



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 1 de 30

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho

CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho

CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 2 de 30

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 3.323, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

*Referente ao Projeto de Lei
022/2023 de Autoria de Ailton
Pereira de Souza Presidente da
Câmara Municipal de Castilho-SP.*

“Dispõe sobre antecipação de devolução de duodécimo ao Poder Executivo e dá outras providências”.

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Castilho aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A Câmara Municipal de Castilho fica autorizada a proceder a antecipação da devolução de recursos financeiros do duodécimo do exercício financeiro de 2023 ao Poder Executivo, no valor de R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Art. 2º. Os recursos financeiros referentes a devolução que trata o artigo 1º., deverão ser aplicados pelo Poder Executivo na fabricação de Peças para a proteção e adequação do Caminhão Mercedes, Placa FUX2H55, da Brigada Municipal de Castilho.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Castilho-SP, 29 de novembro de 2023.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.324, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

*Referente ao Projeto de Lei
021/2023 de Autoria de Ailton
Pereira de Souza Presidente da
Câmara Municipal de Castilho-SP.*

“Dispõe sobre antecipação de devolução de duodécimo ao Poder Executivo e dá outras providências”.

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Castilho aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A Câmara Municipal de Castilho fica autorizada a proceder a antecipação da devolução de recursos financeiros do duodécimo do exercício financeiro de 2023

ao Poder Executivo, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).

Art. 2º. Os recursos financeiros referentes a devolução que trata o artigo 1º., deverão ser aplicados pelo Poder Executivo na realização da semana cultural evangélica no Município de Castilho.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Castilho-SP, 29 de novembro de 2023.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Decretos

DECRETO Nº 7.277, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

*“Dispõe sobre a prorrogação de
contrato temporário de
professores e dá outras
providências”.*

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no Ofício nº 825/2023/grs, expedido pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, protocolado sob o nº 3150/2023;

Considerando a necessidade de dar continuidade do processo de aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino, bem como o cumprimento do calendário escolar;

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a prorrogação, **até 20 de dezembro de 2023**, do contrato de trabalho temporário, firmado com **01 (um) Professor de Educação Básica I**, conforme Ofício nº 825/2023/grs, da Secretária Municipal de Educação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 29 de novembro de 2023.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 3 de 30

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO

Ata de Registro de Preços nº. 050/2023/L&C. Processo Licitatório 131/2023, Pregão 32/2023. CONTRATANTE: Município de Castilho. OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais esportivos, para atender a solicitação do Departamento de Desporto. CONTRATADA: Roberto Aparecido Ferreira Promotor de Vendas – ME. CNPJ/MF: 19.724.157/0001-98. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 28/11/2023. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

LOTE 01 – Bolas para futsal e bolas de futebol de campo.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	20	Unit.	Bola para Futsal adulto, tamanho 61-64 cm, 410-440 gramas, costurada, PU, com miolo Slip System removível e Lubrificado, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futsal.	288,00	5.760,00
02	12	Unit.	Bola para Futsal infantil, tamanho 55-59 cm, 350-380 gramas, PU, com miolo removível, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futsal.	260,00	3.120,00
03	12	Unit.	Bola de Futsal mirim, tamanho 50-55 cm, 300-330 gramas, PU, com miolo removível, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futsal.	250,00	3.000,00
04	12	Unit.	Bola de Futsal iniciação, tamanho 40-43 cm, 250-280 gramas, PU, com miolo removível, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futsal.	240,00	2.880,00
05	40	Unit.	Bola de futebol de campo, tamanho 68-70 cm, 410-450 gramas, PU Ultra 100%, costurada, com miolo Slip System removível e lubrificado, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futebol.	153,00	6.120,00
06	20	Unit.	Bola de futebol de campo n 04, tamanho 64-66 cm, 360-390 gramas, costurada, PVC, com miolo Slip System removível e lubrificado, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futebol.	153,00	3.060,00
07	20	Unit.	Bola de futebol de campo n 03, tamanho	153,00	3.060,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 4 de 30

			61-64 cm, 350-380 gramas, costurada, PVC, com miolo Slip System removível e lubrificado, câmara airbility ou similar, aprovada pela Federação Paulista de Futebol.		
TOTAL DO LOTE 01				27.000,00	

LOTE 02 – Bolas de handebol, bola de basquetebol e bola de vôlei.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
08	10	Unit.	Bola de handebol, tamanho oficial, H3L Suécia, 58 a 60 cm, 425 a 475 gramas, costurada, PU ultra grip, câmara airbility ou similar, miolo Slip system removível e lubrificado, aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol e Internacional Federação de Handebol.	350,00	3.500,00
09	10	Unit.	Bola de handebol, tamanho oficial, H2L Suécia, 54 a 56 cm, 325 a 400 gramas, costurada, PU ultra grip, câmara airbility ou similar, miolo Slip system removível e lubrificado, aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol e Internacional Federação de Handebol.	305,00	3.050,00
10	10	Unit.	Bola de handebol, tamanho oficial, H1L Suécia, 49 a 51 cm, 230 a 270 gramas, costurada, PU ultra grip, câmara airbility ou similar, miolo Slip system removível e lubrificado, aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol e Internacional Federação de Handebol.	300,00	3.000,00
11	10	Unit.	Bola de handebol, para iniciação, H0L, para crianças a partir de 6 anos.	200,00	2.000,00
12	04	Unit.	Bola de basquetebol, tamanho 75-78 cm, 600 a 650 gramas, câmara airbility ou similar, matrizada, microfibra, miolo Slip System removível e lubrificado, aprovada pela Federação Internacional de Basquete com selo da CBB.	550,00	2.200,00
13	06	Unit.	Bola profissional de vôlei aprovada pela FIVB miolo: slip system removível e lubrificado câmara: airbility.	520,00	3.120,00
14	08	Unit.	Bolas de voleibol circunferência aproximada: 65 - 67 cm; câmara 6D:	190,00	1.520,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 5 de 30

			100% borracha butílica; revestimento: poliuretano (PU); camada interna: neogel; indicado para: vôlei; forro termofixo; miolo removível; gomos 18.		
15	04	Unit.	Bolas de voleibol de praia oficial circunferência aproximada: 66 - 68 cm; câmara 6D: 100% borracha butílica; revestimento: poliuretano (PU); camada interna: neogel; indicado para: vôlei; forro termofixo; miolo removível; gomos 12 0% absorção de água durante a utilização na praia.	180,00	720,00
16	06	Unit.	Bola de futevôlei de areia de praia oficial, circunferência aproximada: 66-68 cm, câmara 6D: 100% borracha butílica, revestimento: poliuretano (PU), camada interna: Neogel, indicado para: Vôlei, forro termofixo miolo removível, gomos 12 0% absorção de água durante a utilização na praia.	315,00	1.890,00
TOTAL DO LOTE 02				21.000,00	

LOTE 03 – Rede para futsal, rede voleibol, bomba de inflar bolas, cola para handebol, coletes, bolsa para medicamentos, saco para guarda bolas, bambolê, cronômetro, apito, rede e outros.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
17	06	Par	Rede para futsal, 3,10 m comprimento x 2,5 m de altura, poliuretano, fio de 4 mm de seda, malha de 10 x 10 cm.	440,00	2.640,00
18	04	Unit.	Rede de voleibol, tamanho oficial, 9,5 m comprimento x 1,00 m de altura, 02 faixas lona 8 fio 2,0 mm de seda, 04 faixas com porta antena, malha 10 x 10 cm.	270,00	1.080,00
19	06	Unit.	Bomba de inflar bolas com flexível importada tamanho grande.	85,00	510,00
20	02	Unit.	Cola para handebol, pote com 500 gramas.	94,00	188,00
21	200	Unit.	Colete de várias cores, tamanhos: 60 grandes, 80 médios e 60 pequenos (cada quantidade dividir em duas cores).	18,00	3.600,00
22	06	Unit.	Bolsa para medicamentos com zíper (bolsa de massagem).	340,00	2.040,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 6 de 30

23	08	Unit.	Saco para guarda bolas, confeccionadas em fio 04 de seda.	74,00	592,00
24	20	Unit.	Arco/ Bambolê.	4,00	80,00
25	06	Unit.	Cronômetro profissional, com 80 memórias.	200,00	1.200,00
26	10	Unit.	Apito modelo Fox 40.	45,00	450,00
27	08	Par	Rede para futebol de campo com 7,50 m de comprimento por 2,50 de altura, por 2,00 m de fundo, com fio de seda 6 mm trançado PEAD (polietileno de alta densidade).	1.100,00	8.800,00
28	10	Par	Rede para futebol society com 5,20 m de comprimento por 2,30 de altura, por 2,00 m de fundo, com fio de seda 6 mm trançado PEAD (polietileno de alta densidade).	958,00	9.580,00
29	08	Unit.	Bolsa grande para o transporte de uniformes confeccionados em tecido com fibras sintéticas do tipo poliamida ou poliéster de alta tenacidade; alças de apoio em nylon fechamento com zíper.	92,00	736,00
30	04	Conj.	Uniformes completos, para futebol de campo (20 camisas, 20 calções e 20 meiões, 02 camisas de goleiro, 02 calças de goleiro e 02 meiões de goleiro), cores variadas e condizentes com as cores do município; tamanho G; confeccionado em tecido dry fit.	2.800,00	11.200,00
31	03	Conj.	Uniformes completos, para futebol de salão (20 camisas, 20 calções e 20 meiões, 02 camisas de goleiro, 02 calças de goleiro e 02 meiões de goleiro), cores variadas e condizentes com as cores do município, tamanho G; tecido dry fit.	2.800,00	8.400,00
32	03	Unit.	Uniformes completos para basquetebol masculino (16 camisas, manga curta, 16 calção e 16 meias), cores variadas e condizentes com as cores do município, sendo: 01 uniforme XGG e 01 uniforme M; tecido dry fit.	2.800,00	8.400,00
33	04	Unit.	Caixa térmica de 45 litros revestida de PVC.	400,00	1.600,00
34	03	Unit.	Caixa térmica de 60 litros, revestida de PVC, com rodas.	600,00	1.800,00
35	100	Unit.	Disco de demarcar solo para futebol;	5,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 7 de 30

			material: plástico; medidas: altura: 4 cm, diâmetro da base: 19 cm; garantia do fabricante contra defeito de fabricação.		
36	40	Unit.	Agulha de bomba de inflar bolas Rosqueavel.	2,00	80,00
37	08	Unit.	Escada de agilidade para treinamento funcional; com 07 (sete) degraus; fabricada em nylon e degrau em EVA.	48,00	384,00
38	06	Unit.	Fita de demarcação para quadra de vôlei de areia; campo 9 x 18 metros.	190,00	1.140,00
TOTAL DO LOTE 03				65.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 9 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.021.000,00	9.264.032,45	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.282.000,00	1.563.507,84	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.000,00	850.720,24	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.039.000,00	4.949.025,14	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.800.000,00	1.900.779,23	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	114.250.000,00	87.859.081,53	
2.1- Cota-Parte FPM	31.300.000,00	23.665.883,46	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.500.000,00	22.161.945,37	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.800.000,00	1.503.938,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	79.000.000,00	59.896.717,02	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	341.233,55	
2.4- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.086.983,01	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.868.264,49	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	123.271.000,00	97.123.113,98	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	22.290.000,00	17.213.356,14	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.527.750,00	7.009.749,81	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.000.000,00	13.051.266,12	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000.000,00	12.939.240,96	
6.1.1- Principal	15.000.000,00	12.939.240,96	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	112.025,16	
6.4.1- Principal	0,00	112.025,16	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-7.290.000,00	-4.274.115,18	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 10 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				13.051.266,12		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.842.000,00	13.789.512,04	13.446.545,57	11.951.224,94	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.842.000,00	13.789.512,04	13.446.545,57	11.951.224,94	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	6.950.000,00	6.585.849,73	6.329.655,05	5.647.289,47	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.745.000,00	7.143.832,34	7.069.092,38	6.260.865,22	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	147.000,00	59.829,97	47.798,14	43.070,25	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.789.512,04	13.446.545,57	11.951.224,94	0,00	0,00	395.279,45
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.789.512,04	13.446.545,57	11.951.224,94	0,00	0,00	507.304,61
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.789.512,04	13.446.545,57	11.951.224,94	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.057.468,67	13.446.545,57	13.446.545,57	103,92		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.305.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 11 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.893.500,00	12.948.576,07	11.869.756,52	11.083.016,73	0,00	
20.1- Educação Infantil	4.147.900,00	2.854.111,53	2.592.042,50	2.454.284,35	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	10.074.600,00	9.594.361,59	8.884.904,55	8.241.936,50	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	40.536,45	40.536,45	34.522,86	0,00	
20.4- Educação Especial	551.000,00	459.566,50	352.273,02	352.273,02	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	29.903.500,00	26.738.088,11	25.316.302,09	23.034.241,67	0,00	
21.1- Educação Infantil	11.788.900,00	9.899.527,76	9.273.970,57	8.453.846,84	0,00	
21.1.1- Creche	7.611.900,00	6.421.104,48	6.138.271,83	5.556.142,91	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	4.177.000,00	3.478.423,28	3.135.698,74	2.897.703,93	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	18.114.600,00	16.838.560,35	16.042.331,52	14.580.394,83	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						11.869.756,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						17.213.356,14
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						29.083.112,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 12 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			24.280.778,50	29.083.112,66	29,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	204.765,69	154.745,64	154.498,55	0,00	50.267,14
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	204.765,69	154.745,64	154.498,55	0,00	50.267,14
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			8.590.000,00	7.353.278,89	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.530.000,00	2.806.830,82	
31.1.1- Salário-Educação			2.000.000,00	2.062.233,20	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			380.000,00	620.085,52	
31.1.4- PNATE			150.000,00	124.512,10	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			6.060.000,00	4.546.448,07	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.416.611,75	14.707.961,01	12.012.692,08	11.823.869,68	0,00
32.1- Educação Infantil	1.815.956,20	1.388.243,10	1.213.261,69	1.210.280,69	0,00
32.2- Ensino Fundamental	8.543.305,55	7.607.719,87	6.556.293,73	6.546.123,26	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.499.500,00	1.411.979,30	1.004.379,13	982.066,83	0,00
32.5- Ensino Profissional	721.000,00	676.588,00	505.911,66	483.411,66	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	3.836.850,00	3.623.430,74	2.732.845,87	2.601.987,24	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.152.111,75	41.446.049,12	37.328.994,17	34.858.111,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	42.569.470,00	39.351.627,27	35.436.631,26	32.969.848,44	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 13 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	20.362.450,00	18.777.237,48	18.373.267,22	16.417.618,81	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	450.000,00	448.800,00	341.602,52	341.602,52	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.757.020,00	20.125.589,79	16.721.761,52	16.210.627,11	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.358.721,75	2.139.765,85	1.937.706,91	1.933.606,91	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.358.721,75	2.139.765,85	1.937.706,91	1.933.606,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		2.398.584,44
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			13.051.266,12		2.062.233,20
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			2.457.336,99		3.081.585,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			10.593.929,13		1.379.232,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			10.593.929,13		1.379.232,17

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 14 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.000.000,00	171.115.644,72	15.806.177,12	143.724.583,60	100,00	27.391.061,12	26.300.460,48	125.912.847,58	100,00	17.811.736,02	0,00
Legislativa	6.300.000,00	6.240.000,00	788.461,55	4.553.215,61	3,17	1.686.784,39	914.518,78	4.387.637,79	3,48	165.577,82	0,00
Ação Legislativa	6.300.000,00	6.240.000,00	788.461,55	4.553.215,61	3,17	1.686.784,39	914.518,78	4.387.637,79	3,48	165.577,82	0,00
Administração	9.574.000,00	17.226.700,00	1.224.249,42	9.207.426,86	6,41	8.019.273,14	1.646.799,41	7.927.644,92	6,30	1.279.781,94	0,00
Administração Geral	7.372.000,00	15.026.200,00	955.767,06	7.350.660,24	5,11	7.675.539,76	1.278.203,27	6.207.646,09	4,93	1.143.014,15	0,00
Administração Financeira	2.127.000,00	2.125.500,00	265.470,00	1.833.259,86	1,28	292.240,14	363.330,78	1.704.233,47	1,35	129.026,39	0,00
Defesa Civil	75.000,00	75.000,00	3.012,36	23.506,76	0,02	51.493,24	5.265,36	15.765,36	0,01	7.741,40	0,00
Segurança Pública	1.240.000,00	1.300.000,00	121.680,95	906.771,36	0,63	393.228,64	154.321,41	779.014,52	0,62	127.756,84	0,00
Policiamento	1.240.000,00	1.300.000,00	121.680,95	906.771,36	0,63	393.228,64	154.321,41	779.014,52	0,62	127.756,84	0,00
Assistência Social	4.955.000,00	6.559.421,78	476.925,04	4.835.768,82	3,36	1.723.652,96	839.792,82	4.143.315,10	3,29	692.453,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	690.000,00	710.200,00	43.475,46	373.551,39	0,26	336.648,61	64.270,17	319.686,66	0,25	53.864,73	0,00
Assistência Comunitária	4.265.000,00	5.849.221,78	433.449,58	4.462.217,43	3,10	1.387.004,35	775.522,65	3.823.628,44	3,04	638.588,99	0,00
Previdência Social	361.000,00	361.000,00	56.430,92	296.262,33	0,21	64.737,67	56.430,92	296.262,33	0,24	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	361.000,00	361.000,00	56.430,92	296.262,33	0,21	64.737,67	56.430,92	296.262,33	0,24	0,00	0,00
Saúde	44.647.000,00	51.492.782,86	3.578.530,81	45.682.365,17	31,78	5.810.417,69	8.620.908,12	40.967.326,31	32,54	4.715.038,86	0,00
Atenção Básica	26.675.000,00	28.753.323,00	1.994.670,16	25.125.059,08	17,48	3.628.263,92	4.938.372,76	22.724.216,15	18,05	2.400.842,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.740.000,00	14.381.659,86	883.928,74	13.668.532,93	9,51	713.126,93	2.424.914,30	11.974.412,54	9,51	1.694.120,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.610.000,00	3.991.000,00	251.199,94	3.801.608,59	2,65	189.391,41	718.385,39	3.531.538,05	2,80	270.070,54	0,00
Vigilância Sanitária	2.161.000,00	2.398.000,00	112.013,25	1.282.628,77	0,89	1.115.371,23	140.854,10	1.018.209,98	0,81	264.418,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	461.000,00	1.968.800,00	336.718,72	1.804.535,80	1,26	164.264,20	398.381,57	1.718.949,59	1,37	85.586,21	0,00
Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,03	10.000,00	7.201,20	20.230,80	0,02	19.769,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,03	10.000,00	7.201,20	20.230,80	0,02	19.769,20	0,00
Educação	38.945.000,00	46.320.111,75	5.499.043,05	41.446.049,12	28,84	4.874.062,63	7.539.654,16	37.328.994,17	29,65	4.117.054,95	0,00
Alimentação e Nutrição	3.621.000,00	3.836.850,00	559.814,00	3.623.430,74	2,52	213.419,26	632.075,65	2.732.845,87	2,17	890.584,87	0,00
Ensino Fundamental	22.354.000,00	26.379.905,55	2.910.759,74	24.345.913,80	16,94	2.033.991,75	4.584.399,20	22.510.290,66	17,88	1.835.623,14	0,00
Ensino Profissional	840.000,00	721.000,00	83.000,00	676.588,00	0,47	44.412,00	132.754,90	505.911,66	0,40	170.676,34	0,00
Ensino Superior	830.000,00	1.499.500,00	217.200,00	1.411.979,30	0,98	87.520,70	186.481,22	1.004.379,13	0,80	407.600,17	0,00
Educação Infantil	10.468.000,00	13.053.856,20	1.705.651,38	10.828.204,36	7,53	2.225.651,84	1.916.254,63	10.134.959,24	8,05	693.245,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	271.000,00	278.000,00	22.521,93	100.366,42	0,07	177.633,58	24.116,24	88.334,59	0,07	12.031,83	0,00
Educação Especial	561.000,00	551.000,00	96,00	459.566,50	0,32	91.433,50	63.572,32	352.273,02	0,28	107.293,48	0,00
Cultura	717.000,00	1.141.042,29	45.651,20	850.572,35	0,59	290.469,94	132.633,03	747.400,08	0,59	103.172,27	0,00
Difusão Cultural	717.000,00	1.141.042,29	45.651,20	850.572,35	0,59	290.469,94	132.633,03	747.400,08	0,59	103.172,27	0,00
Urbanismo	11.234.000,00	18.893.960,77	2.751.802,50	17.240.172,74	12,00	1.653.788,03	3.586.028,38	13.823.739,58	10,98	3.416.433,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.931.000,00	6.814.250,00	751.482,86	6.429.519,67	4,47	384.730,33	1.003.940,75	5.926.614,43	4,71	502.905,24	0,00
Serviços Urbanos	6.303.000,00	12.079.710,77	2.000.319,64	10.810.653,07	7,52	1.269.057,70	2.582.087,63	7.897.125,15	6,27	2.913.527,92	0,00
Habitação	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 15 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Saneamento	819.000,00	819.000,00	93.156,92	416.656,46	0,29	402.343,54	93.156,92	416.656,46	0,33	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	819.000,00	819.000,00	93.156,92	416.656,46	0,29	402.343,54	93.156,92	416.656,46	0,33	0,00	0,00
Gestão Ambiental	901.000,00	649.600,00	78.599,37	548.823,88	0,38	100.776,12	75.290,84	434.891,79	0,35	113.932,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	901.000,00	649.600,00	78.599,37	548.823,88	0,38	100.776,12	75.290,84	434.891,79	0,35	113.932,09	0,00
Agricultura	3.542.000,00	6.136.791,23	482.930,70	5.079.675,87	3,53	1.057.115,36	719.723,08	3.490.755,59	2,77	1.588.920,28	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	239.500,00	92.750,00	142.750,00	0,10	96.750,00	13.250,00	63.250,00	0,05	79.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.542.000,00	5.897.291,23	390.180,70	4.936.925,87	3,43	960.365,36	706.473,08	3.427.505,59	2,72	1.509.420,28	0,00
Indústria	18.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	18.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.965.000,00	4.194.000,00	40.794,47	3.902.060,55	2,71	291.939,45	601.244,88	3.476.743,39	2,76	425.317,16	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	166.000,00	15.811,83	165.557,53	0,12	442,47	23.958,43	165.557,53	0,13	0,00	0,00
Promoção Comercial	170.000,00	283.300,00	77.280,63	214.712,58	0,15	68.587,42	76.753,32	176.705,44	0,14	38.007,14	0,00
Turismo	2.795.000,00	3.744.700,00	-52.297,99	3.521.790,44	2,45	222.909,56	500.533,13	3.134.480,42	2,49	387.310,02	0,00
Transporte	1.367.000,00	2.237.000,00	79.566,34	1.860.165,19	1,29	376.834,81	204.454,40	1.417.993,05	1,13	442.172,14	0,00
Transporte Rodoviário	1.367.000,00	2.237.000,00	79.566,34	1.860.165,19	1,29	376.834,81	204.454,40	1.417.993,05	1,13	442.172,14	0,00
Desporto e Lazer	1.195.000,00	862.000,00	81.293,69	743.623,02	0,52	118.376,98	119.944,40	697.033,23	0,55	46.589,79	0,00
Desporto Comunitário	1.195.000,00	862.000,00	81.293,69	743.623,02	0,52	118.376,98	119.944,40	697.033,23	0,55	46.589,79	0,00
Encargos Especiais	5.235.000,00	6.405.434,04	407.060,19	6.114.974,27	4,25	290.459,77	988.357,73	5.557.208,47	4,41	557.765,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.030.000,00	3.095.000,00	65.000,00	3.041.500,00	2,12	53.500,00	577.290,34	2.741.531,14	2,18	299.968,86	0,00
Outros Encargos Especiais	2.205.000,00	3.310.434,04	342.060,19	3.073.474,27	2,14	236.959,77	411.067,39	2.815.677,33	2,24	257.796,94	0,00
Reserva de Contingência	2.935.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.935.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	137.000.000,00	171.115.644,72	15.806.177,12	143.724.583,60	100,00	27.391.061,12	26.300.460,48	125.912.847,58	100,00	17.811.736,02	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 16 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 17 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	157.969.000,00	157.984.000,00	128.783.782,03
Receita Tributária	9.768.000,00	9.768.000,00	9.838.876,66
Receita de Contribuição	711.000,00	711.000,00	393.546,35
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	711.000,00	711.000,00	393.546,35
Receita Patrimonial Líquida	56.000,00	56.000,00	68.276,07
Receita Patrimonial	1.361.000,00	1.361.000,00	3.608.371,15
(-) Aplicações Financeiras	1.305.000,00	1.305.000,00	3.540.095,08
Transferências Correntes	147.000.000,00	147.000.000,00	117.709.776,85
Demais Receitas Correntes	434.000,00	449.000,00	773.306,10
Diversas Receitas Correntes	434.000,00	449.000,00	773.306,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	2.512.466,89
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	214.173,89
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.298.293,00
Convênios	0,00	0,00	2.023.350,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	274.943,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000,00	1.000,00	2.298.293,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	22.290.000,00	22.290.000,00	17.213.356,14
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	135.680.000,00	135.695.000,00	113.868.718,89

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	125.384.000,00	153.326.934,80	116.311.022,75
Pessoal e Encargos Sociais	56.336.000,00	67.872.150,00	50.299.291,23
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.330.000,00	1.645.000,00	1.518.974,37
Outras Despesas Correntes	67.718.000,00	83.809.784,80	64.492.757,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	124.054.000,00	151.681.934,80	114.792.048,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.681.000,00	17.758.709,92	9.601.824,83
Investimentos	6.888.000,00	15.470.809,92	7.613.268,06
Inversões Financeiras	80.000,00	824.900,00	766.000,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	50.000,00	50.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	774.900,00	766.000,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.713.000,00	1.463.000,00	1.222.556,77
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.918.000,00	16.245.709,92	8.379.268,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.935.000,00	90.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	133.907.000,00	168.017.644,72	123.171.316,44
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.773.000,00	-32.322.644,72	-9.302.597,55

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 18 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Out/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.857.232,89		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.287.732,50	11.915.462,15	11.395.822,65	
DEDUÇÕES (II)	45.026.063,35	39.372.926,56	35.950.156,57	
Ativo Disponível	44.254.893,02	38.641.882,44	35.364.163,81	
Haveres Financeiros	1.061.845,33	1.104.382,54	1.126.335,12	
(-) Restos a Pagar Processados	23.894,58	69.954,79	206.555,52	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.780,42	303.383,63	333.786,84	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-32.738.330,85	-27.457.464,41	-24.554.333,92	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	888.181,15	839.181,15	839.181,15	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-33.626.512,00	-28.296.645,56	-25.393.515,07	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	2.903.130,49	8.232.996,93		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO

Município de Castilho - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 19 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	214.173,89	-214.173,89
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.698.709,92	13.154.672,52	4.544.037,40
Investimentos	15.410.809,92	10.990.672,52	4.420.137,40
Inversões Financeiras	824.900,00	766.000,00	58.900,00
Amortização da Dívida	1.463.000,00	1.398.000,00	65.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.698.709,92	13.154.672,52	4.544.037,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	17.698.709,92 <(d - a)>	12.940.498,63 <(e - b)>	4.758.211,29 <(f - c)>

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 20 de 30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO DUARTE BOAVENTURA

EUNICE PEREIRA

FAIÇAL FADEL KASSAB

PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 22 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.734.086,47	16.654.120,20	14.563.574,86	12.906.933,45	12.347.292,17	10.089.344,18	16.684.836,25	12.149.972,21	12.690.660,59	12.737.807,61	13.241.248,16	14.912.207,63	162.712.083,78
Receita Tributária	1.350.703,33	2.831.951,02	662.309,20	664.296,75	855.065,27	668.860,60	1.404.577,58	1.352.991,91	1.009.618,83	1.045.528,08	1.221.310,11	954.318,33	14.021.531,01
Receita de Contribuições	39.515,45	59.877,45	37.266,76	58.361,57	30.713,50	33.174,04	42.611,49	77.074,32	48.900,94	41.470,63	9.212,79	14.760,31	492.939,25
Receita Patrimonial	409.263,95	455.887,40	439.659,53	388.014,11	477.517,16	352.867,23	443.244,21	338.156,61	323.709,72	313.830,95	285.295,00	246.076,63	4.473.522,50
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
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
Receita de Serviços	12.023,62	12.910,69	13.724,39	13.037,57	12.235,65	12.199,28	14.219,60	13.132,74	12.252,83	12.075,47	14.889,36	14.858,05	157.559,25
Transferências Correntes	11.896.515,26	12.596.874,63	13.320.590,69	11.712.317,06	10.885.701,09	9.002.451,46	14.733.132,07	10.346.269,88	11.236.933,01	11.211.555,94	11.610.502,20	13.650.323,45	142.203.166,74
Outras Transferências Correntes	26.064,86	696.619,01	90.024,29	70.906,39	86.059,50	19.791,57	47.051,30	22.346,75	59.245,26	113.346,54	100.038,70	31.870,86	1.363.365,03
DEDUÇÕES (II)	1.670.576,46	1.728.247,30	2.103.751,64	1.691.974,27	1.508.411,74	1.403.305,02	2.197.096,06	1.519.068,32	1.498.164,10	1.686.409,58	1.602.650,34	2.002.525,07	20.612.179,90
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	1.670.576,46	1.728.247,30	2.103.751,64	1.691.974,27	1.508.411,74	1.403.305,02	2.197.096,06	1.519.068,32	1.498.164,10	1.686.409,58	1.602.650,34	2.002.525,07	20.612.179,90
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	12.063.510,01	14.925.872,90	12.459.823,22	11.214.959,18	10.838.880,43	8.686.039,16	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	142.099.903,88
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.063.510,01	14.925.872,90	12.459.823,22	11.214.959,18	10.838.880,43	8.686.039,16	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	142.099.903,88
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.063.510,01	14.925.872,90	12.459.823,22	11.214.959,18	10.838.880,43	8.686.039,16	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	142.099.903,88

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 23 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
			Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
			Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79,80	23.814,78	20.309,41	0,00	3.585,17	1.493.009,82	11.519.366,97	7.039.329,79	6.836.359,44	2.243.401,35	3.932.616,00	3.936.201,17		
02	PREFEITURA MUNICIPAL	79,80	23.814,78	20.309,41	0,00	3.585,17	1.493.009,82	11.519.366,97	7.039.329,79	6.836.359,44	2.243.401,35	3.932.616,00	3.936.201,17		
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.706,76	55.459,70	55.459,70	0,00	247,06	247,06		
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.259,19	36.719,63	36.719,63	20.964,20	9.575,36	9.575,36		
0203	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	79,80	3.258,24	0,00	0,00	3.338,04	0,00	400.820,68	114.229,89	114.229,89	277.965,17	8.625,62	11.963,66		
0204	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.334,49	2.334,49	0,00	0,00	413.708,56	326.842,21	206.744,36	206.744,36	14.739,96	519.066,45	519.066,45		
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.834,39	4.587,26	0,00	247,13	473.545,99	1.844.126,82	1.878.453,92	1.878.453,92	324.496,59	114.722,30	114.969,43		
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	13.387,66	13.387,66	0,00	0,00	146.198,99	2.304.109,33	1.310.399,33	1.173.798,60	433.924,19	842.585,53	842.585,53		
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.556,28	6.520.501,98	3.437.322,96	3.370.953,34	1.171.311,24	2.437.793,68	2.437.793,68		
02	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		
	PREFEITURA MUNICIPAL	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)	79,80	23.814,78	20.309,41	0,00	3.585,17	1.493.009,82	11.519.366,97	7.039.329,79	6.836.359,44	2.243.401,35	3.932.616,00	3.936.201,17		

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 24 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	159.274.000,00	159.289.000,00	136.129.326,23	132.323.877,11	26.965.122,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.768.000,00	9.768.000,00	7.837.842,27	9.838.876,66	-70.876,66
Contribuições	711.000,00	711.000,00	582.025,45	393.546,35	317.453,65
Receita Patrimonial	1.361.000,00	1.361.000,00	1.216.371,78	3.608.371,15	-2.247.371,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.000,00	155.000,00	140.278,63	132.624,94	22.375,06
Transferências correntes	147.000.000,00	147.000.000,00	126.205.748,50	117.709.776,85	29.290.223,15
Outras Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	147.059,60	640.681,16	-346.681,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.512.466,89	-2.511.466,89
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	214.173,89	-214.173,89
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.298.293,00	-2.298.293,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.290.000,00	22.290.000,00	22.290.000,00	17.213.356,14	5.076.643,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	136.985.000,00	137.000.000,00	113.840.326,23	117.622.987,86	19.377.012,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	136.985.000,00	137.000.000,00	113.840.326,23	117.622.987,86	19.377.012,14
DÉFICIT (IV)				8.289.859,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	136.985.000,00	137.000.000,00	113.840.326,23	125.912.847,58	19.377.012,14

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 25 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	125.384.000,00	27.942.934,80	153.326.934,80	130.569.911,08	116.311.022,75	110.077.506,77	22.757.023,72	14.258.888,33	6.233.515,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.336.000,00	11.536.150,00	67.872.150,00	53.015.945,36	50.299.291,23	45.510.867,47	14.856.204,64	2.716.654,13	4.788.423,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.330.000,00	315.000,00	1.645.000,00	1.643.500,00	1.518.974,37	1.518.974,37	1.500,00	124.525,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.718.000,00	16.091.784,80	83.809.784,80	75.910.465,72	64.492.757,15	63.047.664,93	7.899.319,08	11.417.708,57	1.445.092,22
DESPESAS DE CAPITAL	8.681.000,00	9.077.709,92	17.758.709,92	13.154.672,52	9.601.824,83	9.582.657,04	4.604.037,40	3.552.847,69	19.167,79
INVESTIMENTOS	6.888.000,00	8.582.809,92	15.470.809,92	10.990.672,52	7.613.268,06	7.594.100,27	4.480.137,40	3.377.404,46	19.167,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	744.900,00	824.900,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	58.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.713.000,00	-250.000,00	1.463.000,00	1.398.000,00	1.222.556,77	1.222.556,77	65.000,00	175.443,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.935.000,00	-2.845.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	137.000.000,00	34.175.644,72	171.175.644,72	143.724.583,60	125.912.847,58	119.660.163,81	27.451.061,12	17.811.736,02	6.252.683,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	137.000.000,00	34.175.644,72	171.175.644,72	143.724.583,60	125.912.847,58	119.660.163,81	27.451.061,12	17.811.736,02	6.252.683,77
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	137.000.000,00	34.175.644,72	171.175.644,72	143.724.583,60	125.912.847,58	119.660.163,81	27.451.061,12	17.811.736,02	6.252.683,77

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 26 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
								Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				9.021.000,00		9.021.000,00		9.264.032,45		102,69	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				2.282.000,00		2.282.000,00		1.563.507,84		68,51	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				900.000,00		900.000,00		850.720,24		94,52	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				4.039.000,00		4.039.000,00		4.949.025,14		122,53	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				1.800.000,00		1.800.000,00		1.900.779,23		105,60	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				111.450.000,00		111.450.000,00		86.355.143,44		77,48	
Cota-Parte FPM				28.500.000,00		28.500.000,00		22.161.945,37		77,76	
Cota-Parte ITR				1.300.000,00		1.300.000,00		1.086.983,01		83,61	
Cota-Parte IPVA				2.200.000,00		2.200.000,00		2.868.264,49		130,38	
Cota-Parte ICMS				79.000.000,00		79.000.000,00		59.896.717,02		75,82	
Cota-Parte IPI-Exportação				450.000,00		450.000,00		341.233,55		75,83	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				120.471.000,00		120.471.000,00		95.619.175,89		79,37	
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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
				ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		22.650.000,00	22.178.200,00	19.376.118,10	87,37	17.755.020,91	80,06	16.258.442,89	73,31	0,00	
Despesas Correntes		21.200.000,00	21.845.600,00	19.241.062,88	88,08	17.619.965,69	80,66	16.126.247,67	73,82	0,00	
Despesas de Capital		1.450.000,00	332.600,00	135.055,22	40,61	135.055,22	40,61	132.195,22	39,75	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		11.540.000,00	12.335.800,00	12.271.038,60	99,48	10.680.898,74	86,58	10.657.871,84	86,40	0,00	
Despesas Correntes		11.540.000,00	12.335.800,00	12.271.038,60	99,48	10.680.898,74	86,58	10.657.871,84	86,40	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)		2.200.000,00	3.436.800,00	3.250.210,26	94,57	3.074.960,40	89,47	3.003.443,53	87,39	0,00	
Despesas Correntes		2.190.000,00	3.426.800,00	3.250.210,26	94,85	3.074.960,40	89,73	3.003.443,53	87,65	0,00	
Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		1.941.000,00	1.708.500,00	671.225,04	39,29	428.397,18	25,07	395.536,48	23,15	0,00	
Despesas Correntes		1.841.000,00	1.638.500,00	661.970,04	40,40	419.142,18	25,58	386.281,48	23,58	0,00	
Despesas de Capital		100.000,00	70.000,00	9.255,00	13,22	9.255,00	13,22	9.255,00	13,22	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		461.000,00	977.800,00	892.561,75	91,28	806.975,54	82,53	618.135,33	63,22	0,00	
Despesas Correntes		436.000,00	952.800,00	891.421,75	93,56	806.975,54	84,70	618.135,33	64,88	0,00	
Despesas de Capital		25.000,00	25.000,00	1.140,00	4,56	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)		38.792.000,00	40.637.100,00	36.461.153,75	89,72	32.746.252,77	80,58	30.933.430,07	76,12	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 27 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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)	36.461.153,75	32.746.252,77	30.933.430,07
(-) 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)	36.461.153,75	32.746.252,77	30.933.430,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.342.876,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	18.403.376,39	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)		34,25	

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 j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 28 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
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)	0,00

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.730.000,00	5.730.000,00	6.096.263,80	106,39
Proveniente da União	5.530.000,00	5.530.000,00	5.429.629,85	98,18
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	666.633,95	333,32
Proveniente de outros Municípios	0,00	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)	5.730.000,00	5.730.000,00	6.096.263,80	106,39



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1194

Página 29 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.900.000,00	6.450.123,00	5.627.562,54	87,25	4.948.965,50	76,73	4.926.242,55	76,37	0,00
Despesas Correntes	3.900.000,00	5.407.730,00	4.680.370,53	86,55	4.006.661,49	74,09	3.983.938,54	73,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.042.393,00	947.192,01	90,87	942.304,01	90,40	942.304,01	90,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.200.000,00	2.045.859,86	1.397.494,33	68,31	1.293.513,80	63,23	1.293.513,80	63,23	0,00
Despesas Correntes	1.200.000,00	2.045.859,86	1.397.494,33	68,31	1.293.513,80	63,23	1.293.513,80	63,23	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)	410.000,00	554.200,00	551.398,33	99,49	456.577,65	82,38	431.594,49	77,88	0,00
Despesas Correntes	410.000,00	554.200,00	551.398,33	99,49	456.577,65	82,38	431.594,49	77,88	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)	220.000,00	689.500,00	611.403,73	88,67	589.812,80	85,54	529.229,24	76,76	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	689.500,00	611.403,73	88,67	589.812,80	85,54	529.229,24	76,76	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	991.000,00	911.974,05	92,03	911.974,05	92,03	903.304,71	91,15	0,00
Despesas Correntes	0,00	991.000,00	911.974,05	92,03	911.974,05	92,03	903.304,71	91,15	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)	5.730.000,00	10.730.682,86	9.099.832,98	84,80	8.200.843,80	76,42	8.083.884,79	75,33	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.550.000,00	28.628.323,00	25.003.680,64	87,34	22.703.986,41	79,31	21.184.685,44	74,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.740.000,00	14.381.659,86	13.668.532,93	95,04	11.974.412,54	83,26	11.951.385,64	83,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.610.000,00	3.991.000,00	3.801.608,59	95,25	3.531.538,05	88,49	3.435.038,02	86,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.161.000,00	2.398.000,00	1.282.628,77	53,49	1.018.209,98	42,46	924.765,72	38,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	461.000,00	1.968.800,00	1.804.535,80	91,66	1.718.949,59	87,31	1.521.440,04	77,28	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)	44.522.000,00	51.367.782,86	45.560.986,73	88,70	40.947.096,57	79,71	39.017.314,86	75,96	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO