



Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.055.595,00	48.297.650,55	5.682.996,20	11,77	12.509.620,57	25,90	35.788.029,98
Receitas Correntes.	45.733.397,00	45.975.452,55	5.682.996,20	12,36	12.509.620,57	27,21	33.465.831,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	898.119,20	898.119,20	133.093,14	14,82	365.392,67	40,68	532.726,53
Impostos	844.284,20	844.284,20	125.476,41	14,86	344.689,74	40,83	499.594,46
Taxas	53.835,00	53.835,00	7.616,73	14,15	20.702,93	38,46	33.132,07
Contribuições	838.031,00	838.031,00	146.846,47	17,52	245.444,75	29,29	592.586,25
Contribuições Sociais	838.031,00	838.031,00	146.846,47	17,52	245.444,75	29,29	592.586,25
Receita Patrimonial	2.028.874,00	2.028.874,00	470.192,88	23,18	705.939,78	34,79	1.322.934,22
Valores Mobiliários	2.028.874,00	2.028.874,00	470.192,88	23,18	705.939,78	34,79	1.322.934,22
Receita de Serviços	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Transferências Correntes	41.900.582,80	42.142.638,35	4.932.206,36	11,70	11.192.094,52	26,56	30.950.543,83
Transferências da União e de suas Entidades	32.697.853,60	32.939.909,15	3.765.708,23	11,43	8.561.706,44	25,99	24.378.202,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.615.621,20	2.615.621,20	311.288,75	11,90	678.692,26	25,95	1.936.928,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.587.108,00	6.587.108,00	855.209,38	12,98	1.951.695,82	29,63	4.635.412,18
Outras Receitas Correntes	10.290,00	10.290,00	657,35	6,39	748,85	7,28	9.541,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.421,00	8.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,00
Demais Receitas Correntes	1.869,00	1.869,00	657,35	35,17	748,85	40,07	1.120,15
Receitas de Capital	2.322.198,00	2.322.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.198,00
Transferências de Capital	2.322.198,00	2.322.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.198,00
Transferências da União e de suas Entidades	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.384.198,00	1.384.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.198,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.944.405,00	2.022.468,85	617.914,15	30,55	956.169,05	47,28	1.066.299,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.000.000,00	50.320.119,40	6.300.910,35	12,52	13.465.789,62	26,76	36.854.329,78
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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	50.000.000,00	50.320.119,40	6.300.910,35	12,52	13.465.789,62	26,76	36.854.329,78
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	1.727.416,07	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	50.000.000,00	50.320.119,40	6.300.910,35	12,52	15.193.205,69	30,19	35.126.913,71
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)	48.055.595,00	48.074.816,00	6.925.622,87	14.241.790,24	33.833.025,76	6.923.984,87	14.240.152,24	33.834.663,76	13.543.767,29	1.638,00
DESPESAS CORRENTES	35.223.856,85	33.698.530,85	5.116.871,90	9.854.948,22	23.843.582,63	5.115.233,90	9.853.310,22	23.845.220,63	9.413.778,99	1.638,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.486.116,29	19.325.631,29	3.128.258,89	5.747.133,19	13.578.498,10	3.128.258,89	5.747.133,19	13.578.498,10	5.622.044,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.737.740,56	14.372.899,56	1.988.613,01	4.107.815,03	10.265.084,53	1.986.975,01	4.106.177,03	10.266.722,53	3.791.734,19	1.638,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.905.148,16	13.449.695,16	1.808.750,97	4.386.842,02	9.062.853,14	1.808.750,97	4.386.842,02	9.062.853,14	4.129.988,30	0,00
INVESTIMENTOS	11.194.433,16	12.738.980,16	1.658.059,71	4.038.392,99	8.700.587,17	1.658.059,71	4.038.392,99	8.700.587,17	3.830.403,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.715,00	710.715,00	150.691,26	348.449,03	362.265,97	150.691,26	348.449,03	362.265,97	299.584,83	0,00
Reserva de Contingência	926.589,99	926.589,99	0,00	0,00	926.589,99	0,00	0,00	926.589,99	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.944.405,00	1.925.184,00	573.704,31	953.053,45	972.130,55	573.704,31	953.053,45	972.130,55	693.638,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.499.327,18	15.194.843,69	34.805.156,31	7.497.689,18	15.193.205,69	34.806.794,31	14.237.405,53	1.638,00
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)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.499.327,18	15.194.843,69	34.805.156,31	7.497.689,18	15.193.205,69	34.806.794,31	14.237.405,53	1.638,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.499.327,18	15.194.843,69	-	7.497.689,18	15.193.205,69	-	14.237.405,53	1.638,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:43:42



Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b / total b)		(d)	(d / total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.055.595,00	48.074.816,00	6.925.622,87	14.241.790,24	93,73	33.833.025,76	6.923.984,87	14.240.152,24	93,73	33.834.663,76	0,00
Legislativa	1.342.807,16	1.342.807,16	158.197,54	301.797,57	1,99	1.041.009,59	158.197,54	301.797,57	1,99	1.041.009,59	0,00
Ação Legislativa	1.342.807,16	1.342.807,16	158.197,54	301.797,57	1,99	1.041.009,59	158.197,54	301.797,57	1,99	1.041.009,59	0,00
Administração	4.301.108,00	4.301.108,00	504.819,05	948.189,06	6,24	3.352.918,94	504.811,05	948.181,06	6,24	3.352.926,94	0,00
Administração Geral	4.291.762,00	4.291.762,00	504.819,05	948.189,06	6,24	3.343.572,94	504.811,05	948.181,06	6,24	3.343.580,94	0,00
Administração Financeira	9.346,00	9.346,00	0,00	0,00	0,00	9.346,00	0,00	0,00	0,00	9.346,00	0,00
Assistência Social	3.182.617,00	3.182.617,00	269.642,94	751.858,15	4,95	2.430.758,85	269.642,94	751.858,15	4,95	2.430.758,85	0,00
Administração Geral	1.734.508,00	1.737.015,00	217.108,17	646.429,56	4,25	1.090.585,44	217.108,17	646.429,56	4,25	1.090.585,44	0,00
Assistência Comunitária	1.448.109,00	1.445.602,00	52.534,77	105.428,59	0,69	1.340.173,41	52.534,77	105.428,59	0,69	1.340.173,41	0,00
Previdência Social	2.441.196,00	2.441.196,00	375.525,96	703.115,37	4,63	1.738.080,63	374.125,96	701.715,37	4,62	1.739.480,63	0,00
Administração Geral	354.141,00	354.141,00	57.466,80	103.633,31	0,68	250.507,69	56.066,80	102.233,31	0,67	251.907,69	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.087.055,00	2.087.055,00	318.059,16	599.482,06	3,95	1.487.572,94	318.059,16	599.482,06	3,95	1.487.572,94	0,00
Saúde	8.213.720,67	8.213.087,67	1.287.269,61	2.312.079,14	15,22	5.901.008,53	1.287.084,61	2.311.894,14	15,22	5.901.193,53	0,00
Atenção Básica	7.578.040,67	7.572.013,67	1.270.998,54	2.243.407,67	14,76	5.328.606,00	1.270.813,54	2.243.222,67	14,76	5.328.791,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.028,00	255.422,00	5.626,51	37.025,39	0,24	218.396,61	5.626,51	37.025,39	0,24	218.396,61	0,00
Vigilância Sanitária	385.652,00	385.652,00	10.644,56	31.646,08	0,21	354.005,92	10.644,56	31.646,08	0,21	354.005,92	0,00
Educação	12.293.580,35	13.505.278,35	2.105.553,74	3.524.681,20	23,20	9.980.597,15	2.105.508,74	3.524.636,20	23,20	9.980.642,15	0,00
Alimentação e Nutrição	380.228,00	380.228,00	33.051,83	50.920,83	0,34	329.307,17	33.051,83	50.920,83	0,34	329.307,17	0,00
Ensino Fundamental	10.501.120,15	11.664.968,15	1.967.976,07	3.161.920,70	20,81	8.503.047,45	1.967.931,07	3.161.875,70	20,81	8.503.092,45	0,00
Educação Infantil	1.412.232,20	1.460.082,20	104.525,84	311.839,67	2,05	1.148.242,53	104.525,84	311.839,67	2,05	1.148.242,53	0,00
Cultura	547.179,00	567.033,00	60.315,00	484.077,00	3,19	82.956,00	60.315,00	484.077,00	3,19	82.956,00	0,00
Difusão Cultural	547.179,00	567.033,00	60.315,00	484.077,00	3,19	82.956,00	60.315,00	484.077,00	3,19	82.956,00	0,00
Urbanismo	10.683.679,00	7.583.042,00	902.766,07	3.165.525,38	20,83	4.417.516,62	902.766,07	3.165.525,38	20,84	4.417.516,62	0,00
Administração Geral	3.950.677,00	2.484.834,00	440.289,88	958.772,98	6,31	1.526.061,02	440.289,88	958.772,98	6,31	1.526.061,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.733.002,00	5.098.208,00	462.476,19	2.206.752,40	14,52	2.891.455,60	462.476,19	2.206.752,40	14,52	2.891.455,60	0,00
Saneamento	132.250,00	670.847,00	314.307,99	614.412,31	4,04	56.434,69	314.307,99	614.412,31	4,04	56.434,69	0,00
Saneamento Básico Urbano	132.250,00	670.847,00	314.307,99	614.412,31	4,04	56.434,69	314.307,99	614.412,31	4,04	56.434,69	0,00
Agricultura	801.709,83	801.709,83	60.549,60	109.904,70	0,72	691.805,13	60.549,60	109.904,70	0,72	691.805,13	0,00
Administração Geral	502.709,83	502.709,83	60.549,60	109.904,70	0,72	392.805,13	60.549,60	109.904,70	0,72	392.805,13	0,00
Extensão Rural	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.055.595,00	48.074.816,00	6.925.622,87	14.241.790,24	93,73	33.833.025,76	6.923.984,87	14.240.152,24	93,73	33.834.663,76	0,00
Desporto e Lazer	651.498,00	2.001.840,00	545.337,21	692.404,44	4,56	1.309.435,56	545.337,21	692.404,44	4,56	1.309.435,56	0,00
Ensino Fundamental	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Desporto Comunitário	173.905,00	1.665.406,00	516.632,01	632.171,24	4,16	1.033.234,76	516.632,01	632.171,24	4,16	1.033.234,76	0,00
Lazer	408.593,00	267.434,00	28.705,20	60.233,20	0,40	207.200,80	28.705,20	60.233,20	0,40	207.200,80	0,00
Encargos Especiais	2.537.660,00	2.537.660,00	341.338,16	633.745,92	4,17	1.903.914,08	341.338,16	633.745,92	4,17	1.903.914,08	0,00
Outros Encargos Especiais	2.537.660,00	2.537.660,00	341.338,16	633.745,92	4,17	1.903.914,08	341.338,16	633.745,92	4,17	1.903.914,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.589,99	926.589,99	0,00	0,00	0,00	926.589,99	0,00	0,00	0,00	926.589,99	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.944.405,00	1.925.184,00	573.704,31	953.053,45	6,27	972.130,55	573.704,31	953.053,45	6,27	972.130,55	0,00
Legislativa	28.266,10	28.266,10	0,00	0,00	0,00	28.266,10	0,00	0,00	0,00	28.266,10	0,00
Ação Legislativa	28.266,10	28.266,10	0,00	0,00	0,00	28.266,10	0,00	0,00	0,00	28.266,10	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	53.087,00	53.087,00	6.439,70	8.586,26	0,00	44.500,74	6.439,70	8.586,26	0,00	44.500,74	0,00
Administração Geral	36.743,00	36.743,00	6.439,70	8.586,26	0,06	28.156,74	6.439,70	8.586,26	0,06	28.156,74	0,00
Assistência Comunitária	16.344,00	16.344,00	0,00	0,00	0,00	16.344,00	0,00	0,00	0,00	16.344,00	0,00
Previdência Social	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00
Administração Geral	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	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	283.445,00	284.078,00	106.515,34	144.164,59	0,00	139.913,41	106.515,34	144.164,59	0,00	139.913,41	0,00
Atenção Básica	263.993,00	264.626,00	99.595,80	133.796,22	0,88	130.829,78	99.595,80	133.796,22	0,88	130.829,78	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	19.452,00	19.452,00	6.919,54	10.368,37	0,07	9.083,63	6.919,54	10.368,37	0,07	9.083,63	0,00
Educação	1.301.694,29	1.301.694,29	390.572,53	707.412,63	0,00	594.281,66	390.572,53	707.412,63	0,00	594.281,66	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	1.169.085,29	1.169.085,29	351.474,67	638.761,49	4,20	530.323,80	351.474,67	638.761,49	4,20	530.323,80	0,00
Educação Infantil	132.609,00	132.609,00	39.097,86	68.651,14	0,45	63.957,86	39.097,86	68.651,14	0,45	63.957,86	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



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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.944.405,00	1.925.184,00	573.704,31	953.053,45	6,27	972.130,55	573.704,31	953.053,45	6,27	972.130,55	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
Desporto e Lazer	43.470,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	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	43.470,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	0,00
Encargos Especiais	232.421,61	232.421,61	70.176,74	92.889,97	0,00	139.531,64	70.176,74	92.889,97	0,00	139.531,64	0,00
Outros Encargos Especiais	232.421,61	232.421,61	70.176,74	92.889,97	0,61	139.531,64	70.176,74	92.889,97	0,61	139.531,64	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.499.327,18	15.194.843,69	100,00	34.805.156,31	7.497.689,18	15.193.205,69	100,00	34.806.794,31	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:44:49

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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023
	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.973.647,92	4.591.313,02	3.991.134,69	4.125.531,90	3.384.977,92	3.241.497,82	3.584.898,85	4.455.958,19	3.817.364,13	3.691.932,95	3.278.354,88	2.923.176,13	45.059.788,40	49.295.122,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.808,27	57.788,41	43.896,89	58.234,36	40.134,71	55.191,09	93.312,15	142.357,43	104.124,00	128.175,53	62.187,59	70.905,55	930.115,98	898.119,20
IPTU	4.271,77	2.329,44	2.632,83	4.649,11	95,81	965,63	927,02	420,82	26.067,15	1.809,40	1.387,70	1.023,51	46.580,19	33.113,20
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	11.500,00
IRRF	19.970,24	25.213,72	20.126,89	20.325,45	18.865,62	17.576,03	47.593,99	39.447,16	17.597,86	15.193,80	26.701,50	32.419,51	301.031,77	375.917,00
ISS	47.148,44	26.765,54	18.808,44	32.644,88	20.061,62	34.488,93	43.669,74	101.702,31	52.834,03	105.711,09	31.678,65	32.265,54	547.779,21	423.754,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.417,82	3.479,71	2.328,73	614,92	1.111,66	2.160,50	1.121,40	787,14	7.624,96	5.461,24	2.419,74	5.196,99	34.724,81	53.835,00
Contribuições	64.973,92	62.680,96	69.476,80	67.191,77	71.619,22	62.643,88	66.784,61	132.766,30	29.694,34	68.903,94	146.846,47	0,00	843.582,21	838.031,00
Receita Patrimonial	179.444,69	201.375,11	201.131,14	248.867,63	220.812,58	212.176,06	174.205,43	208.353,40	182.353,87	53.393,03	316.098,53	154.094,35	2.352.305,82	2.033.441,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.444,69	201.375,11	201.131,14	248.867,63	220.812,58	212.176,06	174.205,43	208.353,40	182.353,87	53.393,03	316.098,53	154.094,35	2.352.305,82	2.033.441,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.655.421,04	4.269.356,80	3.676.629,86	3.749.962,53	3.052.411,41	2.911.427,10	3.218.208,04	3.967.936,85	3.501.191,92	3.441.368,95	2.752.564,94	2.698.176,23	40.894.655,67	45.515.241,20
Cota-Parte do FPM	1.261.445,43	1.180.322,93	1.588.640,39	1.730.594,96	1.063.032,03	1.011.439,01	1.271.194,72	1.975.181,70	1.279.824,76	1.708.666,75	1.045.269,84	1.195.069,63	16.310.682,15	16.504.078,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	509,26	60,76	0,00	0,00	31,73	20,05	82,64	729,39	1.725,00
Cota-Parte do ICMS	233.364,81	192.180,28	197.510,57	184.267,01	174.331,65	160.353,56	223.715,85	192.457,59	232.093,63	192.747,14	180.291,15	171.941,21	2.335.254,45	2.716.050,00
Cota-Parte do IPVA	14.063,11	13.534,44	19.594,25	11.781,21	10.530,11	12.873,56	13.147,73	8.061,09	15.090,28	12.240,61	14.488,72	14.870,51	160.275,62	156.317,00
Transferências da LC 61/1989	75,82	77,58	95,18	66,38	100,41	107,64	74,90	96,76	87,63	64,75	65,80	77,80	990,65	1.439,00
Transferências do FUNDEB	527.758,01	466.440,03	431.441,08	457.048,31	394.627,71	398.183,69	512.770,96	502.701,79	520.344,39	576.142,05	414.989,55	440.219,83	5.642.667,40	6.587.108,00
Outras Transferências Correntes	1.618.713,86	2.416.801,54	1.439.348,39	1.366.204,66	1.409.764,55	1.327.960,38	1.197.243,12	1.289.437,92	1.453.751,23	951.475,92	1.097.439,83	875.914,61	16.444.056,01	19.548.524,20
Outras Receitas Correntes	0,00	111,74	0,00	1.275,61	0,00	59,69	32.388,62	4.544,21	0,00	91,50	657,35	0,00	39.128,72	10.290,00
DEDUÇÕES (II)	401.138,71	354.437,65	346.409,09	392.992,88	345.679,74	345.020,92	381.064,30	487.700,58	371.940,35	496.406,47	471.048,29	329.561,34	4.723.400,32	4.815.955,64
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	64.973,92	62.680,96	69.476,80	67.191,77	71.619,22	62.643,88	66.784,61	132.766,30	29.694,34	68.903,94	146.846,47	0,00	843.582,21	838.031,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	37.202,79	17.256,09	34.974,49	58.101,11	47.410,68	47.916,72	15.285,48	44.347,04	39.862,39	47.213,44	79.085,65	56.142,70	524.798,58	363.266,24
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	298.962,00	274.500,60	241.957,80	267.700,00	226.649,84	234.460,32	298.994,21	310.587,24	302.383,62	380.289,09	245.116,17	273.418,64	3.355.019,53	3.614.658,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.572.509,21	4.236.875,37	3.644.725,60	3.732.539,02	3.039.298,18	2.896.476,90	3.203.834,55	3.968.257,61	3.445.423,78	3.195.526,48	2.807.306,59	2.593.614,79	40.336.388,08	44.479.167,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.572.509,21	4.236.875,37	3.644.725,60	3.732.539,02	3.039.298,18	2.896.476,90	3.203.834,55	3.968.257,61	3.445.423,78	3.195.526,48	2.807.306,59	2.593.614,79	40.336.388,08	44.479.167,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.572.509,21	4.236.875,37	3.644.725,60	3.732.539,02	3.039.298,18	2.896.476,90	3.203.834,55	3.968.257,61	3.445.423,78	3.195.526,48	2.807.306,59	2.593.614,79	40.336.388,08	44.479.167,00



Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023
	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:45:46


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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	844.284,20	844.284,20	344.689,74	40,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.113,20	33.113,20	30.287,76	91,47
IPTU	33.113,20	33.113,20	30.287,76	91,47
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	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
ITBI	11.500,00	11.500,00	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	423.754,00	423.754,00	222.489,31	52,50
ISS	423.754,00	423.754,00	222.489,31	52,50
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	375.917,00	375.917,00	91.912,67	24,45
IRRF	375.917,00	375.917,00	91.912,67	24,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.229.609,00	18.229.609,00	6.063.024,63	33,26
Cota-Parte ITR	1.725,00	1.725,00	134,42	7,79
Cota-Parte FPM	15.354.078,00	15.354.078,00	5.228.830,98	34,05
Cota-Parte ICMS	2.716.050,00	2.716.050,00	777.073,13	28,61
Cota-Parte IPI-Exportação	1.439,00	1.439,00	295,98	20,57
Cota-Parte IPVA	156.317,00	156.317,00	56.690,12	36,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.073.893,20	19.073.893,20	6.407.714,37	33,26

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)	3.833.117,67	3.833.117,67	1.537.009,35	74,86	1.536.824,35	74,86	1.475.886,15	73,10	185,00
Despesas Correntes	3.466.914,67	3.466.914,67	1.412.009,35	40,73	1.411.824,35	40,72	1.350.886,15	38,97	185,00
Despesas de Capital	366.203,00	366.203,00	125.000,00	34,13	125.000,00	34,13	125.000,00	34,13	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.040,00	20.040,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.853.157,67	3.853.157,67	1.537.009,35	74,86	1.536.824,35	74,86	1.475.886,15	73,10	185,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.537.009,35	1.536.824,35	1.475.886,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.537.009,35	1.536.824,35	1.475.886,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	961.157,16	961.157,16	961.157,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	961.157,16	961.157,16	961.157,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	575.852,19	575.667,19	514.728,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,99	23,98	

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

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)	4.626.485,00	4.626.485,00	541.571,90	12,45
Proveniente da União	4.350.485,00	4.350.485,00	541.571,90	12,45
Proveniente dos Estados	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.626.485,00	4.626.485,00	541.571,90	12,45

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)	4.008.916,00	4.003.522,00	840.194,54	29,37	840.194,54	29,37	665.415,77	23,68	0,00
Despesas Correntes	3.074.601,00	3.069.207,00	813.339,54	26,50	813.339,54	26,50	638.560,77	20,81	0,00
Despesas de Capital	934.315,00	934.315,00	26.855,00	2,87	26.855,00	2,87	26.855,00	2,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	229.988,00	235.382,00	37.025,39	15,73	37.025,39	15,73	37.025,39	15,73	0,00
Despesas Correntes	229.988,00	235.382,00	37.025,39	15,73	37.025,39	15,73	37.025,39	15,73	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 (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)	405.104,00	405.104,00	42.014,45	10,37	42.014,45	10,37	38.554,63	9,52	0,00
Despesas Correntes	405.104,00	405.104,00	42.014,45	10,37	42.014,45	10,37	38.554,63	9,52	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.644.008,00	4.644.008,00	919.234,38	0,00	919.234,38	55,48	919.234,38	48,93	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.842.033,67	7.836.639,67	2.377.203,89	45,72	2.377.018,89	45,72	2.141.301,92	42,11	185,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	250.028,00	255.422,00	37.025,39	14,50	37.025,39	14,50	37.025,39	14,50	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)	405.104,00	405.104,00	42.014,45	10,37	42.014,45	10,37	38.554,63	9,52	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.497.165,67	8.497.165,67	2.456.243,73	70,59	2.456.058,73	70,59	2.456.058,73	66,13	185,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:52:22


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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS NADA A REGISTRAR Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:53:14


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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	844.284,20	844.284,20	344.689,74	40,83
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	33.113,20	33.113,20	30.287,76	91,47
1.1.1-IPTU	33.113,20	33.113,20	30.287,76	91,47
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	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	11.500,00	11.500,00	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	423.754,00	423.754,00	222.489,31	52,50
1.3.1-ISS	423.754,00	423.754,00	222.489,31	52,50
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	375.917,00	375.917,00	91.912,67	24,45
1.4.1-IRRF	375.917,00	375.917,00	91.912,67	24,45
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.379.609,00	19.379.609,00	6.063.024,63	31,29
2.1-Cota-Parte FPM	16.504.078,00	16.504.078,00	5.228.830,98	31,68
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.354.078,00	15.354.078,00	5.228.830,98	34,06
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.716.050,00	2.716.050,00	777.073,13	28,61
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.439,00	1.439,00	295,98	20,57
2.5-Cota-Parte ITR	1.725,00	1.725,00	134,42	7,79
2.6-Cota-Parte IPVA	156.317,00	156.317,00	56.690,12	36,27
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.223.893,20	20.223.893,20	6.407.714,37	31,68

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	576.025,00	576.025,00	90.645,22	15,74
5.1-Transferências do Salário-Educação	139.561,00	139.561,00	51.059,29	36,59
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	116.021,00	116.021,00	36.573,20	31,52
5.4-Transferências Diretas - PNATE	57.500,00	57.500,00	3.012,73	5,24
5.5-Outras Transferências do FNDE	262.943,00	262.943,00	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	734.198,00	734.198,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	734.198,00	734.198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.310.223,00	1.310.223,00	90.645,22	6,92

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.614.658,40	3.614.658,40	1.201.207,52	33,23
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	3.070.815,60	3.070.815,60	1.045.766,10	34,05
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	543.210,00	543.210,00	155.414,56	28,61
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	287,80	287,80	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	345,00	345,00	26,86	7,79
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	8.644.146,00	8.885.057,91	2.802.679,74	31,54
11.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.654.356,00	6.654.356,00	1.969.737,36	56,46
11.1.1-Principal	6.587.108,00	6.587.108,00	1.951.695,82	29,63
11.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	67.248,00	67.248,00	18.041,54	26,83
11.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	240.911,91	240.911,91	100,00
11.2.1-Principal	0,00	240.911,91	240.911,91	100,00
11.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.989.790,00	1.989.790,00	592.030,47	29,75
11.3.1-Principal	1.989.790,00	1.989.790,00	592.030,47	29,75
11.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1.1 – 10)	2.972.449,60	2.972.449,60	750.488,30	25,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	750.488,30			
[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	6.892.102,80	6.892.102,80	2.501.161,81	74,56	2.501.161,81	74,56	0,00
13.1-Com Educação Infantil	855.259,00	855.259,00	232.785,81	27,22	232.785,81	27,22	0,00
13.1.1 - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.2 - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.3 - Complementação da União - VAAT	855.259,00	855.259,00	232.785,81	27,22	232.785,81	27,22	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	6.036.843,80	6.036.843,80	2.268.376,00	47,35	2.268.376,00	47,35	0,00
13.2.1 - Impostos e Transferências de Impostos	4.791.136,32	4.791.136,32	2.268.376,00	47,35	2.268.376,00	47,35	0,00
13.2.2 - Complementação da União - VAAF	668.317,68	668.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.3 - Complementação da União - VAAT	577.389,80	577.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.680.262,20	2.603.867,20	534.203,74	79,34	534.203,74	79,34	0,00
14.1-Com Educação Infantil	252.061,20	252.061,20	147.705,00	58,60	147.705,00	58,60	0,00
14.1.1 - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.2 - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.3 - Complementação da União - VAAT	252.061,20	252.061,20	147.705,00	58,60	147.705,00	58,60	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.428.201,00	2.351.806,00	386.498,74	20,74	386.498,74	20,74	0,00
14.2.1 - Impostos e Transferências de Impostos	1.863.219,68	1.863.219,68	386.498,74	20,74	386.498,74	20,74	0,00
14.2.2 - Complementação da União - VAAF	259.901,32	259.901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.3 - Complementação da União - VAAT	305.080,00	228.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.572.365,00	9.495.970,00	3.035.365,55	31,96	3.035.365,55	31,96	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,24
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(8,30)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023(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	1.257.320,20	1.193.415,20	380.490,81	34,36	380.490,81	34,36	0,00
22.1-Creche	150.000,00	86.095,00	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	150.000,00	86.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	1.107.320,20	1.107.320,20	380.490,81	34,36	380.490,81	34,36	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.107.320,20	1.107.320,20	380.490,81	34,36	380.490,81	34,36	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	10.175.516,44	10.030.472,44	3.390.695,78	76,47	3.390.650,78	76,46	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.465.044,80	8.388.649,80	2.654.874,74	31,65	2.654.874,74	31,65	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.710.471,64	1.641.822,64	735.821,04	44,82	735.776,04	44,81	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.432.836,64	11.223.887,64	3.771.186,59	33,60	3.771.141,59	33,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	750.488,30
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	380.490,81
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	1.130.979,11
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	2.640.162,48
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	41,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	714.215,00	1.914.215,00	237.822,60	12,42	237.822,60	12,42	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO	139.561,00	120.842,08	135.475,29	112,11	135.475,29	112,11	0,00

SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	37.361.415,36	34.496.489,36	10.582.522,21	30,68	10.580.929,21	30,67		0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	38.215.191,36	36.531.546,44	10.955.820,10	29,99	10.954.227,10	29,99		0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	49.648.028,00	47.755.434,08	14.727.006,69	30,84	14.725.368,69	30,84		0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2023 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		143.678,90	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.784.638,20	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.856.741,85	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		2.834.511,95	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR		22.229,90	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		18.041,54	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		89.616,79	0,00
50-(+) AJUSTES		0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES		0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		129.359,63	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		218.976,42	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:51:04


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	3.141.135,00	1.423.917,98
Receita de Contribuições dos Segurados	838.031,00	245.444,75
Ativo	838.031,00	245.444,75
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.944.405,00	956.169,05
Ativo	1.944.405,00	956.169,05
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	359.699,00	222.304,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	359.699,00	222.304,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	-1.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	-1.000,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	3.141.135,00	1.423.917,98

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	2.078.148,00	599.482,06	599.482,06	599.482,06	0,00
Aposentadorias	1.781.553,00	563.601,50	563.601,50	563.601,50	0,00
Pensões	296.595,00	35.880,56	35.880,56	35.880,56	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	2.078.148,00	599.482,06	599.482,06	599.482,06	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	1.062.987,00	824.435,92	824.435,92	824.435,92	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	3.284.820,32
Outros Bens e Direitos	2.472.811,04

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					0,00	0,00

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)
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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:46:51


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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.777.988,71	12.041.871,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	898.119,20	365.392,67
IPTU	33.113,20	30.287,76
ISS	423.754,00	222.489,31
ITBI	11.500,00	0,00
IRRF	375.917,00	91.912,67
Outras Receitas Tributárias	53.835,00	20.702,93
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.670.175,00	483.635,60
Aplicações Financeiras (II)	1.670.175,00	483.635,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.141.904,51	11.192.094,52
Cota-Parte do FPM	12.283.262,40	4.183.064,88
Cota-Parte do ICMS	2.172.840,00	621.658,57
Cota-Parte do IPVA	156.317,00	56.690,12
Cota-Parte do ITR	1.380,00	107,56
Transferências da LC 61/1989	1.151,20	295,98
Transferências do FUNDEB	3.158.920,91	832.942,38
Outras Transferências Correntes	24.368.033,00	5.497.335,03
Demais Receitas Correntes	67.790,00	748,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	67.790,00	748,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	43.107.813,71	11.558.236,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.782.436,00	1.201.613,80
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	359.699,00	222.304,18
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.322.198,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.322.198,00	0,00
Convênios	1.834.198,00	0,00
Outras Transferências de Capital	488.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.322.198,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	48.212.447,71	12.759.849,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.430.011,71	11.558.236,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.067.102,93	10.104.886,30	10.104.648,30	9.409.952,35	199.542,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.037.842,29	6.059.217,21	6.059.217,21	5.674.713,61	164.714,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.029.260,64	4.045.669,09	4.045.431,09	3.735.238,74	34.827,78	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.029.260,64	4.045.669,09	4.045.431,09	3.735.238,74	34.827,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.067.102,93	10.104.886,30	10.104.648,30	9.409.952,35	199.542,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.367.084,00	703.115,37	701.715,37	697.464,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.708.296,16	4.386.842,02	4.386.842,02	4.129.988,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.997.581,16	4.038.392,99	4.038.392,99	3.830.403,47	0,00	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	710.715,00	348.449,03	348.449,03	299.584,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.997.581,16	4.038.392,99	4.038.392,99	3.830.403,47	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	228.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	36.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.660.440,08	14.846.394,66	14.844.756,66	13.937.820,70	199.542,33	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX)	44.293.356,08	14.143.279,29	14.143.041,29	13.240.355,82	199.542,33	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] (1.377.513,19)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] (1.881.662,11)

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/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) (1.881.662,11)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.738.326,70	15.438.741,87
DEDUÇÕES (XL)	13.206.634,60	11.634.327,60
Disponibilidade de Caixa	13.206.634,60	11.634.327,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.374.760,54	13.808.874,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	661.234,68	531.155,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.506.891,26	1.643.391,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.531.692,10	3.804.414,27

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(1.272.722,17)
--	----------------

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	130.079,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(1.142.642,55)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(1.142.642,55)
---	----------------

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:48:51


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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	987.194,01	262.180,14	200.142,33	0,00	1.049.231,82	30.911,16	8.860,44	0,00	0,00	0,00	39.771,60	1.089.003,42
PODER EXECUTIVO	987.194,01	262.180,14	200.142,33	0,00	1.049.231,82	30.911,16	8.860,44	0,00	0,00	0,00	39.771,60	1.089.003,42
Prefeitura Municipal de Caldas Brandão	964.973,58	261.580,14	199.542,33	0,00	1.027.011,39	30.910,66	8.860,44	0,00	0,00	0,00	39.771,10	1.066.782,49
Instituto de Previdência de Caldas Brandão	22.220,43	600,00	600,00	0,00	22.220,43	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	22.220,93
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	987.194,01	262.180,14	200.142,33	0,00	1.049.231,82	30.911,16	8.860,44	0,00	0,00	0,00	39.771,60	1.089.003,42

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de maio de 2023 as 08:49:46


 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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	50.000.000,00
Receitas Realizadas	13.465.789,62
Déficit Orçamentário	1.727.416,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.000.000,00
Despesas Empenhadas	15.194.843,69
Despesas Liquidadas	15.193.205,69
Despesas Pagas	14.237.405,53
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.194.843,69
Despesas Liquidadas	15.193.205,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.336.388,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.336.388,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.336.388,08

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.423.917,98
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	1.423.917,98
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	(1.881.662,11)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	(1.272.722,17)	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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.249.374,15	0,00	200.142,33	1.049.231,82
Poder Executivo	1.249.374,15	0,00	200.142,33	1.049.231,82
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	39.771,60	0,00	0,00	39.771,60
Poder Executivo	39.771,60	0,00	0,00	39.771,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.289.145,75	0,00	200.142,33	1.089.003,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.640.162,48	25%	41,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.501.161,81	70%	89,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	380.490,81	50%	64,27
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	119.175,00	15%	20,13

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 ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
-----------------------------	-----------------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.536.824,35	15,00	23,98

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 23 de maio de 2023 as 08:56:07


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC - PB 2667

FÁBIO ROLIM PEIXOTO
PREFEITO CONSTITUCIONAL