



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 1 de 36

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	4
Atos Legislativos	6
Atos	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho

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

Câmara Municipal de Castilho

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 2 de 36

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



DECRETO Nº 7.366, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.

“Dispõe sobre os pontos facultativos e feriados no ano de 2024 nas repartições públicas municipais, e dá outras providências”

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

DECRETA:

Art. 1º. Ficam divulgados os dias de ponto facultativo e feriados no ano de 2024 nas repartições públicas municipais:

DATA	DIA SEMANA	TIPO	MOTIVO
12/02/2024	Segunda-feira	Carnaval	Ponto Facultativo
13/02/2024	Terça-feira	Carnaval	Ponto Facultativo
14/02/2024	Quarta-feira	Quarta-Feira de Cinzas	Ponto Facultativo somente no 1º período
19/03/2024	Terça-feira	Padroeiro Municipal – São José	Feriado Municipal
28/03/2024	Quinta-feira	Anterior ao feriado Paixão de Cristo	Ponto Facultativo
29/03/2024	Sexta-feira	Paixão de Cristo	Feriado Nacional
21/04/2024	Domingo	Tiradentes	Feriado Nacional
01/05/2024	Quarta-feira	Dia Mundial do Trabalho	Feriado Nacional
30/05/2024	Quinta-feira	Corpus Christi	Ponto Facultativo
31/05/2024	Sexta-Feira	Pós Ponto Facultativo de Corpus Christi	Ponto facultativo
08/07/2024	Segunda-feira	Anterior ao feriado Revolução Constitucionalista de 1932	Ponto Facultativo
09/07/2024	Terça-feira	Revolução Constitucionalista de 1932	Feriado Estadual
10/08/2024	Sábado	Aniversário de Castilho	Feriado Municipal
07/09/2024	Sábado	Independência do Brasil	Feriado Nacional
12/10/2024	Sábado	Nossa Senhora Aparecida	Feriado Nacional
28/10/2024	Segunda-feira	Dia do Servidor Público	Ponto Facultativo
02/11/2024	Sábado	Finados	Feriado Nacional
15/11/2024	Sexta-feira	Proclamação da República	Feriado Nacional
20/11/2024	Quarta-feira	Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra	Feriado Nacional
24/12/2024	Terça-feira	Véspera do Natal	Ponto Facultativo
25/12/2024	Quarta-feira	Natal	Feriado Nacional
31/12/2024	Terça-feira	Véspera do Ano Novo	Ponto Facultativo

Art. 2º. Excetuem-se das disposições dos artigos 1º e 2º deste Decreto, as repartições em que, por sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto, a critério do Secretário Municipal.

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 3 de 36



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000

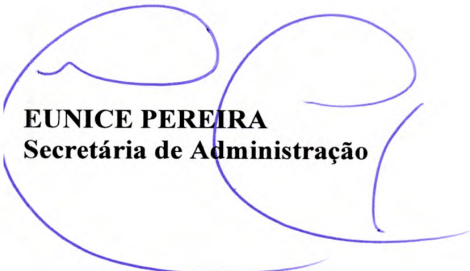


Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Castilho/SP., 31 de janeiro de 2024


PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado neste Departamento de Secretaria Geral na data supra.


EUNICE PEREIRA
Secretária de Administração

Praça da Matriz, 247 Castilho - Centro, CEP 16920.000
Fone 18 – 3741.9000 – e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br

Município de Castilho - SP

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-4e8d-dd28>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAESKA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (CPF ***262258**) em 31/01/2024 às 18:22:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 4 de 36

DECRETO Nº 7.367, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.

"Dispõe sobre a função gratificada de Gestor de Assuntos Administrativos 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 que a Lei Municipal nº 2.680, de 14/07/17, em seu artigo 1º, estabelece que a função gratificada foi criada para atender o preenchimento de atribuições de chefia, assessoramento e direção dentro da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Castilho.

DECRETA:

Art. 1º. A função gratificada de **Gestor de Assuntos Administrativos**, em conformidade com o artigo 9º da Lei Municipal nº 2680, de 14 de julho de 2017, tem as seguintes características, a saber:

Enquadramento : Item IV do Artigo 2º da Lei Municipal nº 2680, de 14 de julho de 2017

Valor : R\$ 4.782,09

Lotação : Secretaria de Administração

Requisito : Ensino Superior

Atribuições:

1. Fiscalizar o Contrato de Concessão Administrativa firmado pelo Município:

1.1 Acompanhar os processos da contratação, bem como a observância do cumprimento do objeto do contrato e a qualidade dos serviços prestados pela concessionária;

1.2 Registrar formalmente as ocorrências relacionadas à execução do contrato de concessão;

1.3 Elaboração periódica de relatórios de acompanhamento das atividades desempenhadas pela concessionária;

1.4 Esclarecer dúvidas que estiverem sob sua alçada, encaminhando, se for o caso, ao setor competente;

1.5 Comunicar as faltas e os defeitos observado na execução do contrato de concessão ao Executivo Municipal, buscando sempre antecipar e solucionar os problemas que afetam a relação contratual;

1.6 Sugerir aplicação de penalidades, de acordo com o estabelecido na legislação quando necessário;

2. Gerenciar as solicitações de abertura de procedimento licitatório e compra direta:

2.1 Gerenciar a elaboração de Documento de Formalização de Demandas, Termos de Referências e demais documentos necessários à abertura de licitação, formalização de dispensa ou inexigibilidade de licitação, requisitados pela Secretaria de Administração;

2.2 Gerenciar e conferir os documentos protocolados pelas demais secretarias no que tange às solicitações de abertura de procedimentos licitatórios ou compra direta, verificando se atendem aos requisitos previstos na

legislação em vigor;

2.3 Prestar apoio técnico no planejamento das contratações públicas.

Art. 2º. A partir desta designação, o servidor público municipal passará à condição de igualdade com o funcionário de cargo em comissão, devendo o tempo e serviços estar à disposição da municipalidade, isento de marcação de ponto.

Art. 3º. O servidor público municipal designado para o exercício da função gratificada poderá ser destituído da sua função e retornar ao seu emprego efetivo a qualquer momento, por determinação do Prefeito Municipal.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 31 de janeiro de 2024.

PAULO DUARTE BOAVENTURA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria, na data supra.

EUNICE PEREIRA

Secretária de Administração

Portarias

PORTARIA Nº 029, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.

"Concede afastamento a servidor municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2.910/2020, 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 que o servidor Marcelo Herreros, através do requerimento protocolado sob o nº 145/2024, requer afastamento não remunerado.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, **nesta data**, nos termos da Lei Municipal nº 2.910, de 02 de junho de 2020, afastamento sem provimento pelo prazo de **03 (três) anos**, ao servidor **MARCELO HERREROS**, inscrito no CPF sob o nº 251.***.***-13, ocupante do emprego público efetivo de Médico Clínico Geral - 20Hrs.

Art. 2º. O Departamento de Recursos Humanos deverá tomar as medidas legais necessárias, visando o cumprimento desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho de Castilho/SP, 31 de janeiro de 2024.

PAULO DUARTE BOAVENTURA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria, na data supra.

EUNICE PEREIRA

Secretária de Administração



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 5 de 36

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LALESKA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (CPF ***262258**) em 31/01/2024 às 18:22:32 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-468d-dd28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 6 de 36

Atos Legislativos

Atos



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 55.752.091/0001-03

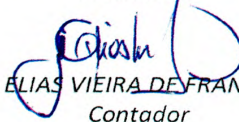
RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTILHO, EM 31 DE DEZEMBRO 2023

AGENTES POLÍTICOS	SUBSÍDIOS R\$
Presidente da Câmara	R\$ 7.500,00
Vereadores	R\$ 7.500,00

CARGOS / FUNCIONÁRIOS	VENCIMENTOS EM R\$
Assessor de Bancadas Partidárias	R\$ 7.482,88
Assessor Técnico Legislativo	R\$ 12.466,11
Assessor Jurídico	R\$ 18.386,10
Assessor Parlamentar	R\$ 5.190,31
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.647,54
Auxiliar de Serviços Diversos	R\$ 2.271,61
Chefe de Gabinete da Presidência	R\$ 5.190,31
Contador	R\$ 7.482,88
Motorista	R\$ 3.772,05
Recepcionista	R\$ 2.271,61
Secretário Administrativo	R\$ 7.482,88
Técnico em Informática	R\$ 7.482,88
Telefonista	R\$ 2.271,61
Tesoureiro	R\$ 7.482,88

Câmara Municipal de Castilho/SP, 31 de janeiro de 2024


AILTON PEREIRA DE SOUZA
Presidente


ELIAS VIEIRA DE FRANÇA
Contador

📍 Rua José Zar, 545 - Centro - Castilho/SP - CEP: 16920-000

✉️ contato@camaracastilho.sp.gov.br

☎️ Fone: 18 3741-1117 | Fax: 18 3741-3322

🌐 www.camaracastilho.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)								
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS																					
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023										
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	328.678,35	323.468,97	272.923,82	373.857,44	354.179,71	376.158,95	264.118,23	313.806,61	324.868,96	389.846,91	252.025,59	490.050,73	4.063.984,27	0,00								
Pessoal Ativo	311.505,66	306.296,28	255.751,13	356.684,75	328.420,68	358.986,26	246.945,54	296.633,92	307.696,27	372.674,22	234.852,90	464.291,69	3.840.739,30	0,00								
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	257.143,30	246.792,08	246.661,21	239.306,18	328.420,68	235.466,44	246.945,54	237.287,47	248.655,80	250.861,91	234.852,90	323.179,26	3.095.572,77	0,00								
Obrigações Patronais	54.362,36	59.504,20	9.089,92	117.378,57	0,00	123.519,82	0,00	59.346,45	59.040,47	121.812,31	0,00	141.112,43	745.166,53	0,00								
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	25.759,03	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	25.759,04	223.244,97	0,00								
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	25.759,03	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	17.172,69	25.759,04	223.244,97	0,00								
Pensões	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 de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	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 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								
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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								
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cons	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								
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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								
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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								
Inativos e Pensionistas 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								
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	328.678,35	323.468,97	272.923,82	373.857,44	354.179,71	376.158,95	264.118,23	313.806,61	324.868,96	389.846,91	252.025,59	490.050,73	4.063.984,27	0,00								
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													141.281.880,50									
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													141.281.880,50									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													4.063.984,27	2,88								
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													8.476.912,83	6,00								
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.053.067,19	5,70								
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													7.629.221,55	5,40								
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 (IX) (%) (LRF, art. 20)										0,00												
DTP em 2021 (XII) (%)										0,00												
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)										0,00												
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)										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 (VII)										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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)										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
% DTP (VIII/VII)										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	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 8 de 36

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

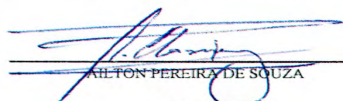
JAN/2023 A DEZ/2023

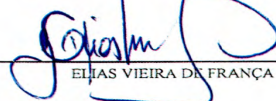
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

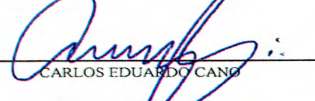
Nota:

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


AILTON PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE


ELIAS VIEIRA DE FRANÇA
CONTADOR


CARLOS EDUARDO CANO
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 Ano VII | Edição nº 1233 Página 9 de 36

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 Dezembro

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)	159.000,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	247.606,96	153.072,00
Despesas de Capital	159.000,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	247.606,96	153.072,00
Investimentos	159.000,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	247.606,96	153.072,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-253.534,96	-253.534,96

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 [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 10 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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 2023		
		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)	139.731.310,98	141.605.696,75	140.861.260,84	141.281.880,50
(-) 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)	139.731.310,98	141.605.696,75	140.861.260,84	141.281.880,50
% 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%>	30.740.888,42	31.153.253,29	30.989.477,38	31.082.013,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	27.666.799,57	28.037.927,96	27.890.529,65	27.973.812,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 11 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.287.732,50	12.666.147,04	11.915.462,15	11.267.551,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.287.732,50	12.666.147,04	11.915.462,15	11.267.551,31
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)	45.026.063,35	48.339.753,58	39.372.926,56	22.174.424,64
Ativo Disponível	44.254.893,02	47.584.306,22	38.641.882,44	21.827.263,44
Haveres Financeiros	1.061.845,33	1.084.396,59	1.104.382,54	719.569,24
(-) Restos a Pagar Processados	23.894,58	12.589,64	69.954,79	69.954,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.780,42	316.359,59	303.383,63	302.453,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-32.738.330,85	-35.673.606,54	-27.457.464,41	-10.906.873,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	139.731.310,98	141.605.696,75	140.861.260,84	141.281.880,50
% da DC sobre a RCL	8,79	8,94	8,46	7,98
% da DCL sobre a RCL	-23,43	-25,19	-19,49	-7,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	167.677.573,18	169.926.836,10	169.033.513,01	169.538.256,60
Detalhamento da Dívida Contratual	12.287.732,50	12.666.147,04	11.915.462,15	11.267.551,31
Parcelamentos de Dívidas	888.181,15	842.181,15	839.181,15	839.644,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	888.181,15	842.181,15	839.181,15	839.644,27
Previdenciárias	888.181,15	842.181,15	839.181,15	839.644,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	11.399.551,35	11.823.965,89	11.076.281,00	10.427.907,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	13.494.522,62	9.763.020,85	6.104.220,87	2.032.582,34
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	215.365,51	4.813,58	4.813,58	82.261,04
Depósitos	266.780,32	218.834,21	195.015,04	216.581,11
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	13.012.376,79	9.539.373,06	5.904.392,25	1.733.740,19
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.390.105,41	11.867.330,99	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.304.246,35	1.780.418,33	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.424.455,29	1.425.508,89	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.820.823,10	5.820.823,10	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.840.580,67	2.840.580,67	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	115.406.272,33	106.911.414,90	
2.1- Cota-Parte FPM	31.300.000,00	30.043.203,31	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.500.000,00	27.337.248,22	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.800.000,00	2.705.955,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	79.000.000,00	71.797.006,23	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	414.933,03	
2.4- Cota-Parte ITR	1.392.184,97	1.392.184,97	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.264.087,36	3.264.087,36	
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)	127.796.377,74	118.778.745,89	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	22.290.000,00	20.844.686,42	
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))	9.427.839,97	8.853.594,51	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.359.220,85	15.497.277,81	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.359.220,85	15.359.220,85	
6.1.1- Principal	15.359.220,85	15.359.220,85	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	138.056,96	
6.4.1- Principal	0,00	138.056,96	
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)	-6.930.779,15	-5.485.465,57	



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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)				15.497.277,81		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.511.876,96	15.497.391,86	15.497.391,86	15.497.391,86	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.373.820,00	15.359.334,90	15.359.334,90	15.359.334,90	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	7.382.500,00	7.381.257,82	7.381.257,82	7.381.257,82	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.918.580,00	7.913.220,86	7.913.220,86	7.913.220,86	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	72.740,00	64.856,22	64.856,22	64.856,22	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	138.056,96	138.056,96	138.056,96	138.056,96	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	10.879,92	10.879,92	10.879,92	10.879,92	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	127.177,04	127.177,04	127.177,04	127.177,04	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	15.497.391,86	15.497.391,86	15.497.391,86	0,00	0,00	114,05
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.359.334,90	15.359.334,90	15.359.334,90	0,00	0,00	114,05
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	138.056,96	138.056,96	138.056,96	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.359.334,90	15.359.334,90	15.359.334,90	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 - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.751.454,60	15.359.334,90	15.359.334,90	100,00		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.549.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 Ano VII | Edição nº 1233 Página 14 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.540.100,00	19.132.595,06	18.369.568,30	18.366.470,66	763.026,76	
20.1- Educação Infantil	5.322.700,00	5.244.775,60	4.485.910,22	4.484.559,47	758.865,38	
20.2- Ensino Fundamental	13.710.000,00	13.430.838,50	13.426.677,12	13.424.930,23	4.161,38	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	45.900,00	39.597,58	39.597,58	39.597,58	0,00	
20.4- Educação Especial	461.500,00	417.383,38	417.383,38	417.383,38	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	35.052.156,96	34.629.986,92	33.866.960,16	33.863.862,52	763.026,76	
21.1- Educação Infantil	13.177.679,92	13.054.296,72	12.295.431,34	12.294.080,59	758.865,38	
21.1.1- Creche	8.937.190,00	8.903.671,95	8.206.432,73	8.205.604,44	697.239,22	
21.1.2- Pré-Escola	4.240.489,92	4.150.624,77	4.088.998,61	4.088.476,15	61.626,16	
21.2- Ensino Fundamental	21.874.477,04	21.575.690,20	21.571.528,82	21.569.781,93	4.161,38	
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)						19.132.595,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						20.844.686,42
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3-						11.876,72
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						39.965.404,76



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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5
R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			29.694.686,47	39.965.404,76	33,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	204.765,69	154.745,64	154.498,55	11.876,72	38.390,42
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	204.765,69	154.745,64	154.498,55	11.876,72	38.390,42
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			9.463.332,89	9.109.700,26	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.304.562,89	3.471.178,45	
31.1.1- Salário-Educação			2.459.819,15	2.459.819,15	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			692.872,12	692.872,12	
31.1.4- PNATE			151.871,62	151.871,62	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	166.615,56	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			6.158.770,00	5.638.521,81	
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.634.638,12	14.640.749,65	14.501.980,46	14.501.899,46	138.769,19
32.1- Educação Infantil	1.815.956,20	1.339.590,60	1.236.760,76	1.236.760,76	102.829,84
32.2- Ensino Fundamental	8.809.381,92	7.893.013,77	7.874.956,27	7.874.956,27	18.057,50
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.414.800,00	1.386.003,63	1.380.185,63	1.380.185,63	5.818,00
32.5- Ensino Profissional	680.300,00	629.173,46	629.173,46	629.173,46	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	3.914.200,00	3.392.968,19	3.380.904,34	3.380.823,34	12.063,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.686.615,08	49.270.736,57	48.368.940,62	48.365.761,98	901.795,95
33.1- Despesas Correntes	48.080.943,33	46.471.323,41	46.425.713,72	46.422.535,08	45.609,69

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-4e8d-dd28>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 16 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	24.959.303,33	25.285.122,29	25.285.122,29	25.285.122,29	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	450.000,00	406.712,88	406.712,88	406.712,88	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.671.640,00	20.779.488,24	20.733.878,55	20.730.699,91	45.609,69
33.2- Despesas de Capital	3.168.581,75	2.799.413,16	1.943.226,90	1.943.226,90	856.186,26
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.168.581,75	2.799.413,16	1.943.226,90	1.943.226,90	856.186,26
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	2.398.584,44	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			15.497.277,81	2.459.819,15	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.165.739,85	3.397.318,42	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			12.331.537,96	1.461.085,17	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			12.331.537,96	1.461.085,17	

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 17 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ	% (d/total d)		
		(a)		(b)				(d)			(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.000.000,00	170.215.437,04	19.316.527,91	163.041.111,51	100,00	7.174.325,53	33.370.626,70	159.283.474,28	100,00	3.757.637,23	3.757.637,23
Legislativa	6.300.000,00	6.140.000,00	500.563,88	5.053.779,49	3,10	1.086.220,51	348.414,36	4.736.052,15	2,97	317.727,34	317.727,34
Ação Legislativa	6.300.000,00	6.140.000,00	500.563,88	5.053.779,49	3,10	1.086.220,51	348.414,36	4.736.052,15	2,97	317.727,34	317.727,34
Administração	9.574.000,00	11.291.726,12	1.867.390,45	11.074.817,31	6,79	216.908,81	2.565.862,07	10.493.506,99	6,59	581.310,32	581.310,32
Administração Geral	7.372.000,00	8.912.886,12	1.431.504,61	8.782.164,85	5,39	130.721,27	1.994.685,52	8.202.331,61	5,15	579.833,24	579.833,24
Administração Financeira	2.127.000,00	2.350.340,00	436.412,78	2.269.672,64	1,39	80.667,36	563.962,09	2.268.195,56	1,42	1.477,08	1.477,08
Defesa Civil	75.000,00	28.500,00	-526,94	22.979,82	0,01	5.520,18	7.214,46	22.979,82	0,01	0,00	0,00
Segurança Pública	1.240.000,00	1.048.500,00	64.393,36	971.164,72	0,60	77.335,28	192.150,20	971.164,72	0,61	0,00	0,00
Policiamento	1.240.000,00	1.048.500,00	64.393,36	971.164,72	0,60	77.335,28	192.150,20	971.164,72	0,61	0,00	0,00
Assistência Social	4.955.000,00	5.779.381,78	452.642,26	5.288.411,08	3,24	490.970,70	1.068.278,23	5.211.593,33	3,27	76.817,75	76.817,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	690.000,00	487.900,00	47.953,22	421.504,61	0,26	66.395,39	101.817,95	421.504,61	0,26	0,00	0,00
Assistência Comunitária	4.265.000,00	5.291.481,78	404.689,04	4.866.906,47	2,99	424.575,31	966.460,28	4.790.088,72	3,01	76.817,75	76.817,75
Previdência Social	361.000,00	367.850,00	70.538,65	366.800,98	0,22	1.049,02	70.538,65	366.800,98	0,23	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	361.000,00	367.850,00	70.538,65	366.800,98	0,22	1.049,02	70.538,65	366.800,98	0,23	0,00	0,00
Saúde	44.647.000,00	53.700.182,87	6.814.802,25	52.497.167,42	32,20	1.203.015,45	11.227.754,42	52.195.080,73	32,77	302.086,69	302.086,69
Atenção Básica	26.675.000,00	29.688.873,01	3.743.693,42	28.868.752,50	17,71	820.120,51	5.913.035,06	28.637.251,21	17,98	231.501,29	231.501,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.740.000,00	16.181.659,86	2.389.803,18	16.058.336,11	9,85	123.323,75	4.083.723,57	16.058.136,11	10,08	200,00	200,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.610.000,00	3.990.750,00	140.913,90	3.942.522,49	2,42	48.227,51	340.599,04	3.872.137,09	2,43	70.385,40	70.385,40
Vigilância Sanitária	2.161.000,00	1.507.100,00	126.047,38	1.408.676,15	0,86	98.423,85	390.466,17	1.408.676,15	0,88	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	461.000,00	2.331.800,00	414.344,37	2.218.880,17	1,36	112.919,83	499.930,58	2.218.880,17	1,39	0,00	0,00
Trabalho	50.000,00	40.100,00	-11.519,20	28.480,80	0,02	11.619,20	8.250,00	28.480,80	0,02	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00	40.100,00	-11.519,20	28.480,80	0,02	11.619,20	8.250,00	28.480,80	0,02	0,00	0,00
Educação	38.945.000,00	51.686.795,08	7.824.687,45	49.270.736,57	30,22	2.416.058,51	11.039.946,45	48.368.940,62	30,37	901.795,95	901.795,95
Alimentação e Nutrição	3.621.000,00	3.914.200,00	-230.462,55	3.392.968,19	2,08	521.231,81	648.058,47	3.380.904,34	2,12	12.063,85	12.063,85
Ensino Fundamental	22.354.000,00	30.565.188,96	5.018.336,37	29.364.250,17	18,01	1.200.938,79	6.831.740,63	29.342.031,29	18,42	22.218,88	22.218,88
Ensino Profissional	840.000,00	680.300,00	-47.414,54	629.173,46	0,39	51.126,54	123.261,80	629.173,46	0,40	0,00	0,00
Ensino Superior	830.000,00	1.414.800,00	-25.975,67	1.386.003,63	0,85	28.796,37	375.806,50	1.380.185,63	0,87	5.818,00	5.818,00
Educação Infantil	10.468.000,00	14.532.136,12	3.148.299,58	13.976.503,94	8,57	555.632,18	2.979.849,48	13.114.808,72	8,23	861.695,22	861.695,22
Educação de Jovens e Adultos	271.000,00	118.670,00	4.087,38	104.453,80	0,06	14.216,20	16.119,21	104.453,80	0,07	0,00	0,00
Educação Especial	561.000,00	461.500,00	-42.183,12	417.383,38	0,26	44.116,62	65.110,36	417.383,38	0,26	0,00	0,00
Cultura	717.000,00	1.009.227,78	132.734,09	983.306,44	0,60	25.921,34	215.960,68	963.360,76	0,60	19.945,68	19.945,68
Difusão Cultural	717.000,00	1.009.227,78	132.734,09	983.306,44	0,60	25.921,34	215.960,68	963.360,76	0,60	19.945,68	19.945,68
Urbanismo	11.234.000,00	18.833.597,66	1.222.885,47	18.463.058,21	11,32	370.539,45	3.445.337,43	17.269.077,01	10,84	1.193.981,20	1.193.981,20
Infra-Estrutura Urbana	4.931.000,00	7.478.669,92	961.151,83	7.390.671,50	4,53	87.998,42	1.426.320,27	7.352.934,70	4,62	37.736,80	37.736,80
Serviços Urbanos	6.303.000,00	11.354.927,74	261.733,64	11.072.386,71	6,79	282.541,03	2.019.017,16	9.916.142,31	6,23	1.156.244,40	1.156.244,40
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 18 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Saneamento	819.000,00	819.000,00	51.565,56	468.222,02	0,29	350.777,98	51.565,56	468.222,02	0,29	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	819.000,00	819.000,00	51.565,56	468.222,02	0,29	350.777,98	51.565,56	468.222,02	0,29	0,00	0,00
Gestão Ambiental	901.000,00	602.400,00	19.918,47	568.742,35	0,35	33.657,65	128.346,26	563.238,05	0,35	5.504,30	5.504,30
Preservação e Conservação Ambiental	901.000,00	602.400,00	19.918,47	568.742,35	0,35	33.657,65	128.346,26	563.238,05	0,35	5.504,30	5.504,30
Agricultura	3.542.000,00	5.046.309,00	-203.936,52	4.875.739,35	2,99	170.569,65	1.076.235,76	4.566.991,35	2,87	308.748,00	308.748,00
Tecnologia da Informação	0,00	142.750,00	0,00	142.750,00	0,09	0,00	79.500,00	142.750,00	0,09	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.542.000,00	4.903.559,00	-203.936,52	4.732.989,35	2,90	170.569,65	996.735,76	4.424.241,35	2,78	308.748,00	308.748,00
Indústria	18.000,00	3.900,00	699,58	699,58	0,00	3.200,42	699,58	699,58	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	18.000,00	3.900,00	699,58	699,58	0,00	3.200,42	699,58	699,58	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.965.000,00	4.370.370,00	204.201,79	4.106.262,34	2,52	264.107,66	579.798,95	4.056.542,34	2,55	49.720,00	49.720,00
Fomento ao Trabalho	0,00	166.000,00	0,00	165.557,53	0,10	442,47	0,00	165.557,53	0,10	0,00	0,00
Promoção Comercial	170.000,00	365.970,00	66.137,01	280.849,59	0,17	85.120,41	104.144,15	280.849,59	0,18	0,00	0,00
Turismo	2.795.000,00	3.838.400,00	138.064,78	3.659.855,22	2,24	178.544,78	475.654,80	3.610.135,22	2,27	49.720,00	49.720,00
Transporte	1.367.000,00	1.749.052,16	-242.590,78	1.617.574,41	0,99	131.477,75	199.581,36	1.617.574,41	1,02	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.367.000,00	1.749.052,16	-242.590,78	1.617.574,41	0,99	131.477,75	199.581,36	1.617.574,41	1,02	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.195.000,00	825.700,00	43.630,27	787.253,29	0,48	38.446,71	90.220,06	787.253,29	0,49	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.195.000,00	825.700,00	43.630,27	787.253,29	0,48	38.446,71	90.220,06	787.253,29	0,49	0,00	0,00
Encargos Especiais	5.235.000,00	6.900.244,59	503.920,88	6.618.895,15	4,06	281.349,44	1.061.686,68	6.618.895,15	4,16	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.030.000,00	3.255.000,00	-15.481,00	3.026.019,00	1,86	228.981,00	284.487,86	3.026.019,00	1,90	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.205.000,00	3.645.244,59	519.401,88	3.592.876,15	2,20	52.368,44	777.198,82	3.592.876,15	2,26	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.935.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.935.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	170.215.437,04	19.316.527,91	163.041.111,51	100,00	7.174.325,53	33.370.626,70	159.283.474,28	100,00	3.757.637,23	3.757.637,23

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										RS 1	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	157.969.000,00	165.952.563,49	158.197.446,48
Receita Tributária	9.768.000,00	13.237.212,34	12.555.968,27
Receita de Contribuição	711.000,00	718.125,21	476.475,52
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	711.000,00	718.125,21	476.475,52
Receita Patrimonial Líquida	56.000,00	90.549,76	84.549,76
Receita Patrimonial	1.361.000,00	4.038.177,24	4.013.670,20
(-) Aplicações Financeiras	1.305.000,00	3.947.627,48	3.929.120,44
Transferências Correntes	147.000.000,00	151.127.631,41	143.961.390,38
Demais Receitas Correntes	434.000,00	779.044,77	1.119.062,55
Diversas Receitas Correntes	434.000,00	779.044,77	1.119.062,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	3.417.770,45
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	342.721,09
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	3.075.049,36
Convênios	0,00	0,00	2.800.106,36
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	274.943,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000,00	1.000,00	3.075.049,36
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	22.290.000,00	22.290.000,00	20.844.686,42
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	135.680.000,00	143.663.563,49	140.427.809,42

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	125.384.000,00	153.972.094,09	147.208.572,12
Pessoal e Encargos Sociais	56.336.000,00	67.239.803,33	65.713.744,77
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.330.000,00	1.805.000,00	1.663.116,72
Outras Despesas Correntes	67.718.000,00	84.927.290,76	79.831.710,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	124.054.000,00	152.167.094,09	145.545.455,40
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.681.000,00	16.402.242,95	12.074.902,16
Investimentos	6.888.000,00	14.114.342,95	9.945.999,88
Inversões Financeiras	80.000,00	824.900,00	766.000,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	50.000,00	50.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	774.900,00	766.000,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.713.000,00	1.463.000,00	1.362.902,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.918.000,00	14.889.242,95	10.711.999,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.935.000,00	1.100,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	133.907.000,00	167.057.437,04	156.257.455,28
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.773.000,00	-23.393.873,55	-15.829.645,86

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-4e8d-dd28>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***262258** em 31/01/2024 às 18:22:32 (GMT -03:00).

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2
R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.857.232,89		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.287.732,50	11.395.822,65	11.267.551,31	
DEDUÇÕES (II)	45.026.063,35	35.950.156,57	22.174.424,64	
Ativo Disponível	44.254.893,02	35.364.163,81	21.827.263,44	
Haveres Financeiros	1.061.845,33	1.126.335,12	719.569,24	
(-) Restos a Pagar Processados	23.894,58	206.555,52	69.954,79	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.780,42	333.786,84	302.453,25	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-32.738.330,85	-24.554.333,92	-10.906.873,33	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	888.181,15	839.181,15	839.644,27	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-33.626.512,00	-25.393.515,07	-11.746.517,60	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	13.646.997,47	21.879.994,40

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 [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 22 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	342.721,09	-342.721,09
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.242.242,95	15.005.321,65	1.236.921,30
Investimentos	13.954.342,95	12.876.419,37	1.077.923,58
Inversões Financeiras	824.900,00	766.000,00	58.900,00
Amortização da Dívida	1.463.000,00	1.362.902,28	100.097,72
(-) 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)	16.242.242,95	15.005.321,65	1.236.921,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	16.242.242,95 <(d - a)>	14.662.600,56 <(e - b)>	1.579.642,39 <(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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-4e8d-dd28>



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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO DUARTE BOAVENTURA

EUNICE PEREIRA

FAIÇAL FADEL KASSAB

PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 25 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.563.574,86	12.906.933,45	12.347.292,17	10.089.344,18	16.684.836,25	12.149.972,21	12.690.660,59	12.737.807,61	13.241.248,16	14.912.207,63	12.674.530,34	17.128.159,47	162.126.566,92
Receita Tributária	662.309,20	664.296,75	855.065,27	668.860,60	1.404.577,58	1.352.991,91	1.009.618,83	1.045.528,08	1.221.310,11	954.318,33	687.012,24	2.030.079,37	12.555.968,27
Receita de Contribuições	37.266,76	58.361,57	30.713,50	33.174,04	42.611,49	77.074,32	48.900,94	41.470,63	9.212,79	14.760,31	44.446,61	38.482,56	476.475,52
Receita Patrimonial	439.659,53	388.014,11	477.517,16	352.867,23	443.244,21	338.156,61	323.709,72	313.830,95	285.295,00	246.076,63	214.549,15	190.749,90	4.013.670,20
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	13.724,39	13.037,57	12.235,65	12.199,28	14.219,60	13.132,74	12.252,83	12.075,47	14.889,36	14.858,05	16.035,00	0,00	148.659,94
Transferências Correntes	13.320.590,69	11.712.317,06	10.885.701,09	9.002.451,46	14.733.132,07	10.346.269,88	11.236.933,01	11.211.555,94	11.610.502,20	13.650.323,45	11.681.564,19	14.570.049,34	143.961.390,38
Outras Transferências Correntes	90.024,29	70.906,39	86.059,50	19.791,57	47.051,30	22.346,75	59.245,26	113.346,54	100.038,70	31.870,86	30.923,15	298.798,30	970.402,61
DEDUÇÕES (II)	2.103.751,64	1.691.974,27	1.508.411,74	1.403.305,02	2.197.096,06	1.519.068,32	1.498.164,10	1.686.409,58	1.602.650,34	2.002.525,07	1.647.528,17	1.983.802,11	20.844.686,42
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	2.103.751,64	1.691.974,27	1.508.411,74	1.403.305,02	2.197.096,06	1.519.068,32	1.498.164,10	1.686.409,58	1.602.650,34	2.002.525,07	1.647.528,17	1.983.802,11	20.844.686,42
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.459.823,22	11.214.959,18	10.838.880,43	8.686.039,16	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	11.027.002,17	15.144.357,36	141.281.880,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.459.823,22	11.214.959,18	10.838.880,43	8.686.039,16	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	11.027.002,17	15.144.357,36	141.281.880,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.459.823,22	11.214.959,18	10.838.880,43	8.686.039,16	14.487.740,19	10.630.903,89	11.192.496,49	11.051.398,03	11.638.597,82	12.909.682,56	11.027.002,17	15.144.357,36	141.281.880,50

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

REO – 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79,80	23.814,78	20.309,41	0,00	3.585,17	1.493.009,82	11.519.366,97	8.079.656,93	8.013.287,31	3.265.349,29	1.733.740,19	1.737.325,36	
	PREFEITURA MUNICIPAL	79,80	23.814,78	20.309,41	0,00	3.585,17	1.493.009,82	11.519.366,97	8.079.656,93	8.013.287,31	3.265.349,29	1.733.740,19	1.737.325,36	
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.706,76	55.459,70	55.459,70	247,06	0,00	0,00	
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.259,19	36.719,63	36.719,63	30.539,56	0,00	0,00	
0203	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	79,80	3.258,24	0,00	0,00	3.338,04	0,00	400.820,68	114.229,89	114.229,89	286.590,79	0,00	3.338,04	
0204	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.334,49	2.334,49	0,00	0,00	413.708,56	326.842,21	206.744,36	206.744,36	517.127,46	16.678,95	16.678,95	
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.834,39	4.587,26	0,00	247,13	473.545,99	1.844.126,82	1.900.604,79	1.900.604,79	360.663,22	56.404,80	56.651,93	
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	13.387,66	13.387,66	0,00	0,00	146.198,99	2.304.109,33	1.557.064,58	1.557.064,58	448.670,41	444.573,33	444.573,33	
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.556,28	6.520.501,98	4.208.833,98	4.142.464,36	1.621.510,79	1.216.083,11	1.216.083,11	
	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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	79,80	23.814,78	20.309,41	0,00	3.585,17	1.493.009,82	11.519.366,97	8.079.656,93	8.013.287,31	3.265.349,29	1.733.740,19	1.737.325,36	

PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 27 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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	128.547,20	342.721,09
Interna	128.547,20	342.721,09
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 1 (I)	128.547,20	342.721,09
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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	128.547,20	342.721,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	141.281.880,50	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)	141.281.880,50	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	22.605.100,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	20.344.590,79	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	9.889.731,63	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 [9.25.29.1079], 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
JAN/2023 A DEZ/2023

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													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.085.385,30	3.127.434,48	3.318.651,75	3.230.317,13	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	7.444.955,94	44.969.056,43	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, párr.1º da L.R.F.)	0,00	133.784,13	176.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.888,13	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	72.101,41	71.107,17	70.837,99	66.159,60	71.659,60	72.909,60	65.340,54	75.518,93	78.995,26	78.219,06	69.698,98	81.629,91	874.178,05	0,00
Encargos Sociais	637.403,03	907.115,15	963.231,54	942.435,60	959.964,23	1.136.913,16	961.649,66	999.368,41	977.993,52	1.004.354,28	1.036.840,04	2.402.636,52	12.929.905,14	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	28.215,46	28.215,46	28.215,46	28.215,46	28.215,46	42.323,19	28.215,46	28.215,46	28.215,46	28.215,46	42.323,19	366.800,98	0,00	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)	128.150,00	107.731,95	132.454,08	131.355,08	150.111,07	111.197,69	61.434,51	71.656,90	75.796,11	98.095,62	86.604,02	71.412,77	1.225.999,80	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	0,00	218.167,49	-4.813,54	18.908,01	2.607,94	6.613,12	0,00	151.801,60	0,00	109.714,18	167.850,11	108.812,49	779.661,40	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	341.901,68	97.572,19	0,00	58.885,75	202.117,79	293.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	994.209,43	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
SUBTOTAL (I)	2.951.255,20	4.593.555,83	5.026.582,96	4.514.963,07	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	10.151.770,82	62.449.699,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	341.901,68	97.572,19	0,00	58.885,75	202.117,79	293.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	994.209,43	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	218.167,49	-4.813,54	18.908,01	2.607,94	6.613,12	0,00	151.801,60	0,00	109.714,18	167.850,11	108.812,49	779.661,40	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 endemi	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 profi	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)	0,00	218.167,49	337.088,14	116.480,20	2.607,94	65.498,87	202.117,79	445.533,62	0,00	109.714,18	167.850,11	108.812,49	1.773.870,83	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.951.255,20	4.375.388,34	4.689.494,82	4.398.482,87	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	10.042.958,33	60.675.828,53	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													141.281.880,50	
(-) 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)													141.281.880,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													60.675.828,53	42,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													76.292.215,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													72.477.604,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													68.662.993,92	48,60

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-4e8d-dd28>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***262258** em 31/01/2024 às 18:22:32 (GMT -03:00).



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
JAN/2023 A DEZ/2023

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 (IX) (%) (LRF, art. 20)								0,00				
DTP em 2021 (XII) (%)								0,00				
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)								0,00				
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)								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 (VII)	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 (VIII)	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 (VIII/VII)	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

PREFEITO

EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 30 de 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	159.274.000,00	169.900.190,97	169.900.190,97	162.126.566,92	7.773.624,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.768.000,00	13.237.212,34	13.237.212,34	12.555.968,27	681.244,07
Contribuições	711.000,00	718.125,21	718.125,21	476.475,52	241.649,69
Receita Patrimonial	1.361.000,00	4.038.177,24	4.038.177,24	4.013.670,20	24.507,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.000,00	155.000,00	155.000,00	148.659,94	6.340,06
Transferências correntes	147.000.000,00	151.127.631,41	151.127.631,41	143.961.390,38	7.166.241,03
Outras Receitas Correntes	294.000,00	624.044,77	624.044,77	970.402,61	-346.357,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.417.770,45	-3.416.770,45
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	342.721,09	-342.721,09
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	3.075.049,36	-3.075.049,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.290.000,00	22.290.000,00	22.290.000,00	20.844.686,42	1.445.313,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	136.985.000,00	147.611.190,97	147.611.190,97	144.699.650,95	2.911.540,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	136.985.000,00	147.611.190,97	147.611.190,97	144.699.650,95	2.911.540,02
DÉFICIT (IV)				14.583.823,33	
TOTAL (V) = (III + IV)	136.985.000,00	147.611.190,97	147.611.190,97	159.283.474,28	2.911.540,02

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	125.384.000,00	28.588.094,09	153.972.094,09	148.035.789,86	147.208.572,12	147.149.113,70	5.936.304,23	827.217,74	59.458,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.336.000,00	10.903.803,33	67.239.803,33	65.853.402,77	65.713.744,77	65.697.399,45	1.386.400,56	139.658,00	16.345,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.330.000,00	475.000,00	1.805.000,00	1.663.116,72	1.663.116,72	1.663.116,72	141.883,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.718.000,00	17.209.290,76	84.927.290,76	80.519.270,37	79.831.710,63	79.788.597,53	4.408.020,39	687.559,74	43.113,10
DESPESAS DE CAPITAL	8.681.000,00	7.721.242,95	16.402.242,95	15.005.321,65	12.074.902,16	12.074.817,50	1.396.921,30	2.930.419,49	84,66
INVESTIMENTOS	6.888.000,00	7.226.342,95	14.114.342,95	12.876.419,37	9.945.999,88	9.945.915,22	1.237.923,58	2.930.419,49	84,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	744.900,00	824.900,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	58.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.713.000,00	-250.000,00	1.463.000,00	1.362.902,28	1.362.902,28	1.362.902,28	100.097,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.935.000,00	-2.933.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	33.375.437,04	170.375.437,04	163.041.111,51	159.283.474,28	159.223.931,20	7.334.325,53	3.757.637,23	59.543,08
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	33.375.437,04	170.375.437,04	163.041.111,51	159.283.474,28	159.223.931,20	7.334.325,53	3.757.637,23	59.543,08
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	137.000.000,00	33.375.437,04	170.375.437,04	163.041.111,51	159.283.474,28	159.223.931,20	7.334.325,53	3.757.637,23	59.543,08

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 32 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
							Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			9.021.000,00		12.390.105,41		11.867.330,99		95,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			2.282.000,00		2.304.246,35		1.780.418,33		77,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			900.000,00		1.424.455,29		1.425.508,89		100,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			4.039.000,00		5.820.823,10		5.820.823,10		100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			1.800.000,00		2.840.580,67		2.840.580,67		100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			111.450.000,00		112.606.272,33		104.205.459,81		92,54
Cota-Parte FPM			28.500.000,00		28.500.000,00		27.337.248,22		95,92
Cota-Parte ITR			1.300.000,00		1.392.184,97		1.392.184,97		100,00
Cota-Parte IPVA			2.200.000,00		3.264.087,36		3.264.087,36		100,00
Cota-Parte ICMS			79.000.000,00		79.000.000,00		71.797.006,23		90,88
Cota-Parte IPI-Exportação			450.000,00		450.000,00		414.933,03		92,21
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			120.471.000,00		124.996.377,74		116.072.790,80		92,86
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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.650.000,00	22.514.350,00	22.085.529,41	98,10	21.860.237,12	97,09	21.852.058,34	97,06	225.292,29
Despesas Correntes	21.200.000,00	22.243.550,00	21.850.494,19	98,23	21.725.181,90	97,67	21.717.003,12	97,63	125.312,29
Despesas de Capital	1.450.000,00	270.800,00	235.035,22	86,79	135.055,22	49,87	135.055,22	49,87	99.980,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.540.000,00	14.135.800,00	14.051.787,72	99,41	14.051.587,72	99,40	14.051.587,72	99,40	200,00
Despesas Correntes	11.540.000,00	14.135.800,00	14.051.787,72	99,41	14.051.587,72	99,40	14.051.587,72	99,40	200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.200.000,00	3.436.550,00	3.408.956,76	99,20	3.339.821,36	97,19	3.339.821,36	97,19	69.135,40
Despesas Correntes	2.190.000,00	3.436.450,00	3.408.956,76	99,20	3.339.821,36	97,19	3.339.821,36	97,19	69.135,40
Despesas de Capital	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.941.000,00	572.600,00	545.532,25	95,27	545.532,25	95,27	545.532,25	95,27	0,00
Despesas Correntes	1.841.000,00	562.500,00	536.277,25	95,34	536.277,25	95,34	536.277,25	95,34	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	10.100,00	9.255,00	91,63	9.255,00	91,63	9.255,00	91,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	461.000,00	1.340.800,00	1.306.906,12	97,47	1.306.906,12	97,47	1.306.906,12	97,47	0,00
Despesas Correntes	436.000,00	1.335.700,00	1.301.926,12	97,47	1.301.926,12	97,47	1.301.926,12	97,47	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	5.100,00	4.980,00	97,65	4.980,00	97,65	4.980,00	97,65	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.792.000,00	42.000.100,00	41.398.712,26	98,57	41.104.084,57	97,87	41.095.905,79	97,85	294.627,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 33 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	41.398.712,26	41.104.084,57	41.095.905,79
(-) 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)	41.398.712,26	41.104.084,57	41.095.905,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	17.410.918,62	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	23.987.793,64	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)	35,67		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.730.000,00	6.860.828,38	7.493.748,16	109,23
Proveniente da União	5.530.000,00	6.660.828,38	6.780.644,54	101,80
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	713.103,62	356,55
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.730.000,00	6.860.828,38	7.493.748,16	109,23



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1233

Página 35 de 36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		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 (XXXII)	3.900.000,00	7.049.523,01	6.732.648,74	95,51	6.726.439,74	95,42	6.726.439,74	95,42	6.209,00
Despesas Correntes	3.900.000,00	5.343.580,00	5.037.893,73	94,28	5.031.684,73	94,16	5.031.684,73	94,16	6.209,00
Despesas de Capital	0,00	1.705.943,01	1.694.755,01	99,34	1.694.755,01	99,34	1.694.755,01	99,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.200.000,00	2.045.859,86	2.006.548,39	98,08	2.006.548,39	98,08	2.006.548,39	98,08	0,00
Despesas Correntes	1.200.000,00	2.045.859,86	2.006.548,39	98,08	2.006.548,39	98,08	2.006.548,39	98,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	410.000,00	554.200,00	533.565,73	96,28	532.315,73	96,05	532.315,73	96,05	1.250,00
Despesas Correntes	410.000,00	554.200,00	533.565,73	96,28	532.315,73	96,05	532.315,73	96,05	1.250,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	220.000,00	934.500,00	863.143,90	92,36	863.143,90	92,36	863.143,90	92,36	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	934.500,00	863.143,90	92,36	863.143,90	92,36	863.143,90	92,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	991.000,00	911.974,05	92,03	911.974,05	92,03	911.974,05	92,03	0,00
Despesas Correntes	0,00	991.000,00	911.974,05	92,03	911.974,05	92,03	911.974,05	92,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.730.000,00	11.575.082,87	11.047.880,81	95,45	11.040.421,81	95,38	11.040.421,81	95,38	7.459,00



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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	26.550.000,00	29.563.873,01	28.818.178,15	97,48	28.586.676,86	96,69	28.578.498,08	96,67	231.501,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.740.000,00	16.181.659,86	16.058.336,11	99,24	16.058.136,11	99,24	16.058.136,11	99,24	200,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.610.000,00	3.990.750,00	3.942.522,49	98,79	3.872.137,09	97,03	3.872.137,09	97,03	70.385,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.161.000,00	1.507.100,00	1.408.676,15	93,47	1.408.676,15	93,47	1.408.676,15	93,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	461.000,00	2.331.800,00	2.218.880,17	95,16	2.218.880,17	95,16	2.218.880,17	95,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.522.000,00	53.575.182,87	52.446.593,07	97,89	52.144.506,38	97,33	52.136.327,60	97,31	302.086,69

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 "iv" ou com a coluna "h+iv"(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



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 13c6-e194-4e8d-dd28



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Castilho (SP), Edição nº 1233, ano VII, veiculado em 31 de janeiro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por LALESKA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (CPF ***262258**) em 31/01/2024 às 18:22:32 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC PRODESP RFB v1 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/13c6-e194-4e8d-dd28>