.621,00
				Total da Ação	29.621,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.621,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.963,00	
				Total da Ação	9.963,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.963,00	
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>		
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.335,00	
				Total da Ação	6.335,00	
				Total da Unidade Orçamentária	6.335,00	
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>		
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19,00	
				Total da Ação	19,00	
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.782,00	
				Total da Ação	7.782,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.801,00	
				<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>		
10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.589,00	
				Total da Ação	17.589,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.589,00	
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>		
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000466	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53,00	
0000467	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	22.824,00	
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	31,00	
				Total da Ação	22.908,00	
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializadda - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000550	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.402,00	
				Total da Ação	2.402,00	
				Total da Unidade Orçamentária	25.310,00	
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>		
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	19.456,00	
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.676,00	
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.156,00	
				Total da Ação	36.288,00	
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.611,00	
				Total da Ação	2.611,00	
				Total da Unidade Orçamentária	38.899,00	





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.404,00
				Total da Ação	1.404,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000704	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.030,00
				Total da Ação	1.030,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000733	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	39.444,00
				Total da Ação	39.444,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.878,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>212.656,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 212.656,00 (Duzentos e Doze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.539,00
0000027	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	9.355,00
0000028	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141,00
0000029	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.431,00
				Total da Ação	19.466,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000041	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
				Total da Ação	1.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.566,00

**02.020 Assessoria Jurídica**

04	062	2001	2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	
0000045	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	3.853,00
				Total da Ação	3.853,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.853,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	3.589,00
				Total da Ação	3.589,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.589,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000097	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.557,00
0000101	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	3.695,00
				Total da Ação	7.252,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.252,00
<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>					
15	451	1004	1007	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000115	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	15.062,00
				Total da Ação	15.062,00
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000136	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.559,00
				Total da Ação	14.559,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.621,00
<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>					
20	606	1004	1011	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	
0000149	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.022,00
				Total da Ação	5.022,00
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000176	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.941,00
				Total da Ação	4.941,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.963,00
<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>					
23	695	1004	1016	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000189	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.510,00
				Total da Ação	3.510,00
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000205	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.825,00
				Total da Ação	2.825,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.335,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>					
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000265	3190.92	99	15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	7.801,00
				Total da Ação	7.801,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,00
				Total da Ação	19,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.820,00
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>					
10	512	1001	1023	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000411	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	17.589,00
				Total da Ação	17.589,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.589,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>					



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	1028	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000459	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	23.279,00
				Total da Ação	23.279,00
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,00
				Total da Ação	31,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.310,00
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>	
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000622	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.729,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.813,00
0000634	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	11.956,00
0000640	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
				Total da Ação	37.698,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000645	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.201,00
				Total da Ação	1.201,00
				Total da Unidade Orçamentária	38.899,00
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins	
0000665	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	1.981,00
0000669	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	40.474,00
				Total da Ação	42.455,00
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.404,00
				Total da Ação	1.404,00
				Total da Unidade Orçamentária	43.859,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>212.656,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>212.656,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

---

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0011/2023**

**Em, 3 de Março de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 262.209,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	14.007,00
0000030	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	3.760,00
0000033	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.111,00
				Total da Ação	18.878,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	3.570,00
				Total da Ação	3.570,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.448,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	804,00
				Total da Ação	804,00
				Total da Unidade Orçamentária	804,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.785,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.591,00
				Total da Ação	6.376,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.376,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.580,00
				Total da Ação	3.580,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.580,00
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	14.892,00
				Total da Ação	14.892,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.892,00
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.865,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	710,00
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	4.442,00
				Total da Ação	10.017,00
20	606	1004	2014	Contribuição ao Fundo Seguro Safra	
0000179	3350.41	99	15001000	Contribuições	4.621,00
				Total da Ação	4.621,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.638,00
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.131,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735,00
				Total da Ação	3.866,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.866,00
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>	
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros	
0000276	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	4.721,00
				Total da Ação	4.721,00
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000302	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	561,00
				Total da Ação	561,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.515,00
				Total da Ação	5.515,00
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	13.512,00
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.783,00
				Total da Ação	21.295,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.092,00
				<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>	
10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.115,00
				Total da Ação	15.115,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	15.115,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000466	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.278,00
0000467	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	25.493,00
0000477	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	59,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.160,00
				Total da Ação	72.990,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000543	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	12.850,00
				Total da Ação	12.850,00
				Total da Unidade Orçamentária	85.840,00
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>					
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.835,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.186,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.878,00
0000636	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,00
				Total da Ação	21.125,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.367,00
				Total da Ação	1.367,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.492,00
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	8.346,00
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.403,00
				Total da Ação	9.749,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.443,00
				Total da Ação	21.443,00
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.084,00
				Total da Ação	2.084,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.276,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>255.419,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 262.209,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

(Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Nove Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.739,00
				Total da Ação	82.739,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000038	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.448,00
				Total da Ação	22.448,00
				Total da Unidade Orçamentária	105.187,00

**02.020 Assessoria Jurídica**

04	062	2001	2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	
0000046	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	804,00
				Total da Ação	804,00
				Total da Unidade Orçamentária	804,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000075	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.376,00
				Total da Ação	6.376,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.376,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000103	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.580,00
				Total da Ação	3.580,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.580,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

15	451	1004	1004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	
0000112	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	14.892,00
				Total da Ação	14.892,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.892,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000168	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.196,00
0000176	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.442,00
				Total da Ação	14.638,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.638,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000214	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	3.866,00
				Total da Ação	3.866,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.866,00

**02.100 Secretaria da Educação**

12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	21.295,00
				Total da Ação	21.295,00





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000297	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.076,00	
				Total da Ação	6.076,00	
12	365	1002	2030	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%		
0000357	3190.16	99	15401030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.721,00	
				Total da Ação	4.721,00	
				Total da Unidade Orçamentária	32.092,00	
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>		
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000538	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	15.115,00	
0000547	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.850,00	
				Total da Ação	27.965,00	
				Total da Unidade Orçamentária	27.965,00	
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>		
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000645	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	22.492,00	
				Total da Ação	22.492,00	
				Total da Unidade Orçamentária	22.492,00	
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins		
0000668	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	23.527,00	
				Total da Ação	23.527,00	
				Total da Unidade Orçamentária	23.527,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>255.419,00</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>255.419,00</b>	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0013/2023**

**Em, 3 de Abril de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 351.800,00 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil e Oitocentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.213,00
0000030	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	816,00
				Total da Ação	5.029,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.895,00
				Total da Ação	2.895,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.924,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
				Total da Ação	1.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.400,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.573,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.355,00
0000088	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00
				Total da Ação	13.828,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.828,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.800,00
				Total da Ação	3.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.800,00
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	14.920,00
				Total da Ação	14.920,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.920,00
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.866,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.302,00
				Total da Ação	6.168,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.168,00
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.678,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.242,00
				Total da Ação	8.920,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.920,00
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>	
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros	
0000284	3390.93	99	15401030	Indenizações e Restituições	62.659,00
				Total da Ação	62.659,00
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000302	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	2.319,00
				Total da Ação	2.319,00
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	37.696,00
				Total da Ação	37.696,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	4.023,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.145,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	920,00
				Total da Ação	11.088,00
12	368	1002	2029	Manutenção do Salário Educação-QSE	
0000346	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	11.979,00
				Total da Ação	11.979,00
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	15.305,00
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.655,00
				Total da Ação	23.960,00
				Total da Unidade Orçamentária	149.701,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.349,00
				Total da Ação	16.349,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.349,00

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000466	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.622,00
0000475	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.701,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.650,00
				Total da Ação	48.973,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	20.329,00
				Total da Ação	20.329,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000543	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	21.094,00
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.944,00
				Total da Ação	28.038,00
				Total da Unidade Orçamentária	97.340,00

**02.130 Secretaria de Assistência Social**

08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.437,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.884,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.460,00
				Total da Ação	19.781,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.367,00
				Total da Ação	1.367,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.148,00

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	476,00
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.404,00
0000686	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	237,00
				Total da Ação	2.117,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000688	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	690,00
0000691	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	315,00
				Total da Ação	1.005,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08 244 1003 2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS		
0000729 3390.39 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00	
	Total da Ação	11,00	
08 244 1003 2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
0000735 3190.11 99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.169,00	
	Total da Ação	7.169,00	
	Total da Unidade Orçamentária	10.302,00	
	<b>Total de Suplementações</b>	<b>351.800,00</b>	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 351.800,00 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil e Oitocentos Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04 122 2001 2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000032 3390.47 99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
0000035 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	496,00	
	Total da Ação	996,00	
24 131 2001 2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000037 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	500,00	
0000041 3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00	
	Total da Ação	1.820,00	
	Total da Unidade Orçamentária	2.816,00	

**02.040 Secretaria de Finanças**

04 123 2001 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000060 3190.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	52.662,00	
0000067 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00	
	Total da Ação	54.062,00	
	Total da Unidade Orçamentária	54.062,00	

**02.050 Secretaria de Administração**

04 122 2001 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000081 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.500,00	
0000082 3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	1.840,00	
0000083 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	
0000090 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	900,00	
	Total da Ação	9.140,00	
	Total da Unidade Orçamentária	9.140,00	

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

23 695 1004 1016	Implantação de Infraestrutura Turística		
0000189 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	5.242,00	
	Total da Ação	5.242,00	
23 695 1004 2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000195 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
	Total da Ação	80.000,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	85.242,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>					
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico	
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	31.318,00
				Total da Ação	31.318,00
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros	
0000268	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.659,00
				Total da Ação	62.659,00
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000298	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	4.023,00
0000304	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	3.131,00
				Total da Ação	7.154,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0000342	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	1.932,00
				Total da Ação	2.632,00
12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE	
0000343	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.680,00
				Total da Ação	7.680,00
				Total da Unidade Orçamentária	111.443,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.594,00
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.094,00
				Total da Ação	29.688,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000529	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.701,00
				Total da Ação	1.701,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.389,00
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>					
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000645	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.920,00
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.540,00
				Total da Ação	7.460,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.460,00
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000672	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000681	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	237,00
				Total da Ação	50.237,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08 244 1003 2061 Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

0000741	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00
				Total da Ação	11,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.248,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>351.800,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>351.800,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0018/2023**

**Em, 2 de Maio de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 551.028,00 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Vinte e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		9.168,00
				Total da Ação		9.168,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica		3.389,00
				Total da Ação		3.389,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.557,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000062	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		668,00
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00
				Total da Ação		2.068,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.068,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		3.785,00
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.532,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.881,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica		9.455,00
				Total da Ação		46.653,00
				Total da Unidade Orçamentária		46.653,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.580,00
				Total da Ação	3.580,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.580,00
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.170,00
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	45.178,00
				Total da Ação	60.348,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.348,00
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.866,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	788,00
				Total da Ação	6.974,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.974,00
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.404,00
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.090,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.998,00
				Total da Ação	11.492,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.492,00
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>	
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico	
0000227	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	34.331,00
				Total da Ação	34.331,00
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.977,00
				Total da Ação	12.977,00
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.480,00
				Total da Ação	1.480,00
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	10.197,00
0000311	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	117,00
				Total da Ação	10.314,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	25.540,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.145,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	930,00
				Total da Ação	32.615,00



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	365	1002	2030	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%	
0000356	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	11.793,00
				Total da Ação	11.793,00
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000364	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.023,00
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	1.260,00
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.800,00
				Total da Ação	31.083,00
				Total da Unidade Orçamentária	134.593,00
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>					
10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.399,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,00
				Total da Ação	16.506,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.506,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	50.266,00
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.948,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	2.780,00
				Total da Ação	65.994,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	29.128,00
				Total da Ação	29.128,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.832,00
				Total da Ação	33.832,00
				Total da Unidade Orçamentária	128.954,00
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>					
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.753,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.652,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.376,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.349,00
				Total da Ação	73.730,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.641,00
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.878,00
				Total da Ação	3.519,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	77.249,00
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.932,00
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.444,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.816,00
				Total da Ação	11.192,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000689	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.041,00
0000699	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.278,00
				Total da Ação	12.319,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.356,00
				Total da Ação	19.356,00
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.187,00
				Total da Ação	7.187,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.054,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>551.028,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 551.028,00 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Vinte e Oito Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000032	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000060	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.068,00
				Total da Ação	2.068,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.068,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000081	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	19.042,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,00
				Total da Ação	19.257,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.257,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares		
0000111	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	33.704,00	
				Total da Ação	33.704,00	
				Total da Unidade Orçamentária	33.704,00	
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>		
18	544	1004	1012	Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000151	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.583,00	
				Total da Ação	1.583,00	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000176	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	525,00	
				Total da Ação	525,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.108,00	
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>		
27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva		
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	143.313,00	
				Total da Ação	143.313,00	
23	695	1004	1016	Implantação de Infraestrutura Turística		
0000189	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	16.039,00	
				Total da Ação	16.039,00	
23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000190	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.489,00	
				Total da Ação	1.489,00	
				Total da Unidade Orçamentária	160.841,00	
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>		
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	124.860,00	
				Total da Ação	124.860,00	
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000304	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	117,00	
				Total da Ação	117,00	
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288,00	
				Total da Ação	288,00	
				Total da Unidade Orçamentária	125.265,00	
				<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>		
10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	17.292,00	
				Total da Ação	17.292,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.292,00	
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>		
10	301	1001	1028	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000458	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	20.682,00	
				Total da Ação	20.682,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.603,00
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.249,00
0000482	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.655,00
				Total da Ação	23.507,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000533	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	13.844,00
				Total da Ação	13.844,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000537	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.969,00
				Total da Ação	48.969,00
				Total da Unidade Orçamentária	107.002,00
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>	
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000634	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	16.906,00
				Total da Ação	16.906,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.906,00
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins	
0000666	4490.51	99	16650000	Obras e Instalações	58.992,00
0000669	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.289,00
				Total da Ação	60.281,00
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000681	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	3.816,00
				Total da Ação	3.816,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000717	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.488,00
				Total da Ação	1.488,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.585,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>551.028,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>551.028,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

---

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0020/2023**

**Em, 1 de Junho de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 757.226,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		10.221,00
				Total da Ação		10.221,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica		5.370,00
				Total da Ação		5.370,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.591,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00
0000071	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições		254,00
				Total da Ação		1.654,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.654,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		4.151,00
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.990,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.083,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica		8.455,00
0000088	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
				Total da Ação		27.179,00
				Total da Unidade Orçamentária		27.179,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542,00
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.780,00
0000094	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	443,00
				Total da Ação	4.765,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.765,00
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>	
23	692	1004	1010	Revitalização/Reforma/Ampliação do Mercado Público	
0000122	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	116.225,00
				Total da Ação	116.225,00
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	16.128,00
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	68.272,00
				Total da Ação	84.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.625,00
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.133,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
				Total da Ação	6.453,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.453,00
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.741,00
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.732,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.442,00
				Total da Ação	15.915,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.915,00
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>	
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.577,00
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.654,00
				Total da Ação	67.231,00
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000300	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	498,00
				Total da Ação	498,00
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	29.609,00
				Total da Ação	29.609,00
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	16.621,00
0000309	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.634,00
				Total da Ação	45.255,00





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	5.080,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.145,00
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.662,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>15.847,00</b>
12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE	
0000343	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	118,00
0000344	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	529,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>647,00</b>
12	365	1002	2030	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%	
0000356	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	15.601,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>15.601,00</b>
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000364	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.516,00
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	588,00
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.801,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>73.905,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>248.593,00</b>

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.380,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.667,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>43.047,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>43.047,00</b>

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	16.715,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	2.880,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>19.595,00</b>
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	26.718,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>26.718,00</b>
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.902,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>22.902,00</b>
10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	50.213,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>50.213,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	119.428,00
<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>					
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.970,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.415,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.479,00
				Total da Ação	22.864,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.159,00
				Total da Ação	3.159,00
				Total da Unidade Orçamentária	26.023,00
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.194,00
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.848,00
0000677	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	223,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.634,00
				Total da Ação	15.899,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000689	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.845,00
0000699	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.255,00
				Total da Ação	14.100,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	8.790,00
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.977,00
				Total da Ação	10.767,00
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.187,00
				Total da Ação	7.187,00
				Total da Unidade Orçamentária	47.953,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>757.226,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 757.226,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais), como segue:

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares	
0000111	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	35.980,00
				Total da Ação	35.980,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

17	511	1004	1008	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000118	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	230.780,00	
					Total da Ação	230.780,00
					Total da Unidade Orçamentária	266.760,00
<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>						
18	544	1004	1012	Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000151	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.843,00	
					Total da Ação	4.843,00
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000165	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	32.975,00	
0000169	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
					Total da Ação	112.975,00
					Total da Unidade Orçamentária	117.818,00
<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>						
27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva		
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	222.304,00	
					Total da Ação	222.304,00
27	812	1004	2018	Promoção de Eventos Esportivos		
0000218	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	754,00	
					Total da Ação	754,00
					Total da Unidade Orçamentária	223.058,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>						
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	32.879,00	
					Total da Ação	32.879,00
					Total da Unidade Orçamentária	32.879,00
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>						
10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	116.711,00	
					Total da Ação	116.711,00
					Total da Unidade Orçamentária	116.711,00
					<b>Total de Anulações</b>	<b>757.226,00</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>757.226,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°**  
**0025/2023**

**Em, 3 de Julho de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.253.221,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	1.900,00
				Total da Ação	1.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.900,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000059	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	231,00
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0000071	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	990,00
				Total da Ação	2.621,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.621,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.310,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.339,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.455,00
				Total da Ação	26.104,00
				Total da Unidade Orçamentária	26.104,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.046,00
0000109	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.456,00
				Total da Ação	27.502,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.502,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

26	782	1004	1009	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural		
0000120	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	164.636,00	
				Total da Ação	164.636,00	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.061,00	
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	47.190,00	
				Total da Ação	122.251,00	
26	782	1004	2012	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais		
0000146	3390.39	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.621,00	
				Total da Ação	15.621,00	
				Total da Unidade Orçamentária	302.508,00	

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.980,00	
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	262,00	
				Total da Ação	2.242,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.242,00	

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.282,00	
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.137,00	
				Total da Ação	13.419,00	
				Total da Unidade Orçamentária	13.419,00	

**02.100 Secretaria da Educação**

12	365	1002	2020	Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE		
0000244	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.657,00	
				Total da Ação	65.657,00	
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério		
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.694,00	
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.630,00	
				Total da Ação	254.324,00	
12	368	1002	2023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0000286	3390.30	99	15510000	Material de Consumo	459,00	
				Total da Ação	459,00	
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL		
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	14.697,00	
				Total da Ação	14.697,00	
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE		
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	12.012,00	
0000309	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.674,00	
				Total da Ação	36.686,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000316	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.559,00
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	10.954,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.145,00
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.578,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	890,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>135.126,00</b>
12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE	
0000344	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	6.897,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>6.897,00</b>
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000364	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.479,00
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	13.871,00
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.487,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>62.837,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>576.683,00</b>

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.656,00
0000429	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	205,00
0000434	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.595,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>55.789,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>55.789,00</b>

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000466	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.626,00
0000467	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	15.710,00
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.004,00
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	16.991,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	3.356,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>127.687,00</b>
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	9.819,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>9.819,00</b>
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.920,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>20.920,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica – RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.493,00
				Total da Ação	2.493,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.919,00
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>	
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.580,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.080,00
0000631	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.896,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440,00
0000636	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				Total da Ação	22.896,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	459,00
				Total da Ação	459,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.355,00
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.847,00
0000677	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	526,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.161,00
0000683	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,00
0000686	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	263,00
				Total da Ação	11.803,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000688	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	3.560,00
0000689	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.844,00
0000691	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.363,00
				Total da Ação	16.767,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.975,00
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.634,00
				Total da Ação	31.609,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.179,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.253.221,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.253.221,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais), como segue:



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares		
0000111	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	200.000,00	
				Total da Ação	200.000,00	
15	451	1004	1004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis		
0000112	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
17	511	1004	1008	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000118	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	318.353,00	
				Total da Ação	318.353,00	
26	782	1004	2012	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais		
0000145	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	588.353,00	

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	606	1004	1011	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas		
0000150	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente		
0000160	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.372,00	
				Total da Ação	63.372,00	
				Total da Unidade Orçamentária	163.372,00	

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva		
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	400.000,00	
				Total da Ação	400.000,00	
23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000195	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	430.000,00	

**02.100 Secretaria da Educação**

12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	2.651,00	
				Total da Ação	2.651,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.651,00	

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	68.845,00	
				Total da Ação	68.845,00	
				Total da Unidade Orçamentária	68.845,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.253.221,00</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.253.221,00</b>	





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0028/2023**

**Em, 1 de Agosto de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.163.041,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Três Mil e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405,00
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	19.405,00
				Total da Ação	21.810,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação	
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	3.856,00
				Total da Ação	3.856,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.666,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0000071	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	835,00
				Total da Ação	2.235,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.235,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.915,00
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.990,00
0000082	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	391,00
0000083	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.631,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.508,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.455,00
				Total da Ação	50.890,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.890,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.388,00
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.469,00
Total da Ação					24.857,00
Total da Unidade Orçamentária					24.857,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

23	692	1004	1010	Revitalização/Reforma/Ampliação do Mercado Público	
0000122	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	71.623,00
Total da Ação					71.623,00
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.553,00
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	32.745,00
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	46.863,00
0000132	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.543,00
0000137	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	27.305,00
Total da Ação					206.009,00
26	782	1004	2012	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	
0000141	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	42.412,00
Total da Ação					42.412,00
Total da Unidade Orçamentária					320.044,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.472,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.640,00
Total da Ação					12.112,00
Total da Unidade Orçamentária					12.112,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.538,00
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.705,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517,00
0000207	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.791,00
Total da Ação					17.551,00
Total da Unidade Orçamentária					17.551,00

**02.100 Secretaria da Educação**

12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.405,00
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	36.811,00
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.355,00
Total da Ação					231.571,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000300	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	222,00	
				Total da Ação	222,00	
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE		
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	13.199,00	
0000309	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.946,00	
				Total da Ação	25.145,00	
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	15.416,00	
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.410,00	
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.168,00	
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	980,00	
				Total da Ação	37.974,00	
12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE		
0000344	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	4.594,00	
				Total da Ação	4.594,00	
12	368	1002	2029	Manutenção do Salário Educação-QSE		
0000346	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	4.827,00	
				Total da Ação	4.827,00	
12	365	1002	2030	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%		
0000356	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	1.394,00	
				Total da Ação	1.394,00	
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	14.174,00	
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.987,00	
				Total da Ação	29.161,00	
12	306	1002	2032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA		
0000369	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	1.594,00	
				Total da Ação	1.594,00	
12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado		
0000385	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.283,00	
				Total da Ação	2.283,00	
12	361	1002	2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT		
0000404	3390.39	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156,00	
				Total da Ação	156,00	
				Total da Unidade Orçamentária	338.921,00	

**02.110 Secretaria de Saúde**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.273,00
0000434	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.079,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.148,00
				Total da Ação	52.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	52.500,00

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000467	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	694,00
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	79.998,00
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	19.671,00
0000478	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.582,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	4.747,00
				Total da Ação	106.692,00

10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	26.238,00
				Total da Ação	26.238,00

10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.152,00
				Total da Ação	41.152,00

10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	49.475,00
				Total da Ação	49.475,00
				Total da Unidade Orçamentária	223.557,00

**02.130 Secretaria de Assistência Social**

08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	13.014,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.673,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678,00
0000636	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	223,00
				Total da Ação	32.588,00

08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.485,00
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.659,00
0000648	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,00
				Total da Ação	6.350,00
				Total da Unidade Orçamentária	38.938,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	14.016,00
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.848,00
0000677	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.283,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.903,00
0000683	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.992,00
				Total da Ação	32.042,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000689	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.524,00
0000699	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205,00
				Total da Ação	11.729,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.630,00
				Total da Ação	4.630,00
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.369,00
				Total da Ação	7.369,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.770,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.163.041,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.163.041,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Três Mil e Quarenta e Um Reais), como segue:

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares	
0000110	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	8.200,00
				Total da Ação	8.200,00
17	511	1004	1008	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000118	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	457.023,00
				Total da Ação	457.023,00
				Total da Unidade Orçamentária	465.223,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

18	544	1004	1012	Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	
0000151	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.561,00
				Total da Ação	4.561,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.561,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva	
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	154.448,00
				Total da Ação	154.448,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	154.448,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>					
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico	
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	233.095,00
				Total da Ação	233.095,00
				Total da Unidade Orçamentária	233.095,00
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>					
10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	257.001,00
				Total da Ação	257.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	257.001,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	305	1001	2042	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Vigilância em Saúde	
0000493	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.713,00
				Total da Ação	48.713,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.713,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.163.041,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.163.041,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0030/2023**

**Em, 1 de Setembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.232.306,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.848,00	
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.202,00	
0000019	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	190,00	
				Total da Ação	47.240,00	
04	122	2001	2004	Contribuições para Entidades Municipalistas		
0000036	3350.41	99	15001000	Contribuições	142,00	
				Total da Ação	142,00	
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	1.800,00	
				Total da Ação	1.800,00	
				Total da Unidade Orçamentária	49.182,00	

**02.020 Assessoria Jurídica**

04	062	2001	2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
0000045	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	5.864,00	
				Total da Ação	5.864,00	
				Total da Unidade Orçamentária	5.864,00	

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000059	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00	
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	
				Total da Ação	2.720,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.720,00	

**02.050 Secretaria de Administração**





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	10.055,00
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.990,00
0000082	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000083	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.778,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.350,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.455,00
				Total da Ação	62.628,00
				Total da Unidade Orçamentária	62.628,00
				<b>02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão</b>	
04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.178,00
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.559,00
				Total da Ação	20.737,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.737,00
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.739,00
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.634,00
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	29.823,00
0000132	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.324,00
				Total da Ação	180.520,00
26	782	1004	2012	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	
0000141	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	42.751,00
				Total da Ação	42.751,00
				Total da Unidade Orçamentária	223.271,00
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000160	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.264,00
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.668,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
0000169	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.347,00
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	858,00
				Total da Ação	29.457,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.457,00
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>	
23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000193	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.411,00
				Total da Ação	7.411,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.493,00	
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.680,00	
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517,00	
				Total da Ação	9.690,00	
27	812	1004	2018	Promoção de Eventos Esportivos		
0000221	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	626,00	
				Total da Ação	626,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.727,00	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>						
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000227	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	70.762,00	
				Total da Ação	70.762,00	
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério		
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.727,00	
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	18.837,00	
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.941,00	
				Total da Ação	312.505,00	
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000294	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	5.796,00	
				Total da Ação	5.796,00	
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL		
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	53.374,00	
				Total da Ação	53.374,00	
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE		
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	13.163,00	
0000308	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	20.216,00	
0000310	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.065,00	
				Total da Ação	40.444,00	
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	9.578,00	
0000326	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.656,00	
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.145,00	
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.948,00	
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	860,00	
				Total da Ação	37.187,00	
12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE		
0000344	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	4.402,00	
				Total da Ação	4.402,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	368	1002	2029	Manutenção do Salário Educação-QSE	
0000346	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	4.288,00
0000349	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	814,00
				Total da Ação	5.102,00
				Total da Unidade Orçamentária	529.572,00

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.273,00
0000434	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.341,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.396,00
				Total da Ação	56.010,00
				Total da Unidade Orçamentária	56.010,00

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.269,00
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	7.338,00
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.455,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	3.490,00
				Total da Ação	101.552,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	25.376,00
				Total da Ação	25.376,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.401,00
				Total da Ação	28.401,00
10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	11.008,00
				Total da Ação	11.008,00
				Total da Unidade Orçamentária	166.337,00

**02.130 Secretaria de Assistência Social**

08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.842,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.920,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.457,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381,00
				Total da Ação	12.000,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.382,00
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.009,00
				Total da Ação	4.391,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.391,00

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	8.040,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.903,00
0000683	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.651,00
				Total da Ação	20.594,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000688	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	7.120,00
0000689	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.138,00
0000691	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.847,00
				Total da Ação	19.105,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.491,00
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
				Total da Ação	5.291,00
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420,00
				Total da Ação	7.420,00
				Total da Unidade Orçamentária	52.410,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.232.306,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.232.306,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Seis Reais), como segue:

**02.040 Secretaria de Finanças**

28	062	0001	0001	Compromissos decorrentes de Sentenças Judiciais	
0000051	4690.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	35.000,00
				Total da Ação	35.000,00
04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000070	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	231,00
				Total da Ação	231,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.231,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares	
0000111	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	8.866,00
				Total da Ação	8.866,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

17	511	1004	1008	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000118	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	31.731,00	
				Total da Ação	31.731,00	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000126	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
26	782	1004	2012	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais		
0000141	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.618,00	
				Total da Ação	9.618,00	
				Total da Unidade Orçamentária	100.215,00	
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>		
18	544	1004	1012	Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000151	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	595,00	
				Total da Ação	595,00	
18	542	1004	1013	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos		
0000154	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	96.462,00	
				Total da Ação	96.462,00	
20	605	1004	1014	Aquisição de Caro Pipa		
0000158	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
				Total da Ação	120.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	217.057,00	
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>		
27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva		
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	95.438,00	
				Total da Ação	95.438,00	
23	695	1004	1016	Implantação de Infraestrutura Turística		
0000189	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	626,00	
				Total da Ação	626,00	
				Total da Unidade Orçamentária	96.064,00	
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>		
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000224	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	50.000,00	
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	142.068,00	
0000230	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	30.390,00	
				Total da Ação	222.458,00	
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério		
0000266	3390.93	99	15401070	Indenizações e Restituições	288,00	
				Total da Ação	288,00	
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros		
0000270	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	2.155,00	
				Total da Ação	2.155,00	
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000304	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	7.733,00	
				Total da Ação	7.733,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000320	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	292.634,00
				<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>	
10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	64.122,00
				Total da Ação	64.122,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.122,00
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>	
10	301	1001	1028	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000458	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	8.576,00
0000460	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	16.800,00
				Total da Ação	25.376,00
10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.219,00
				Total da Ação	5.219,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000519	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
				Total da Ação	150.000,00
10	301	1001	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
0000619	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.237,00
				Total da Ação	146.237,00
				Total da Unidade Orçamentária	326.832,00
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	2056	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000670	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
08	244	1003	2059	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único-IGD PBF	
0000711	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	151,00
				Total da Ação	151,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.151,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.232.306,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.232.306,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

---

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0033/2023**

**Em, 4 de Outubro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.161.628,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		37.871,00
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		4.200,00
0000019	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.640,00
				Total da Ação		44.711,00
04	122	2001	2004	Contribuições para Entidades Municipalistas		
0000036	3350.41	99	15001000	Contribuições		936,00
				Total da Ação		936,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica		3.773,00
				Total da Ação		3.773,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.420,00

**02.020 Assessoria Jurídica**

04	062	2001	2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
0000045	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.000,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00
0000071	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições		131,00
				Total da Ação		1.531,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.531,00

**02.050 Secretaria de Administração**





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.640,00
0000082	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000083	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.278,00
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.399,00
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.430,00
				Total da Ação	41.747,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.747,00
				<b>02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão</b>	
04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.195,00
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.607,00
				Total da Ação	18.802,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.802,00
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>	
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.845,00
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.003,00
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	59.616,00
0000132	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.931,00
0000135	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,00
0000137	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	52.446,00
				Total da Ação	212.035,00
				Total da Unidade Orçamentária	212.035,00
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>	
20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000160	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.651,00
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.528,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
0000168	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.173,00
0000169	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	857,00
				Total da Ação	26.585,00
				Total da Unidade Orçamentária	26.585,00
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.608,00
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.280,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517,00
0000208	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	511,00
				Total da Ação	9.916,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	9.916,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>					
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.378,00
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	26.593,00
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.765,00
				Total da Ação	305.736,00
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000294	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	303,00
				Total da Ação	303,00
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	28.179,00
				Total da Ação	28.179,00
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	11.502,00
0000309	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.494,00
0000310	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.746,00
				Total da Ação	30.742,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000318	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	42.147,00
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	4.997,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.145,00
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	860,00
				Total da Ação	67.249,00
12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE	
0000343	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	295,00
0000344	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	5.303,00
				Total da Ação	5.598,00
12	368	1002	2029	Manutenção do Salário Educação-QSE	
0000346	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	1.614,00
0000349	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212,00
				Total da Ação	2.826,00
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.859,00
				Total da Ação	1.859,00
12	306	1002	2032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA	
0000369	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	2.327,00
				Total da Ação	2.327,00
12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000385	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,00
				Total da Ação	24,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	365	1002	2036	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT	
0000389	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.442,00
				Total da Ação	57.442,00
				Total da Unidade Orçamentária	502.285,00

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.077,00
0000434	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.594,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.497,00
				Total da Ação	45.168,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.168,00

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.975,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	3.790,00
				Total da Ação	10.765,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	26.033,00
0000522	3190.16	99	16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.106,00
				Total da Ação	93.139,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.519,00
				Total da Ação	24.519,00
10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica – RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	56.192,00
				Total da Ação	56.192,00
				Total da Unidade Orçamentária	184.615,00

**02.130 Secretaria de Assistência Social**

08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.682,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.560,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00
				Total da Ação	13.182,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.109,00
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.069,00
				Total da Ação	5.178,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.360,00

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	FundoMunicipaldeAssistênciaSocial/FMAS-Co-FinanciamentoMunicipaldos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.161,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.903,00
0000683	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,00
				Total da Ação	15.270,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000688	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	7.120,00
0000691	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.808,00
				Total da Ação	9.928,00
08	244	1003	2059	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único-IGD PBF	
0000716	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.603,00
				Total da Ação	3.603,00
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	6.535,00
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.677,00
				Total da Ação	13.212,00
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.851,00
				Total da Ação	5.851,00
08	244	1003	2064	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS)	
0000765	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	300,00
				Total da Ação	300,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.164,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.161.628,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.161.628,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000035	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.628,00
				Total da Ação	3.628,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.628,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000058	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	52.446,00
0000061	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	131,00
Total da Ação					52.577,00
Total da Unidade Orçamentária					52.577,00

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	
0000104	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.640,00
Total da Ação					2.640,00
Total da Unidade Orçamentária					2.640,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares	
0000110	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	21.151,00
0000111	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.332,00
Total da Ação					24.483,00
15	451	1004	1004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	
0000112	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	11.464,00
Total da Ação					11.464,00
15	452	1004	1005	Construção e/ou Ampliação de Cemitério Público	
0000113	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	13.911,00
Total da Ação					13.911,00
17	512	1004	1006	Construção e/ou Ampliação de Esgotamentos Sanitários	
0000114	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	29.175,00
Total da Ação					29.175,00
17	511	1004	1008	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000117	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.899,00
0000118	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	33,00
Total da Ação					1.932,00
Total da Unidade Orçamentária					80.965,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	606	1004	1011	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	
0000150	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	24.814,00
Total da Ação					24.814,00
18	544	1004	1012	Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000152	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
18	542	1004	1013	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos	
0000154	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	6.960,00
0000156	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	56,00
Total da Ação					7.016,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

20	605	1004	1014	Aquisição de Caro Pipa		
0000158	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.320,00	
				Total da Ação	1.320,00	
				Total da Unidade Orçamentária	83.150,00	
				<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>		
27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva		
0000186	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	7.280,00	
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	21.627,00	
				Total da Ação	28.907,00	
23	695	1004	1016	Implantação de Infraestrutura Turística		
0000188	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	511,00	
0000189	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	110.980,00	
				Total da Ação	111.491,00	
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		
0000213	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	1.859,00	
				Total da Ação	1.859,00	
				Total da Unidade Orçamentária	142.257,00	
				<b>02.100 Secretaria da Educação</b>		
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000224	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	11.328,00	
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	18.551,00	
0000228	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.474,00	
0000230	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	70.838,00	
				Total da Ação	106.191,00	
12	361	1002	1020	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 04 SALAS DE AULAS ESCOLA.		
0000234	4690.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.040,00	
				Total da Ação	23.040,00	
12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério		
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.155,00	
				Total da Ação	2.155,00	
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros		
0000268	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.592,00	
				Total da Ação	320.592,00	
12	368	1002	2029	Manutenção do Salário Educação-QSE		
0000345	3390.14	99	15500000	Diárias - Civil	145,00	
0000350	3390.40	99	15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	1.469,00	
				Total da Ação	1.614,00	
12	365	1002	2036	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT		
0000393	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	5.544,00	
				Total da Ação	5.544,00	
				Total da Unidade Orçamentária	459.136,00	
				<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>		



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	122.903,00
				Total da Ação	122.903,00
10	512	1001	1023	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000412	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	55.575,00
				Total da Ação	55.575,00
10	512	1001	1027	Aquisição de Carro Compactador de Lixo	
0000420	4490.52	99	16360000	Equipamentos e Material Permanente	70.950,00
				Total da Ação	70.950,00
				Total da Unidade Orçamentária	249.428,00
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>	
10	305	1001	2049	Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus-COVID-19	
0000592	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	35.000,00
0000595	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.136,00
0000616	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	67.136,00
				Total da Unidade Orçamentária	67.136,00
				<b>02.130 Secretaria de Assistência Social</b>	
08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000639	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.370,00
0000640	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.851,00
				Total da Ação	7.221,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.221,00
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins	
0000665	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	9.928,00
0000669	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.558,00
				Total da Ação	11.486,00
08	244	1003	2059	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único-IGD PBF	
0000714	3390.40	99	16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	1.704,00
				Total da Ação	1.704,00
08	244	1003	2064	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS)	
0000759	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	300,00
				Total da Ação	300,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.490,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.161.628,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.161.628,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0039/2023**

**Em, 3 de Novembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.376.923,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.279,00
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		9.203,00
0000019	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.320,00
0000023	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		1.287,00
0000029	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135,00
0000034	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições		218,00
				Total da Ação		51.442,00
04	122	2001	2004	Contribuições para Entidades Municipalistas		
0000036	3350.41	99	15001000	Contribuições		936,00
				Total da Ação		936,00
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica		3.585,00
				Total da Ação		3.585,00
				Total da Unidade Orçamentária		55.963,00

**02.020 Assessoria Jurídica**

04	062	2001	2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
0000043	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		199,00
0000045	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria		3.000,00
				Total da Ação		3.199,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.199,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

28	841	0001	0002	Amortização da Dívida do INSS		
0000052	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		379,00
				Total da Ação		379,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

28	845	0001	0003	Contribuição ao PASEP		
0000053	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.641,00	
				Total da Ação	16.641,00	
04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000057	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.049,00	
0000059	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00	
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	
0000068	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	6.284,00	
0000071	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	595,00	
				Total da Ação	17.648,00	
				Total da Unidade Orçamentária	34.668,00	
				<b>02.050 Secretaria de Administração</b>		
04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.640,00	
0000081	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	652,00	
0000083	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.278,00	
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.697,00	
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.455,00	
				Total da Ação	39.722,00	
				Total da Unidade Orçamentária	39.722,00	
				<b>02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão</b>		
04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão		
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.195,00	
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.191,00	
				Total da Ação	18.386,00	
				Total da Unidade Orçamentária	18.386,00	
				<b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>		
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.635,00	
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	13.522,00	
0000126	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.984,00	
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	143.405,00	
0000132	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.340,00	
0000135	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	97,00	
				Total da Ação	248.983,00	
				Total da Unidade Orçamentária	248.983,00	
				<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>		



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000160	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.651,00
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.714,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
0000165	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	12.595,00
0000168	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.407,00
0000169	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.234,00
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	263,00
Total da Ação					55.184,00
Total da Unidade Orçamentária					55.184,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.029,00
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.324,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517,00
0000208	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	800,00
Total da Ação					9.670,00
Total da Unidade Orçamentária					9.670,00

**02.100 Secretaria da Educação**

12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.862,00
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	62.496,00
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.030,00
Total da Ação					336.388,00
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000294	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	245,00
Total da Ação					245,00
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.470,00
Total da Ação					9.470,00
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	5.886,00
0000308	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	6.045,00
0000309	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.729,00
Total da Ação					36.660,00
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	30.582,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.850,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	870,00
Total da Ação					58.182,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	306	1002	2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE		
0000343	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.800,00	
				Total da Ação	4.800,00	
12	368	1002	2029	Manutenção do Salário Educação-QSE		
0000349	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.136,00	
				Total da Ação	5.136,00	
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.130,00	
				Total da Ação	5.130,00	
12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado		
0000384	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.889,00	
0000385	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00	
				Total da Ação	4.925,00	
12	365	1002	2036	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT		
0000389	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.051,00	
0000390	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais	15.528,00	
0000391	3190.16	99	15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.877,00	
				Total da Ação	101.456,00	
				Total da Unidade Orçamentária	562.392,00	

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.230,00	
0000431	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.196,00	
0000434	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.751,00	
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.074,00	
0000436	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.789,00	
				Total da Ação	81.040,00	
10	302	1001	2039	Manutenção do Laboratório Municipal		
0000451	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	463,00	
				Total da Ação	463,00	
				Total da Unidade Orçamentária	81.503,00	

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS		
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.886,00	
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	29.990,00	
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.617,00	
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	4.150,00	
				Total da Ação	117.643,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	23.390,00
				Total da Ação	23.390,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.713,00
				Total da Ação	28.713,00
10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica – RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	41.402,00
				Total da Ação	41.402,00
				Total da Unidade Orçamentária	211.148,00

**02.130 Secretaria de Assistência Social**

08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
0000622	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.473,00
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.446,00
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.304,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.613,00
0000636	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,00
				Total da Ação	14.652,00
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.109,00
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.827,00
				Total da Ação	4.936,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.588,00

**02.140 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	244	1003	2057	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços Programas e Projetos do SUAS	
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.187,00
0000675	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.807,00
0000677	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.100,00
0000681	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	4.533,00
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.903,00
0000683	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252,00
				Total da Ação	24.782,00
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000691	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.808,00
				Total da Ação	2.808,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000729	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.927,00
				Total da Ação	8.927,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.517,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.376.923,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.376.923,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000022	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00

**02.040 Secretaria de Finanças**

04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000058	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	400.000,00
				Total da Ação	400.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	400.000,00

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000081	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	795,00
				Total da Ação	795,00
				Total da Unidade Orçamentária	795,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

16	482	1004	1003	Construção e Reconstrução de Moradias Populares	
0000110	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	312,00
0000111	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	28.625,00
				Total da Ação	28.937,00
15	451	1004	1004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	
0000112	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	3.083,00
				Total da Ação	3.083,00
15	452	1004	1005	Construção e/ou Ampliação de Cemitério Público	
0000113	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	6.570,00
				Total da Ação	6.570,00
15	451	1004	1007	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000115	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	12.907,00
0000116	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	43.141,00
				Total da Ação	56.048,00
17	511	1004	1008	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000117	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	25.102,00
				Total da Ação	25.102,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

26	782	1004	1009	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural		
0000119	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.791,00	
					Total da Ação	5.791,00
					Total da Unidade Orçamentária	125.531,00
<b>02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>						
18	544	1004	1012	Construção/Implantação/ Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água		
0000151	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	167,00	
					Total da Ação	167,00
18	542	1004	1013	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos		
0000153	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	20.761,00	
0000156	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	46.381,00	
					Total da Ação	67.142,00
					Total da Unidade Orçamentária	67.309,00
<b>02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer</b>						
27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva		
0000186	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	11.084,00	
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	135,00	
					Total da Ação	11.219,00
23	695	1004	1016	Implantação de Infraestrutura Turística		
0000189	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	16.582,00	
					Total da Ação	16.582,00
23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000194	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.622,00	
					Total da Ação	12.622,00
					Total da Unidade Orçamentária	40.423,00
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>						
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000225	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	11.810,00	
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	757,00	
0000228	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.020,00	
0000229	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	
0000230	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.236,00	
0000231	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente	47.680,00	
					Total da Ação	75.303,00
12	368	1002	1018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação		
0000232	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	16.112,00	
					Total da Ação	16.112,00
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros		
0000268	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.994,00	
0000269	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.045,00	
0000272	3190.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	6.057,00	
					Total da Ação	85.096,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado		
0000387	3390.93	99	17010000	Indenizações e Restituições	4.889,00	
				Total da Ação	4.889,00	
				Total da Unidade Orçamentária	181.400,00	
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>						
10	302	1001	1021	Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade Ambulatorial		
0000407	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	7.769,00	
				Total da Ação	7.769,00	
10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000409	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	15.335,00	
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	41.108,00	
				Total da Ação	56.443,00	
10	511	1001	1025	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000416	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	401.324,00	
				Total da Ação	401.324,00	
10	512	1001	1027	Aquisição de Carro Compactador de Lixo		
0000420	4490.52	99	16360000	Equipamentos e Material Permanente	86.915,00	
				Total da Ação	86.915,00	
				Total da Unidade Orçamentária	552.451,00	
<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>						
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins		
0000666	4490.51	99	16650000	Obras e Instalações	1.733,00	
0000669	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	6.281,00	
				Total da Ação	8.014,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.014,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.376.923,00</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.376.923,00</b>	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0042/2023**

**Em, 1 de Dezembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.777.004,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
0000017	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.611,00	
0000018	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	21.565,00	
0000019	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.980,00	
0000023	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.414,00	
0000027	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	4.501,00	
0000029	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.484,00	
0000030	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	362,00	
0000033	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.664,00	
0000034	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.668,00	
				Total da Ação	119.249,00	
04	122	2001	2004	Contribuições para Entidades Municipalistas		
0000036	3350.41	99	15001000	Contribuições	936,00	
				Total da Ação	936,00	
24	131	2001	2005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação		
0000040	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	5.151,00	
				Total da Ação	5.151,00	
				Total da Unidade Orçamentária	125.336,00	
				<b>02.020 Assessoria Jurídica</b>		
04	062	2001	2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
0000043	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.625,00	
0000045	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	9.000,00	
				Total da Ação	14.625,00	
				Total da Unidade Orçamentária	14.625,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**02.040 Secretaria de Finanças**

28	841	0001	0002	Amortização da Dívida do INSS		
0000052	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.086,00	
				Total da Ação	1.086,00	
28	845	0001	0003	Contribuição ao PASEP		
0000053	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.322,00	
				Total da Ação	23.322,00	
04	123	2001	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000057	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.206,00	
0000061	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	462,00	
0000065	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	655,00	
0000066	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.120,00	
0000068	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	8.937,00	
0000071	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	855,00	
				Total da Ação	48.235,00	
				Total da Unidade Orçamentária	72.643,00	

**02.050 Secretaria de Administração**

04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000075	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.108,00	
0000076	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.364,00	
0000077	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.310,00	
0000081	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	32.168,00	
0000082	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	2.000,00	
0000083	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.236,00	
0000084	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.668,00	
0000085	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	10.670,00	
				Total da Ação	149.524,00	
				Total da Unidade Orçamentária	149.524,00	

**02.060 Secretaria de Planejamento e Gestão**

04	122	2001	2010	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão		
0000092	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.828,00	
0000093	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.382,00	
0000103	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.583,00	
0000108	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	263,00	
				Total da Ação	39.056,00	
				Total da Unidade Orçamentária	39.056,00	

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

15	451	1004	1007	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000116	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.001.875,00	
				Total da Ação	1.001.875,00	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

26	782	1004	1009	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural	
0000120	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	113.228,00
Total da Ação					113.228,00
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000124	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.706,00
0000125	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	35.685,00
0000126	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.744,00
0000130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	142.905,00
0000131	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.335,00
0000132	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.563,00
0000135	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.550,00
0000136	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.495,00
0000137	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	525,00
0000140	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	20.895,00
Total da Ação					366.403,00
Total da Unidade Orçamentária					1.481.506,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

20	122	2001	2013	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	
0000160	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.682,00
0000161	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.548,00
0000162	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.980,00
0000165	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	35.059,00
0000168	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.117,00
0000169	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.169,00
0000174	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	3,00
Total da Ação					108.558,00
Total da Unidade Orçamentária					108.558,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000194	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.631,00
Total da Ação					10.631,00
13	122	2001	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	
0000200	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.113,00
0000201	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.052,00
0000206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.034,00
0000208	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	800,00
Total da Ação					15.999,00
Total da Unidade Orçamentária					26.630,00

**02.100 Secretaria da Educação**

12	365	1002	2020	Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE	
0000247	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.917,00
Total da Ação					11.917,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2021	Manutenção do FUNDEB - 70% magistério	
0000261	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351.565,00
0000263	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	107.263,00
0000264	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.110,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>490.938,00</b>
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000289	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	40.024,00
0000300	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	526,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>40.550,00</b>
12	306	1002	2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	20.815,00
0000306	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	1.967,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>22.782,00</b>
12	361	1002	2026	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	
0000307	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	12.483,00
0000309	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.180,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>56.663,00</b>
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000319	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.741,00
0000324	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	94.131,00
0000330	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.290,00
0000332	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.923,00
0000337	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.926,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>192.011,00</b>
12	365	1002	2031	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000364	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.603,00
0000365	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	1.708,00
0000366	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.259,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>37.570,00</b>
12	368	1002	2034	Manutenção de Outros Programas do FNDE	
0000381	3390.93	99	15690000	Indenizações e Restituições	1.168,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>1.168,00</b>
12	361	1002	2035	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000384	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.825,00
0000385	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>13.874,00</b>
12	365	1002	2036	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAAT	
0000389	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.049,00
0000390	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais	18.516,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>100.565,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT	
0000404	3390.39	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302,00
				Total da Ação	2.302,00
				Total da Unidade Orçamentária	970.340,00

**02.110 Secretaria de Saúde**

10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000424	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.999,00
0000431	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00
0000433	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	2.456,00
0000434	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.436,00
0000435	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.522,00
0000436	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	3.280,00
				Total da Ação	111.193,00
10	302	1001	2039	Manutenção do Laboratório Municipal	
0000451	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.260,00
				Total da Ação	1.260,00
				Total da Unidade Orçamentária	112.453,00

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2040	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Primária -RECURSOS PRÓPRIOS	
0000468	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.786,00
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	196.518,00
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.054,00
0000481	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	7.992,00
				Total da Ação	304.350,00
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000521	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	41.960,00
0000522	3190.16	99	16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.338,00
				Total da Ação	68.298,00
10	302	1001	2046	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000548	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.666,00
				Total da Ação	54.666,00
10	303	1001	2048	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica – RECURSOS PRÓPRIOS	
0000573	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	52.955,00
				Total da Ação	52.955,00
				Total da Unidade Orçamentária	480.269,00

**02.130 Secretaria de Assistência Social**



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08	244	2001	2051	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
0000622	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.635,00	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.815,00	
0000624	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.980,00	
0000630	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.110,00	
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.820,00	
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.032,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>95.392,00</b>	
08	243	1003	2052	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000641	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,00	
0000642	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.217,00	
0000646	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.954,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>13.337,00</b>	
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>108.729,00</b>	
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
08	244	1003	2057	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços Programas e Projetos do SUAS		
0000674	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	23.018,00	
0000681	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	2.800,00	
0000682	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.634,00	
0000683	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232,00	
0000684	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	1.242,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>44.926,00</b>	
08	244	1003	2058	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV		
0000688	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	6.952,00	
0000689	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601,00	
0000691	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.484,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>20.037,00</b>	
08	244	1003	2059	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único-IGD PBF		
0000714	3390.40	99	16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	134,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>134,00</b>	
08	244	1003	2060	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS		
0000724	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.580,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>5.580,00</b>	
08	244	1003	2061	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
0000735	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.573,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>10.573,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

08	244	1003	2065	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
0000767	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	6.085,00
				Total da Ação	6.085,00
				Total da Unidade Orçamentária	87.335,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>3.777.004,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.777.004,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil e Quatro Reais), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

04	122	2001	2003	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	
0000028	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.236,00
0000035	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.664,00
				Total da Ação	15.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.900,00

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

15	452	1004	1005	Construção e/ou Ampliação de Cemitério Público	
0000113	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	8.753,00
				Total da Ação	8.753,00
15	451	1004	1007	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000116	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	501.720,00
				Total da Ação	501.720,00
15	122	2001	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000139	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	7.689,00
				Total da Ação	7.689,00
				Total da Unidade Orçamentária	518.162,00

**02.080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

18	542	1004	1013	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos	
0000153	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	20.431,00
0000155	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.503,00
				Total da Ação	30.934,00
20	605	1004	1014	Aquisição de Caro Pipa	
0000157	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	17.552,00
0000158	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	175,00
				Total da Ação	17.727,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.661,00

**02.090 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer**

27	812	1004	1015	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva	
0000187	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	52,00
				Total da Ação	52,00
23	695	1004	1016	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000188	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	7.253,00
0000189	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.344,00
				Total da Ação	8.597,00



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

23	695	1004	2016	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000194	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.936,00	
				Total da Ação	7.936,00	
				Total da Unidade Orçamentária	16.585,00	
<b>02.100 Secretaria da Educação</b>						
12	361	1002	1017	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico		
0000226	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	21.306,00	
0000228	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	26.306,00	
12	368	1002	1018	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação		
0000232	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	24.642,00	
				Total da Ação	24.642,00	
12	361	1002	1019	Reformar, Ampliar e/ou Construir Prédio para Secretaria Municipal de Educação		
0000233	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	38.554,00	
				Total da Ação	38.554,00	
12	361	1002	2022	Manutenção do FUNDEB - 30% outros		
0000268	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.576,00	
0000269	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.873,00	
0000270	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	12.158,00	
				Total da Ação	60.607,00	
12	361	2001	2024	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000288	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.618,00	
0000297	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.967,00	
				Total da Ação	139.585,00	
12	361	1002	2027	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000320	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00	
				Total da Ação	2.472,00	
12	361	1002	2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAT		
0000399	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	
				Total da Ação	170.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	462.166,00	
<b>02.110 Secretaria de Saúde</b>						
10	302	1001	1021	Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade Ambulatorial		
0000407	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	16.419,00	
				Total da Ação	16.419,00	
10	512	1001	1022	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000409	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	15.196,00	
0000410	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	348.823,00	
				Total da Ação	364.019,00	





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

10	512	1001	1023	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000411	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	2.895,00
0000412	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	199.116,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>202.011,00</b>
10	301	1001	1024	Aquisição de Ambulância	
0000414	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>190.000,00</b>
10	512	1001	1027	Aquisição de Carro Compactador de Lixo	
0000420	4490.52	99	16360000	Equipamentos e Material Permanente	111.704,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>111.704,00</b>
10	301	2001	2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000430	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	180.000,00
0000441	3390.93	99	16360000	Indenizações e Restituições	199.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>379.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.263.153,00</b>
				<b>02.120 Fundo Municipal de Saúde</b>	
10	301	1001	1028	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000458	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	376.304,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>376.304,00</b>
10	301	1001	2045	Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde SUS - Bloco Atenção Primária	
0000520	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.338,00
0000526	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	86.289,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>287.627,00</b>
10	301	1001	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
0000619	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>350.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.013.931,00</b>
				<b>02.140 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
08	244	1003	1030	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.de CRAS,CREAS e Afins	
0000665	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	100.064,00
0000666	4490.51	99	16650000	Obras e Instalações	95.779,00
0000668	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	47.202,00
0000669	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	18.401,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>261.446,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>261.446,00</b>
				<b>09.999 Reserva de Contingência</b>	
99	999	2001	9001	Reserva de Contingência	
0000826	9990.99	99	15001000	Reserva de Contingência	177.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>177.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>177.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

<b>Total de Anulações</b>	<b>3.777.004,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>3.777.004,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**  
Secretaria Municipal de Finanças.  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0046/2023**

**Em, 28 de Dezembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MãE D'ágUA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0562, de 28 de dezembro de 2023, combinada com a Lei nº 0558, de 15 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 162.350,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.120 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1001	2068	Complementação do Piso Nacional da Enfermagem	
0000827	3190.04	99	16050000	Contratação por Tempo Determinado	79.800,00
0000828	3190.11	99	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.550,00
Total da Ação					162.350,00
Total da Unidade Orçamentária					162.350,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>162.350,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 162.350,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA

**Mãe D'Água-PB, 28 de dezembro de 2023.**

**Contém 03 (três) páginas**

**Prefeito**  
Francisco Cirino da Silva

**Vice-Prefeito**  
Péricles Viana de Oliveira Júnior

**Chefe de Gabinete**  
Ytapuam Nunes

**Assessoria Jurídica**  
Luciano de Figueiredo Sá

**Sec. de Administração**  
Gustavo Mendes as Silva Neto  
Maria Daguia Dos Santos

**Sec. de Agric. e M. Ambiente**  
Vilmar Ferreira Campos

**Sec. de Assistência Social**  
Lucia Nunes da Silva e Silva  
Rafaela Gomes dos Santos

**Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer**  
Ducelino Hipólito da Silva  
Alaneide de Oliveira Mota

**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**  
Normando de Lucena Soares  
Matheus Monteiro Lustosa

**Sec. de Planejamento**  
Claudenor de Oliveira Santana  
Silvana Soares da Silva

**Sec. de Saúde**  
Waldira de Lucena Cirino  
Roberto Paulino da Silva Júnior

**Tesouraria**  
Antônio Palmeira da Costa Neto

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### Lei N.º 562/2023

*Dispõe sobre a complementação de vencimentos aos profissionais da enfermagem do Poder Executivo do município de Mãe D'Água-PB, dispõe sobre alteração de lei complementar e dá outras providências.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA DO ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelas salariais complementares sobre os vencimentos dos seguintes servidores do Quadro da Secretaria de Saúde do Município:

- I – enfermeiros;
- II - técnicos de enfermagem;
- III - auxiliares de enfermagem;
- Iv - parteiras;

**Parágrafo único.** A parcela salarial complementar de que trata este artigo destina-se a equiparar a remuneração dos servidores ao piso nacional da categoria, previstos na Lei Federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 e será paga até o mês de dezembro de 2023.

**Art. 2º** As parcelas salariais complementares ficam condicionadas ao recebimento dos recursos do Governo Federal, estabelecidos pela Lei Federal nº 14.581/2023 e regulamentada através da Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, do Ministério da Saúde até o mês de dezembro .

**Art. 3º** Os valores de cada parcela complementar a serem pagas aos servidores serão aquelas especificadas e encaminhadas pelo Ministério da Saúde que destinam os valores pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cada profissional.

**Art. 4º** Somente existirá obrigatoriedade de pagamento do valor previsto no §1º, até o limite dos recursos recebidos através da assistência financeira a ser prestada pela União para essa finalidade, na forma da Lei Federal nº 14.581/2023.

**Art. 5º** Fica estabelecido que a solvência dos valores monetários regulados por esta norma irão observar os parâmetros estabelecidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7222 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Acórdão publicado na íntegra no sítio oficial da mencionada Corte.

**Art. 6º** Os valores definidos na Lei Federal nº 14.434/2022, são destinados a remunerar jornada de trabalho equivalente a 44 (quarenta e quatro horas) semanais.

**Parágrafo único.** No âmbito deste Município, a complementação salarial de que trata esta Lei será concedida, proporcionalmente, à carga horária semanal cumprida pelo servidor, observadas as disposições estatutárias pertinentes.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de **R\$ 162.350,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais)**, destinado a preservar a manutenção do equilíbrio das contas do erário, bem como objetivando o saneamento do planejamento orçamentário e a melhor execução do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Mãe D'Água.

Parágrafo único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

#### 02.120 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### **10.301.1001.2068 – Complementação do Piso Nacional da Enfermagem**

**Fonte de Recurso: 16050000** - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado.....R\$ 79.800,00

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R\$ 82.550,00

#### **Total**

.....  
**R\$ 162.350,00**



**Art. 8º** - Constituem fontes de recursos para atender a execução do crédito especial mencionado a fim de se respeitar às disposições legais previstas na Lei 4320/64, o excesso de arrecadação dos recursos de repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao complemento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, previsto na Lei nº 14.434 de 04 de agosto de 2022.

**Art. 9º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 10** Revogam-se as disposições em contrário.

Mãe D'água-PB, em 28 de dezembro de 2023.

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**LEI Nº 563/2023**

**Abre Crédito Orçamentário ao Orçamento Corrente e dá outras providências**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica Autorizado ao Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento Corrente de 10% (dez) do orçamento total vigente para cobertura das despesas com a manutenção de diversas atividades e projetos constantes no orçamento vigente.

**Artigo 2º** - Para cobertura do crédito autorizado pelo artigo 1º desta Lei, correrão por conta dos recursos instituídos pelo Parágrafo 1º do Artigo 43, da Lei Nº 4320/64, de 17 de março de 1964, e devidamente detalhado no Anexo deste Projeto de Lei;

**Artigo 3º** - Esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Mãe D'Água, 28 de dezembro de 2023

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**LEI Nº 564/2023**

**ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS PARA O FIM QUE ESPECIFICA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de **R\$ 162.350,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais)**, destinado a preservar a manutenção do equilíbrio das contas do erário, bem como objetivando o saneamento do planejamento orçamentário e a melhor execução do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Mãe D'Água.

Parágrafo único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

**02.120 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.301.1001.2068 – Complementação do Piso Nacional da Enfermagem**

**Fonte de Recurso: 16050000** - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado.....R\$ 79.800,00

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .....R\$ 82.550,00

**Total ..... R\$ 162.350,00**



**Art. 2º** - Constituem fontes de recursos para atender a execução do crédito especial mencionado no art. 2º, a fim de se respeitar às disposições legais previstas na Lei 4320/64, o excesso de arrecadação dos recursos de repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao complemento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, previsto na Lei nº 14.434 de 04 de agosto de 2022.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mãe D'Água, 28 de dezembro de 2023

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**LEI Nº 565/2023**

**Abre Crédito Orçamentário ao Orçamento Corrente e dá outras providências**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica Autorizado ao Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Especial Suplementar ao Orçamento Corrente até o valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), na qual serão destinados tão somente para a complementação dos pagamentos das despesas da Câmara Municipal de Mãe D'Água, conforme abaixo discriminados:

**01.010 – CÂMARA MUNICIPAL**

01.031.2001.2001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo.  
15001000 – Recursos livres (Ordinários).  
3190-11 – Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 115.000,00  
Subtotal R\$ 115.000,00

**01.010 – CÂMARA MUNICIPAL**

01.031.2001.2002 – Encargos Previdenciários.  
15001000 – Recursos livres (Ordinários).

3190-13 - Obrigações Patronais	R\$
25.000,00	
Subtotal	
R\$ 25.000,00	
<b>Total</b>	
<b>R\$ 140.000,00</b>	

**Artigo 2º** - Para cobertura do crédito autorizado pelo artigo 1º desta Lei, correrão por conta dos recursos instituídos pelo Parágrafo 1º do Artigo 43, da Lei Nº 4320/64, de 17 de março de 1964.

**02.070 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

16.482.1004.1003 - Construção e Reconstrução de Moradias Populares.

17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

4490-51 – Obras e Instalações

R\$ 140.000,00	
<b>Total</b>	
<b>R\$ 140.000,00</b>	

**Artigo 3º** - Esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Mãe D'Água, 28 de dezembro de 2023

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**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

## RELATÓRIO DE PROJETOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
TRANSFEREGOVBR	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PAVIMENTAÇÃO RURAL	Mãe D'Água	Ativo	Claúsula Suspensiva	578.600,00	600,00	945589	2023	Efrain Filho	07/03/2024 - Projeto em elaboração	Yasmim
ACESSOGOV	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Áreas de Políticas Públicas Seleccionadas-Emenda especial	Mãe D'Água	Ativo	Execução	250.000,00	0,00	09032023-034909	2023	Hugo Motta	08/02/2024- Aguardando informações do Plano de Ação 07/03/2024- Aguardando informações do Plano de Ação	Francivania
ESTADO	GOVERNO DO ESTADO	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	Mãe D'Água	Ativo	Execução	675.501,11	20.891,79	0024/2022	2022	Não Informado	08/02/2024 - Em execução da 2ª parcela. Em processo licitatório novamente, segundo Tessia. 07/03/2024 - Em Novo processo licitatório	Daniele Veras
ESTADO	GOVERNO DO ESTADO	CRECHE TIPO A - 100 CRIANÇAS (Rua: Projetada 02)	Mãe D'Água	Ativo	Execução	1.116.745,22	143.095,42	0444/2021	2022	Não Informado	07/03/2024 - Em execução a 2ª parcela. Em processo licitatório novamente, segundo Tessia.	Daniele Veras
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Mãe D'Água	Ativo	Execução	288.306,00	1.000,00	924671	2021	Agnaldo Ribeiro	(Trecho da Rua Luzia Maria da Silva, Trecho 2 da Rua Hernesto Vieira, Trecho da Rua Manoel Nunes Trindade, Trecho Rua Antônio Cirilo, Trecho 02 da Rua Pedro Nunes Trindade) 07/03/2024 - Licitação aprovada, aguardando recurso para AIO	Thaiz Dantas

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
ESTADO	GOVERNO DO ESTADO	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	Mãe D'Água	Ativo	Execução	200.000,00	0,00	0573/2021	2021	Não Informado	08/02/2024 - Uso de saldo em análise no estado. 07/03/2024- Em análise do aditivo no Estado	Daniele Veras
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação Asfáltica	Mãe D'Água	Ativo	Execução	724.352,00	1.000,00	918229/2021	2021	Não Informado	(Rua Miguel Silvério, Rua Pedro Nunes Trindade, Rua São Sebastião) 08/02/2024 - Contrato normal, pago 1º medição, inserido tributos (ISS e INSS) Informado ao tesoureiro e a GMC Tessia, contrato prefeitura e empresa, solicitado a mesma termo aditivo e publicação. 07/03/2024 - Contrato normal. contrato prefeitura e empresa vencido solicitado a pregoeira (Neide) Aguardando.	Ana Carla
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Infraestrutura Esportiva ( 2 Praça Esportiva)	Mãe D'Água	Ativo	Execução	400.000,00	1.000,00	916042	2021	Hugo Motta	07/12/2023 - Recurso em conta, prefeito e GMC Tessia ciente. solicitado a Tessia prazo para nova medição, a mesma informou que ainda não tem um prazo. 08/02/2024 - Contrato normal. a Caixa autorizou pagamento da primeira medição, informado ao prefeito, a GMC Tessia e o tesoureiro Júnior Palmeiras. 07/03/2024 - Contrato normal. Inserido tributos informando ao tesoureiro (Júnior Palmeiras)	Deanne



Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação Asfáltica	Mãe D'Água	Ativo	Execução	724.352,00	1.000,00	911265	2021	Hugo Motta	06/03/2023 - Contrato concluído, guias de tributos inserido para prestação de contas parcial, não acatado pela Caixa, pois foi pago com atraso, cobrado a Tessia guia atualizada e justificativa por ter sido pago com atraso, aguardando informações.	Deanne
TRANSFEREGOVBR	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais	Mãe D'Água	Ativo	Execução	965.000,00	10.000,00	904011	2020	Não Informado	(Sítio Bom Jesus, Traira e Serra Velha; Pavimentação na Ladeira 7 Cascos; Passagem Molhada no Riacho da Serra, Rio da Cruz, Sítio Serra Velha, Sítio Raposa, Sítio Mundo Novo, Sítio Estreito e Sítio Rebeca) 08/02/2024 - Contrato normal, solicitado nesta data andamento da obra e celebração nova medição. Inserido tributos (ISS, INSS). Informado ao tesoureiro Junior e GMC Tessia, cobrado nesta data guia pagas, contrato prefeitura empresa vencido, cobrado a Tessia. Licença da SUDEMA vencida. (Sendo resolvida) 07/03/2024 - Obra paralisada. solicitado nesta data andamento da obra e celebração nova medição a GMC (Tessia). contrato prefeitura e empresa vencido.	Francivania

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
TRANSFEREGOVBR	Funasa	Implantação de melhorias Sanitárias Domiciliares	Mãe D'Água	Ativo	Execução	471.670,70	0,00	094742/2017	2017	ND	08/02/2024- Recurso em conta (Inserido em 01/04 boletim da 4ª medição) 07/03/2024- Convenio encerrado, será feito visita técnica pela FUNASA	Carol

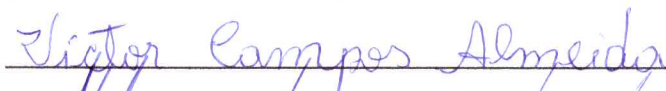

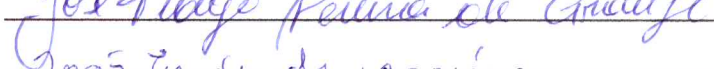

RELATÓRIO EMITIDO EM 21/03/2024 15:44h POR #Francivania";

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – NOVO CACS/FUNDEB**

Criado pela Lei Municipal Nº 529/2021, de 17 de março de 2021.

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – NOVO CACS FUNDEB de Mãe D'Água – PB.**

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (25/03/2024) às 09h, na casa dos conselhos, situada à Rua Luiz Furtado de Figueredo, Nº 44, nesta cidade, reuniu-se em assembleia ordinária os membros deste Conselho, que após verificado a presença de quórum regimental conforme lista de presença anexa, o Presidente do Conselho do FUNDEB Aldemir de Souza Lustosa saudou a todos os presentes declarando aberta a sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos passou a palavra para o secretário executivo para ler a pauta da reunião: **Análise e parecer da aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB referente ao exercício financeiro de 2023 e despesas efetuadas, bem como a aplicação do percentual obrigatório de 70% em despesas com o pessoal do magistério.** Após a aprovação da pauta da reunião o Presidente do Conselho do FUNDEB falou da importância da reunião de hoje que é a emissão do Parecer quanto à regularidade da aplicação dos recursos repassados ao FUNDEB e que os Conselheiros devem ter total atenção quanto à documentação apresentada e que caso haja dúvidas consultar os demais para que se possa ter entendimento claro sobre a matéria a ser apreciada. O secretário do Conselho repassou aos conselheiros presentes à documentação recebida da Prefeitura Municipal para que seja apreciada, solicitando que as anotações sejam feitas na folha em branco que está sendo distribuída junto com a documentação e que os mesmos sintam-se a vontade por um intervalo de 30 minutos para apreciação dos documentos a fim de que se possa emitir o parecer quanto à regularidade ou irregularidade da aplicação do fundo. Passado o lapso temporal os trabalhos foram retomados e o Presidente Aldemir de Souza Lustosa consultou a todos se já tinham condições de concluir os trabalhos, sendo todos de acordo, passou a palavra para o secretário Vítor Campos Almeida que deu início a leitura da minuta do Parecer: *Foi recebido pela Prefeitura Municipal de Mãe D'Água no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2023 correspondente as receitas do Fundeb a importância total de R\$ 5.009.937,60, sendo que desse montante obrigatoriamente terá que ser aplicado nos 70% (Despesas com o Magistério) no mínimo a importância de R\$ 2.762.802,36. Com relação a receitas das aplicações financeiras dos recursos do Fundeb neste exercício foi de R\$ 24.038,53. No mesmo período foi gasto pelo Poder Executivo Municipal a importância total de R\$ 4.762.189,52 dos recursos do FUNDEB, sendo divido da seguinte maneira: FUNDEB 70%: R\$ 3.960.355,67 que equivale a 79,05%; gastos da seguinte maneira: Pessoal (Efetivos/Contratados) R\$ 3.220.617,11 e Encargos (INSS) R\$ 739.738,56. Este é o parecer.* Concluída a leitura do parecer, a palavra foi facultada e não havendo manifestação pôs em votação, foi dado parecer favorável quanto à regularidade da aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício financeiro de 2023. Sendo que nada tendo mais a tratar eu, Vítor Campos Almeida, secretário deste Conselho lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por todos os membros presentes.

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – NOVO CACS/FUNDEB**

Criado pela Lei Municipal Nº 529/2021, de 17 de março de 2021.

Amara Moura Guedes Araujo

Prof. Wilson J. Santos

Sandrade C. Leite

MURILO GOMES ALVES

Maria Aparecida da Silva Cabral

Damião Bastos Cabral de Oliveira

Simone Lopes Viana

Luizneide de Lourenço Santos Bernardo.

Ima Maria da Silva Pires

Edna Joaze da Silva

Cícero Felizmino dos Santos

Claudia Fernandes de Oliveira

Josilene Bastos Cabral Gomes

Rozalva de Silveira Cay

Francisco Ramos de Lourenço

Cláudio Zuzena Monteiro

Lucielly Ribeiro do Nascimento

João Victor Pergentino Vieira

Cícero Ferreira Ribeiro



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>24.812.563,08</b>	<b>2.998.477,08</b>
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.560,00	303.560,00	658.438,36	354.878,36
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.851,00	12.851,00	18.941,14	6.090,14
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.431,00	2.431,00	227.279,03	224.848,03
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	5.697,00	5.697,00	1.900,00	(3.797,00)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	206.513,00	206.513,00	370.191,86	163.678,86
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.908,00	75.908,00	39.343,33	(36.564,67)
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb	160,00	160,00	783,00	623,00
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	36.771,00	36.771,00	430.873,21	394.102,21
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.771,00	36.771,00	430.873,21	394.102,21
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	1.090,00	1.090,00	0,01	(1.089,99)
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.090,00	1.090,00	0,01	(1.089,99)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	21.468.089,00	21.468.089,00	23.716.624,45	2.248.535,45
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.126.201,00	14.126.201,00	15.137.411,52	1.011.210,52
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	435.960,00	435.960,00	0,00	(435.960,00)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	370,00	370,00	3.468,31	3.098,31
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	219.364,00	219.364,00	1.034.392,02	815.028,02
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	2.267,00	2.267,00	0,00	(2.267,00)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	229.680,00	229.680,00	1.514.096,96	1.284.416,96
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.040,00	83.040,00	0,00	(83.040,00)
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.356,00	57.356,00	84.958,98	27.602,98
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.371,00	20.371,00	6.013,50	(14.357,50)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.596,00	43.596,00	0,00	(43.596,00)
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00	(2.076.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	68.300,00	68.300,00	86.020,62	17.720,62
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	4.272,00	4.272,00	3.660,00	(612,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.922,00	75.922,00	86.833,20	10.911,20
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	21.097,00	21.097,00	0,00	(21.097,00)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	108.990,00	108.990,00	10.926,09	(98.063,91)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.397.468,00	1.397.468,00	654.846,82	(742.621,18)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	720.000,00	720.000,00	384.221,73	(335.778,27)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	377.476,00	377.476,00	425.097,00	47.621,00
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	64.428,00	64.428,00	1.353.704,80	1.289.276,80
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.947.554,00	1.947.554,00	2.139.064,95	191.510,95
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	69.167,00	69.167,00	95.480,59	26.313,59
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.138,00	1.138,00	755,45	(382,55)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.596,00	3.596,00	1.228,52	(2.367,48)



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>24.812.563,08</b>	<b>2.998.477,08</b>
1.7.2.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	545,00	545,00	0,00	(545,00)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.539,00	3.539,00	3.976,21	437,21
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	43.596,00	43.596,00	65.315,01	21.719,01
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	41.416,00	41.416,00	0,00	(41.416,00)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	3.946.830,52	1.946.830,52
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.373.918,00)	(2.373.918,00)	(2.888.736,73)	(514.818,73)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(74,00)	(74,00)	(693,59)	(619,59)
9.7.1.9.99.0.1 - (-) Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	(327,00)	(327,00)	0,00	327,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(389.184,00)	(389.184,00)	(414.821,27)	(25.637,27)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.899,00)	(10.899,00)	(17.426,76)	(6.527,76)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(218,00)	(218,00)	0,00	218,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.576,00	4.576,00	6.627,05	2.051,05
1.9.2.3.99.0.1 - Outros Ressarcimentos - Principal	4.576,00	4.576,00	6.627,05	2.051,05
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.588.607,00</b>	<b>9.588.607,00</b>	<b>621.948,15</b>	<b>(8.966.658,85)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	9.588.607,00	9.588.607,00	416.648,15	(9.171.958,85)
2.4.1.1.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	731.412,00	731.412,00	0,00	(731.412,00)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.098.431,00	1.098.431,00	0,00	(1.098.431,00)
2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMII	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	(1.557.000,00)
2.4.1.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	544.950,00	544.950,00	0,00	(544.950,00)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	393.012,00	393.012,00	0,00	(393.012,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.735.200,00	4.735.200,00	416.648,15	(4.318.551,85)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	201.632,00	201.632,00	0,00	(201.632,00)
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	326.970,00	326.970,00	0,00	(326.970,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2388

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>(5.968.181,77)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>(5.968.181,77)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>			<b>504.076,96</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>(5.464.104,81)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>20.664.401,00</b>	<b>27.474.044,00</b>	<b>23.818.696,61</b>	<b>23.806.616,01</b>	<b>23.300.031,38</b>	<b>3.655.347,39</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.772.712,00	16.015.255,00	14.238.016,55	14.238.016,55	14.141.928,67	1.777.238,45
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	787.242,00	684.752,00	212.421,57	212.421,57	171.155,93	472.330,43
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.654.136,00	9.954.153,00	9.327.920,56	9.327.920,56	9.273.638,32	626.232,44
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.126.124,00	3.155.484,00	2.695.469,13	2.695.469,13	2.695.469,13	460.014,87
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	921.426,00	2.078.578,00	2.002.205,29	2.002.205,29	2.001.665,29	76.372,71
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	281.656,00	140.160,00	0,00	0,00	0,00	140.160,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.891.689,00	11.458.789,00	9.580.680,06	9.568.599,46	9.158.102,71	1.878.108,94
3.3.50.41 - Contribuições	48.031,00	54.113,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	15.953,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	11.396,00	11.396,00	10.244,00	10.244,00	10.244,00	1.152,00
3.3.71.41 - Contribuições	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	30.545,00	30.545,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	52.938,00	58.922,00	14.640,75	14.640,75	14.640,75	44.281,25
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.275.945,00	3.939.700,00	3.457.869,22	3.456.819,42	3.199.227,19	481.830,78
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	21.610,00	25.266,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.066,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	264.536,00	288.765,00	139.429,37	139.429,37	137.289,37	149.335,63
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.430,00	33.008,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	29.568,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	515.146,00	455.101,00	381.200,00	376.200,00	347.200,00	73.901,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.059.663,00	1.666.780,00	1.380.892,94	1.375.870,14	1.334.928,44	285.887,06
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.126.496,00	3.166.192,00	2.836.257,27	2.836.257,27	2.789.940,37	329.934,73
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	321.288,00	431.854,00	373.304,77	372.304,77	363.864,37	58.549,23
3.3.90.41 - Contribuições	14.715,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	194.715,00	238.845,00	211.394,10	211.394,10	206.188,58	27.450,90
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.047,00	9.047,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	7.687,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	547.416,00	677.248,00	542.593,33	542.585,33	526.300,33	134.654,67
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	359.104,00	348.624,00	185.694,31	185.694,31	181.119,31	162.929,69
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>10.560.638,00</b>	<b>4.090.345,00</b>	<b>2.119.891,58</b>	<b>2.093.547,58</b>	<b>1.531.394,88</b>	<b>1.970.453,42</b>





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2390

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>10.560.638,00</b>	<b>4.090.345,00</b>	<b>2.119.891,58</b>	<b>2.093.547,58</b>	<b>1.531.394,88</b>	<b>1.970.453,42</b>
4.4.00.00 - Investimentos	10.375.757,00	4.021.478,00	2.098.895,05	2.072.551,05	1.510.398,35	1.922.582,95
4.4.90.51 - Obras e Instalações	8.421.202,00	3.197.493,00	1.912.472,95	1.912.472,95	1.352.219,25	1.285.020,05
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.861.912,00	757.071,00	186.422,10	160.078,10	158.179,10	570.648,90
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	92.643,00	66.914,00	0,00	0,00	0,00	66.914,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	62.280,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	62.280,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	122.601,00	66.026,00	20.996,53	20.996,53	20.996,53	45.029,47
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.915,00	23.380,00	20.996,53	20.996,53	20.996,53	2.383,47
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	36.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.356,00	41.316,00	0,00	0,00	0,00	41.316,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>177.654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.565.043,00</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>25.900.163,59</b>	<b>24.831.426,26</b>	<b>5.626.454,81</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (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>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.565.043,00</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>25.900.163,59</b>	<b>24.831.426,26</b>	<b>5.626.454,81</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.565.043,00</b>	<b>25.938.588,19</b>	<b>25.900.163,59</b>	<b>24.831.426,26</b>	<b>5.626.454,81</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Reserva do RPPS (XIX)</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>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB N° 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2392

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.756,65</b>	<b>20.756,65</b>	<b>20.756,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00	20.756,65	20.756,65	20.756,65	1.500,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>337.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500,00</b>
Investimentos	337.100,00	0,00	148.600,00	148.600,00	0,00	188.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>338.600,00</b>	<b>20.756,65</b>	<b>169.356,65</b>	<b>169.356,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>188.500,00</b>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2393

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.775,51</b>	<b>492.314,80</b>	<b>437.244,29</b>	<b>93.846,02</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.879,92	449,35	0,00	15.329,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.895,59	491.865,45	437.244,29	78.516,75	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,01</b>	<b>5.593,24</b>	<b>880,77</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	6.474,01	5.593,24	880,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.775,51</b>	<b>498.788,81</b>	<b>442.837,53</b>	<b>94.726,79</b>	<b>0,00</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2394

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>25.434.511,23</b>	<b>27.676.403,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>17.482.838,16</b>	<b>17.183.538,52</b>
<b>Vinculada</b>		<b>7.951.673,07</b>	<b>10.492.864,70</b>
Recursos Vinculados à Educação		5.197.377,51	4.631.216,53
Recursos Vinculados à Saúde		1.636.215,68	2.176.894,96
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.118.079,88	3.684.753,21
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.401.530,80</b>	<b>1.006.591,08</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.401.530,80	1.006.591,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.911.117,01</b>	<b>2.130.524,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.424,60	20.756,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.068.737,33	498.788,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.803.955,08	1.610.978,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>5.195.359,67</b>	<b>2.000.839,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.195.359,67	2.000.839,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>34.942.518,71</b>	<b>32.814.358,67</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2395

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>25.938.588,19</b>	<b>25.103.801,64</b>
<b>Ordinária</b>			<b>16.140.604,22</b>	<b>15.401.551,51</b>
<b>Vinculada</b>			<b>9.797.983,97</b>	<b>9.702.250,13</b>
Recursos Destinados à Educação			5.660.251,55	4.999.841,66
Recursos Destinados à Saúde			1.764.383,21	2.013.450,09
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			2.373.349,21	2.688.958,38
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>1.401.530,80</b>	<b>1.006.618,85</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			1.401.530,80	1.006.618,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>2.535.440,80</b>	<b>1.504.578,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			169.356,65	4.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			442.837,53	53.786,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.923.246,62	1.446.292,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>5.066.958,92</b>	<b>5.195.359,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.066.958,92	5.195.359,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>34.942.518,71</b>	<b>32.810.358,67</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

## DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB N° 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fontes de Recursos</b>			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.340.118,97	729.635,78
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	5.976.628,53	3.200.287,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(3.087.922,27)	(1.571.362,78)
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.469.708,29)	(571.336,49)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.897.884,00	612.903,96
15500000	Transferência do Salário- Educação	14.359,62	3.131,91
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	439,30	2.687,02
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	(25.817,15)	(13.174,34)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	(53.297,85)	19.733,51
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr	(165.111,81)	(173.865,22)
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	931.260,76	1.286.537,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	363.447,43	80.564,89
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	173.455,83	173.455,83
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes con	(95.541,68)	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.241,53	3.241,53
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	94.354,36	235.059,68
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	106.535,46	187.592,95
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(947.133,41)	(15.737,41)
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(136.405,70)	(103.966,02)
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.762,16	7.545,91
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	205.300,00	0,00
18600000	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	(3.863,67)	(3.863,67)
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(1.601.981,99)	(155.054,42)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>3.529.004,13</b>	<b>3.934.017,20</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041







**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	5.456,58	3.441,04
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26,00	25.397,36
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.095,63	0,00
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	28.004,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02		F	707.764,74	1.192.600,09
1.1.1.1.1.50.04		F	2.126.044,88	2.883.827,94
1.1.1.1.1.50.99		F	2.182.567,01	1.090.093,24
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	39.122,68	4.000,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	281,58	11.649,08
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	13.522,02	0,00
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	33.194,15	27.415,98
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	33,39	41.885,55
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	43.660,36	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	(1.631,09)	(1.631,09)
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	(90.097,31)	137.181,72
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	23.515,00	23.515,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.918,60	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	371.134,50	371.134,50
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.135,26	19.135,26
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	8.200,00	8.200,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	(10.813,84)	5.486,16
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	435.196,00	435.196,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	210.780,00	62.180,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	40.839,34	40.839,34
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.971,90	28.971,90
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.610,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	314.786,70	284.535,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	20.216,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	255.499,60	247.459,60
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.549,50	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.780,35	9.780,35
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	389,00	175.230,40
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	175.230,40	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	7.679,00	1.200,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.033,52	18.033,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.206.240,00	1.130.240,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	16.580,00	1.475.956,82
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.466.956,82	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2401

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	192.332,04	166.827,04
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	540,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	90.000,00	90.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	9.232.320,32	7.364.709,33
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	44.861,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	95.547,88	14.879,86
2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	540,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	449,41
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	946.583,93	517.634,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.415,85
2.1.4.1.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	189,54
2.1.4.1.3.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	5.205,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.823,21	233,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.062,26	15.693,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.107,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.068,25	13.454,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.871,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	17,69	3.863,67
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	3.845,98	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.680,48	1.020,68
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	4.639,60	4.639,60
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	23.904,18	265.156,34
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	173.273,12	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	4.575,00	2.037,50
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.285,00	958,16
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00	10.358,52
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	27.161,37	(10.528,75)
2.2.1.4.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	3.954,45
2.2.3.2.1.02.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(61.315,62)
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	61.315,62
<b>Ativo Financeiro (I):</b>			<b>5.196.773,10</b>	<b>5.280.310,28</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>			<b>1.537.954,79</b>	<b>1.200.982,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>			<b>226.924,60</b>	<b>359.356,65</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>			<b>3.658.818,31</b>	<b>4.079.328,28</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>			<b>14.138.753,57</b>	<b>12.094.181,55</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>			<b>27.161,37</b>	<b>3.784,22</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	5.196.773,10	5.280.310,28
Ativo Permanente	14.138.753,57	12.094.181,55
<b>Total do Ativo</b>	<b>19.335.526,67</b>	<b>17.374.491,83</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.537.954,79	1.200.982,00
Passivo Permanente	27.161,37	3.784,22
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.565.116,16</b>	<b>1.204.766,22</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>17.770.410,51</b>	<b>16.169.725,61</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2404

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	5.195.142,01	5.278.679,19
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	5.066.958,92	5.195.359,67
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	5.066.958,92	5.195.359,67
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	5.066.958,92	5.195.359,67
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos A Curto Prazo	(1.631,09)	(1.631,09)
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária	(1.631,09)	(1.631,09)
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	(1.631,09)	(1.631,09)
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	129.814,18	84.950,61
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	129.814,18	84.950,61
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	129.814,18	84.950,61
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>5.195.142,01</b>	<b>5.278.679,19</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	14.140.384,66	12.095.812,64
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	(90.097,31)	137.181,72
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	(90.097,31)	137.181,72
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	(90.097,31)	137.181,72
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	(90.097,31)	137.181,72
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	14.230.481,97	11.958.630,92
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.863.299,69	4.503.921,59
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	4.863.299,69	4.503.921,59
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	9.367.182,28	7.454.709,33
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	9.367.182,28	7.454.709,33
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>14.140.384,66</b>	<b>12.095.812,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.335.526,67</b>	<b>17.374.491,83</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício: 2023

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.311.030,19	841.625,35
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	96.087,88	15.329,27
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	96.087,88	14.879,86
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	96.087,88	14.879,86
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	449,41
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	449,41
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	946.583,93	519.049,85
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	946.583,93	519.049,85
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	946.583,93	519.049,85
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	5.205,52	189,54
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	5.205,52	189,54
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Consolidação	0,00	189,54
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	5.205,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	263.152,86	307.056,69
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	242.292,86	304.061,03
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	26.795,48	33.244,41
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	18.320,08	5.660,28
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	197.177,30	265.156,34
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	20.860,00	2.995,66
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	20.860,00	2.995,66
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.311.030,19</b>	<b>841.625,35</b>

### Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	27.161,37	3.784,22
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	27.161,37	3.784,22
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	10.358,52
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	0,00	10.358,52
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	27.161,37	(6.574,30)
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	27.161,37	(6.574,30)
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	(61.315,62)
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	(61.315,62)
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	(61.315,62)
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	61.315,62
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	0,00	61.315,62
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	0,00	61.315,62
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>27.161,37</b>	<b>3.784,22</b>





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2406

Exercício: 2023

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	17.997.335,11	16.529.082,26
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	17.997.335,11	16.529.082,26
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	17.997.335,11	16.529.082,26
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.239.262,13)	(8.108.055,78)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(19.500.809,31)	(25.046.490,02)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.793.773,99	17.279.258,54
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(532.226,81)	(340.824,30)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(18.320,08)	(5.688,05)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(27,77)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.320,08)	(5.660,28)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.438.186,24	18.630.122,96
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	15.751.949,89	18.750.977,90
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(309.839,45)	(112.394,55)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.924,20)	(8.460,39)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	5.818.507,33	6.015.675,63
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	5.818.507,33	6.015.675,63
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	(1.776,25)	(2.972,50)
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.776,25)	(2.972,50)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.997.335,11</b>	<b>16.529.082,26</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.335.526,67</b>	<b>17.374.491,83</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	431.159,33	565.486,70
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,01	1.722,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	430.873,21	518.620,96
Transferências e Delegações Recebidas	24.317.234,68	27.588.761,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	350.726,79	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.627,05	5.789,66
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>25.536.621,07</b>	<b>28.680.381,32</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	14.238.016,55	12.434.313,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.360,00	1.200,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.595.718,37	14.991.409,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	232.366,08	1.041.320,85
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	63.061,74
Tributárias	211.394,10	205.310,48
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.894,31	226.601,43
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>23.468.749,41</b>	<b>28.963.218,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>2.067.871,66</b>	<b>(282.836,76)</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB N° 6041







# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2409

Exercício Atual

Exercício Anterior

## Variações Patrimoniais Aumentativas

### Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	<b>431.159,33</b>	<b>565.486,70</b>
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	431.159,33	565.486,70
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	430.376,33	565.365,50
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	391.033,00	395.468,27
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	391.033,00	395.468,27
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	39.343,33	169.897,23
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	39.343,33	169.897,23
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	783,00	121,20
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	783,00	121,20
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	783,00	121,20

### Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	<b>0,01</b>	<b>1.722,82</b>
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,01	1.722,82
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,01	1.722,82
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,01	1.722,82
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação	0,01	1.722,82

### Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	<b>430.873,21</b>	<b>518.620,96</b>
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	430.873,21	518.620,96
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	430.873,21	518.620,96
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	430.873,21	518.620,96
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	430.873,21	518.620,96

### Transferências e Delegações Recebidas

	<b>24.317.234,68</b>	<b>27.588.761,18</b>
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	24.317.234,68	27.588.761,18
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	183.962,08	1.006.591,08
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	183.962,08	1.006.591,08
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	183.962,08	1.006.591,08
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	24.133.272,60	26.582.170,10
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	17.311.705,57	17.196.364,67
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	15.503.447,88	16.108.693,14



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	1.808.257,69	1.087.671,53
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	4.985.899,07	4.480.492,43
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	1.039.068,55	959.915,20
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	3.946.830,52	3.520.577,23
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	481.963,16	3.186.257,52
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	416.648,15	1.769.369,49
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	65.315,01	1.416.888,03
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	1.353.704,80	1.719.055,48
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	1.353.704,80	1.719.055,48
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>350.726,79</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	350.726,79	0,00
4.6.2.0.0.00.00 - Ganhos Com Alienação	256.000,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	256.000,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado - Consolidação	256.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	94.726,79	0,00
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	94.726,79	0,00
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	94.726,79	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.627,05</b>	<b>5.789,66</b>
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.627,05	5.789,66
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.627,05	5.789,66
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	6.627,05	4.000,00
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	6.627,05	4.000,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	1.789,66
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	1.789,66
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>25.536.621,07</b>	<b>28.680.381,32</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>14.238.016,55</b>	<b>12.434.313,88</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	14.238.016,55	12.434.313,88
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	11.542.547,42	10.666.023,26
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	11.542.547,42	10.666.023,26
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	11.542.547,42	10.666.023,26
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	2.695.469,13	1.768.290,62
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	2.351.421,28	1.610.709,68
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	2.351.421,28	1.610.709,68
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	344.047,85	157.580,94
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	344.047,85	157.580,94
<b>Benefícios Previdenciários e Assiste</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.200,00</b>
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	1.360,00	1.200,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	1.360,00	1.200,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	1.360,00	1.200,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	1.360,00	1.200,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>8.595.718,37</b>	<b>14.991.409,70</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.595.718,37	14.991.409,70
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	3.604.152,44	10.053.543,75
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	3.464.723,07	9.864.073,39
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	3.464.723,07	9.864.073,39
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	139.429,37	189.470,36
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	139.429,37	189.470,36
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	4.991.565,93	4.937.865,95
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	14.640,75	28.586,25
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	14.640,75	28.586,25
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	1.754.058,14	1.699.186,09
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.754.058,14	1.699.186,09
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	3.222.867,04	3.210.093,61
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	3.222.867,04	3.210.093,61



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>232.366,08</b>	<b>1.041.320,85</b>
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	232.366,08	1.041.320,85
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	183.962,08	1.006.618,85
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	183.962,08	1.006.618,85
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	183.962,08	1.006.618,85
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	17.312,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00	17.312,00
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	17.312,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	48.404,00	17.390,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	48.404,00	17.390,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	48.404,00	17.390,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>63.061,74</b>
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	0,00	63.061,74
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação De Passivos	0,00	63.061,74
3.6.4.1.0.00.00 - Incorporação De Passivos	0,00	63.061,74
3.6.4.1.1.00.00 - Incorporação De Passivos - Consolidação	0,00	63.061,74
<b>Tributárias</b>	<b>211.394,10</b>	<b>205.310,48</b>
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	211.394,10	205.310,48
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	201.101,26	178.574,01
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	198.826,35	170.233,77
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	198.343,25	170.233,77
3.7.1.1.4.00.00 - Impostos- Inter Ofss - Estado	483,10	0,00
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	2.274,91	8.340,24
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	0,00	503,59
3.7.1.2.3.00.00 - Taxas - Inter Ofss - União	2.178,29	205,52
3.7.1.2.4.00.00 - Taxas - Inter Ofss - Estado	96,62	7.631,13
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	10.292,84	26.736,47
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.008,16	24.906,44
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	4.008,16	24.906,44
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	6.284,68	1.830,03



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter Ofss - União	4.968,51	0,00
3.7.2.9.4.00.00 - Outras Contribuições - Inter Ofss - Estado	1.316,17	1.830,03
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>189.894,31</b>	<b>226.601,43</b>
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.894,31	226.601,43
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	4.200,00	6.000,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	4.200,00	6.000,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	4.200,00	6.000,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	185.694,31	220.601,43
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	185.694,31	220.601,43
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	183.918,06	217.628,93
3.9.9.6.5.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	1.776,25	2.972,50
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>23.468.749,41</b>	<b>28.963.218,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>2.067.871,66</b>	<b>(282.836,76)</b>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO




**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>20.996,53</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>
15	Lei Nº TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO Finalidade QUITAR PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.358,52	0,00		10.358,52	0,00
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>50.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,63</b>	<b>27.161,37</b>
20	Lei Nº 558/2022 - Data do Contrato 31/12/2021 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 11618-403943/2021-91.	50.808,00	0,00		23.646,63	27.161,37
<b>7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais</b>		<b>(6.574,30)</b>	<b>27.570,83</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Lei Nº OPP-MP2129-8/2187-12/2001 e 202.189-CT - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO ESPECIAL DÍVIDA DO INSS 756.514,69	(6.574,30)	27.570,83	20.996,53	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>20.996,53</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
 INÁCIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

  
 FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>
15	Lei Nº TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO Finalidade QUITAR PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,52	0,00
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib.Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>50.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,63</b>	<b>27.161,37</b>
20	Lei Nº 558/2022 - Data do Contrato 31/12/2021 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 11618-403943/2021-91.	50.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,63	27.161,37
<b>7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais</b>		<b>(6.574,30)</b>	<b>27.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Lei Nº OPP-MP2129-8/2187-12/2001 e 202.189-CT - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO ESPECIAL DÍVIDA DO INSS 756.514,69	(6.574,30)	27.570,83	0,00	20.996,53	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>312.857,16</b>	<b>1.657.793,81</b>	<b>1.732.221,78</b>	<b>238.429,19</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>265.156,34</b>	<b>1.048.491,39</b>	<b>1.116.470,43</b>	<b>197.177,30</b>
000009 INSS (CMMD)	20.027,31	46.648,61	42.771,74	23.904,18
000034 INSS FOLHA 2022 (PMMD)	169.874,26	937.348,87	984.302,76	122.920,37
000035 INSS PREST. SERVIÇOS 2022 (PMMD)	28.660,95	2.455,03	28.660,95	2.455,03
002417 INSS (PMMD)	46.593,82	62.038,88	60.734,98	47.897,72
<b>Consignações – IR</b>	<b>13.680,48</b>	<b>23.889,80</b>	<b>23.889,80</b>	<b>13.680,48</b>
000021 IMPOSTO DE RENDA (CMMD)	13.680,48	23.889,80	23.889,80	13.680,48
<b>Consignações - ISS</b>	<b>4.639,60</b>	<b>255,67</b>	<b>255,67</b>	<b>4.639,60</b>
000010 ISS (CMMD)	4.118,76	0,00	0,00	4.118,76
000022 ISS (CMMD)	520,84	255,67	255,67	520,84
<b>Consignações – Outras</b>	<b>13.454,51</b>	<b>12.028,39</b>	<b>14.543,63</b>	<b>10.939,27</b>
000012 OUTRAS (CMMD)	4.068,25	0,00	0,00	4.068,25
000012 SINDACSE (PMMD)	117,88	1.761,96	1.210,44	669,40
000016 SINDICATO ANUAL (PMMD)	1.126,52	0,00	1.126,52	0,00
000031 Retenção Previdencia ISSMP (PMMD)	3.872,00	0,00	3.020,20	851,80
002477 SEST/SENAT-EDUCAÇÃO (PMMD)	686,58	0,00	0,00	686,58
002488 SEST/SENAT-DIVERSOS (PMMD)	345,46	744,40	0,00	1.089,86
002518 SINFEMP (PMMD)	3.237,82	9.522,03	9.186,47	3.573,38
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>15.693,20</b>	<b>547.470,30</b>	<b>553.994,17</b>	<b>9.169,33</b>
000014 EMPRESTIMO BB (CMMD)	1.062,26	47.798,27	47.798,27	1.062,26
002507 EMPRESTIMO CONS BB (PMMD)	14.630,94	499.672,03	506.195,90	8.107,07
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>233,03</b>	<b>25.658,26</b>	<b>23.068,08</b>	<b>2.823,21</b>
002466 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMMD)	233,03	25.658,26	23.068,08	2.823,21
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>966.237,30</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.356.908,26</b>
<b>Exercício de 2009</b>	<b>69.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,33</b>
000015 Câmara Municipal-2009 (CMMD)	69.316,33	0,00	0,00	69.316,33
<b>Exercício de 2020</b>	<b>26.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.566,52</b>	<b>0,00</b>
006467 Secretaria de Assistência Social-2020 (PMMD)	186,25	0,00	186,25	0,00
006469 Secretaria da Educação-2020 (PMMD)	12.767,44	0,00	12.767,44	0,00
006470 Secretaria de Administração-2020 (PMMD)	11.894,03	0,00	11.894,03	0,00
006471 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2020 (PMMD)	700,00	0,00	700,00	0,00
006472 Gabinete do Prefeito-2020 (PMMD)	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>966.237,30</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.356.908,26</b>
<b>Exercício de 2021</b>	<b>350.808,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162.308,99</b>	<b>188.500,00</b>
006477 Fundo Municipal de Saúde-2021 (PMMD)	10.604,74	0,00	10.604,74	0,00
006479 Fundo Municipal de Assistência Social-2021 (PMMD)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
006480 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2021 (PMMD)	60,00	0,00	60,00	0,00
006481 Secretaria de Assistência Social-2021 (PMMD)	189,54	0,00	189,54	0,00
006482 Secretaria da Educação-2021 (PMMD)	0,01	0,00	0,01	0,00
006483 Secretaria de Saúde-2021 (PMMD)	0,06	0,00	0,06	0,00
006485 Gabinete do Prefeito-2021 (PMMD)	1.354,64	0,00	1.354,64	0,00
006486 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2021 (PMMD)	337.100,00	0,00	148.600,00	188.500,00
<b>Exercício de 2022</b>	<b>519.545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>527.615,46</b>	<b>(8.070,00)</b>
006487 Gabinete do Prefeito-2022 (PMMD)	9.792,16	0,00	9.792,16	0,00
006488 Secretaria de Saúde-2022 (PMMD)	39.774,48	0,00	39.774,48	0,00
006489 Secretaria da Educação-2022 (PMMD)	88.582,87	0,00	96.652,87	(8.070,00)
006490 Fundo Municipal de Saúde-2022 (PMMD)	22.509,73	0,00	22.509,73	0,00
006491 Secretaria de Administração-2022 (PMMD)	14.869,98	0,00	14.869,98	0,00
006492 Secretaria de Infraestrutura-2022 (PMMD)	190.685,50	0,00	190.685,50	0,00
006493 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2022 (PMMD)	62.374,60	0,00	62.374,60	0,00
006494 Secretaria de Assistência Social-2022 (PMMD)	14.245,09	0,00	14.245,09	0,00
006495 Fundo Municipal de Assistência Social-2022 (PMMD)	37.486,05	0,00	37.486,05	0,00
006496 Secretaria de Planejamento e Gestão-2022 (PMMD)	13.395,00	0,00	13.395,00	0,00
006497 Secretaria de Finanças-2022 (PMMD)	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00
006498 Assessoria Jurídica-2022 (PMMD)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
006499 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2022 (PMMD)	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

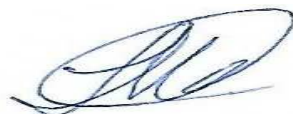
Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>966.237,30</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.356.908,26</b>
<b>Exercício de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.161,93</b>
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	6.580,54	0,00	6.580,54
002020 Assessoria Jurídica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
002040 Secretaria de Finanças	0,00	22.062,21	0,00	22.062,21
002050 Secretaria de Administração	0,00	16.172,50	0,00	16.172,50
002060 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	595,00	0,00	595,00
002070 Secretaria de Infraestrutura	0,00	558.078,28	0,00	558.078,28
002080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	29.239,03	0,00	29.239,03
002100 Secretaria da Educação	0,00	94.036,86	0,00	94.036,86
002110 Secretaria de Saúde	0,00	100.758,38	0,00	100.758,38
002120 Fundo Municipal de Saúde	0,00	230.968,59	0,00	230.968,59
002130 Secretaria de Assistência Social	0,00	14.457,20	0,00	14.457,20
002140 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	17.213,34	0,00	17.213,34
<b>2-Outras</b>	<b>3.863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,67</b>
<b>Depósitos para Quem de Direito</b>	<b>3.863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,67</b>
000023 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMMD)	17,69	0,00	0,00	17,69
000029 AGENTES PAGADORES A COMPENSAR (PMMD)	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57
001655 DIVERSOS (PMMD)	30,41	0,00	0,00	30,41
001666 PASEP FOPAG (PMMD)	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.282.958,13</b>	<b>2.764.955,74</b>	<b>2.448.712,75</b>	<b>1.599.201,12</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041







**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>160.078,10</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>71.225,00</b>	
<b>900028</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>		<b>8.990,00</b>	
	187		0,00	
		LIQUIDIFICADOR IND 2LT		
		LIQUIDIFICADOR IND 3LT		
		BATEDEIRA ARNO PLANETARIA		
		BATEDEIRA MONDIAL		
		GELAGUA		
		LIQUIDIFICADOR		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	875		7.900,00	
		LIQUIDIFICADOR IND 2LT		
		LIQUIDIFICADOR IND 3LT		
		BATEDEIRA ARNO PLANETARIA		
		BATEDEIRA MONDIAL		
		GELAGUA		
		LIQUIDIFICADOR		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	3154		1.090,00	
		FOGÃO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS		
<b>900025</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>30.251,00</b>	
	543		16.200,00	
		AQUISIÇÃO DE 6 ( SEIS ) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5.8GB,		
	2271		0,00	
		COMPUTADOR COMPLETO		
	2272		4.725,00	
		01 ( UM ) NOTBOOK		
		COMPUTADOR COMPLETO		
	2273		4.634,00	
		COMPUTADOR COMPLETO		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>160.078,10</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>71.225,00</b>	
<b>900025</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>30.251,00</b>	
	3537	COMPUTADOR COMPLETO MULTIFUNCIONAL EPSON	2.793,00	
	3546	PROJETOR	1.899,00	
<b>900032</b>		<b>INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS</b>	<b>6.479,00</b>	
	403	BAT 9V RECAR FLEX CARREGADOR DE PILHAS CP 151.A FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE SPRING MICROFONE TRIPE CAIXA SMART	6.479,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>25.505,00</b>	
	141	100 ( CEM ) MESAS DE PLASTICO 400 ( QUATROCENTAS ) CADEIRAS DE PLASTICO	0,00	
	503	100 ( CEM ) MESAS DE PLASTICO 400 ( QUATROCENTAS ) CADEIRAS DE PLASTICO	25.505,00	
	4677	22 LIXEIRAS	0,00	
	4678	15 CARROS COLETOR DE LIXO 240 LITROS 8 CONTAINER DE LIXO 1000LITROS	0,00	





## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>160.078,10</b>	
<b>Camara Municipal de Mãe D'Água</b>			<b>88.853,10</b>	
<b>900004</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>15.918,60</b>	
	458		15.918,60	
		CONSOLE DE AUDIO PA16 PROFISSIONAL		
		FILTRO DE LINHA LL AUDIO LL9T6KD		
		FONE DE OUVIDO MONITOR/PALCO		
		MICROFONE SEM FIO G4		
		SUPORTE P/MICROFONE DE MESA		
<b>900028</b>		<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>1.599,50</b>	
	440		1.599,50	
		CADEIRAS PLASTICAS		
		MESAS PLASTICAS		
<b>900025</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>20.216,00</b>	
	436		12.780,00	
		CAMERA COM AUDIO E IMAGEM HILOOK		
		CAMERA HD HILOOK		
		CAMERA STAR COLLOR EXTERNA VISÃO COLORIDA A NOITE		
		CENTRAL DE CHOQUE E ALARME PPA		
		DVR 16 CANAIS		
		FONTE 5 AP MCM		
		MEMORIA INTERNA 1 TERA SEAGATE		
		RACK ORGANIZADOR		
		SENSOR DE ALARME DUAL JFL		
		TV 32 POLEGADAS HQ		
	439		7.436,00	
		MULT HP LASER MONO 135W		
		NOTE SG 13KV3BR 4G 256011		
		SCANNER EPSON WORKFORCE ES 60W		
		TRANSFERENCIA PRATIK 1500VA BLIN.BIV		
<b>900030</b>		<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>389,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>160.078,10</b>	
<b>Camara Municipal de Mãe D'Água</b>			<b>88.853,10</b>	
<b>900030</b>		<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>389,00</b>	
	117	BANCADA CD-143 COM ADEGA CARV/BR	389,00	
<b>900024</b>		<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.610,00</b>	
	118	BEBEDOURO EGM 30 PRETO	2.757,00	
		FORNO MICROONDAS 35 L MXSA35B2		
		SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G52 1		
	402	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ECO 30.000KBTU MARCA AGRATO	5.590,00	
	403	CORTINA DE AR SURYHA 150CM 220V SRA 1500RC	2.600,00	
	432	CAFETEIRA ELETRICA 220V 4L	6.020,00	
		MESA 1,20X0,70 C/GRD EPOX CANT REDON		
		FREEZER HOR VIDRO PADRÃO		
	460	CADEIRA FIXA APROX.	16.643,00	
		GAVETEIRO SUSP 02, GAV PRE SEV		
		MESA AUXILIAR 900VAR PRE		
		POLTRONA FIXA APROXIMAÇÃO		
		POLTRONA GIRAT. PRESIDENTE BRANCO		
		POLTRONA GIRATORIA MARROM		
		SAT 1560MESA RET 1500X600		
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>540,00</b>	
	457	CAPACETE HMS HONDA	540,00	
<b>900036</b>		<b>VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>	<b>16.580,00</b>	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>160.078,10</b>	
<b>Camara Municipal de Mãe D'Água</b>			<b>88.853,10</b>	
<b>900036</b>		<b>VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>	<b>16.580,00</b>	
	442	MOTOCICLETA MODELO CG 160 START, MARCA HONDA, COR PRATA METALICA, ANO 2023/2024, RENAVAM 002898, HP/CILINDRADA 14,9/162.	16.580,00	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.912.472,95</b>	
	249	EXECUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB	106.052,70	
	404	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME CR. CT-DE Nº 1054707-14/2018, SINCONV DE , TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 202	151.221,90	
	693	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AO CONVENIO N. 0444/2021 C	155.027,17	
	782	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E CONTRATO 01.025/2022.	29.172,92	
	1249	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES ( MSD ) NO MUNICIPIO DE MÃE D'AGUA-PB, CONVÊNIO FUNASA DE Nº0845/2017 E SINCONV DE Nº855580/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 01087/2020	85.020,73	
	1568	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AO CONVENIO N. 0444/2021 C	138.802,50	
	1682	EXECUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB	18.684,05	
	2011	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	134.525,28	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.912.472,95</b>	
	2148	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E CONTRATO 01.025/2022.	237.009,80	
	2716	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	67.623,16	
	2842	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	4.000,00	
	3016	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AO CONVENIO N. 0444/2021 C	70.762,09	
	3038	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME CR. CT-DE Nº 1054707-14/2018, SINCONV DE , TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 202	41.089,51	
	4301	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E CONTRATO 01.025/2022.	113.227,44	
	4304	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	502.758,65	
	4685	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES ( MSD ) NO MUNICIPIO DE MÃE D'AGUA-PB, CONVÊNIO FUNASA DE Nº0845/2017 E SINCONV DE Nº855580/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 01087/2020	57.495,05	
<b>Total Geral</b>			<b>2.072.551,05</b>	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
-------------	---------------	------------------------	-----------------	------------------

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>80.950,61</b>	<b>155.902,16</b>	<b>141.458,87</b>	<b>95.393,90</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>80.950,61</b>	<b>155.902,16</b>	<b>141.458,87</b>	<b>95.393,90</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>11.649,08</b>	<b>33.379,56</b>	<b>31.225,04</b>	<b>13.803,60</b>
000013 SALÁRIO FAMILIA (CMMD)	221,76	717,84	658,02	281,58
000577 SALÁRIO FAMILIA (PMMD)	11.427,32	32.661,72	30.567,02	13.522,02
<b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>27.415,98</b>	<b>52.510,64</b>	<b>46.732,47</b>	<b>33.194,15</b>
005988 SALÁRIO MATERNIDADE (PMMD)	27.415,98	52.510,64	46.732,47	33.194,15
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>41.885,55</b>	<b>70.011,96</b>	<b>63.501,36</b>	<b>48.396,15</b>
000016 PAGAMENTO A MAIOR (CMMD)	33,39	0,00	0,00	33,39
000036 DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO DE EMP. CONSIGNADO (PMMD)	434,03	0,00	0,00	434,03
000606 PAGAMENTOS INDEVIDOS (PMMD)	37.788,87	0,00	0,00	37.788,87
000666 PAGAMENTO A MAIOR (PMMD)	3.629,26	70.011,96	63.501,36	10.139,86
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.282.958,13</b>	<b>2.769.658,14</b>	<b>2.448.712,75</b>	<b>1.603.903,52</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>312.857,16</b>	<b>1.657.793,81</b>	<b>1.732.221,78</b>	<b>238.429,19</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>265.156,34</b>	<b>1.048.491,39</b>	<b>1.116.470,43</b>	<b>197.177,30</b>
000009 INSS (CMMD)	20.027,31	46.648,61	42.771,74	23.904,18
000034 INSS FOLHA 2022 (PMMD)	169.874,26	937.348,87	984.302,76	122.920,37
000035 INSS PREST. SERVIÇOS 2022 (PMMD)	28.660,95	2.455,03	28.660,95	2.455,03
002417 INSS (PMMD)	46.593,82	62.038,88	60.734,98	47.897,72
<b>Consignações – IR</b>	<b>13.680,48</b>	<b>23.889,80</b>	<b>23.889,80</b>	<b>13.680,48</b>
000021 IMPOSTO DE RENDA (CMMD)	13.680,48	23.889,80	23.889,80	13.680,48
<b>Consignações - ISS</b>	<b>4.639,60</b>	<b>255,67</b>	<b>255,67</b>	<b>4.639,60</b>
000010 ISS (CMMD)	4.118,76	0,00	0,00	4.118,76
000022 ISS (CMMD)	520,84	255,67	255,67	520,84
<b>Consignações – Outras</b>	<b>13.454,51</b>	<b>12.028,39</b>	<b>14.543,63</b>	<b>10.939,27</b>
000012 SINDACSE (PMMD)	117,88	1.761,96	1.210,44	669,40
000012 OUTRAS (CMMD)	4.068,25	0,00	0,00	4.068,25
000016 SINDICATO ANUAL (PMMD)	1.126,52	0,00	1.126,52	0,00
000031 Retenção Previdencia ISSMP (PMMD)	3.872,00	0,00	3.020,20	851,80
002477 SEST/SENAT-EDUCAÇÃO (PMMD)	686,58	0,00	0,00	686,58
002488 SEST/SENAT-DIVERSOS (PMMD)	345,46	744,40	0,00	1.089,86
002518 SINFEMP (PMMD)	3.237,82	9.522,03	9.186,47	3.573,38



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.282.958,13</b>	<b>2.769.658,14</b>	<b>2.448.712,75</b>	<b>1.603.903,52</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>312.857,16</b>	<b>1.657.793,81</b>	<b>1.732.221,78</b>	<b>238.429,19</b>
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>15.693,20</b>	<b>547.470,30</b>	<b>553.994,17</b>	<b>9.169,33</b>
000014 EMPRESTIMO BB (CMMD)	1.062,26	47.798,27	47.798,27	1.062,26
002507 EMPRESTIMO CONS BB (PMMD)	14.630,94	499.672,03	506.195,90	8.107,07
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>233,03</b>	<b>25.658,26</b>	<b>23.068,08</b>	<b>2.823,21</b>
002466 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMMD)	233,03	25.658,26	23.068,08	2.823,21
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>966.237,30</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.356.908,26</b>
<b>Exercício de 2009</b>	<b>69.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,33</b>
000015 Câmara Municipal-2009 (CMMD)	69.316,33	0,00	0,00	69.316,33
<b>Exercício de 2020</b>	<b>26.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.566,52</b>	<b>0,00</b>
006467 Secretaria de Assistência Social-2020 (PMMD)	186,25	0,00	186,25	0,00
006469 Secretaria da Educação-2020 (PMMD)	12.767,44	0,00	12.767,44	0,00
006470 Secretaria de Administração-2020 (PMMD)	11.894,03	0,00	11.894,03	0,00
006471 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2020 (PMMD)	700,00	0,00	700,00	0,00
006472 Gabinete do Prefeito-2020 (PMMD)	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00
<b>Exercício de 2021</b>	<b>350.808,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162.308,99</b>	<b>188.500,00</b>
006477 Fundo Municipal de Saúde-2021 (PMMD)	10.604,74	0,00	10.604,74	0,00
006479 Fundo Municipal de Assistência Social-2021 (PMMD)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
006480 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2021 (PMMD)	60,00	0,00	60,00	0,00
006481 Secretaria de Assistência Social-2021 (PMMD)	189,54	0,00	189,54	0,00
006482 Secretaria da Educação-2021 (PMMD)	0,01	0,00	0,01	0,00
006483 Secretaria de Saúde-2021 (PMMD)	0,06	0,00	0,06	0,00
006485 Gabinete do Prefeito-2021 (PMMD)	1.354,64	0,00	1.354,64	0,00
006486 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2021 (PMMD)	337.100,00	0,00	148.600,00	188.500,00





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.282.958,13</b>	<b>2.769.658,14</b>	<b>2.448.712,75</b>	<b>1.603.903,52</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>966.237,30</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.356.908,26</b>
<b>Exercício de 2022</b>	<b>519.545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>527.615,46</b>	<b>(8.070,00)</b>
006487 Gabinete do Prefeito-2022 (PMMD)	9.792,16	0,00	9.792,16	0,00
006488 Secretaria de Saúde-2022 (PMMD)	39.774,48	0,00	39.774,48	0,00
006489 Secretaria da Educação-2022 (PMMD)	88.582,87	0,00	96.652,87	(8.070,00)
006490 Fundo Municipal de Saúde-2022 (PMMD)	22.509,73	0,00	22.509,73	0,00
006491 Secretaria de Administração-2022 (PMMD)	14.869,98	0,00	14.869,98	0,00
006492 Secretaria de Infraestrutura-2022 (PMMD)	190.685,50	0,00	190.685,50	0,00
006493 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2022 (PMMD)	62.374,60	0,00	62.374,60	0,00
006494 Secretaria de Assistência Social-2022 (PMMD)	14.245,09	0,00	14.245,09	0,00
006495 Fundo Municipal de Assistência Social-2022 (PMMD)	37.486,05	0,00	37.486,05	0,00
006496 Secretaria de Planejamento e Gestão-2022 (PMMD)	13.395,00	0,00	13.395,00	0,00
006497 Secretaria de Finanças-2022 (PMMD)	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00
006498 Assessoria Jurídica-2022 (PMMD)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
006499 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2022 (PMMD)	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00
<b>Exercício de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.161,93</b>
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	6.580,54	0,00	6.580,54
002020 Assessoria Jurídica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
002040 Secretaria de Finanças	0,00	22.062,21	0,00	22.062,21
002050 Secretaria de Administração	0,00	16.172,50	0,00	16.172,50
002060 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	595,00	0,00	595,00
002070 Secretaria de Infraestrutura	0,00	558.078,28	0,00	558.078,28
002080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	29.239,03	0,00	29.239,03
002100 Secretaria da Educação	0,00	94.036,86	0,00	94.036,86
002110 Secretaria de Saúde	0,00	100.758,38	0,00	100.758,38
002120 Fundo Municipal de Saúde	0,00	230.968,59	0,00	230.968,59
002130 Secretaria de Assistência Social	0,00	14.457,20	0,00	14.457,20
002140 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	17.213,34	0,00	17.213,34
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>3.863,67</b>	<b>4.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,07</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.282.958,13</b>	<b>2.769.658,14</b>	<b>2.448.712,75</b>	<b>1.603.903,52</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>3.863,67</b>	<b>4.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,07</b>
<b>Depósitos para Quem de Direito</b>	<b>3.863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,67</b>
000023 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMMD)	17,69	0,00	0,00	17,69
000029 AGENTES PAGADORES A COMPENSAR (PMMD)	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57
001655 DIVERSOS (PMMD)	30,41	0,00	0,00	30,41
001666 PASEP FOPAG (PMMD)	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,40</b>
000040 RECEITAS A REGULARIZAR (PMMD)	0,00	4.702,40	0,00	4.702,40
<b>Total Geral</b>	<b>1.363.908,74</b>	<b>2.925.560,30</b>	<b>2.590.171,62</b>	<b>1.699.297,42</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
 INÁCIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

  
 FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2023

2432

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.756,65</b>	<b>20.756,65</b>	<b>20.756,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00	20.756,65	20.756,65	20.756,65	1.500,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>337.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500,00</b>
Investimentos	337.100,00	0,00	148.600,00	148.600,00	0,00	188.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>338.600,00</b>	<b>20.756,65</b>	<b>169.356,65</b>	<b>169.356,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>188.500,00</b>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2023

2433

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.775,51</b>	<b>492.314,80</b>	<b>437.244,29</b>	<b>93.846,02</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.879,92	449,35	0,00	15.329,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.895,59	491.865,45	437.244,29	78.516,75	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,01</b>	<b>5.593,24</b>	<b>880,77</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	6.474,01	5.593,24	880,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.775,51</b>	<b>498.788,81</b>	<b>442.837,53</b>	<b>94.726,79</b>	<b>0,00</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>24.812.563,08</b>	<b>2.998.477,08</b>
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.560,00	303.560,00	658.438,36	354.878,36
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.851,00	12.851,00	18.941,14	6.090,14
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.431,00	2.431,00	227.279,03	224.848,03
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	5.697,00	5.697,00	1.900,00	(3.797,00)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	206.513,00	206.513,00	370.191,86	163.678,86
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.908,00	75.908,00	39.343,33	(36.564,67)
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb	160,00	160,00	783,00	623,00
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	36.771,00	36.771,00	430.873,21	394.102,21
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.771,00	36.771,00	430.873,21	394.102,21
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	1.090,00	1.090,00	0,01	(1.089,99)
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.090,00	1.090,00	0,01	(1.089,99)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	21.468.089,00	21.468.089,00	23.716.624,45	2.248.535,45
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.126.201,00	14.126.201,00	15.137.411,52	1.011.210,52
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	435.960,00	435.960,00	0,00	(435.960,00)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	370,00	370,00	3.468,31	3.098,31
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	219.364,00	219.364,00	1.034.392,02	815.028,02
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	2.267,00	2.267,00	0,00	(2.267,00)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	229.680,00	229.680,00	1.514.096,96	1.284.416,96
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.040,00	83.040,00	0,00	(83.040,00)
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.356,00	57.356,00	84.958,98	27.602,98
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.371,00	20.371,00	6.013,50	(14.357,50)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.596,00	43.596,00	0,00	(43.596,00)
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00	(2.076.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	68.300,00	68.300,00	86.020,62	17.720,62
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	4.272,00	4.272,00	3.660,00	(612,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.922,00	75.922,00	86.833,20	10.911,20
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	21.097,00	21.097,00	0,00	(21.097,00)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	108.990,00	108.990,00	10.926,09	(98.063,91)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.397.468,00	1.397.468,00	654.846,82	(742.621,18)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	720.000,00	720.000,00	384.221,73	(335.778,27)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	377.476,00	377.476,00	425.097,00	47.621,00
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	64.428,00	64.428,00	1.353.704,80	1.289.276,80
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.947.554,00	1.947.554,00	2.139.064,95	191.510,95
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	69.167,00	69.167,00	95.480,59	26.313,59
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.138,00	1.138,00	755,45	(382,55)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.596,00	3.596,00	1.228,52	(2.367,48)



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>21.814.086,00</b>	<b>24.812.563,08</b>	<b>2.998.477,08</b>
1.7.2.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	545,00	545,00	0,00	(545,00)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.539,00	3.539,00	3.976,21	437,21
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	43.596,00	43.596,00	65.315,01	21.719,01
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	41.416,00	41.416,00	0,00	(41.416,00)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	3.946.830,52	1.946.830,52
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.373.918,00)	(2.373.918,00)	(2.888.736,73)	(514.818,73)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(74,00)	(74,00)	(693,59)	(619,59)
9.7.1.9.99.0.1 - (-) Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	(327,00)	(327,00)	0,00	327,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(389.184,00)	(389.184,00)	(414.821,27)	(25.637,27)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.899,00)	(10.899,00)	(17.426,76)	(6.527,76)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(218,00)	(218,00)	0,00	218,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.576,00	4.576,00	6.627,05	2.051,05
1.9.2.3.99.0.1 - Outros Ressarcimentos - Principal	4.576,00	4.576,00	6.627,05	2.051,05
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.588.607,00</b>	<b>9.588.607,00</b>	<b>621.948,15</b>	<b>(8.966.658,85)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	9.588.607,00	9.588.607,00	416.648,15	(9.171.958,85)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1.098.431,00	1.098.431,00	0,00	(1.098.431,00)
2.4.1.1.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	731.412,00	731.412,00	0,00	(731.412,00)
2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMII	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	(1.557.000,00)
2.4.1.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	544.950,00	544.950,00	0,00	(544.950,00)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	393.012,00	393.012,00	0,00	(393.012,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.735.200,00	4.735.200,00	416.648,15	(4.318.551,85)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	201.632,00	201.632,00	0,00	(201.632,00)
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	326.970,00	326.970,00	0,00	(326.970,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

2436

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>(5.968.181,77)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>(5.968.181,77)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>31.402.693,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>(5.968.181,77)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>19.645.721,00</b>	<b>26.463.034,00</b>	<b>22.870.152,02</b>	<b>22.858.071,42</b>	<b>22.351.486,79</b>	<b>3.592.881,98</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.072.622,00	15.463.294,00	13.736.653,36	13.736.653,36	13.640.565,48	1.726.640,64
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	782.242,00	684.676,00	212.421,57	212.421,57	171.155,93	472.254,43
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.107.136,00	9.547.406,00	8.921.495,81	8.921.495,81	8.867.213,57	625.910,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.979.124,00	3.010.996,00	2.600.530,69	2.600.530,69	2.600.530,69	410.465,31
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	921.426,00	2.078.578,00	2.002.205,29	2.002.205,29	2.001.665,29	76.372,71
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.566,00	139.510,00	0,00	0,00	0,00	139.510,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.573.099,00	10.999.740,00	9.133.498,66	9.121.418,06	8.710.921,31	1.866.241,34
3.3.50.41 - Contribuições	48.031,00	54.113,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	15.953,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	11.396,00	11.396,00	10.244,00	10.244,00	10.244,00	1.152,00
3.3.71.41 - Contribuições	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	30.545,00	30.545,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	51.938,00	56.161,00	11.880,75	11.880,75	11.880,75	44.280,25
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.260.945,00	3.860.410,00	3.378.580,15	3.377.530,35	3.119.938,12	481.829,85
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	21.610,00	25.266,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.066,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	264.536,00	288.765,00	139.429,37	139.429,37	137.289,37	149.335,63
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	29.430,00	32.326,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	28.886,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	445.146,00	455.092,00	381.200,00	376.200,00	347.200,00	73.892,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.039.663,00	1.583.933,00	1.298.046,83	1.293.024,03	1.252.082,33	285.886,17
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.926.496,00	2.900.503,00	2.570.571,05	2.570.571,05	2.524.254,15	329.931,95
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	311.288,00	405.303,00	356.704,77	355.704,77	347.264,37	48.598,23
3.3.90.41 - Contribuições	14.715,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	194.215,00	238.715,00	211.394,10	211.394,10	206.188,58	27.320,90
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.047,00	9.047,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	7.687,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	546.326,00	676.158,00	542.593,33	542.585,33	526.300,33	133.564,67
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	359.104,00	348.624,00	185.694,31	185.694,31	181.119,31	162.929,69
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>10.479.318,00</b>	<b>4.001.355,00</b>	<b>2.031.038,48</b>	<b>2.004.694,48</b>	<b>1.442.541,78</b>	<b>1.970.316,52</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>10.479.318,00</b>	<b>4.001.355,00</b>	<b>2.031.038,48</b>	<b>2.004.694,48</b>	<b>1.442.541,78</b>	<b>1.970.316,52</b>
4.4.00.00 - Investimentos	10.294.437,00	3.932.488,00	2.010.041,95	1.983.697,95	1.421.545,25	1.922.446,05
4.4.90.51 - Obras e Instalações	8.381.202,00	3.197.357,00	1.912.472,95	1.912.472,95	1.352.219,25	1.284.884,05
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.820.592,00	668.217,00	97.569,00	71.225,00	69.326,00	570.648,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	92.643,00	66.914,00	0,00	0,00	0,00	66.914,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	62.280,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	62.280,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	122.601,00	66.026,00	20.996,53	20.996,53	20.996,53	45.029,47
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.915,00	23.380,00	20.996,53	20.996,53	20.996,53	2.383,47
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	36.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.356,00	41.316,00	0,00	0,00	0,00	41.316,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>177.654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>30.302.693,00</b>	<b>30.465.043,00</b>	<b>24.901.190,50</b>	<b>24.862.765,90</b>	<b>23.794.028,57</b>	<b>5.563.852,50</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (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>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>30.302.693,00</b>	<b>30.465.043,00</b>	<b>24.901.190,50</b>	<b>24.862.765,90</b>	<b>23.794.028,57</b>	<b>5.563.852,50</b>
<b>Superávit (XVII)</b>			<b>533.320,73</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>30.302.693,00</b>	<b>30.465.043,00</b>	<b>25.434.511,23</b>	<b>24.862.765,90</b>	<b>23.794.028,57</b>	<b>5.030.531,77</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Reserva do RPPS (XIX)</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>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB N° 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

2440

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>25.434.511,23</b>	<b>27.676.403,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>17.482.838,16</b>	<b>17.183.538,52</b>
<b>Vinculada</b>		<b>7.951.673,07</b>	<b>10.492.864,70</b>
Recursos Vinculados à Educação		5.197.377,51	4.631.216,53
Recursos Vinculados à Saúde		1.636.215,68	2.176.894,96
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.118.079,88	3.684.753,21
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>183.962,08</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		183.962,08	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.791.866,64</b>	<b>1.969.581,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.424,60	20.756,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.068.737,33	498.788,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.684.704,71	1.450.036,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>5.195.359,67</b>	<b>2.000.839,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.195.359,67	2.000.839,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>33.605.699,62</b>	<b>31.646.825,04</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

2441

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>24.901.190,50</b>	<b>24.097.095,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.103.206,53</b>	<b>14.394.845,58</b>
<b>Vinculada</b>		<b>9.797.983,97</b>	<b>9.702.250,13</b>
Recursos Destinados à Educação		5.660.251,55	4.999.841,66
Recursos Destinados à Saúde		1.764.383,21	2.013.450,09
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.373.349,21	2.688.958,38
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.217.568,72</b>	<b>1.006.591,08</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.217.568,72	1.006.591,08
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.420.007,48</b>	<b>1.343.778,58</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		169.356,65	4.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		442.837,53	53.786,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.807.813,30	1.285.492,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.066.932,92</b>	<b>5.195.359,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.066.932,92	5.195.359,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>33.605.699,62</b>	<b>31.642.825,04</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

## DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB N° 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2443

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	5.195.142,01	5.278.679,19
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	5.066.958,92	5.195.359,67
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	5.066.958,92	5.195.359,67
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	5.066.958,92	5.195.359,67
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos A Curto Prazo	(1.631,09)	(1.631,09)
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária	(1.631,09)	(1.631,09)
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	(1.631,09)	(1.631,09)
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	129.814,18	84.950,61
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	129.814,18	84.950,61
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	129.814,18	84.950,61
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>5.195.142,01</b>	<b>5.278.679,19</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	14.140.384,66	12.095.812,64
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	(90.097,31)	137.181,72
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	(90.097,31)	137.181,72
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	(90.097,31)	137.181,72
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	(90.097,31)	137.181,72
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	14.230.481,97	11.958.630,92
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.863.299,69	4.503.921,59
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	4.863.299,69	4.503.921,59
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	9.367.182,28	7.454.709,33
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	9.367.182,28	7.454.709,33
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>14.140.384,66</b>	<b>12.095.812,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.335.526,67</b>	<b>17.374.491,83</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.311.030,19	841.625,35
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	96.087,88	15.329,27
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	96.087,88	14.879,86
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	96.087,88	14.879,86
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	449,41
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	449,41
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	946.583,93	519.049,85
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	946.583,93	519.049,85
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	946.583,93	519.049,85
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	5.205,52	189,54
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	5.205,52	189,54
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Consolidação	0,00	189,54
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	5.205,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	263.152,86	307.056,69
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	242.292,86	304.061,03
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	26.795,48	33.244,41
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	18.320,08	5.660,28
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	197.177,30	265.156,34
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	20.860,00	2.995,66
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	20.860,00	2.995,66
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.311.030,19</b>	<b>841.625,35</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	27.161,37	3.784,22
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	27.161,37	3.784,22
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	10.358,52
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	0,00	10.358,52
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	27.161,37	(6.574,30)
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	27.161,37	(6.574,30)
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	(61.315,62)
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	(61.315,62)
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	(61.315,62)
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	61.315,62
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	0,00	61.315,62
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	0,00	61.315,62
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>27.161,37</b>	<b>3.784,22</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2445

Exercício: 2023

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	17.997.335,11	16.529.082,26
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	17.997.335,11	16.529.082,26
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	17.997.335,11	16.529.082,26
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.239.262,13)	(8.108.055,78)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(19.500.809,31)	(25.046.490,02)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.793.773,99	17.279.258,54
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(532.226,81)	(340.824,30)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(18.320,08)	(5.688,05)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(27,77)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.320,08)	(5.660,28)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.438.186,24	18.630.122,96
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	15.751.949,89	18.750.977,90
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(309.839,45)	(112.394,55)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.924,20)	(8.460,39)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	5.818.507,33	6.015.675,63
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	5.818.507,33	6.015.675,63
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	(1.776,25)	(2.972,50)
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.776,25)	(2.972,50)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.997.335,11</b>	<b>16.529.082,26</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.335.526,67</b>	<b>17.374.491,83</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
 INÁCIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

  
 FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fontes de Recursos</b>			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.340.118,97	729.635,78
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	5.976.628,53	3.200.287,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(3.087.922,27)	(1.571.362,78)
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.469.708,29)	(571.336,49)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.897.884,00	612.903,96
15500000	Transferência do Salário- Educação	14.359,62	3.131,91
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	439,30	2.687,02
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	(25.817,15)	(13.174,34)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	(53.297,85)	19.733,51
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr	(165.111,81)	(173.865,22)
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	931.260,76	1.286.537,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	363.447,43	80.564,89
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	173.455,83	173.455,83
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes con	(95.541,68)	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.241,53	3.241,53
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	94.354,36	235.059,68
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	106.535,46	187.592,95
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(947.133,41)	(15.737,41)
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(136.405,70)	(103.966,02)
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.762,16	7.545,91
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	205.300,00	0,00
18600000	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	(3.863,67)	(3.863,67)
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(1.601.981,99)	(155.054,42)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>3.529.004,13</b>	<b>3.934.017,20</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041







**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	5.456,58	3.441,04
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26,00	25.397,36
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.095,63	0,00
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	28.004,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02		F	707.764,74	1.192.600,09
1.1.1.1.1.50.04		F	2.126.044,88	2.883.827,94
1.1.1.1.1.50.99		F	2.182.567,01	1.090.093,24
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	39.122,68	4.000,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	281,58	11.649,08
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	13.522,02	0,00
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	33.194,15	27.415,98
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	33,39	41.885,55
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	43.660,36	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	(1.631,09)	(1.631,09)
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	(90.097,31)	137.181,72
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	23.515,00	23.515,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.918,60	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	371.134,50	371.134,50
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.135,26	19.135,26
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	8.200,00	8.200,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	(10.813,84)	5.486,16
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	435.196,00	435.196,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	210.780,00	62.180,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	40.839,34	40.839,34
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.971,90	28.971,90
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.610,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	314.786,70	284.535,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	20.216,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	255.499,60	247.459,60
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.549,50	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.780,35	9.780,35
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	389,00	175.230,40
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	175.230,40	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	7.679,00	1.200,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.033,52	18.033,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.206.240,00	1.130.240,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	16.580,00	1.475.956,82
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.466.956,82	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2450

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.99.99	P	192.332,04	166.827,04
1.2.3.1.1.99.99	P	540,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13	P	90.000,00	90.000,00
1.2.3.2.1.06.01	P	9.232.320,32	7.364.709,33
1.2.3.2.1.06.01	P	44.861,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	95.547,88	14.879,86
2.1.1.1.1.01.99	F	540,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	0,00	449,41
2.1.3.1.1.01.01	F	946.583,93	517.634,00
2.1.3.1.1.01.02	F	0,00	1.415,85
2.1.4.1.1.99.01	F	0,00	189,54
2.1.4.1.3.99.01	F	5.205,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	2.823,21	233,03
2.1.8.8.1.01.15	F	1.062,26	15.693,20
2.1.8.8.1.01.15	F	8.107,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	4.068,25	13.454,51
2.1.8.8.1.01.99	F	6.871,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	17,69	3.863,67
2.1.8.8.1.04.99	F	3.845,98	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	13.680,48	1.020,68
2.1.8.8.2.01.08	F	4.639,60	4.639,60
2.1.8.8.3.01.02	F	23.904,18	265.156,34
2.1.8.8.3.01.02	F	173.273,12	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	4.575,00	2.037,50
2.1.8.9.1.98.01	F	16.285,00	958,16
2.2.1.1.1.03.02	P	0,00	10.358,52
2.2.1.4.3.01.01	P	27.161,37	(10.528,75)
2.2.1.4.3.02.01	P	0,00	3.954,45
2.2.3.2.1.02.03	P	0,00	(61.315,62)
2.2.8.6.1.99.01	P	0,00	61.315,62
<b>Ativo Financeiro (I):</b>		<b>5.196.773,10</b>	<b>5.280.310,28</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>		<b>1.537.954,79</b>	<b>1.200.982,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>		<b>226.924,60</b>	<b>359.356,65</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>		<b>3.658.818,31</b>	<b>4.079.328,28</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>		<b>14.138.753,57</b>	<b>12.094.181,55</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>		<b>27.161,37</b>	<b>3.784,22</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2452

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	5.196.773,10	5.280.310,28
Ativo Permanente	14.138.753,57	12.094.181,55
<b>Total do Ativo</b>	<b>19.335.526,67</b>	<b>17.374.491,83</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.537.954,79	1.200.982,00
Passivo Permanente	27.161,37	3.784,22
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.565.116,16</b>	<b>1.204.766,22</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>17.770.410,51</b>	<b>16.169.725,61</b>

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023

2453

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>20.996,53</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>
15	Lei Nº TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO Finalidade QUITAR PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.358,52	0,00		10.358,52	0,00
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>50.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,63</b>	<b>27.161,37</b>
20	Lei Nº 558/2022 - Data do Contrato 31/12/2021 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 11618-403943/2021-91.	50.808,00	0,00		23.646,63	27.161,37
<b>7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais</b>		<b>(6.574,30)</b>	<b>27.570,83</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Lei Nº OPP-MP2129-8/2187-12/2001 e 202.189-CT - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO ESPECIAL DÍVIDA DO INSS 756.514,69	(6.574,30)	27.570,83	20.996,53	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>20.996,53</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
 INÁCIO MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças

  
 FRANCISCO CIRINO DA  
 SILVA  
 PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,52</b>	<b>0,00</b>
15	Lei Nº TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO Finalidade QUITAR PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,52	0,00
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib.Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>50.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,63</b>	<b>27.161,37</b>
20	Lei Nº 558/2022 - Data do Contrato 31/12/2021 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 11618-403943/2021-91.	50.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,63	27.161,37
<b>7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais</b>		<b>(6.574,30)</b>	<b>27.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Lei Nº OPP-MP2129-8/2187-12/2001 e 202.189-CT - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO ESPECIAL DÍVIDA DO INSS 756.514,69	(6.574,30)	27.570,83	0,00	20.996,53	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>54.592,22</b>	<b>27.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.005,15</b>	<b>27.161,37</b>

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Mãe d'Água**

**Prestação de Contas do Exercício 2023**

Emitido em 28/03/2024 18:50

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
001/2013	31/12/2013	DIVIDA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.358,52	0,00	0,00	10.358,52	0,00
558/2022	31/12/2021	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	50.808,00	0,00	23.646,63	0,00	27.161,37
202189	31/12/2006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL	(6.574,30)	27.570,83	20.996,53	0,00	0,00
TOTAL			54.592,22	27.570,83	44.643,16	10.358,52	27.161,37

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d'Água****Prestação de Contas do Exercício 2023**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	966.237,30	1.107.161,93	716.490,97	0,00	1.356.908,26
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	312.857,16	1.657.793,81	1.732.221,78	0,00	238.429,19
<b>Depósitos</b>	3.863,67	0,00	0,00	0,00	3.863,67
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	1.282.958,13	2.764.955,74	2.448.712,75	0,00	1.599.201,12

Emitido em 28/03/2024 18:50



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>71.225,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>71.225,00</b>	
<b>900028</b>		<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>8.990,00</b>	
	187		0,00	
		LIQUIDIFICADOR IND 2LT		
		LIQUIDIFICADOR IND 3LT		
		BATEDEIRA ARNO PLANETARIA		
		BATEDEIRA MONDIAL		
		GELAGUA		
		LIQUIDIFICADOR		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	875		7.900,00	
		LIQUIDIFICADOR IND 2LT		
		LIQUIDIFICADOR IND 3LT		
		BATEDEIRA ARNO PLANETARIA		
		BATEDEIRA MONDIAL		
		GELAGUA		
		LIQUIDIFICADOR		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	3154		1.090,00	
		FOGÃO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS		
<b>900025</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>30.251,00</b>	
	543		16.200,00	
		AQUISIÇÃO DE 6 ( SEIS ) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5.8GB,		
	2271		0,00	
		COMPUTADOR COMPLETO		
	2272		4.725,00	
		01 ( UM ) NOTBOOK		
		COMPUTADOR COMPLETO		
	2273		4.634,00	
		COMPUTADOR COMPLETO		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>71.225,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>71.225,00</b>	
<b>900025</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>30.251,00</b>	
	3537	COMPUTADOR COMPLETO MULTIFUNCIONAL EPSON	2.793,00	
	3546	PROJETOR	1.899,00	
<b>900032</b>		<b>INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS</b>	<b>6.479,00</b>	
	403	BAT 9V RECAR FLEX CARREGADOR DE PILHAS CP 151.A FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE SPRING MICROFONE TRIPE CAIXA SMART	6.479,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>25.505,00</b>	
	141	100 ( CEM ) MESAS DE PLASTICO 400 ( QUATROCENTAS ) CADEIRAS DE PLASTICO	0,00	
	503	100 ( CEM ) MESAS DE PLASTICO 400 ( QUATROCENTAS ) CADEIRAS DE PLASTICO	25.505,00	
	4677	22 LIXEIRAS	0,00	
	4678	15 CARROS COLETOR DE LIXO 240 LITROS 8 CONTAINER DE LIXO 1000LITROS	0,00	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.912.472,95</b>	
	249	EXECUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB	106.052,70	
	404	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME CR. CT-DE Nº 1054707-14/2018, SINCONV DE , TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 202	151.221,90	
	693	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AO CONVENIO N. 0444/2021 C	155.027,17	
	782	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E CONTRATO 01.025/2022.	29.172,92	
	1249	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES ( MSD ) NO MUNICIPIO DE MÃE D'AGUA-PB, CONVÊNIO FUNASA DE Nº0845/2017 E SINCONV DE Nº855580/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 01087/2020	85.020,73	
	1568	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AO CONVENIO N. 0444/2021 C	138.802,50	
	1682	EXECUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB	18.684,05	
	2011	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	134.525,28	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Mãe D'água</b>			<b>1.912.472,95</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.912.472,95</b>	
	2148	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E CONTRATO 01.025/2022.	237.009,80	
	2716	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	67.623,16	
	2842	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	4.000,00	
	3016	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AO CONVENIO N. 0444/2021 C	70.762,09	
	3038	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME CR. CT-DE Nº 1054707-14/2018, SINCONV DE , TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 202	41.089,51	
	4301	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E CONTRATO 01.025/2022.	113.227,44	
	4304	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	502.758,65	
	4685	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES ( MSD ) NO MUNICIPIO DE MÃE D'AGUA-PB, CONVÊNIO FUNASA DE Nº0845/2017 E SINCONV DE Nº855580/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 01087/2020	57.495,05	
<b>Total Geral</b>			<b>1.983.697,95</b>	



## Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
-------------	---------------	------------------------	-----------------	------------------

RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO





# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>80.695,46</b>	<b>155.184,32</b>	<b>140.800,85</b>	<b>95.078,93</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>80.695,46</b>	<b>155.184,32</b>	<b>140.800,85</b>	<b>95.078,93</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>11.427,32</b>	<b>32.661,72</b>	<b>30.567,02</b>	<b>13.522,02</b>
000577 SALÁRIO FAMILIA	11.427,32	32.661,72	30.567,02	13.522,02
<b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>27.415,98</b>	<b>52.510,64</b>	<b>46.732,47</b>	<b>33.194,15</b>
005988 SALÁRIO MATERNIDADE	27.415,98	52.510,64	46.732,47	33.194,15
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>41.852,16</b>	<b>70.011,96</b>	<b>63.501,36</b>	<b>48.362,76</b>
000036 DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO DE EMP. CONSIGNADO	434,03	0,00	0,00	434,03
000606 PAGAMENTOS INDEVIDOS	37.788,87	0,00	0,00	37.788,87
000666 PAGAMENTO A MAIOR	3.629,26	70.011,96	63.501,36	10.139,86
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.170.146,21</b>	<b>2.651.065,79</b>	<b>2.333.997,27</b>	<b>1.487.214,73</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>269.379,26</b>	<b>1.539.201,46</b>	<b>1.617.506,30</b>	<b>191.074,42</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>245.129,03</b>	<b>1.001.842,78</b>	<b>1.073.698,69</b>	<b>173.273,12</b>
000034 INSS FOLHA 2022	169.874,26	937.348,87	984.302,76	122.920,37
000035 INSS PREST. SERVIÇOS 2022	28.660,95	2.455,03	28.660,95	2.455,03
002417 INSS	46.593,82	62.038,88	60.734,98	47.897,72
<b>Consignações – Outras</b>	<b>9.386,26</b>	<b>12.028,39</b>	<b>14.543,63</b>	<b>6.871,02</b>
000012 SINDACSE	117,88	1.761,96	1.210,44	669,40
000016 SINDICATO ANUAL	1.126,52	0,00	1.126,52	0,00
000031 Retenção Previdência ISSMP	3.872,00	0,00	3.020,20	851,80
002477 SEST/SENAT-EDUCAÇÃO	686,58	0,00	0,00	686,58
002488 SEST/SENAT-DIVERSOS	345,46	744,40	0,00	1.089,86
002518 SINFEMP	3.237,82	9.522,03	9.186,47	3.573,38
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>14.630,94</b>	<b>499.672,03</b>	<b>506.195,90</b>	<b>8.107,07</b>
002507 EMPRESTIMO CONS BB	14.630,94	499.672,03	506.195,90	8.107,07
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>233,03</b>	<b>25.658,26</b>	<b>23.068,08</b>	<b>2.823,21</b>
002466 PENSÃO ALIMENTÍCIA	233,03	25.658,26	23.068,08	2.823,21
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>896.920,97</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.287.591,93</b>



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.170.146,21</b>	<b>2.651.065,79</b>	<b>2.333.997,27</b>	<b>1.487.214,73</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>896.920,97</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.287.591,93</b>
<b>Exercício de 2020</b>	<b>26.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.566,52</b>	<b>0,00</b>
006467 Secretaria de Assistência Social-2020	186,25	0,00	186,25	0,00
006469 Secretaria da Educação-2020	12.767,44	0,00	12.767,44	0,00
006470 Secretaria de Administração-2020	11.894,03	0,00	11.894,03	0,00
006471 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2020	700,00	0,00	700,00	0,00
006472 Gabinete do Prefeito-2020	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00
<b>Exercício de 2021</b>	<b>350.808,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162.308,99</b>	<b>188.500,00</b>
006477 Fundo Municipal de Saúde-2021	10.604,74	0,00	10.604,74	0,00
006479 Fundo Municipal de Assistência Social-2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
006480 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2021	60,00	0,00	60,00	0,00
006481 Secretaria de Assistência Social-2021	189,54	0,00	189,54	0,00
006482 Secretaria da Educação-2021	0,01	0,00	0,01	0,00
006483 Secretaria de Saúde-2021	0,06	0,00	0,06	0,00
006485 Gabinete do Prefeito-2021	1.354,64	0,00	1.354,64	0,00
006486 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2021	337.100,00	0,00	148.600,00	188.500,00
<b>Exercício de 2022</b>	<b>519.545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>527.615,46</b>	<b>(8.070,00)</b>
006487 Gabinete do Prefeito-2022	9.792,16	0,00	9.792,16	0,00
006488 Secretaria de Saúde-2022	39.774,48	0,00	39.774,48	0,00
006489 Secretaria da Educação-2022	88.582,87	0,00	96.652,87	(8.070,00)
006490 Fundo Municipal de Saúde-2022	22.509,73	0,00	22.509,73	0,00
006491 Secretaria de Administração-2022	14.869,98	0,00	14.869,98	0,00
006492 Secretaria de Infraestrutura-2022	190.685,50	0,00	190.685,50	0,00
006493 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2022	62.374,60	0,00	62.374,60	0,00
006494 Secretaria de Assistência Social-2022	14.245,09	0,00	14.245,09	0,00
006495 Fundo Municipal de Assistência Social-2022	37.486,05	0,00	37.486,05	0,00
006496 Secretaria de Planejamento e Gestão-2022	13.395,00	0,00	13.395,00	0,00
006497 Secretaria de Finanças-2022	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00
006498 Assessoria Jurídica-2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
006499 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2022	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.170.146,21</b>	<b>2.651.065,79</b>	<b>2.333.997,27</b>	<b>1.487.214,73</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>896.920,97</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>716.490,97</b>	<b>1.287.591,93</b>
<b>Exercício de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.161,93</b>
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	6.580,54	0,00	6.580,54
002020 Assessoria Jurídica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
002040 Secretaria de Finanças	0,00	22.062,21	0,00	22.062,21
002050 Secretaria de Administração	0,00	16.172,50	0,00	16.172,50
002060 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	595,00	0,00	595,00
002070 Secretaria de Infraestrutura	0,00	558.078,28	0,00	558.078,28
002080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	29.239,03	0,00	29.239,03
002100 Secretaria da Educação	0,00	94.036,86	0,00	94.036,86
002110 Secretaria de Saúde	0,00	100.758,38	0,00	100.758,38
002120 Fundo Municipal de Saúde	0,00	230.968,59	0,00	230.968,59
002130 Secretaria de Assistência Social	0,00	14.457,20	0,00	14.457,20
002140 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	17.213,34	0,00	17.213,34
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>3.845,98</b>	<b>4.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548,38</b>
<b>Depósitos para Quem de Direito</b>	<b>3.845,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,98</b>
000029 AGENTES PAGADORES A COMPENSAR	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57
001655 DIVERSOS	30,41	0,00	0,00	30,41
001666 PASEP FOPAG	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,40</b>
000040 RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	4.702,40	0,00	4.702,40
<b>Total Geral</b>	<b>1.250.841,67</b>	<b>2.806.250,11</b>	<b>2.474.798,12</b>	<b>1.582.293,66</b>

  
 RADSON DOS SANTOS LEITE  
 CONTADOR CRC/PB Nº 6041







# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA**

**RELAÇÃO DOS SECRETÁRIOS – EXERCÍCIO 2023**

<b>SECRETÁRIOS - ANO DE 2023</b>		
<b>NOME</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>PERIODO</b>
DUCELINO HIPOLITO DA SILVA	SEC. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	JANEIRO A DEZEMBRO
GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	JANEIRO A DEZEMBRO
INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	SEC. DE FINANÇAS	JANEIRO A DEZEMBRO
LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA	SEC. DE ASSIST. SOCIAL	JANEIRO A DEZEMBRO
NORMANDO DE LUCENA SOARES	SEC. DE INFRAESTRUTURA	JANEIRO A DEZEMBRO
VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA	SEC. DE EDUCAÇÃO	JANEIRO A DEZEMBRO
VILMAR FERREIRA CAMPOS	SEC. DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE	JANEIRO A DEZEMBRO
CLAUDENOR DE OLIVEIRA SANTANA	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	JANEIRO A DEZEMBRO
YTAPUAM NUNES LUCENA	CHEFE DE GABINETE	JANEIRO A DEZEMBRO
YBERICA NUNES LUCENA FREIRE	SEC. DE SAÚDE	JANEIRO ATÉ AGOSTO
WALDIRA DE LUCENA CIRINO	SECRETARIA DE SAUDE	SETEMBRO ATÉ 15 DE JANIERO DE 2024

Pelo presente declaro que as informações acima são condizentes com a verdade.

Mãe D'Água – 25 de março de 2024.

**Francisco Cirino da Silva**  
**Prefeito**

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d'Água**

**Prestação de Contas do Exercício 2023**

Emitido em 28/03/2024 18:50

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Janeiro	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Fevereiro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Fevereiro	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Março	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Março	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Abril	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Abril	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Maiο	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Maiο	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Junho	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Junho	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Julho	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Julho	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Agosto	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Agosto	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Setembro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Setembro	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Outubro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Outubro	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Novembro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Novembro	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Dezembro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	15.000,00
Dezembro	00739532456	PERICLES VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>270.000,00</b>

Mãe D'Água-PB, 11 de junho de 2020.		Contém 03 (três) 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 Daguia dos Santos	<b>Sec. de Agric. e M. Ambiente</b> José Tota Soares Figueiredo Antônio Gomes 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

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei nº 522/2020

Estabelece os subsídios do Prefeito, do Vice- Prefeito e dos Secretários do município de Mãe D'água-PB para o período da gestão 2021/ 2024 e dá outras providências

O PRFEITO MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, Estado da Paraíba, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

### CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei regulamenta a fixação da remuneração que percebe o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais do município de Mãe D'água- PB para o período da gestão de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Executivo e os Secretários Municipais, será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade como anteriormente era disposto em parte fixa e variável. (art. 39, §4º da CF)

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada por lei específica, na mesma data e nos exatos índices concedidos aos servidores públicos municipais. (art. 37, X da CF).

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do Município o agente político ou o Secretário Municipal, que comprovar as despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras correlatas, faz jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento de despesas.

### CAPÍTULO II – DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO E DOS SECRETÁRIOS

Art. 5º - A remuneração mensal atribuída ao Prefeito Municipal será denominada de subsídios e sua fixação é exclusivamente no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), para o exercício financeiro de 2021.

Parágrafo Único – A partir do exercício financeiro de 2022 o valor dos subsídios será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Art. 6º - A remuneração mensal atribuída ao Vice-Prefeito Municipal obedecerá aos mesmos padrões concebidos ao Prefeito Municipal, excetuando-se o valor que corresponde à **metade** da quantia percebida pelo Prefeito Municipal.

Art. 7º - Os subsídios a serem pagos aos Secretários Municipais serão realizados por meio de única parcela e correspondente a quantia de R\$ 3.200,00 (três mil reais). para o exercício financeiro de 2021.

Parágrafo Único – A partir do exercício financeiro de 2022 o valor dos subsídios será de R\$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais)

Art. 8º - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários farão jus ao recebimento do terço de férias e do décimo terceiro.

### CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - A fim de atender às despesas decorrentes da vigência e aplicação desta Lei, constará verba própria no Orçamento Municipal para o exercício de 2021 e subsequentes.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2021.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário, notadamente os instrumentos normativos, que dispunham sobre a remuneração dos agentes políticos recepcionados nesta norma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe D'água, Estado da Paraíba, em 09 de junho de 2020.



**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

Lei nº 523/2020

Estabelece os Subsídios dos Vereadores do município de Mãe D'água para a Legislatura 2021/2024 e dá providências.

O PRFEITO MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, Estado da Paraíba, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

### CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei regulamenta a fixação da remuneração que percebe os Vereadores do município de Mãe D'água para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Legislativo será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo



defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade como anteriormente era disposto em parte fixa e variável. (art. 39, §4º daCF)

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada por lei específica, na mesma data e nos exatos índices concedidos aos servidores públicos municipais. (art. 37, X da CF).

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do Município ou no interesse da Câmara Municipal, o agente político ou o Secretário Municipal, que comprovar as despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras correlatas, faz jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento de despesas.

Art. 5º - Os dispêndios com as remunerações dos agentes políticos da Câmara Municipal, inclusive com suas respectivas contribuições previdenciárias, deverão ser contabilizados para se apurar os limites com os gastos com pessoal em no máximo 70% (setenta por cento) de sua receita. (art. 29-A, § 1º da CF).

## CAPÍTULO II – DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO

Art. 6º - Os vereadores recebem, a título de remuneração, pelo exercício de suas atividades parlamentares os subsídios no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir do exercício financeiro de 2021.

Parágrafo Único – A partir do exercício financeiro de 2022 o valor dos subsídios será de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Art. 7º - Os vereadores farão jus ao recebimento do terço de férias e do décimo terceiro.

Art. 8º - Será observado, para o pagamento dos subsídios dos vereadores, não apenas o limite previsto no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal como ainda o limite total com os gastos com pessoal previstos pelo art. 18, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000.

Art. 9º – Dos valores referentes aos gastos com pessoal, será deduzida a parcela referente aos dispêndios com o pagamento dos servidores públicos e a parcela alusiva à quitação das contribuições previdenciárias e então será apurada a parcela destinada aos gastos com os subsídios dos vereadores, sendo estes divididos de forma isonômica, observando-se os limites de remuneração de que trata esta lei.

Art. 10 - Só faz jus ao recebimento integral dos subsídios do mês, o parlamentar que comparecer a todas as sessões ordinárias no mês, nestas permanecendo por um período mínimo igual ou superior a 1/3 (um terço) do tempo total de duração das respectivas sessões.

Art. 11 - A ausência injustificada às sessões ordinárias será sancionada com o desconto no valor dos subsídios de quantia igual a R\$ 300,00 (Trezentos reais) por cada sessão que deixar de comparecer.

Art. 12 - Fica prevista a possibilidade do adimplemento de parcela indenizatória pela participação dos vereadores em sessões extraordinárias sendo que seu valor corresponderá a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais)

Art. 13 - Somente será remunerada quatro sessões ordinárias e duas extraordinárias por mês.

Art. 14 - A solvência das verbas indenizatórias pela participação em sessões extraordinárias só será realizada se não ultrapassar o limite constitucional dos 05% (cinco por cento) fixado na Carta Magna e desde que exista previsibilidade na Lei Orgânica Municipal.

## CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - A fim de atender às despesas decorrentes da vigência e aplicação desta resolução, constará verba própria no Orçamento Municipal para o exercício financeiro de 2021 e seguintes.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2021.

Art. 17 – Revogam-se as disposições em contrário, notadamente a Resolução e Decreto Legislativo, que dispunham da remuneração dos agentes políticos recepcionados nesta norma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe D'água, Estado da Paraíba, em 09 de junho de 2020.

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

Lei nº 524/2020

Dispõe sobre a instituição de gratificações para os servidores que estiverem desempenhando atividades no enfrentamento ao combate do Covid 19 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, Estado da Paraíba**, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre as ações do Poder Executivo na área de recursos humanos aos servidores efetivos ou comissionados que estejam, de forma efetiva e comprovada, no desempenho de suas funções em medidas de enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19, de caráter temporário e apenas enquanto perdurar o estado de Calamidade Pública no município de acordo com os critérios técnicos de organismos nacionais e internacionais.





Art. 2º Fica instituída a Gratificação Extraordinária de Atividades - GEA, atribuída ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão das carreiras de Atividades de Saúde do Poder Executivo que estiverem exercendo atividades direta e exclusivamente relacionadas ao enfrentamento direto da pandemia da COVID-19 no Município.

Art. 3º A GEA poderá ser atribuída mensalmente ao servidor a que se refere esta lei, somente enquanto perdurar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA, em razão da pandemia da COVID-19.

Art. 4º O valor da GEA será de R\$ 300,00 (trezentos reais) de forma linear a toda categoria profissional e só fará jus o servidor que desempenhar todas as metas de acordo com o fluxo de atividades que reclamarem maior dedicação do servidor para atender às demandas decorrentes do estado de CALAMIDADE PÚBLICA em razão da pandemia da COVID-19

Art 5º - Compete a Secretaria de Saúde informar, periodicamente, a Secretaria de Administração, a participação efetiva dos respectivos servidores nas atividades e o cumprimento dos prazos definidos para a conclusão dos trabalhos desenvolvidos com vista a atribuição do valor da Gratificação a ser consignada em folha de pagamento mensal.

Art 6º - O servidor que for designado para realizar as atividades fará jus a Gratificação proporcionalmente aos dias em que houve tal incumbência

Art. 7º – A GEA não será incorporada à remuneração para nenhum fim e não constituirá a base de cálculo de qualquer outra vantagem.

Art. 8º – O pagamento da GEA poderá ser estendido a profissionais de outras Secretarias, desde que estejam a disposição da Secretaria de Saúde e estiverem exercendo atividades diretamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Art. 9º Não terá direito a percepção a qualquer gratificação, pelo prazo de seu afastamento, o servidor que estiver ausente por férias, licenças e outras motivos administrativos ou legais, uma vez que o recebimento desta vantagem se vincula à sua efetiva realização das atividades funcionais que faz jus a percepção da gratificação.

Parágrafo único. Para o servidor que for diagnosticado com a Covid-19 no período em que estiver trabalhando, a gratificação será concedida de acordo com as atividades desenvolvidas e pelo tempo proporcional, de acordo com as informações e dados repassados pela Secretaria de Saúde para a da Administração cujos parâmetros serão disciplinados em Decreto regulamentador.

Art. 10 A gratificação instituída não terá incidência na remuneração de férias, atestado, 13º salário e 1/3 das férias.

Art. 11 O Poder Executivo irá disciplinar a regulamentação do pagamento das gratificações por meio de Decreto.

Art. 12 As despesas decorrentes desta Lei integrarão as dotações orçamentárias de pessoal já constante do orçamento do Município.

Art. 13 – Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe D'água, Estado da Paraíba, em 09 de junho de 2020.

**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

**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**



# Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

2471

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.037.397,69</b>	<b>3,30</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.037.397,69	3,30
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>3.176.367,54</b>	<b>10,12</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	3.176.367,54	10,12
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.725.502,91</b>	<b>5,49</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.189.712,47	3,79
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	535.790,44	1,71
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>6.196.836,08</b>	<b>19,73</b>
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	4.432.452,87	14,11
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.526.325,75	4,86
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	95.541,68	0,30
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	142.515,78	0,45
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>8.026.766,64</b>	<b>25,56</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	247.346,01	0,79
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.687.311,24	5,37
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	255.972,28	0,82
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.608.291,96	14,67
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	75.993,00	0,24
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	458.708,88	1,46
15500000	Transferência do Salário- Educação	79.000,91	0,25
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.907,72	0,02
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	99.476,01	0,32
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	74.643,86	0,24
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências dos	2.256,93	0,01
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	431.857,84	1,38
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>313.395,89</b>	<b>1,00</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	313.395,89	1,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.464.151,32</b>	<b>11,03</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	2.750.337,21	8,76
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	713.814,11	2,27
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>824.526,95</b>	<b>2,63</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	824.263,70	2,62
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	263,25	0,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>221.948,44</b>	<b>0,71</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	15.800,00	0,05
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	206.148,44	0,66
<b>24</b>	<b>Comunicação</b>	<b>40.615,01</b>	<b>0,13</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	40.615,01	0,13
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>693.733,48</b>	<b>2,21</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	208.270,62	0,66
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	485.462,86	1,55
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>6.093,04</b>	<b>0,02</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	6.093,04	0,02
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>211.253,20</b>	<b>0,67</b>
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	211.240,93	0,67
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12,27	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>25.938.588,19</b>	<b>82,60</b>



**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
--------	------------------	-------	---

  
RADSON DOS SANTOS LEITE  
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

  
INÁCIO MONTEIRO DE  
OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

  
FRANCISCO CIRINO DA  
SILVA  
PREFEITO



**Processo:** 02521/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Mãe d'Água

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 18/10/2024 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) Transferência do Dia do Servidor Público - Portaria TC Nº 219/2024 ocorrido em 01/11/2024:

Prazo para Defesa - Francisco Cirino da Silva

Antes da alteração - 11/11/2024

Após alteração - 12/11/2024

Prazo para Defesa - Francisco de Assis Remigio II

Antes da alteração - 11/11/2024

Após alteração - 12/11/2024

Prazo para Defesa - Francisco de Assis Remigio II

Antes da alteração - 11/11/2024

Após alteração - 12/11/2024

**João Pessoa, 18 de Outubro de 2024**



**Assinado Eletronicamente**

conforme LC 192/2024 e Regimento Interno -  
RN-TC nº 07/2024

**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**