



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.290.390,00	30.290.390,00	4.976.864,27	16,43	14.505.242,78	47,89	15.785.147,22
Receitas Correntes	28.049.611,00	28.049.611,00	4.976.864,27	17,74	14.417.180,16	51,40	13.632.430,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	516.646,00	516.646,00	53.577,56	10,37	142.253,23	27,53	374.392,77
Impostos	501.979,00	501.979,00	47.921,80	9,55	130.135,81	25,92	371.843,19
Taxas	14.667,00	14.667,00	5.655,76	38,56	12.117,42	82,62	2.549,58
Contribuições	419.026,00	419.026,00	103.928,82	24,80	224.211,77	53,51	194.814,23
Contribuições Sociais	419.026,00	419.026,00	103.928,82	24,80	224.211,77	53,51	194.814,23
Receita Patrimonial	97.365,00	97.365,00	22.362,01	22,97	44.174,59	45,37	53.190,41
Valores Mobiliários	97.365,00	97.365,00	22.362,01	22,97	44.174,59	45,37	53.190,41
Receita de Serviços	88.013,00	88.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.013,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.013,00	88.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.013,00
Transferências Correntes	26.860.878,00	26.860.878,00	4.795.555,75	17,85	14.001.469,98	52,13	12.859.408,02
Transferências da União e de suas Entidades	21.483.334,00	21.483.334,00	3.693.003,86	17,19	10.883.301,79	50,66	10.600.032,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.744.915,00	1.744.915,00	291.695,19	16,72	897.026,54	51,41	847.888,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.632.629,00	3.632.629,00	810.856,70	22,32	2.221.141,65	61,14	1.411.487,35
Outras Receitas Correntes	67.683,00	67.683,00	1.440,13	2,13	5.070,59	7,49	62.612,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.526,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00
Demais Receitas Correntes	63.157,00	63.157,00	1.440,13	2,28	5.070,59	8,03	58.086,41
Receitas de Capital	2.240.779,00	2.240.779,00	0,00	0,00	88.062,62	3,93	2.152.716,38
Transferências de Capital	2.240.779,00	2.240.779,00	0,00	0,00	88.062,62	3,93	2.152.716,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.040.779,00	2.040.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.779,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	88.062,62	44,03	111.937,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.408.232,00	2.408.232,00	310.425,08	12,89	781.222,96	32,44	1.627.009,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.698.622,00	32.698.622,00	5.287.289,35	16,17	15.286.465,74	46,75	17.412.156,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	32.698.622,00	32.698.622,00	5.287.289,35	16,17	15.286.465,74	46,75	17.412.156,26
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	32.698.622,00	32.698.622,00	5.287.289,35	16,17	15.286.465,74	46,75	17.412.156,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.290.390,00	30.344.520,00	3.801.865,62	11.483.658,91	18.860.861,09	3.873.216,77	11.459.210,06	18.885.309,94	10.807.683,51	24.448,85
DESPESAS CORRENTES	23.185.973,78	23.481.584,78	3.632.147,48	10.185.136,88	13.296.447,90	3.610.998,63	10.160.688,03	13.320.896,75	9.615.601,48	24.448,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.856.199,00	13.883.521,00	2.099.027,39	6.259.647,00	7.623.874,00	2.099.027,39	6.259.647,00	7.623.874,00	6.190.411,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.329.774,78	9.598.063,78	1.533.120,09	3.925.489,88	5.672.573,90	1.511.971,24	3.901.041,03	5.697.022,75	3.425.190,39	24.448,85
DESPESAS DE CAPITAL	6.101.967,00	5.860.486,00	169.718,14	1.298.522,03	4.561.963,97	262.218,14	1.298.522,03	4.561.963,97	1.192.082,03	0,00
INVESTIMENTOS	5.486.000,00	5.244.519,00	115.191,66	1.024.330,39	4.220.188,61	207.691,66	1.024.330,39	4.220.188,61	917.890,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615.967,00	615.967,00	54.526,48	274.191,64	341.775,36	54.526,48	274.191,64	341.775,36	274.191,64	0,00
Reserva de Contingência	1.002.449,22	1.002.449,22	0,00	0,00	1.002.449,22	0,00	0,00	1.002.449,22	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.408.232,00	2.354.102,00	166.922,14	506.504,58	1.847.597,42	163.249,77	502.832,21	1.851.269,79	471.901,33	3.672,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.698.622,00	32.698.622,00	3.968.787,76	11.990.163,49	20.708.458,51	4.036.466,54	11.962.042,27	20.736.579,73	11.279.584,84	28.121,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.698.622,00	32.698.622,00	3.968.787,76	11.990.163,49	20.708.458,51	4.036.466,54	11.962.042,27	20.736.579,73	11.279.584,84	28.121,22
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.324.423,47	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.698.622,00	32.698.622,00	3.968.787,76	11.990.163,49	-	4.036.466,54	15.286.465,74	-	11.279.584,84	28.121,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 09:59:01



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC - PB 2667

\_\_\_\_\_  
FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	30.290.390,00	30.344.520,00	3.801.865,62	11.483.658,91	95,78	18.860.861,09	3.873.216,77	11.459.210,06	95,80	18.885.309,94	0,00
(I)											
Legislativa	948.000,00	948.000,00	113.187,19	355.807,49	2,97	592.192,51	113.187,19	355.807,49	2,97	592.192,51	0,00
Ação Legislativa	948.000,00	948.000,00	113.187,19	355.807,49	2,97	592.192,51	113.187,19	355.807,49	2,97	592.192,51	0,00
Administração	3.552.060,00	3.574.162,00	354.861,73	1.174.266,82	9,79	2.399.895,18	347.174,72	1.166.579,81	9,75	2.407.582,19	0,00
Administração Geral	3.085.320,00	3.107.422,00	353.661,73	1.115.566,60	9,30	1.991.855,40	345.974,72	1.107.879,59	9,26	1.999.542,41	0,00
Administração Financeira	466.740,00	466.740,00	1.200,00	58.700,22	0,49	408.039,78	1.200,00	58.700,22	0,49	408.039,78	0,00
Assistência Social	1.755.292,98	1.779.566,98	140.405,46	568.969,30	4,75	1.210.597,68	140.405,46	568.969,30	4,76	1.210.597,68	0,00
Administração Geral	812.885,00	827.963,00	92.598,88	372.782,64	3,11	455.180,36	92.598,88	372.782,64	3,12	455.180,36	0,00
Assistência Comunitária	942.407,98	951.603,98	47.806,58	196.186,66	1,64	755.417,32	47.806,58	196.186,66	1,64	755.417,32	0,00
Previdência Social	2.194.521,00	2.194.521,00	254.963,56	765.374,22	6,38	1.429.146,78	254.963,56	765.374,22	6,40	1.429.146,78	0,00
Administração Geral	1.377.753,00	1.377.753,00	(417.557,91)	92.852,75	0,77	1.284.900,25	(417.557,91)	92.852,75	0,78	1.284.900,25	0,00
Previdência do Regime Estatutário	816.768,00	816.768,00	672.521,47	672.521,47	5,61	144.246,53	672.521,47	672.521,47	5,62	144.246,53	0,00
Saúde	6.775.226,00	6.775.226,00	1.163.143,40	3.090.372,70	25,77	3.684.853,30	1.238.881,56	3.073.610,86	25,69	3.701.615,14	0,00
Atenção Básica	6.072.598,00	6.081.132,00	1.084.740,78	2.836.360,95	23,66	3.244.771,05	1.160.478,94	2.819.599,11	23,57	3.261.532,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	562.438,00	560.395,00	72.442,62	225.505,42	1,88	334.889,58	72.442,62	225.505,42	1,89	334.889,58	0,00
Vigilância Sanitária	140.190,00	133.699,00	5.960,00	28.506,33	0,24	105.192,67	5.960,00	28.506,33	0,24	105.192,67	0,00
Educação	5.936.986,00	6.046.302,00	1.102.722,86	2.644.613,16	22,06	3.401.688,84	1.102.722,86	2.644.613,16	22,11	3.401.688,84	0,00
Alimentação e Nutrição	106.281,00	153.597,00	55.553,60	57.553,60	0,48	96.043,40	55.553,60	57.553,60	0,48	96.043,40	0,00
Ensino Fundamental	5.830.705,00	5.892.705,00	1.047.169,26	2.587.059,56	21,58	3.305.645,44	1.047.169,26	2.587.059,56	21,63	3.305.645,44	0,00
Cultura	379.823,00	379.823,00	8.500,00	8.500,00	0,07	371.323,00	8.500,00	8.500,00	0,07	371.323,00	0,00
Difusão Cultural	379.823,00	379.823,00	8.500,00	8.500,00	0,07	371.323,00	8.500,00	8.500,00	0,07	371.323,00	0,00
Urbanismo	4.705.282,80	4.698.247,80	426.107,74	1.825.807,91	15,23	2.872.439,89	429.407,74	1.825.807,91	15,26	2.872.439,89	0,00
Administração Geral	2.145.568,80	2.106.700,80	386.285,08	1.055.865,45	8,81	1.050.835,35	389.585,08	1.055.865,45	8,83	1.050.835,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.559.714,00	2.591.547,00	39.822,66	769.942,46	6,42	1.821.604,54	39.822,66	769.942,46	6,44	1.821.604,54	0,00
Saneamento	50.000,00	39.051,00	0,00	0,00	0,00	39.051,00	0,00	0,00	0,00	39.051,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	39.051,00	0,00	0,00	0,00	39.051,00	0,00	0,00	0,00	39.051,00	0,00
Agricultura	375.296,00	325.015,00	34.366,00	105.913,68	0,88	219.101,32	34.366,00	105.913,68	0,89	219.101,32	0,00
Administração Geral	275.296,00	275.296,00	34.366,00	105.913,68	0,88	169.382,32	34.366,00	105.913,68	0,89	169.382,32	0,00
Extensão Rural	100.000,00	49.719,00	0,00	0,00	0,00	49.719,00	0,00	0,00	0,00	49.719,00	0,00
Desporto e Lazer	998.630,00	965.477,00	26.004,00	91.654,50	0,76	873.822,50	26.004,00	91.654,50	0,77	873.822,50	0,00
Ensino Fundamental	376.991,00	354.991,00	0,00	0,00	0,00	354.991,00	0,00	0,00	0,00	354.991,00	0,00
Desporto Comunitário	394.893,00	383.740,00	2.300,00	12.092,50	0,10	371.647,50	2.300,00	12.092,50	0,10	371.647,50	0,00
Lazer	226.746,00	226.746,00	23.704,00	79.562,00	0,66	147.184,00	23.704,00	79.562,00	0,67	147.184,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.290.390,00	30.344.520,00	3.801.865,62	11.483.658,91	95,78	18.860.861,09	3.873.216,77	11.459.210,06	95,80	18.885.309,94	0,00
Encargos Especiais	1.616.823,00	1.616.679,00	177.603,68	852.379,13	7,11	764.299,87	177.603,68	852.379,13	7,13	764.299,87	0,00
Outros Encargos Especiais	1.616.823,00	1.616.679,00	177.603,68	852.379,13	7,11	764.299,87	177.603,68	852.379,13	7,13	764.299,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.002.449,22	1.002.449,22	0,00	0,00	0,00	1.002.449,22	0,00	0,00	0,00	1.002.449,22	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.408.232,00	2.354.102,00	166.922,14	506.504,58	4,22	1.847.597,42	163.249,77	502.832,21	4,20	1.851.269,79	0,00
Legislativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Ação Legislativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	51.918,00	51.918,00	807,70	4.007,46	0,00	47.910,54	807,70	4.007,46	0,00	47.910,54	0,00
Administração Geral	35.206,00	35.206,00	0,00	0,00	0,00	35.206,00	0,00	0,00	0,00	35.206,00	0,00
Assistência Comunitária	16.712,00	16.712,00	807,70	4.007,46	0,03	12.704,54	807,70	4.007,46	0,03	12.704,54	0,00
Previdência Social	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00
Administração Geral	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	256.258,00	256.258,00	33.794,39	102.114,74	0,00	154.143,26	33.794,39	102.114,74	0,00	154.143,26	0,00
Atenção Básica	242.045,00	242.045,00	32.713,16	96.986,24	0,81	145.058,76	32.713,16	96.986,24	0,81	145.058,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	14.213,00	14.213,00	1.081,23	5.128,50	0,04	9.084,50	1.081,23	5.128,50	0,04	9.084,50	0,00
Educação	652.212,00	612.212,00	113.431,14	344.381,44	0,00	267.830,56	109.758,77	340.709,07	0,00	271.502,93	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	652.212,00	612.212,00	113.431,14	344.381,44	2,87	267.830,56	109.758,77	340.709,07	2,85	271.502,93	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.408.232,00	2.354.102,00	166.922,14	506.504,58	4,22	1.847.597,42	163.249,77	502.832,21	4,20	1.851.269,79	0,00
Desporto e Lazer	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00
Encargos Especiais	1.423.599,00	1.409.469,00	18.888,91	56.000,94	0,00	1.353.468,06	18.888,91	56.000,94	0,00	1.353.468,06	0,00
Outros Encargos Especiais	1.423.599,00	1.409.469,00	18.888,91	56.000,94	0,47	1.353.468,06	18.888,91	56.000,94	0,47	1.353.468,06	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>32.698.622,00</b>	<b>32.698.622,00</b>	<b>3.968.787,76</b>	<b>11.990.163,49</b>	<b>100,00</b>	<b>20.708.458,51</b>	<b>4.036.466,54</b>	<b>11.962.042,27</b>	<b>100,00</b>	<b>20.736.579,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 09:59:04

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.940.082,15	2.047.422,42	2.156.979,78	2.303.582,08	2.106.648,87	3.058.912,71	3.242.100,48	2.247.804,94	2.392.351,93	2.456.462,47	2.835.396,54	2.588.743,48	30.376.487,85	30.276.713,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.020,56	10.695,44	31.684,00	46.189,89	31.960,26	138.412,22	20.222,87	25.303,66	26.235,05	16.914,09	35.515,53	18.062,03	444.215,60	516.646,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
ISS	24.166,48	5.267,39	14.872,22	21.678,83	26.665,38	105.030,13	6.399,93	13.424,08	17.112,79	13.206,71	13.458,18	8.491,55	269.773,67	327.530,00
ITBI	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	6.941,00
IRRF	18.011,16	3.661,96	15.588,56	23.876,99	4.687,91	32.529,03	9.287,56	10.825,31	8.785,12	3.172,51	17.132,16	8.839,91	156.398,18	167.392,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	842,92	1.766,09	1.223,22	634,07	606,97	853,06	4.535,38	1.054,27	337,14	534,87	4.925,19	730,57	18.043,75	14.667,00
Contribuições	18.190,74	95.166,69	45.597,59	61.662,09	5.436,93	119.968,91	31.161,34	27.567,24	27.061,76	34.492,61	43.957,25	59.971,57	570.234,72	419.026,00
Receita Patrimonial	13.471,90	(5.816,85)	(5.171,79)	(1.002,72)	5.624,11	21.171,05	797,84	495,47	2.571,82	17.947,45	10.425,08	11.936,93	72.450,29	97.365,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.471,90	(5.816,85)	(5.171,79)	(1.002,72)	5.624,11	21.171,05	797,84	495,47	2.571,82	17.947,45	10.425,08	11.936,93	72.450,29	97.365,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.013,00
Transferências Correntes	2.864.992,93	1.945.991,13	2.084.569,20	2.196.612,14	2.063.532,07	2.778.864,18	3.189.799,12	2.191.929,07	2.336.064,08	2.386.525,89	2.744.685,41	2.498.146,09	29.281.711,31	29.087.980,00
Cota-Parte do FPM	928.834,68	590.018,18	475.264,83	639.514,63	847.628,19	1.263.879,11	922.287,75	1.208.235,27	809.854,71	846.641,75	1.017.546,78	880.019,98	10.429.725,86	10.599.970,00
Cota-Parte do ICMS	138.562,99	133.446,73	202.054,53	170.890,76	153.281,30	234.924,70	191.527,84	152.079,94	205.157,39	156.475,02	133.639,94	205.172,47	2.077.213,61	1.884.262,00
Cota-Parte do IPVA	13.861,37	10.234,08	11.876,55	7.945,64	8.661,12	7.235,18	6.851,95	11.638,91	10.574,08	9.886,06	10.114,44	10.324,98	119.204,36	123.381,00
Cota-Parte do ITR	22,04	0,00	147,15	524,75	676,64	6,23	0,00	370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,84	217,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,80	0,00	324,08	162,04	162,04	162,04	162,04	3.075,04	2.354,00
Transferências da LC 61/1989	66,74	76,74	89,44	107,43	104,03	131,07	116,59	96,92	102,43	116,08	100,72	105,09	1.213,28	870,00
Transferências do FUNDEB	242.324,74	246.733,52	274.589,24	282.617,53	323.148,60	390.937,10	722.466,90	64.460,46	354.497,13	463.362,73	450.738,15	394.702,41	4.210.578,51	3.857.444,00
Outras Transferências Correntes	1.541.320,37	965.481,88	1.120.547,46	1.095.011,40	730.032,19	879.647,99	1.346.548,09	754.723,46	955.716,30	909.882,21	1.132.383,34	1.007.659,12	12.438.953,81	12.619.482,00
Outras Receitas Correntes	406,02	1.386,01	300,78	120,68	95,50	496,35	119,31	2.509,50	419,22	582,43	813,27	626,86	7.875,93	67.683,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	138.226,74	144.692,94	135.493,25	162.185,98	200.317,19	224.664,93	222.641,23	272.137,01	203.002,38	200.623,31	230.237,31	217.038,44	2.351.260,71	2.227.102,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	138.226,74	144.692,94	135.493,25	162.185,98	200.317,19	224.664,93	222.641,23	272.137,01	203.002,38	200.623,31	230.237,31	217.038,44	2.351.260,71	2.227.102,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.801.855,41	1.902.729,48	2.021.486,53	2.141.396,10	1.906.331,68	2.834.247,78	3.019.459,25	1.975.667,93	2.189.349,55	2.255.839,16	2.605.159,23	2.371.705,04	28.025.227,14	28.049.611,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.801.855,41	1.902.729,48	2.021.486,53	2.141.396,10	1.906.331,68	2.834.247,78	3.019.459,25	1.975.667,93	2.189.349,55	2.255.839,16	2.605.159,23	2.371.705,04	28.025.227,14	28.049.611,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.801.855,41	1.902.729,48	2.021.486,53	2.141.396,10	1.906.331,68	2.834.247,78	3.019.459,25	1.975.667,93	2.189.349,55	2.255.839,16	2.605.159,23	2.371.705,04	28.025.227,14	28.049.611,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 09:59:13



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21		

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>501.979,00</b>	<b>501.979,00</b>	<b>130.135,81</b>	<b>25,92</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116,00	116,00	0,00	0,00
IPTU	116,00	116,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.941,00	6.941,00	0,00	0,00
ITBI	6.941,00	6.941,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	327.530,00	327.530,00	72.093,24	22,01
ISS	327.530,00	327.530,00	72.093,24	22,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	167.392,00	167.392,00	58.042,57	34,67
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.257.170,00</b>	<b>11.257.170,00</b>	<b>6.790.009,36</b>	<b>60,32</b>
Cota-Parte ITR	217,00	217,00	370,03	170,52
Cota-Parte FPM	9.246.086,00	9.246.086,00	5.684.586,24	61,48
Cota-Parte ICMS	1.884.262,00	1.884.262,00	1.044.052,60	55,41
Cota-Parte IPI-Exportação	870,00	870,00	637,83	73,31
Cota-Parte IPVA	123.381,00	123.381,00	59.390,42	48,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.354,00	2.354,00	972,24	41,30
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.354,00	2.354,00	972,24	41,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>11.759.149,00</b>	<b>11.759.149,00</b>	<b>6.920.145,17</b>	<b>60,32</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.215.868,00	2.218.045,00	1.310.607,30	86,37	1.293.845,46	85,51	1.172.797,39	79,29	58,33
Despesas Correntes	1.912.363,00	1.947.635,00	1.250.712,37	64,22	1.233.950,53	63,36	1.112.902,46	57,14	16.761,84
Despesas de Capital	303.505,00	270.410,00	59.894,93	22,15	59.894,93	22,15	59.894,93	22,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.842,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.842,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.231.710,00</b>	<b>2.231.710,00</b>	<b>1.310.607,30</b>	<b>86,37</b>	<b>1.293.845,46</b>	<b>85,51</b>	<b>1.172.797,39</b>	<b>79,29</b>	<b>16.761,84</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.310.607,30	1.293.845,46	1.172.797,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.310.607,30</b>	<b>1.293.845,46</b>	<b>1.172.797,39</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.038.021,78	1.038.021,78	1.038.021,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.038.021,78	1.038.021,78	1.038.021,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	272.585,52	255.823,68	134.775,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>18,94</b>	<b>18,70</b>	

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

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

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


RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.180.481.374,62	3.180.481.374,62	1.376.576.745,05	104,97
Proveniente da União	3.152.997.468,62	3.152.997.468,62	1.359.577.820,52	43,12
Proveniente dos Estados	27.483.906,00	27.483.906,00	16.998.924,53	61,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	222.039.312,64	222.039.312,64	11.435.374,05	5,15
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.402.520.687,26</b>	<b>3.402.520.687,26</b>	<b>1.388.012.119,10</b>	<b>110,12</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.098.775,00	4.105.132,00	1.622.739,89	65,78	1.622.739,89	65,78	1.469.663,87	52,56	0,00
Despesas Correntes	3.230.533,00	3.203.582,00	1.432.946,89	44,73	1.432.946,89	44,73	1.385.770,87	43,26	0,00
Despesas de Capital	868.242,00	901.550,00	189.793,00	21,05	189.793,00	21,05	83.893,00	9,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	546.596,00	546.730,00	225.505,42	41,25	225.505,42	41,25	225.505,42	41,25	0,00
Despesas Correntes	546.596,00	546.730,00	225.505,42	41,25	225.505,42	41,25	225.505,42	41,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	154.403,00	147.912,00	33.634,83	22,74	33.634,83	22,74	33.634,83	22,74	0,00
Despesas Correntes	154.403,00	147.912,00	33.634,83	22,74	33.634,83	22,74	33.634,83	22,74	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.799.774,00</b>	<b>4.799.774,00</b>	<b>1.881.880,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.880,14</b>	<b>129,77</b>	<b>1.881.880,14</b>	<b>116,55</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.314.643,00	6.323.177,00	2.933.347,19	73,40	2.916.585,35	73,08	2.642.461,26	60,78	16.761,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	562.438,00	560.395,00	225.505,42	40,24	225.505,42	40,24	225.505,42	40,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	154.403,00	147.912,00	33.634,83	22,74	33.634,83	22,74	33.634,83	22,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.031.484,00</b>	<b>7.031.484,00</b>	<b>3.192.487,44</b>	<b>136,38</b>	<b>3.175.725,60</b>	<b>136,06</b>	<b>3.175.725,60</b>	<b>123,76</b>	<b>16.761,84</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 10:01:41

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> <b>NADA A REGISTRAR</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 10:01:42

NEUZOMAR DE SOUSA  
 SILVA  
 Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	501.979,00	501.979,00	130.135,81	25,92
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	116,00	116,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	116,00	116,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.941,00	6.941,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	6.941,00	6.941,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	327.530,00	327.530,00	72.093,24	22,01
1.3.1-ISS	327.530,00	327.530,00	72.093,24	22,01
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	167.392,00	167.392,00	58.042,57	34,67
1.4.1-IRRF	167.392,00	167.392,00	58.042,57	34,67
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.611.054,00	12.611.054,00	6.790.009,36	53,84
2.1-Cota-Parte FPM	10.599.970,00	10.599.970,00	5.684.586,24	57,48
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.246.086,00	9.246.086,00	5.684.586,24	61,48
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	644.317,00	644.317,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	709.567,00	709.567,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	1.884.262,00	1.884.262,00	1.044.052,60	55,41
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.354,00	2.354,00	972,24	41,30
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	870,00	870,00	637,83	73,31
2.5-Cota-Parte ITR	217,00	217,00	370,03	170,52
2.6-Cota-Parte IPVA	123.381,00	123.381,00	59.390,42	48,14
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.113.033,00</b>	<b>13.113.033,00</b>	<b>6.920.145,17</b>	<b>52,77</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	536.841,00	536.841,00	107.535,38	20,03
5.1-Transferências do Salário-Educação	105.887,00	105.887,00	48.366,94	45,68
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	96.042,00	96.042,00	51.655,20	53,78
5.4-Transferências Diretas - PNATE	48.000,00	48.000,00	7.513,24	15,65
5.5-Outras Transferências do FNDE	286.912,00	286.912,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	391.890,00	391.890,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	391.890,00	391.890,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	586.301,00	586.301,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.515.032,00	1.515.032,00	107.535,38	7,10

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.227.102,00	2.227.102,00	1.345.679,68	60,42
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.849.217,00	1.849.217,00	1.136.817,91	61,48
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	376.852,00	376.852,00	208.787,77	55,40
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	471,00	471,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	519,00	519,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	43,00	43,00	74,00	172,09
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.858.576,00	3.858.576,00	2.452.136,60	63,52
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.632.629,00	3.632.629,00	2.221.141,65	61,14
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	224.815,00	224.815,00	229.086,13	101,90
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.132,00	1.132,00	1.908,82	168,62
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.405.527,00	1.405.527,00	875.461,97	62,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		875.461,97		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00		

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.492.211,00	2.492.211,00	1.328.805,06	53,32	1.328.805,06	53,32	0,00

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.492.211,00	2.492.211,00	1.328.805,06	53,32	1.328.805,06	53,32	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.492.211,00	2.492.211,00	1.328.805,06	53,32	1.328.805,06	53,32	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.661.472,00	1.661.472,00	605.167,24	36,42	605.167,24	36,42	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.661.472,00	1.661.472,00	605.167,24	36,42	605.167,24	36,42	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.153.683,00	4.153.683,00	1.933.972,30	46,56	1.933.972,30	46,56	0,00

### DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

### INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>100,00</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100 \%$	54,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$	24,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	21,13

### CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)	0,00

### MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.153.951,00	5.175.951,00	2.913.139,74	142,34	2.909.467,37	141,99	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.153.683,00	4.153.683,00	1.933.972,30	46,56	1.933.972,30	46,56	0,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.153.951,00	5.175.951,00	2.913.139,74	142,34	2.909.467,37	141,99	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000.268,00	1.022.268,00	979.167,44	95,78	975.495,07	95,42	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>5.153.951,00</b>	<b>5.175.951,00</b>	<b>2.913.139,74</b>	<b>56,28</b>	<b>2.909.467,37</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							875.461,97
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							229.086,13
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]</b>							<b>1.104.548,10</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]</b>							<b>1.804.919,27</b>
<b>37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]</b>							<b>26,08</b>


<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x 100</b>	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.887,00	105.887,00	18.301,26	17,28	18.301,26	17,28	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.329.360,00	1.376.676,00	57.553,60	4,18	57.553,60	4,18	0,00

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.435.247,00	1.482.563,00	75.854,86	5,12	75.854,86	5,12	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.589.198,00	6.658.514,00	2.988.994,60	44,89	2.985.322,23	44,83	0,00

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2021 (j)</b>
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	407.819,03	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	407.819,03	0,00

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	19.187,48	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.450.227,78	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.971.744,50	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	1.929.256,30	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	42.488,20	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.908,82	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	499.579,58	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 10:01:36

  
**NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA**  
Contador CRC - PB 2667

**FÁBIO ROLIM PEIXOTO**  
**PREFEITO CONSTITUCIONAL**



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>			<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)			0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹			0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.251.776,49
Outros Bens e Direitos	1.603.389,68

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.871.581,00	1.025.256,96
Receita de Contribuições dos Segurados	530.893,00	0,00
Ativo	530.893,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	50.549,00	216.589,29
Ativo	50.549,00	216.589,29
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.323,00	29.467,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	44.323,00	29.467,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.245.816,00	779.200,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.245.816,00	779.200,65
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>2.871.581,00</b>	<b>1.025.256,96</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	809.727,00	672.521,47	672.521,47	672.222,62	0,00
Aposentadorias	732.841,00	635.337,37	635.337,37	635.038,52	0,00
Pensões	76.886,00	37.184,10	37.184,10	37.184,10	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>809.727,00</b>	<b>672.521,47</b>	<b>672.521,47</b>	<b>672.222,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>2.061.854,00</b>	<b>352.735,49</b>	<b>352.735,49</b>	<b>353.034,34</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 09:59:17

  
**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
 Contador CRC - PB 2667

**FÁBIO ROLIM PEIXOTO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.049.611,00	14.426.824,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	516.646,00	142.253,23
IRRF	167.392,00	58.042,57
IPTU	116,00	0,00
ITBI	6.941,00	0,00
ISS	327.530,00	72.093,24
Outras Receitas Tributárias	14.667,00	12.117,42
Contribuições	419.026,00	224.211,77
Receita Patrimonial	97.365,00	53.819,38
Aplicações Financeiras (II)	97.365,00	53.819,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.860.878,00	14.001.469,98
Cota-Parte do FPM	7.396.869,00	4.547.768,33
Cota-Parte do ITR	174,00	296,03
Transferências da LC 87/1996	1.883,00	972,24
Cota-Parte do ICMS	1.507.410,00	835.264,83
Cota-Parte do IPVA	123.381,00	59.390,42
Transferências da LC 61/1989	351,00	637,83
Transferências do FUNDEB	3.857.444,00	2.450.227,78
Outras Transferências Correntes	13.973.366,00	6.106.912,52
Demais Receitas Correntes	155.696,00	5.070,59
Outras Receitas Financeiras (III)	377,00	2.405,39
Receitas Correntes Restantes	155.319,00	2.665,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.951.869,00	14.370.600,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.240.779,00	88.062,62
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.240.779,00	88.062,62
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.240.779,00	88.062,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.240.779,00	88.062,62
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>30.192.648,00</b>	<b>14.458.662,80</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.835.686,78	10.691.641,46	10.663.520,24	10.087.502,81	309.279,35	4.000,00	4.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.237.623,00	6.766.151,58	6.762.479,21	6.662.312,42	233.119,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.598.063,78	3.925.489,88	3.901.041,03	3.425.190,39	76.159,63	4.000,00	4.000,00
Demais Despesas Correntes	9.598.063,78	3.925.489,88	3.901.041,03	3.425.190,39	76.159,63	4.000,00	4.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.835.686,78	10.691.641,46	10.663.520,24	10.087.502,81	309.279,35	4.000,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.860.486,00	1.298.522,03	1.298.522,03	1.192.082,03	3.798,00	0,00	0,00
Investimentos	5.244.519,00	1.024.330,39	1.024.330,39	917.890,39	3.798,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	615.967,00	274.191,64	274.191,64	274.191,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.244.519,00	1.024.330,39	1.024.330,39	917.890,39	3.798,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.002.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>32.082.655,00</b>	<b>11.715.971,85</b>	<b>11.687.850,63</b>	<b>11.005.393,20</b>	<b>313.077,35</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.136.192,25

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.136.192,25
--	--------------

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

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.757.213,68	5.699.611,33
DEDUÇÕES (II)	3.055.827,39	6.723.914,33
Disponibilidade de Caixa	2.525.599,58	5.875.210,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.777.313,76	7.815.347,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.251.714,18	1.940.136,83
Demais Haveres Financeiros	530.227,81	848.704,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.701.386,29	(1.024.303,00)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.725.689,29
---	--------------

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	311.577,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>3.414.111,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>3.414.111,94</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 10:00:24

  
 NEUZOMAR DE SOUSA  
 SILVA  
 Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	<b>1.142.104,83</b>	<b>316.216,80</b>	<b>220.345,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.976,52</b>	<b>21.591,75</b>	<b>8.838,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.429,75</b>	<b>1.264.406,27</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Caldas Brandão	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>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.142.104,83</b>	<b>316.216,80</b>	<b>220.345,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.976,52</b>	<b>21.591,75</b>	<b>8.838,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.429,75</b>	<b>1.264.406,27</b>
Prefeitura Municipal de Caldas Brandão	1.118.934,85	315.965,20	218.845,11	0,00	1.216.054,94	21.591,25	8.838,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26.429,25	1.242.484,19
Instituto de Previdência de Caldas Brandão	23.169,98	251,60	1.500,00	0,00	21.921,58	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	21.922,08
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	<b>765.819,63</b>	<b>102.969,48</b>	<b>92.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>776.056,87</b>	<b>11.534,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,94</b>	<b>787.591,81</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>765.819,63</b>	<b>102.969,48</b>	<b>92.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>776.056,87</b>	<b>11.534,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,94</b>	<b>787.591,81</b>
Prefeitura Municipal de Caldas Brandão	765.819,63	102.969,48	92.732,24	0,00	776.056,87	11.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,94	787.591,81
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.907.924,46</b>	<b>419.186,28</b>	<b>313.077,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.033,39</b>	<b>33.126,69</b>	<b>8.838,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.964,69</b>	<b>2.051.998,08</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 10:00:29

NEUZOMAR DE SOUSA  
 SILVA  
 Contador CRC - PB 2667

\_\_\_\_\_  
 FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL





**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	32.698.622,00
Previsão Atualizada	32.698.622,00
Receitas Realizadas	15.286.465,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.324.423,47
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	32.698.622,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	32.698.622,00
Despesas Empenhadas	11.990.163,49
Despesas Liquidadas	11.962.042,27
Despesas Pagas	11.279.584,84
Superávit Orçamentário	3.324.423,47

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.990.163,49
Despesas Liquidadas	11.962.042,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.025.227,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.025.227,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.025.227,14

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.025.256,96
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	1.025.256,96
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.136.192,25	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.136.192,25	0,00



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.327.110,74	0,00	313.077,35	2.014.033,39
Poder Executivo	2.327.110,74	0,00	313.077,35	2.014.033,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	41.964,69	0,00	4.000,00	37.964,69
Poder Executivo	41.964,69	0,00	4.000,00	37.964,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.369.075,43</b>	<b>0,00</b>	<b>317.077,35</b>	<b>2.051.998,08</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.804.919,27	25%	26,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.328.805,06	70%	54,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Caldas Brandão**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)


R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
-----------------------------	-----------------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.293.845,46	15,00	18,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2021 as 10:03:29

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC - PB 2667

\_\_\_\_\_  
FÁBIO ROLIM PEIXOTO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL