



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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 1 de 31

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Terceiro Setor	2
Extrato - Contrato de Repasse	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Atos Administrativos	4
Outros atos administrativos	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 2 de 31

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 150, DE 20 DE MAIO DE 2024.

"Dispõe sobre designação de servidor municipal e dá outras providências".

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Ofício 013/2024 protocolado sob o nº 964/2024, do Departamento de Recursos Humanos, solicitando a substituição de servidor em decorrência de férias regulares.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **STEFANNY NEVES DE SOUZA**, inscrita no CPF sob o nº 402. ***. ***-08, Agente Administrativo I, para responder pela função gratificada de Assessor do Departamento de Recursos Humanos, período de **20 a 29 de maio de 2024 (10 dias)**, em decorrência das férias regulares da servidora Marcia Maria Alves Santiago Del Negro.

Art. 2º. Enquanto perdurar a designação, a servidora Stefanny Neves de Souza fará jus a diferença do salário percebido pela servidora substituída.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do Município de Castilho/SP, 20 de maio de 2024.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria, na data supra.

EUNICE PEREIRA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 151, DE 20 DE MAIO DE 2024.

"Dispõe sobre designação de servidor municipal e dá outras providências".

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Ofício 014/2024 protocolado sob o nº 965/2024, do Departamento de Recursos Humanos, solicitando a substituição de servidor em decorrência de férias regulares.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **STEFANNY NEVES DE SOUZA**, inscrita no CPF sob o nº 402. ***. ***-08, Agente Administrativo I, para responder pela função gratificada de Assessor do Departamento de Recursos Humanos, período

de **26/06/2024 a 05/07/2024 (10 dias)**, em decorrência das férias regulares da servidora Marcia Maria Alves Santiago Del Negro.

Art. 2º. Enquanto perdurar a designação, a servidora Stefanny Neves de Souza fará jus a diferença do salário percebido pela servidora substituída.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do Município de Castilho/SP, 20 de maio de 2024.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria, na data supra.

EUNICE PEREIRA
Secretária de Administração

Terceiro Setor

Extrato - Contrato de Repasse

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE REPASSE

Identificação: Termo de Aditamento ao Contrato de Repasse 01/2024.

Administração: Prefeitura do Município de Castilho.

Organização: Sociedade Beneficente de Castilho.

Objeto: Suplementação do valor do repasse de recursos financeiros, a título de Auxílio Financeiro Complementar, para complemento do piso salarial dos profissionais de enfermagem da Entidade.

Valor suplementado: R\$ 54.661,82.

Data da assinatura: 20/05/2024.

Fundamento: art. 1º da Lei Municipal nº 3.356/24. Prefeitura do Município de Castilho - SP, 20 de maio de 2024.

Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 051/2023/L&C.

Locatário: Município de Castilho.

Locador: Rosilene Kazitani Cunha.

Objeto: Aditamento do prazo de vigência do contrato administrativo para a locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e o Núcleo de Proteção Especial.

Valor: R\$ 13.278,51.

Data da assinatura: 26/04/2024.

Vigência: 28/04/2025.

Modalidade: Dispensa.

Fundamento: art. 24, inc. II, da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura do Município de Castilho - SP, 20 de maio de 2024.

Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 3 de 31

.....

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: 3º Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 014/2021/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: Starnet Telecom e Informática Eireli.

Objeto: Aditamento do prazo de vigência do contrato administrativo para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de IP dedicado, locação de rede fibra óptica para tráfego de dados com suporte técnico por ponto de acesso, destinados a atender as Secretarias e Departamentos da Administração Municipal.

Valor: R\$ 161.242,51.

Data da assinatura: 03/05/2024.

Vigência: 03/05/2025.

Modalidade: Convite 04/2021.

Fundamento: art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 20 de maio de 2024.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 4 de 31

Atos Administrativos

Outros atos administrativos



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova Cidade.



CPNJ: 45.663.556/0001-04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

CNPJ: 30.755.368./0001 -20

Página nº 1

EDITAL Nº 12/2024

Convocação de Atribuição de Classes e/ou Aulas para Professores da Rede de Ensino

Silvania Cintra, Secretária de Educação, Cultura e Desporto, do Município de Castilho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA os Professores da rede de ensino municipal, interessados em suplementar e/ou substituir aulas, que haverá atribuição de Classes e/ou Aulas dia 22/05/2024 às 09h15, na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto a saber:

1. 22 (vinte e duas) horas/aulas suplementares, para Professores de Educação Infantil da rede que tenha especialização na área da Educação, sendo:

- 11 (onze) horas/aulas no período da manhã na EMEIEF Profª Maria Dauria Silva Oliveira;
- 11 (onze) horas/aulas no período da tarde na EMEIEF Profª Dijanira Bozzo Jorge;

2. 21 (vinte e uma) horas/aulas suplementares, para Professores de Creche da rede, que tenha especialização na área da Educação, sendo:

- 07 (sete) horas/aulas no período da tarde no CEI Criança Feliz;
- 07 (sete) horas/aulas no período da manhã e 07 (sete) horas/aulas no período da tarde da Creche Maria José Vieira Telles;

3. 45 (quarenta e cinco) horas/aulas suplementares para Professores de Educação Especial da rede que estão atendendo como auxiliares de alunos especiais, sendo:

- 09 (nove) horas/aulas no período da manhã na EMEIEF Profª Dijanira Bozzo Jorge;
- 09 (nove) horas/aulas no período da manhã e 18 (dezoito) horas/aulas no período da tarde na EMEF Dr. Youssef Neif Kassab;
- 09 (nove) horas/aulas no período da tarde na EMEF Prof. Mauro Roberto Manoel;

Obs: Interessados deverão apresentar no ato da atribuição documentos comprobatórios de escolaridade, em caso de acúmulo legal de cargos/empregos/função, apresentar declaração com data atualizada constando carga horária semanal e discriminado os respectivos horários de trabalho diários e poderão fazer-se representar por procurador legalmente constituído.

Castilho, 17 de maio de 2024.

Silvania Cintra

RG. 21.482.145/SSP/SP

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Av. Adnaldo Rodrigues de Medeiros, 72 - Centro - CEP 16920.000 – Castilho/SP
Fone (18) 3741.2072 e (18) 3741.2074 – e-mail: educacao@castilho.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 5 de 31

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Abril

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	655.520,00	426.666,27	364.355,69	364.355,69	62.310,58	0,00	228.853,73
Despesas de Capital	655.520,00	426.666,27	364.355,69	364.355,69	62.310,58	0,00	228.853,73
Investimentos	655.520,00	426.666,27	364.355,69	364.355,69	62.310,58	0,00	228.853,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-364.355,69	-364.355,69

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

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 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 6 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	141.296.125,11	145.987.806,85	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	141.296.125,11	145.987.806,85	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	31.085.147,52	32.117.317,51	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	27.976.632,77	28.905.585,76	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 7 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	145.987.806,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	145.987.806,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.358.049,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	21.022.244,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.219.146,48	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.292.555,73	4.784.052,68	3.473.187,33	3.461.274,79	3.564.815,43	3.564.977,35	3.621.448,52	7.495.976,30	2.295.402,85	3.445.679,45	3.562.761,94	4.997.065,35	47.559.197,72	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pâr. 1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	71.659,60	72.909,60	65.340,54	75.518,93	78.995,26	78.219,06	69.698,98	81.629,91	83.760,93	91.670,93	91.690,93	89.940,93	951.035,60	0,00
Encargos Sociais	959.964,23	1.136.913,16	961.649,66	999.368,41	977.993,52	1.004.354,28	1.036.840,04	2.418.666,60	388.883,21	578.541,79	608.654,35	1.138.366,99	12.210.196,24	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	28.215,46	42.323,19	28.215,46	28.215,46	28.215,46	28.215,46	28.215,46	42.323,19	29.506,75	29.506,75	29.506,75	44.260,13	386.719,52	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	150.111,07	111.197,69	61.434,51	71.656,90	75.796,11	98.095,62	86.604,02	71.412,77	72.720,55	81.804,15	93.440,52	95.515,15	1.069.789,06	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	2.607,94	6.613,12	0,00	151.801,60	0,00	109.714,18	167.850,11	108.812,49	901,30	151.170,85	117.327,64	41.166,21	857.965,44	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	58.885,75	202.117,79	293.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.735,56	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (I)	4.505.114,03	6.212.895,19	4.791.945,29	5.081.568,11	4.725.815,78	4.883.575,95	5.010.657,13	10.218.821,26	2.871.175,59	4.378.373,92	4.503.382,13	6.406.314,76	63.589.639,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	58.885,75	202.117,79	293.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.735,56	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	2.607,94	6.613,12	0,00	151.801,60	0,00	109.714,18	167.850,11	108.812,49	901,30	151.170,85	117.327,64	41.166,21	857.965,44	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
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	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	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	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (II)	2.607,94	65.498,87	202.117,79	445.533,62	0,00	109.714,18	167.850,11	108.812,49	901,30	151.170,85	117.327,64	41.166,21	1.412.701,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	4.502.506,09	6.147.396,32	4.589.827,50	4.636.034,49	4.725.815,78	4.773.861,77	4.842.807,02	10.110.008,77	2.870.274,29	4.227.203,07	4.386.054,49	6.365.148,55	62.176.938,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													145.987.806,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													145.987.806,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													62.176.938,14	42,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													78.833.415,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													74.891.744,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													70.950.074,13	48,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)							Percentual					
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)							0,00					
DTP em 2021 (X) (%)							0,00					
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)							0,00					
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)							0,00					
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PAULO DUARTE BOAVENTURA	EUNICE PEREIRA	FAIÇAL FADEL KASSAB
PREFEITO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 10 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.259.749,84	10.483.240,92	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.259.749,84	10.483.240,92	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.164.569,03	31.232.337,86	0,00	0,00
Ativo Disponível	20.726.640,93	30.894.553,15	0,00	0,00
Haveres Financeiros	719.124,24	838.444,18	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	95.504,40	306.802,98	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.691,74	193.856,49	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.904.819,19	-20.749.096,94	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	141.296.125,11	145.987.806,85	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	7,97	7,18	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-7,01	-14,21	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	169.555.350,13	175.185.368,22	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.259.749,84	10.483.240,92	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	831.842,80	771.842,80	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	831.842,80	771.842,80	0,00	0,00
Previdenciárias	831.842,80	771.842,80	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	10.427.907,04	9.711.398,12	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.375.233,14	3.134.753,77	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	82.261,04	82.651,39	0,00	0,00
Depósitos	185.691,64	54.668,32	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.107.280,46	2.997.434,06	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO DUARTE BOAVENTURA

EUNICE PEREIRA

FAIÇAL FADEL KASSAB

PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTROLE INTERNO



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.799.000,00	2.725.952,61	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.252.000,00	258.521,58	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	701.000,00	291.803,81	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.621.000,00	1.483.288,31	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.225.000,00	692.338,91	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	111.560.000,00	38.130.868,81	
2.1- Cota-Parte FPM	31.500.000,00	11.080.432,99	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.000.000,00	11.080.432,99	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.500.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	76.000.000,00	24.347.419,09	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	164.945,75	
2.4- Cota-Parte ITR	1.160.000,00	176.203,92	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.361.867,06	
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)	121.359.000,00	40.856.821,42	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	21.612.000,00	7.625.829,11	
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))	8.727.750,00	2.588.031,59	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.035.000,00	6.292.287,07	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000.000,00	6.192.602,15	
6.1.1- Principal	15.000.000,00	6.192.602,15	
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	35.000,00	99.684,92	
6.4.1- Principal	35.000,00	99.684,92	
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)	-6.612.000,00	-1.433.226,96	



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 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)				6.292.287,07		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.867.000,00	4.736.661,62	4.736.661,62	2.755.741,30	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.832.000,00	4.736.661,62	4.736.661,62	2.755.741,30	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	6.900.000,00	2.269.954,66	2.269.954,66	1.334.551,89	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.816.000,00	2.439.090,09	2.439.090,09	1.403.360,45	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	116.000,00	27.616,87	27.616,87	17.828,96	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	17.000,00	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	4.736.661,62	4.736.661,62	2.755.741,30	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.736.661,62	4.736.661,62	2.755.741,30	0,00	0,00	0,00
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	4.736.661,62	4.736.661,62	2.755.741,30	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.334.821,50	4.736.661,62	4.736.661,62	76,49		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	629.228,71	1.555.625,45	1.555.625,45	926.396,74	24,72	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 13 de 31

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.250.000,00	6.620.583,15	4.752.507,67	3.722.119,13	0,00	
20.1- Educação Infantil	2.629.000,00	1.239.733,28	961.621,45	748.093,24	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	9.948.900,00	4.904.849,07	3.640.194,10	2.824.233,77	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	98.100,00	7.609,78	7.609,78	6.709,78	0,00	
20.4- Educação Especial	574.000,00	468.391,02	143.082,34	143.082,34	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	28.285.000,00	11.357.244,77	9.489.169,29	6.477.860,43	0,00	
21.1- Educação Infantil	10.261.000,00	3.978.078,96	3.374.658,45	2.225.727,47	0,00	
21.1.1- Creche	6.350.000,00	2.375.016,88	2.204.847,75	1.433.750,24	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	3.911.000,00	1.603.062,08	1.169.810,70	791.977,23	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	18.024.000,00	7.379.165,81	6.114.510,84	4.252.132,96	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)				4.752.507,67		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				7.625.829,11		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				926.396,74		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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) + L3)				1.166,62		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				11.450.773,42		



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

R\$ 1

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			10.214.205,36	11.450.773,42	28,03
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	804.514,82	407.873,86	407.578,13	1.166,62	395.770,07
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	804.514,82	407.873,86	407.578,13	1.166,62	395.770,07
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			8.470.000,00	2.506.609,35	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.020.000,00	718.669,74	
31.1.1- Salário-Educação			2.200.000,00	643.816,06	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			670.000,00	788,80	
31.1.4- PNATE			150.000,00	74.064,88	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			5.450.000,00	1.787.939,61	
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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.659.000,00	5.320.567,23	1.900.813,74	1.691.207,17	0,00
32.1- Educação Infantil	399.000,00	57.499,70	10.176,23	8.616,23	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.871.000,00	2.014.747,90	686.792,58	669.328,77	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.482.900,00	1.318.634,70	252.170,86	228.212,40	0,00
32.5- Ensino Profissional	917.100,00	804.119,30	161.841,70	148.341,70	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	3.989.000,00	1.125.565,63	789.832,37	636.708,07	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	39.776.000,00	16.677.812,00	11.389.983,03	8.169.067,60	0,00
33.1- Despesas Correntes	39.484.100,00	16.661.072,00	11.381.583,03	8.160.667,60	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R\$ 1				
33.1.1- Pessoal Ativo	21.683.500,00	6.518.883,41	6.366.002,33	3.808.274,97	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	473.000,00	452.190,00	137.269,05	137.269,05	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.327.600,00	9.689.998,59	4.878.311,65	4.215.123,58	0,00
33.2- Despesas de Capital	459.900,00	16.740,00	8.400,00	8.400,00	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	459.900,00	16.740,00	8.400,00	8.400,00	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	563.857,36	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.292.287,07	643.816,06	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			676.208,22	569.291,43	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.616.078,85	638.381,99	
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)			5.616.078,85	638.381,99	

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 16 de 31

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 ABR	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR	% (d/total d)		
		(a)		(b)				(d)			(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.000.000,00	148.904.973,36	21.712.406,00	62.958.961,10	100,00	85.946.012,26	26.386.774,30	44.634.316,92	100,00	18.324.644,18	0,00
Legislativa	6.540.000,00	6.540.000,00	788.544,47	2.083.089,32	3,31	4.456.910,68	899.405,60	1.754.587,73	3,93	328.501,59	0,00
Ação Legislativa	6.540.000,00	6.540.000,00	788.544,47	2.083.089,32	3,31	4.456.910,68	899.405,60	1.754.587,73	3,93	328.501,59	0,00
Administração	10.159.000,00	19.271.000,00	1.716.519,52	4.126.436,59	6,55	15.144.563,41	1.827.750,42	3.209.086,50	7,19	917.350,09	0,00
Administração Geral	7.762.000,00	16.889.000,00	1.384.457,85	3.197.821,01	5,08	13.691.178,99	1.439.611,75	2.517.070,32	5,64	680.750,69	0,00
Administração Financeira	2.322.000,00	2.307.000,00	332.061,67	924.709,17	1,47	1.382.290,83	384.232,26	688.109,77	1,54	236.599,40	0,00
Defesa Civil	75.000,00	75.000,00	0,00	3.906,41	0,01	71.093,59	3.906,41	3.906,41	0,01	0,00	0,00
Segurança Pública	900.000,00	913.500,00	146.291,68	302.368,83	0,48	611.131,17	144.758,76	219.747,51	0,49	82.621,32	0,00
Policiamento	900.000,00	913.500,00	146.291,68	302.368,83	0,48	611.131,17	144.758,76	219.747,51	0,49	82.621,32	0,00
Assistência Social	5.327.000,00	5.701.374,48	603.415,56	2.720.791,54	4,32	2.980.582,94	936.964,85	1.584.937,96	3,55	1.135.853,58	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	683.000,00	683.000,00	62.607,01	145.218,19	0,23	537.781,81	62.181,59	128.488,71	0,29	16.729,48	0,00
Assistência Comunitária	4.644.000,00	5.018.374,48	540.808,55	2.575.573,35	4,09	2.442.801,13	874.783,26	1.456.449,25	3,26	1.119.124,10	0,00
Previdência Social	361.000,00	361.000,00	73.766,88	132.780,38	0,21	228.219,62	73.766,88	132.780,38	0,30	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	361.000,00	361.000,00	73.766,88	132.780,38	0,21	228.219,62	73.766,88	132.780,38	0,30	0,00	0,00
Saúde	42.907.000,00	42.943.366,06	7.568.166,85	20.960.239,63	33,29	21.983.126,43	9.286.581,91	16.483.583,28	36,93	4.476.656,35	0,00
Atenção Básica	25.299.000,00	25.508.000,00	4.763.347,13	10.289.524,11	16,34	15.218.475,89	5.114.968,06	8.927.869,91	20,00	1.361.654,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.632.000,00	11.278.866,06	1.644.535,81	7.885.897,48	12,53	3.392.968,58	2.805.875,78	5.115.010,22	11,46	2.770.887,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.545.000,00	2.438.000,00	448.748,70	1.559.674,14	2,48	878.325,86	659.781,50	1.221.137,89	2,74	338.536,25	0,00
Vigilância Sanitária	1.060.000,00	986.500,00	159.549,44	232.064,19	0,37	754.435,81	154.908,74	227.423,49	0,51	4.640,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.371.000,00	2.732.000,00	551.985,77	993.079,71	1,58	1.738.920,29	551.047,83	992.141,77	2,22	937,94	0,00
Trabalho	70.000,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,05	38.000,00	8.895,00	8.895,00	0,02	21.105,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,05	38.000,00	8.895,00	8.895,00	0,02	21.105,00	0,00
Educação	39.944.000,00	39.944.000,00	6.994.928,90	16.677.812,00	26,49	23.266.188,00	7.908.317,80	11.389.983,03	25,52	5.287.828,97	0,00
Alimentação e Nutrição	4.147.000,00	3.989.000,00	700.564,52	1.125.565,63	1,79	2.863.434,37	594.789,44	789.832,37	1,77	335.733,26	0,00
Ensino Fundamental	22.417.000,00	22.669.900,00	4.202.077,56	9.358.687,06	14,86	13.311.212,94	4.647.265,81	6.766.076,77	15,16	2.592.610,29	0,00
Ensino Profissional	900.000,00	917.100,00	0,00	804.119,30	1,28	112.980,70	161.841,70	161.841,70	0,36	642.277,60	0,00
Ensino Superior	1.500.000,00	1.482.900,00	0,00	1.318.634,70	2,09	164.265,30	243.390,86	252.170,86	0,56	1.066.463,84	0,00
Educação Infantil	10.157.000,00	10.086.000,00	2.058.517,97	3.567.187,64	5,67	6.518.812,36	2.165.744,72	3.241.752,34	7,26	325.435,30	0,00
Educação de Jovens e Adultos	222.000,00	225.100,00	22.135,16	35.226,65	0,06	189.873,35	22.135,16	35.226,65	0,08	0,00	0,00
Educação Especial	601.000,00	574.000,00	11.633,69	468.391,02	0,74	105.608,98	73.150,11	143.082,34	0,32	325.308,68	0,00
Cultura	631.000,00	779.664,51	115.486,00	344.529,00	0,55	435.135,51	109.132,03	302.827,32	0,68	41.701,68	0,00
Difusão Cultural	631.000,00	779.664,51	115.486,00	344.529,00	0,55	435.135,51	109.132,03	302.827,32	0,68	41.701,68	0,00
Urbanismo	12.484.000,00	14.371.526,00	1.880.234,87	6.191.730,79	9,83	8.179.795,21	2.250.182,67	3.872.770,08	8,68	2.318.960,71	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.750.000,00	5.750.000,00	1.004.191,43	2.317.191,03	3,68	3.432.808,97	1.059.887,54	1.916.116,68	4,29	401.074,35	0,00
Serviços Urbanos	6.734.000,00	8.621.526,00	876.043,44	3.874.539,76	6,15	4.746.986,24	1.190.295,13	1.956.653,40	4,38	1.917.886,36	0,00
Saneamento	832.000,00	832.000,00	111.983,51	175.954,61	0,28	656.045,39	111.983,51	175.954,61	0,39	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	832.000,00	832.000,00	111.983,51	175.954,61	0,28	656.045,39	111.983,51	175.954,61	0,39	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 17 de 31

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	554.000,00	1.210.100,00	449.625,72	798.215,88	1,27	411.884,12	192.499,86	295.696,00	0,66	502.519,88	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	554.000,00	1.210.100,00	449.625,72	798.215,88	1,27	411.884,12	192.499,86	295.696,00	0,66	502.519,88	0,00
Agricultura	3.059.000,00	3.336.400,00	508.295,88	1.497.836,77	2,38	1.838.563,23	630.856,58	937.466,49	2,10	560.370,28	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.059.000,00	3.336.400,00	508.295,88	1.497.836,77	2,38	1.838.563,23	630.856,58	937.466,49	2,10	560.370,28	0,00
Indústria	9.000,00	9.000,00	480,00	480,00	0,00	8.520,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	9.000,00	9.000,00	480,00	480,00	0,00	8.520,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.362.000,00	3.753.300,00	190.776,59	1.179.930,03	1,87	2.573.369,97	680.202,57	1.156.497,77	2,59	23.432,26	0,00
Promoção Comercial	402.000,00	490.000,00	95.585,98	181.182,82	0,29	308.817,18	94.647,69	171.731,16	0,38	9.451,66	0,00
Turismo	2.960.000,00	3.263.300,00	95.190,61	998.747,21	1,59	2.264.552,79	585.554,88	984.766,61	2,21	13.980,60	0,00
Transporte	1.250.000,00	1.230.000,00	232.463,19	491.863,40	0,78	738.136,60	244.902,49	424.458,66	0,95	67.404,74	0,00
Transporte Rodoviário	1.250.000,00	1.230.000,00	232.463,19	491.863,40	0,78	738.136,60	244.902,49	424.458,66	0,95	67.404,74	0,00
Desporto e Lazer	720.000,00	720.000,00	158.592,47	370.205,77	0,59	349.794,23	136.858,69	273.551,48	0,61	96.654,29	0,00
Desporto Comunitário	720.000,00	720.000,00	158.592,47	370.205,77	0,59	349.794,23	136.858,69	273.551,48	0,61	96.654,29	0,00
Encargos Especiais	4.891.000,00	5.100.542,31	172.833,91	4.874.696,56	7,74	225.845,75	943.234,68	2.411.013,12	5,40	2.463.683,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	2.887.500,00	4,59	42.500,00	539.583,58	1.359.329,45	3,05	1.528.170,55	0,00
Outros Encargos Especiais	1.961.000,00	2.170.542,31	172.833,91	1.987.196,56	3,16	183.345,75	403.651,10	1.051.683,67	2,36	935.512,89	0,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	1.820.200,00	0,00	0,00	0,00	1.820.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	1.820.200,00	0,00	0,00	0,00	1.820.200,00	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	148.904.973,36	21.712.406,00	62.958.961,10	100,00	85.946.012,26	26.386.774,30	44.634.316,92	100,00	18.324.644,18	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.

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 18 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 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)	156.236.000,00	156.236.000,00	54.820.391,23
Receita Tributária	10.475.000,00	10.475.000,00	2.831.836,17
Receita de Contribuição	553.000,00	553.000,00	154.159,69
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	553.000,00	553.000,00	154.159,69
Receita Patrimonial Líquida	63.000,00	63.000,00	29.875,49
Receita Patrimonial	2.438.000,00	2.438.000,00	726.697,10
(-) Aplicações Financeiras	2.375.000,00	2.375.000,00	696.821,61
Transferências Correntes	144.487.000,00	144.487.000,00	51.559.487,18
Demais Receitas Correntes	658.000,00	658.000,00	245.032,70
Diversas Receitas Correntes	658.000,00	658.000,00	245.032,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	500.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	21.612.000,00	21.612.000,00	7.625.829,11
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	134.625.000,00	134.625.000,00	47.694.562,12

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	129.524.500,00	139.977.647,36	43.251.880,39
Pessoal e Encargos Sociais	63.343.500,00	72.409.300,00	19.483.344,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.330.000,00	1.330.000,00	680.370,34
Outras Despesas Correntes	64.851.000,00	66.238.347,36	23.088.165,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	128.194.500,00	138.647.647,36	42.571.510,05
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.475.500,00	7.107.126,00	1.382.436,53
Investimentos	2.808.500,00	5.440.126,00	703.477,42
Inversões Financeiras	66.000,00	66.000,00	0,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.601.000,00	1.601.000,00	678.959,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.824.500,00	5.456.126,00	703.477,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.000.000,00	1.820.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	134.019.000,00	145.923.973,36	43.274.987,47
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	606.000,00	-11.298.973,36	4.419.574,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Abr/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-9.680.995,66		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024	Mar a Abr/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.259.749,84	10.737.968,29	10.483.240,92	
DEDUÇÕES (II)	21.164.569,03	32.618.626,48	31.232.337,86	
Ativo Disponível	20.726.640,93	32.427.577,81	30.894.553,15	
Haveres Financeiros	719.124,24	807.774,18	838.444,18	
(-) Restos a Pagar Processados	95.504,40	316.802,98	306.802,98	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.691,74	299.922,53	193.856,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.904.819,19	-21.880.658,19	-20.749.096,94	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	831.842,80	771.842,80	771.842,80	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-10.736.661,99	-22.652.500,99	-21.520.939,74	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Abr/2024 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	1.131.561,25	-10.784.277,75		
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 [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 20 de 31

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.107.126,00	2.394.339,92	4.712.786,08
Investimentos	5.440.126,00	835.339,92	4.604.786,08
Inversões Financeiras	66.000,00	0,00	66.000,00
Amortização da Dívida	1.601.000,00	1.559.000,00	42.000,00
(-) 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)	7.107.126,00	2.394.339,92	4.712.786,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.107.126,00 <(d - a)>	2.394.339,92 <(e - b)>	4.712.786,08 <(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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 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 [9.25.29.1155], 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 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
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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 23 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2023 A ABR/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.684.836,25	12.149.972,21	12.690.660,59	12.737.807,61	13.241.248,16	14.912.207,63	12.674.530,34	17.142.404,08	15.192.410,37	13.205.908,53	12.724.615,31	14.394.278,63	167.750.879,71
Receita Tributária	1.404.577,58	1.352.991,91	1.009.618,83	1.045.528,08	1.221.310,11	954.318,33	687.012,24	2.030.079,37	517.762,38	683.036,36	815.868,18	815.169,25	12.537.272,62
Receita de Contribuições	42.611,49	77.074,32	48.900,94	41.470,63	9.212,79	14.760,31	44.446,61	38.482,56	40.181,43	40.709,82	37.121,30	36.147,14	471.119,34
Receita Patrimonial	443.244,21	338.156,61	323.709,72	313.830,95	285.295,00	246.076,63	214.549,15	190.749,90	189.090,81	176.772,15	179.768,65	181.065,49	3.082.309,27
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	14.219,60	13.132,74	12.252,83	12.075,47	14.889,36	14.858,05	16.035,00	14.244,61	15.156,65	15.335,16	12.214,61	15.344,11	169.758,19
Transferências Correntes	14.733.132,07	10.346.269,88	11.236.933,01	11.211.555,94	11.610.502,20	13.650.323,45	11.681.564,19	14.570.049,34	14.416.408,80	12.199.116,11	11.631.867,95	13.312.094,32	150.599.817,26
Outras Transferências Correntes	47.051,30	22.346,75	59.245,26	113.346,54	100.038,70	31.870,86	30.923,15	298.798,30	13.810,30	90.938,93	47.774,62	34.458,32	890.603,03
DEDUÇÕES (II)	2.197.096,06	1.519.068,32	1.498.164,10	1.686.409,58	1.602.650,34	2.002.525,07	1.647.528,17	1.983.802,11	2.165.050,55	1.852.521,10	1.676.154,29	1.932.103,17	21.763.072,86
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	2.197.096,06	1.519.068,32	1.498.164,10	1.686.409,58	1.602.650,34	2.002.525,07	1.647.528,17	1.983.802,11	2.165.050,55	1.852.521,10	1.676.154,29	1.932.103,17	21.763.072,86
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)	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	11.027.002,17	15.158.601,97	13.027.359,82	11.353.387,43	11.048.461,02	12.462.175,46	145.987.806,85
(-) 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)	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	11.027.002,17	15.158.601,97	13.027.359,82	11.353.387,43	11.048.461,02	12.462.175,46	145.987.806,85
(-) 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)	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	11.027.002,17	15.158.601,97	13.027.359,82	11.353.387,43	11.048.461,02	12.462.175,46	145.987.806,85

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

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 1

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

RS 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 p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)				Saldo k = (f+g) - (i+j)		
												(i)		(j)
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	69.954,79	25.549,61	17.761,65	0,00	77.742,75	1.667.370,57	3.439.909,89	2.333.812,72	2.104.752,49	5.093,91	2.997.434,06	3.075.176,81	
	PREFEITURA MUNICIPAL	69.954,79	25.549,61	17.761,65	0,00	77.742,75	1.667.370,57	3.439.909,89	2.333.812,72	2.104.752,49	5.093,91	2.997.434,06	3.075.176,81	
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.614,70	143.338,57	143.338,57	0,00	422.276,13	422.276,13	
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.044,92	1.044,92	0,00	0,00	0,00	15.695,62	5.800,84	5.800,84	0,00	9.894,78	9.894,78	
0203	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.338,04	940,72	940,72	0,00	3.338,04	0,00	76.817,75	55.963,56	55.963,56	0,00	20.854,19	24.192,23	
0204	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	18.293,65	10.637,33	0,00	7.656,32	16.678,95	302.086,69	282.598,17	282.598,17	0,00	36.167,47	43.823,79	
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247,13	4.223,54	4.093,90	0,00	376,77	56.404,80	921.741,63	547.935,56	547.935,56	1.603,71	428.607,16	428.983,93	
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO	0,00	524,45	522,45	0,00	2,00	426.373,33	358.468,00	178.826,35	178.826,35	0,00	606.014,98	606.016,98	
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	66.369,62	522,33	522,33	0,00	66.369,62	1.149.713,49	1.193.981,20	1.119.349,67	890.289,44	3.490,20	1.449.915,05	1.516.284,67	
0208	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	5.504,30	0,00	0,00	0,00	23.704,30	23.704,30	
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)	69.954,79	25.549,61	17.761,65	0,00	77.742,75	1.667.370,57	3.439.909,89	2.333.812,72	2.104.752,49	5.093,91	2.997.434,06	3.075.176,81	

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 25 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

RREO – ANEXO I (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	158.611.000,00	158.611.000,00	49.215.803,11	55.517.212,84	103.093.787,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.475.000,00	10.475.000,00	1.943.439,64	2.831.836,17	7.643.163,83
Contribuições	553.000,00	553.000,00	147.656,22	154.159,69	398.840,31
Receita Patrimonial	2.438.000,00	2.438.000,00	606.962,11	726.697,10	1.711.302,90
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	147.000,00	147.000,00	46.620,41	58.050,53	88.949,47
Transferências correntes	144.487.000,00	144.487.000,00	46.412.660,14	51.559.487,18	92.927.512,82
Outras Receitas Correntes	511.000,00	511.000,00	58.464,59	186.982,17	324.017,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500.000,00	-499.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	-500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21.612.000,00	21.612.000,00	7.204.000,04	7.625.829,11	13.986.170,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	137.000.000,00	137.000.000,00	42.012.803,07	48.391.383,73	88.608.616,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	137.000.000,00	137.000.000,00	42.012.803,07	48.391.383,73	88.608.616,27
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	137.000.000,00	137.000.000,00	42.012.803,07	48.391.383,73	88.608.616,27

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

RS 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	129.524.500,00	10.453.147,36	139.977.647,36	60.564.621,18	43.251.880,39	34.839.212,61	79.413.026,18	17.312.740,79	8.412.667,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.343.500,00	9.065.800,00	72.409.300,00	19.704.280,61	19.483.344,19	13.122.136,21	52.705.019,39	220.936,42	6.361.207,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.328.500,00	680.370,34	546.008,92	1.500,00	648.129,66	134.361,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.851.000,00	1.387.347,36	66.238.347,36	39.531.840,57	23.088.165,86	21.171.067,48	26.706.506,79	16.443.674,71	1.917.098,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.475.500,00	2.631.626,00	7.107.126,00	2.394.339,92	1.382.436,53	1.233.627,89	4.712.786,08	1.011.903,39	148.808,64
INVESTIMENTOS	2.808.500,00	2.631.626,00	5.440.126,00	835.339,92	703.477,42	687.424,81	4.604.786,08	131.862,50	16.052,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	1.559.000,00	678.959,11	546.203,08	42.000,00	880.040,89	132.756,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	-1.179.800,00	1.820.200,00	0,00	0,00	0,00	1.820.200,00	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	11.904.973,36	148.904.973,36	62.958.961,10	44.634.316,92	36.072.840,50	85.946.012,26	18.324.644,18	8.561.476,42
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	11.904.973,36	148.904.973,36	62.958.961,10	44.634.316,92	36.072.840,50	85.946.012,26	18.324.644,18	8.561.476,42
SUPERÁVIT (XI)					3.757.066,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	137.000.000,00	11.904.973,36	148.904.973,36	62.958.961,10	48.391.383,73	36.072.840,50	85.946.012,26	18.324.644,18	8.561.476,42

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

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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)		9.799.000,00	9.799.000,00	2.725.952,61	27,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		2.252.000,00	2.252.000,00	258.521,58	11,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		701.000,00	701.000,00	291.803,81	41,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		4.621.000,00	4.621.000,00	1.483.288,31	32,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		2.225.000,00	2.225.000,00	692.338,91	31,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		108.060.000,00	108.060.000,00	38.130.868,81	35,29
Cota-Parte FPM		28.000.000,00	28.000.000,00	11.080.432,99	39,57
Cota-Parte ITR		1.160.000,00	1.160.000,00	176.203,92	15,19
Cota-Parte IPVA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.361.867,06	94,47
Cota-Parte ICMS		76.000.000,00	76.000.000,00	24.347.419,09	32,04
Cota-Parte IPI-Exportação		400.000,00	400.000,00	164.945,75	41,24
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		117.859.000,00	117.859.000,00	40.856.821,42	34,67

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)	21.154.000,00	21.739.000,00	8.769.001,48	40,34	7.500.974,73	34,50	5.959.441,62	27,41	0,00
Despesas Correntes	21.012.000,00	21.607.000,00	8.748.355,98	40,49	7.492.344,23	34,68	5.955.330,12	27,56	0,00
Despesas de Capital	142.000,00	132.000,00	20.645,50	15,64	8.630,50	6,54	4.111,50	3,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.280.000,00	9.735.500,00	6.577.081,66	67,56	4.456.702,40	45,78	4.430.672,85	45,51	0,00
Despesas Correntes	10.280.000,00	9.735.500,00	6.577.081,66	67,56	4.456.702,40	45,78	4.430.672,85	45,51	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)	2.075.000,00	1.968.000,00	1.549.300,42	78,72	1.221.137,89	62,05	1.007.291,85	51,18	0,00
Despesas Correntes	2.065.000,00	1.958.000,00	1.549.300,42	79,13	1.221.137,89	62,37	1.007.291,85	51,44	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)	850.000,00	742.000,00	101.563,57	13,69	96.922,87	13,06	62.971,88	8,49	0,00
Despesas Correntes	840.000,00	732.000,00	101.563,57	13,87	96.922,87	13,24	62.971,88	8,60	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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)	34.364.000,00	34.189.500,00	16.996.947,13	49,71	13.275.737,89	38,83	11.460.378,20	33,52	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 28 de 31

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 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)	16.996.947,13	13.275.737,89	11.460.378,20
(-) 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)	16.996.947,13	13.275.737,89	11.460.378,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.128.523,21	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.147.214,68	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)	41,60	32,49	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 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 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

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.223.000,00	6.223.000,00	2.708.045,74	43,52
Proveniente da União	5.903.000,00	5.903.000,00	2.454.764,63	41,59
Proveniente dos Estados	320.000,00	320.000,00	253.281,11	79,15
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)	6.223.000,00	6.223.000,00	2.708.045,74	43,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1301

Página 30 de 31

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.061.000,00	3.615.500,00	1.367.099,28	37,81	1.362.968,78	37,70	910.503,49	25,18	0,00
Despesas Correntes	4.061.000,00	3.615.500,00	1.367.099,28	37,81	1.362.968,78	37,70	910.503,49	25,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.352.000,00	1.543.366,06	1.308.815,82	84,80	658.307,82	42,65	658.307,82	42,65	0,00
Despesas Correntes	1.352.000,00	1.393.366,06	1.158.815,82	83,17	508.307,82	36,48	508.307,82	36,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	470.000,00	470.000,00	10.373,72	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	470.000,00	470.000,00	10.373,72	2,21	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)	210.000,00	244.500,00	130.500,62	53,37	130.500,62	53,37	124.473,06	50,91	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	244.500,00	130.500,62	53,37	130.500,62	53,37	124.473,06	50,91	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)	2.366.000,00	2.727.000,00	993.079,71	36,42	992.141,77	36,38	616.326,15	22,60	0,00
Despesas Correntes	2.346.000,00	2.707.000,00	993.079,71	36,69	992.141,77	36,65	616.326,15	22,77	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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)	8.459.000,00	8.600.366,06	3.809.869,15	44,30	3.143.918,99	36,56	2.309.610,52	26,85	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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.215.000,00	25.354.500,00	10.136.100,76	39,98	8.863.943,51	34,96	6.869.945,11	27,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.632.000,00	11.278.866,06	7.885.897,48	69,92	5.115.010,22	45,35	5.088.980,67	45,12	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.545.000,00	2.438.000,00	1.559.674,14	63,97	1.221.137,89	50,09	1.007.291,85	41,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.060.000,00	986.500,00	232.064,19	23,52	227.423,49	23,05	187.444,94	19,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.371.000,00	2.732.000,00	993.079,71	36,35	992.141,77	36,32	616.326,15	22,56	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)	42.823.000,00	42.789.866,06	20.806.816,28	48,63	16.419.656,88	38,37	13.769.988,72	32,18	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 "j" ou com a coluna "h+j"(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