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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

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

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	100.965.000,00	105.915.766,13	105.915.766,13	108.148.039,43	-2.232.273,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.034.000,00	7.885.011,22	7.885.011,22	7.393.158,48	491.852,74
Contribuições	501.000,00	518.093,04	518.093,04	403.531,66	114.561,38
Receita Patrimonial	631.000,00	644.284,06	644.284,06	255.950,72	388.333,34
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	138.000,00	138.000,00	138.000,00	146.060,39	-8.060,39
Transferências correntes	93.379.000,00	96.205.811,36	96.205.811,36	99.425.065,80	-3.219.254,44
Outras Receitas Correntes	282.000,00	524.566,45	524.566,45	524.272,38	294,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.126.588,70	-3.125.588,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	12.770,00	-12.770,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	897.241,44	-896.241,44
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.216.577,26	-2.216.577,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.966.000,00	13.966.000,00	13.966.000,00	13.617.845,38	348.154,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.000.000,00	91.950.766,13	91.950.766,13	97.656.782,75	-5.706.016,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.000.000,00	91.950.766,13	91.950.766,13	97.656.782,75	-5.706.016,62
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	87.000.000,00	91.950.766,13	91.950.766,13	97.656.782,75	-5.706.016,62

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	82.530.000,00	7.318.896,74	89.848.896,74	84.480.162,10	84.418.153,27	84.391.100,88	5.368.734,64	62.008,83	27.052,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.728.500,00	4.005.441,00	47.733.941,00	47.415.111,28	47.415.111,28	47.415.111,28	318.829,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	492,67	492,67	492,67	507,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.801.500,00	3.312.455,74	42.113.955,74	37.064.558,15	37.002.549,32	36.975.496,93	5.049.397,59	62.008,83	27.052,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.570.000,00	4.712.144,82	8.282.144,82	6.274.134,61	4.748.468,67	4.649.748,67	2.008.010,21	1.525.665,94	98.720,00
INVESTIMENTOS	3.554.000,00	4.689.444,82	8.243.444,82	6.241.605,61	4.715.939,67	4.617.219,67	2.001.839,21	1.525.665,94	98.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	22.700,00	38.700,00	32.529,00	32.529,00	32.529,00	6.171,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	-861.396,93	38.603,07						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	87.000.000,00	11.169.644,63	98.169.644,63	90.754.296,71	89.166.621,94	89.040.849,55	7.415.347,92	1.587.674,77	125.772,39
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)	87.000.000,00	11.169.644,63	98.169.644,63	90.754.296,71	89.166.621,94	89.040.849,55	7.415.347,92	1.587.674,77	125.772,39
SUPERÁVIT (XI)					8.490.160,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	87.000.000,00	11.169.644,63	98.169.644,63	90.754.296,71	97.656.782,75	89.040.849,55	7.415.347,92	1.587.674,77	125.772,39

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.000.000,00	97.999.244,63	10.324.513,95	90.754.296,71	100,00	7.244.947,92	20.944.292,29	89.166.621,94	100,00	8.832.622,69	1.587.674,77
Legislativa	5.196.000,00	5.025.600,00	723.542,18	4.150.026,42	4,57	875.573,58	908.193,01	4.150.026,42	4,65	875.573,58	0,00
Ação Legislativa	5.196.000,00	5.025.600,00	723.542,18	4.150.026,42	4,57	875.573,58	908.193,01	4.150.026,42	4,65	875.573,58	0,00
Administração	9.229.000,00	8.703.929,00	1.289.686,81	8.559.277,80	9,43	144.651,20	1.990.377,04	8.462.444,01	9,49	241.484,99	96.833,79
Administração Geral	6.642.000,00	5.342.343,00	775.162,42	5.245.898,87	5,78	96.444,13	1.324.350,38	5.154.065,08	5,78	188.277,92	91.833,79
Administração Financeira	2.587.000,00	3.361.586,00	514.524,39	3.313.378,93	3,65	48.207,07	666.026,66	3.308.378,93	3,71	53.207,07	5.000,00
Segurança Pública	0,00	182.770,00	23.856,00	128.154,00	0,14	54.616,00	49.056,00	128.154,00	0,14	54.616,00	0,00
Policiamento	0,00	170.000,00	23.856,00	115.384,00	0,13	54.616,00	49.056,00	115.384,00	0,13	54.616,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	0,01	0,00	0,00	12.770,00	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	2.680.000,00	2.695.239,00	334.451,46	2.338.587,10	2,58	356.651,90	570.604,76	2.213.286,40	2,48	481.952,60	125.300,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	695.000,00	262.200,00	23.389,73	181.949,64	0,20	80.250,36	41.660,90	181.949,64	0,20	80.250,36	0,00
Assistência Comunitária	1.985.000,00	2.433.039,00	311.061,73	2.156.637,46	2,38	276.401,54	528.943,86	2.031.336,76	2,28	401.702,24	125.300,70
Previdência Social	1.390.000,00	1.430.300,00	137.337,87	1.428.897,37	1,57	1.402,63	254.726,01	1.428.897,37	1,60	1.402,63	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.390.000,00	1.430.300,00	137.337,87	1.428.897,37	1,57	1.402,63	254.726,01	1.428.897,37	1,60	1.402,63	0,00
Saúde	27.487.000,00	32.835.124,22	3.890.852,90	32.312.416,90	35,60	522.707,32	6.768.105,09	31.847.778,19	35,72	987.346,03	464.638,71
Atenção Básica	15.888.000,00	21.974.195,49	3.114.022,34	21.643.573,40	23,85	330.622,09	4.679.084,59	21.178.934,69	23,75	795.260,80	464.638,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.411.000,00	6.889.028,73	610.266,86	6.774.813,52	7,47	114.215,21	1.492.990,71	6.774.813,52	7,60	114.215,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.607.000,00	2.203.000,00	80.660,84	2.168.767,25	2,39	34.232,75	335.519,11	2.168.767,25	2,43	34.232,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.581.000,00	1.768.900,00	85.902,86	1.725.262,73	1,90	43.637,27	260.510,68	1.725.262,73	1,93	43.637,27	0,00
Trabalho	70.000,00	35.500,00	-7.703,80	27.296,20	0,03	8.203,80	5.198,40	27.296,20	0,03	8.203,80	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	35.500,00	-7.703,80	27.296,20	0,03	8.203,80	5.198,40	27.296,20	0,03	8.203,80	0,00
Educação	27.549.000,00	30.554.037,02	2.844.964,09	26.924.977,19	29,67	3.629.059,83	6.565.414,04	26.637.746,74	29,87	3.916.290,28	287.230,45
Alimentação e Nutrição	1.775.000,00	2.165.850,00	89.493,31	1.606.147,81	1,77	559.702,19	435.542,53	1.408.742,37	1,58	757.107,63	197.405,44
Ensino Fundamental	15.775.000,00	17.760.547,46	1.602.204,00	15.625.809,84	17,22	2.134.737,62	3.644.723,60	15.551.811,53	17,44	2.208.735,93	73.998,31
Ensino Médio	961.000,00	788.200,00	-191.986,00	524.144,72	0,58	264.055,28	222.385,80	524.144,72	0,59	264.055,28	0,00
Ensino Superior	470.000,00	94.200,00	-21.821,23	53.878,77	0,06	40.321,23	66,49	53.878,77	0,06	40.321,23	0,00
Educação Infantil	8.081.000,00	9.216.689,56	1.382.675,26	8.636.279,60	9,52	580.409,96	2.174.547,95	8.620.452,90	9,67	596.236,66	15.826,70
Educação de Jovens e Adultos	147.000,00	118.950,00	12.300,15	97.348,65	0,11	21.601,35	24.952,45	97.348,65	0,11	21.601,35	0,00
Educação Especial	340.000,00	409.600,00	-27.901,40	381.367,80	0,42	28.232,20	63.195,22	381.367,80	0,43	28.232,20	0,00
Cultura	571.000,00	687.154,01	167.803,87	563.508,95	0,62	123.645,06	266.301,04	563.508,95	0,63	123.645,06	0,00
Difusão Cultural	571.000,00	687.154,01	167.803,87	563.508,95	0,62	123.645,06	266.301,04	563.508,95	0,63	123.645,06	0,00
Urbanismo	7.194.000,00	10.149.032,12	525.019,20	9.859.309,81	10,86	289.722,31	2.584.170,39	9.410.997,72	10,55	738.034,40	448.312,09
Infra-Estrutura Urbana	3.130.000,00	3.717.814,00	498.546,52	3.685.552,41	4,06	32.261,59	714.439,15	3.685.443,41	4,13	32.370,59	109,00
Serviços Urbanos	4.064.000,00	6.431.218,12	26.472,68	6.173.757,40	6,80	257.460,72	1.869.731,24	5.725.554,31	6,42	705.663,81	448.203,09
Saneamento	636.000,00	636.000,00	117.121,25	632.731,14	0,70	3.268,86	117.121,25	632.731,14	0,71	3.268,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	636.000,00	636.000,00	117.121,25	632.731,14	0,70	3.268,86	117.121,25	632.731,14	0,71	3.268,86	0,00
Gestão Ambiental	45.000,00	289.700,00	-2.353,69	269.727,00	0,30	19.973,00	20.160,30	174.727,00	0,20	114.973,00	95.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	289.700,00	-2.353,69	269.727,00	0,30	19.973,00	20.160,30	174.727,00	0,20	114.973,00	95.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.111.000,00	1.701.293,19	177.992,92	1.582.285,20	1,74	119.007,99	430.003,35	1.542.326,17	1,73	158.967,02	39.959,03
Promoção da Produção Vegetal	1.111.000,00	1.701.293,19	177.992,92	1.582.285,20	1,74	119.007,99	430.003,35	1.542.326,17	1,73	158.967,02	39.959,03
Comércio e Serviços	1.376.000,00	913.050,00	87.880,26	250.608,75	0,28	662.441,25	97.787,70	250.608,75	0,28	662.441,25	0,00
Promoção Industrial	1.000.000,00	435.700,00	0,00	0,00	0,00	435.700,00	0,00	0,00	0,00	435.700,00	0,00
Promoção Comercial	45.000,00	12.650,00	-1.446,64	5.973,25	0,01	6.676,75	346,51	5.973,25	0,01	6.676,75	0,00
Turismo	331.000,00	464.700,00	89.326,90	244.635,50	0,27	220.064,50	97.441,19	244.635,50	0,27	220.064,50	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	884.000,00	1.296.047,00	964,21	1.163.197,82	1,28	132.849,18	177.547,04	1.163.197,82	1,30	132.849,18	0,00
Transporte Rodoviário	884.000,00	1.296.047,00	964,21	1.163.197,82	1,28	132.849,18	177.547,04	1.163.197,82	1,30	132.849,18	0,00
Desporto e Lazer	682.000,00	824.866,00	13.603,52	562.802,39	0,62	262.063,61	139.368,82	532.402,39	0,60	292.463,61	30.400,00
Desporto Comunitário	651.000,00	711.316,00	17.786,65	462.465,43	0,51	248.850,57	93.628,55	449.765,43	0,50	261.550,57	12.700,00
Lazer	31.000,00	113.550,00	-4.183,13	100.336,96	0,11	13.213,04	45.740,27	82.636,96	0,09	30.913,04	17.700,00
Encargos Especiais	0,00	1.000,00	-505,10	492,67	0,00	507,33	158,05	492,67	0,00	507,33	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	-505,10	492,67	0,00	507,33	158,05	492,67	0,00	507,33	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	38.603,07	0,00	0,00	0,00	38.603,07	0,00	0,00	0,00	38.603,07	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	38.603,07	0,00	0,00	0,00	38.603,07	0,00	0,00	0,00	38.603,07	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)	87.000.000,00	97.999.244,63	10.324.513,95	90.754.296,71	100,00	7.244.947,92	20.944.292,29	89.166.621,94	100,00	8.832.622,69	1.587.674,77

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.

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.367.304,59	9.004.471,35	9.537.640,05	6.687.983,47	7.160.912,26	8.395.734,95	8.584.412,46	10.016.139,15	9.340.720,26	9.763.252,58	8.284.518,71	13.004.949,60	108.148.039,43
Receita Tributária	417.860,35	383.543,16	380.274,81	435.629,49	474.629,26	564.305,37	588.395,66	827.467,65	1.035.598,81	633.477,88	668.301,69	983.674,35	7.393.158,48
Receita de Contribuições	38.382,67	29.513,67	27.986,56	16.435,56	8.832,87	29.822,48	26.764,93	37.313,38	66.111,88	41.457,80	40.386,41	40.523,45	403.531,66
Receita Patrimonial	33.769,71	26.278,08	29.918,38	21.627,86	23.752,09	31.363,11	16.071,57	11.589,06	4.070,59	25.167,86	11.869,12	20.473,29	255.950,72
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	11.590,24	12.395,51	15.636,27	11.525,43	11.150,31	10.892,14	10.137,97	11.194,59	12.031,07	13.794,28	14.455,39	11.257,19	146.060,39
Transferências Correntes	7.823.656,95	8.478.471,49	9.066.563,59	6.184.746,37	6.624.258,22	7.751.140,00	7.927.162,41	9.113.974,03	8.207.629,12	9.027.069,25	7.505.480,75	11.714.913,62	99.425.065,80
Outras Transferências Correntes	42.044,67	74.269,44	17.260,44	18.018,76	18.289,51	8.211,85	15.879,92	14.600,44	15.278,79	22.285,51	44.025,35	234.107,70	524.272,38
DEDUÇÕES (II)	1.223.630,21	1.292.600,78	1.220.197,68	880.325,16	872.222,53	978.227,11	900.507,39	1.049.875,42	1.145.682,73	1.273.093,21	1.196.313,45	1.585.169,71	13.617.845,38
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.223.630,21	1.292.600,78	1.220.197,68	880.325,16	872.222,53	978.227,11	900.507,39	1.049.875,42	1.145.682,73	1.273.093,21	1.196.313,45	1.585.169,71	13.617.845,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.143.674,38	7.711.870,57	8.317.442,37	5.807.658,31	6.288.689,73	7.417.507,84	7.683.905,07	8.966.263,73	8.195.037,53	8.490.159,37	7.088.205,26	11.419.779,89	94.530.194,05
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.143.674,38	7.711.870,57	8.317.442,37	5.807.658,31	6.288.689,73	7.417.507,84	7.683.905,07	8.966.263,73	8.195.037,53	8.490.159,37	7.088.205,26	11.419.779,89	94.530.194,05
(-) 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)	7.143.674,38	7.711.870,57	8.317.442,37	5.807.658,31	6.288.689,73	7.417.507,84	7.683.905,07	8.966.263,73	8.195.037,53	8.490.159,37	7.088.205,26	11.419.779,89	94.530.194,05

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	100.385.000,00	105.325.816,32	107.920.980,94
Receita Tributária	6.034.000,00	7.885.011,22	7.393.158,48
Receita de Contribuição	501.000,00	518.093,04	403.531,66
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	501.000,00	518.093,04	403.531,66
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	54.334,25	28.892,23
Receita Patrimonial	631.000,00	644.284,06	255.950,72
(-) Aplicações Financeiras	580.000,00	589.949,81	227.058,49
Transferências Correntes	93.379.000,00	96.205.811,36	99.425.065,80
Demais Receitas Correntes	420.000,00	662.566,45	670.332,77
Diversas Receitas Correntes	420.000,00	662.566,45	670.332,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	3.126.588,70
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	12.770,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	897.241,44
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	897.241,44
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.216.577,26
Convênios	0,00	0,00	1.240.119,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	976.458,00
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	3.113.818,70
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.966.000,00	13.966.000,00	13.617.845,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	86.420.000,00	91.360.816,32	97.416.954,26

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	82.530.000,00	89.848.896,74	84.418.153,27
Pessoal e Encargos Sociais	43.728.500,00	47.733.941,00	47.415.111,28
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	1.000,00	492,67
Outras Despesas Correntes	38.801.500,00	42.113.955,74	37.002.549,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	82.530.000,00	89.847.896,74	84.417.660,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.570.000,00	8.282.144,82	4.748.468,67
Investimentos	3.554.000,00	8.243.444,82	4.715.939,67
Inversões Financeiras	16.000,00	38.700,00	32.529,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	6.000,00	6.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	32.700,00	32.529,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.564.000,00	8.276.144,82	4.748.468,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	900.000,00	38.603,07	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	86.994.000,00	98.162.644,63	89.166.129,27
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-574.000,00	-6.801.828,31	8.250.824,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-86.450.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	13.512,17	12.770,00
DEDUÇÕES (II)	11.479.115,72	23.690.984,19	30.383.799,16
Ativo Disponível	12.947.154,72	23.585.055,43	17.446.126,12
Haveres Financeiros	53.010,68	190.573,49	13.063.445,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.521.049,68	84.644,73	125.772,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.479.115,72	-23.677.472,02	-30.371.029,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-11.479.115,72	-23.677.472,02	-30.371.029,16

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-6.693.557,14	-18.891.913,44

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

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.080,64	1.493.969,04	1.521.049,68	0,00	0,00	2.863.778,00	1.788.416,53	2.387.230,00	2.387.230,00	109.473,52	2.155.491,01	2.155.491,01
02	PREFEITURA MUNICIPAL	27.080,64	1.493.969,04	1.521.049,68	0,00	0,00	2.863.778,00	1.788.416,53	2.387.230,00	2.387.230,00	109.473,52	2.155.491,01	2.155.491,01
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	45.539,55	45.539,55	0,00	0,00	0,00	104.133,67	100.123,55	100.123,55	4.010,12	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.429,22	78.429,22	0,00	0,00	0,00	16.158,71	16.099,39	16.099,39	59,32	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.059,56	34.059,56	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA	27.080,64	413.817,90	440.898,54	0,00	0,00	430.371,34	378.573,99	393.720,82	393.720,82	26.035,57	389.188,94	389.188,94
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	633.259,28	633.259,28	0,00	0,00	534.921,72	190.474,30	422.970,79	422.970,79	20.779,05	281.646,18	281.646,18
0206	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.533,82	3.533,82	0,00	0,00	141.585,20	78.550,00	35.050,00	35.050,00	43.500,00	141.585,20	141.585,20
0207	DESPORTO	0,00	6.615,01	6.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,24	0,00	92.356,96	92.356,96	0,00	115.881,28	115.881,28
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	123.678,69	123.678,69	0,00	0,00	657.350,05	273.530,58	270.330,58	270.330,58	4.060,00	656.490,05	656.490,05
0210	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	159.950,00	159.950,00	159.950,00	0,00	39.350,00	39.350,00
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	155.036,01	155.036,01	0,00	0,00	851.961,45	572.405,28	881.987,91	881.987,91	11.029,46	531.349,36	531.349,36
	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)	27.080,64	1.493.969,04	1.521.049,68	0,00	0,00	2.863.778,00	1.788.416,53	2.387.230,00	2.387.230,00	109.473,52	2.155.491,01	2.155.491,01

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.120.000,00	6.937.283,20	6.696.986,45	96,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.353.000,00	1.554.693,07	1.416.403,17	91,11
1.1.1- IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	922.778,36	92,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	554.693,07	493.624,81	88,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.000,00	873.462,69	873.462,69	100,00
1.2.1- ITBI	500.000,00	873.462,69	873.462,69	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.017.000,00	3.017.265,36	2.915.258,51	96,62
1.3.1- ISS	1.890.000,00	2.877.070,81	2.877.070,81	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	127.000,00	140.194,55	38.187,70	27,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.491.862,08	1.491.862,08	100,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.280.000,00	71.495.485,67	69.563.596,86	97,30
2.1- Cota-Parte FPM	18.450.000,00	18.450.000,00	17.305.562,09	93,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	15.875.254,38	93,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	725.000,00	725.000,00	714.392,31	98,54
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	725.000,00	725.000,00	715.915,40	98,75
2.2- Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	49.178.868,21	49.178.868,21	100,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	365.700,73	365.700,73	100,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	712.549,10	54,81
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.916,73	2.000.916,73	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.400.000,00	78.432.768,87	76.260.583,31	97,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.951.000,00	2.186.081,37	2.120.894,57	97,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.667.684,22	1.667.684,22	100,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	320.000,00	387.397,15	387.397,15	100,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	65.813,20	50,63
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	407.923,90	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	407.923,90	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.951.000,00	2.186.081,37	2.528.818,47	115,68

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.966.000,00	13.966.000,00	13.617.845,38	97,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.175.050,63	93,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.800.000,00	9.800.000,00	9.835.521,23	100,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	66.000,00	66.000,00	73.140,10	110,82
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	260.000,00	260.000,00	142.509,72	54,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	391.623,70	97,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	10.904.907,80	94,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	10.904.907,80	94,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-2.466.000,00	-2.466.000,00	-2.712.937,58	110,01

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.395.000,00	8.150.400,00	8.149.797,11	99,99	8.149.797,11	99,99	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.700.000,00	3.021.000,00	3.020.833,58	99,99	3.020.833,58	99,99	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.695.000,00	5.129.400,00	5.128.963,53	99,99	5.128.963,53	99,99	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.105.000,00	2.744.550,00	2.673.407,79	97,41	2.673.407,79	97,41	0,00
14.1- Com Educação Infantil	390.000,00	1.149.800,00	1.109.561,78	96,50	1.109.561,78	96,50	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.715.000,00	1.594.750,00	1.563.846,01	98,06	1.563.846,01	98,06	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.500.000,00	10.894.950,00	10.823.204,90	99,34	10.823.204,90	99,34	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.823.204,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.181.000,00	9.175.790,00	8.598.572,87	93,71	8.598.442,97	93,71	129,90
22.1 - Creche	4.445.000,00	4.842.900,00	4.614.220,08	95,28	4.614.090,18	95,28	129,90
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.120.000,00	2.229.900,00	2.209.644,81	99,09	2.209.644,81	99,09	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.325.000,00	2.613.000,00	2.404.575,27	92,02	2.404.445,37	92,02	129,90
22.2 - Pré-escola	3.736.000,00	4.332.890,00	3.984.352,79	91,96	3.984.352,79	91,96	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.970.000,00	1.940.900,00	1.920.750,55	98,96	1.920.750,55	98,96	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.766.000,00	2.391.990,00	2.063.602,24	86,27	2.063.602,24	86,27	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.621.000,00	15.154.582,21	14.612.088,70	96,42	14.570.353,48	96,14	41.735,22
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.410.000,00	6.724.150,00	6.692.809,54	99,53	6.692.809,54	99,53	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.211.000,00	8.430.432,21	7.919.279,16	93,94	7.877.543,94	93,44	41.735,22
24- ENSINO MÉDIO	961.000,00	788.200,00	524.144,72	66,50	524.144,72	66,50	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	470.000,00	94.200,00	53.878,77	57,20	53.878,77	57,20	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	189.770,00	187.743,41	98,93	25.763,85	13,58	161.979,56
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.233.000,00	25.402.542,21	23.976.428,47	94,39	23.772.583,79	93,58	203.844,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.712.937,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	51.270,31
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	10.433,75
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-2.651.233,52
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	25.861.895,09
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.904.000,00	1.217.711,48	63,96	1.169.738,38	61,44	47.973,10
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	451.000,00	1.155.934,81	906.976,08	78,46	871.563,41	75,40	35.412,67
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.951.000,00	3.059.934,81	2.124.687,56	69,44	2.041.301,79	66,71	83.385,77
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.184.000,00	28.462.477,02	26.101.116,03	91,70	25.813.885,58	90,69	287.230,45

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
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	272.857,69	10.433,75
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	272.857,69	10.433,75
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	5.501,93	530.030,02
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.904.907,80	1.667.684,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.415.325,47	1.251.783,27
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.415.325,47	1.191.879,94
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	59.903,33
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.495.084,26	945.930,97
50- (+) AJUSTES	84.542,95	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	84.542,95	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.579.627,21	945.930,97

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/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	12.770,00	-12.770,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.111.744,82	6.274.134,61	1.837.610,21
Investimentos	8.073.044,82	6.241.605,61	1.831.439,21
Inversões Financeiras	38.700,00	32.529,00	6.171,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.111.744,82	6.274.134,61	1.837.610,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.111.744,82 <(d - a)>	6.261.364,61 <(e - b)>	1.850.380,21 <(f - c)>

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	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 [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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
PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	731.478,67	730.159,53	587.714,73	587.714,73	142.444,80	0,00	1.319,14
Despesas de Capital	731.478,67	730.159,53	587.714,73	587.714,73	142.444,80	0,00	1.319,14
Investimentos	731.478,67	730.159,53	587.714,73	587.714,73	142.444,80	0,00	1.319,14
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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	-587.714,73	-587.714,73

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO 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 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 [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	5.120.000,00	6.937.283,20	6.696.986,45	96,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.353.000,00	1.554.693,07	1.416.403,17	91,11
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	922.778,36	92,28
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	554.693,07	493.624,81	88,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	873.462,69	873.462,69	100,00
ITBI	500.000,00	873.462,69	873.462,69	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.017.000,00	3.017.265,36	2.915.258,51	96,62
ISS	1.890.000,00	2.877.070,81	2.877.070,81	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	127.000,00	140.194,55	38.187,70	27,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.491.862,08	1.491.862,08	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.830.000,00	70.045.485,67	68.133.289,15	97,27
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.875.254,38	93,38
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	712.549,10	54,81
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.916,73	2.000.916,73	100,00
Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	49.178.868,21	49.178.868,21	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	365.700,73	365.700,73	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	74.950.000,00	76.982.768,87	74.830.275,60	97,20

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.038.000,00	15.675.710,00	15.612.517,34	99,60	15.588.595,12	99,44	15.576.634,12	99,37	23.922,22
Despesas Correntes	13.977.000,00	15.497.810,00	15.435.217,61	99,60	15.420.994,39	99,50	15.409.033,39	99,43	14.223,22
Despesas de Capital	61.000,00	177.900,00	177.299,73	99,66	167.600,73	94,21	167.600,73	94,21	9.699,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.311.000,00	5.148.386,93	5.035.541,76	97,81	5.035.541,76	97,81	5.035.541,76	97,81	0,00
Despesas Correntes	7.311.000,00	5.148.386,93	5.035.541,76	97,81	5.035.541,76	97,81	5.035.541,76	97,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.167.000,00	1.375.600,00	1.342.685,82	97,61	1.342.685,82	97,61	1.342.685,82	97,61	0,00
Despesas Correntes	1.157.000,00	1.365.600,00	1.342.685,82	98,32	1.342.685,82	98,32	1.342.685,82	98,32	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.431.000,00	1.376.300,00	1.341.488,85	97,47	1.341.488,85	97,47	1.341.488,85	97,47	0,00
Despesas Correntes	1.421.000,00	1.358.100,00	1.328.349,85	97,81	1.328.349,85	97,81	1.328.349,85	97,81	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	18.200,00	13.139,00	72,19	13.139,00	72,19	13.139,00	72,19	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)	23.947.000,00	23.575.996,93	23.332.233,77	98,97	23.308.311,55	98,86	23.296.350,55	98,81	23.922,22

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)	23.332.233,77	23.308.311,55	23.296.350,55
(-) 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)	23.332.233,77	23.308.311,55	23.296.350,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.224.541,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.107.692,43	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,18	0,00	0,00

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (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

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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 Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.540.000,00	5.217.175,74	8.591.293,33	164,67
Proveniente da União	3.340.000,00	4.965.894,40	8.257.059,99	166,28
Proveniente dos Estados	200.000,00	251.281,34	334.233,34	133,01
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	606.426,49	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.540.000,00	5.217.175,74	9.197.719,82	176,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.850.000,00	5.968.485,49	5.780.436,06	96,85	5.419.719,57	90,81	5.419.719,57	90,81	360.716,49
Despesas Correntes	1.850.000,00	5.180.619,00	5.008.584,30	96,68	5.008.584,30	96,68	5.008.584,30	96,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	787.866,49	771.851,76	97,97	411.135,27	52,18	411.135,27	52,18	360.716,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.100.000,00	1.740.641,80	1.739.271,76	99,92	1.739.271,76	99,92	1.739.271,76	99,92	0,00
Despesas Correntes	1.100.000,00	1.740.641,80	1.739.271,76	99,92	1.739.271,76	99,92	1.739.271,76	99,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	440.000,00	827.400,00	826.081,43	99,84	826.081,43	99,84	825.868,43	99,81	0,00
Despesas Correntes	440.000,00	827.400,00	826.081,43	99,84	826.081,43	99,84	825.868,43	99,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.000,00	392.600,00	383.773,88	97,75	383.773,88	97,75	383.773,88	97,75	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	297.600,00	289.373,88	97,24	289.373,88	97,24	289.373,88	97,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	95.000,00	94.400,00	99,37	94.400,00	99,37	94.400,00	99,37	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)	3.540.000,00	8.929.127,29	8.729.563,13	97,77	8.368.846,64	93,73	8.368.633,64	93,72	360.716,49

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.888.000,00	21.644.195,49	21.392.953,40	98,84	21.008.314,69	97,06	20.996.353,69	97,01	384.638,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.411.000,00	6.889.028,73	6.774.813,52	98,34	6.774.813,52	98,34	6.774.813,52	98,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.607.000,00	2.203.000,00	2.168.767,25	98,45	2.168.767,25	98,45	2.168.554,25	98,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.581.000,00	1.768.900,00	1.725.262,73	97,53	1.725.262,73	97,53	1.725.262,73	97,53	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)	27.487.000,00	32.505.124,22	32.061.796,90	98,64	31.677.158,19	97,45	31.664.984,19	97,42	384.638,71
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.540.000,00	8.748.351,99	8.549.402,56	97,73	8.197.311,37	93,70	8.197.098,37	93,70	352.091,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.947.000,00	23.756.772,23	23.512.394,34	98,97	23.479.846,82	98,83	23.467.885,82	98,78	32.547,52

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

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.160.745,31	2.214.555,96	2.156.282,31	2.307.296,15	2.530.346,58	3.306.315,73	2.275.205,80	2.397.257,79	2.345.609,19	2.420.210,76	2.378.194,31	4.969.551,34	31.461.571,23	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, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	56.199,10	58.652,65	59.791,48	56.409,31	50.474,30	58.922,65	49.835,98	11.131,80	52.559,42	47.902,65	51.697,81	29.922,65	583.499,80	0,00
Encargos Sociais	622.522,97	639.943,67	604.791,39	657.968,96	741.674,43	773.547,80	652.342,11	679.043,43	686.363,81	703.627,99	694.165,14	1.631.393,01	9.087.384,71	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	32.236,07	32.236,07	32.236,07	33.299,87	33.299,87	45.186,19	33.299,87	33.299,87	33.299,87	33.299,87	33.299,87	54.709,55	429.703,04	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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)	88.032,52	80.123,33	93.247,87	66.186,16	108.959,38	127.096,05	112.406,03	110.556,76	108.596,69	120.280,14	92.023,87	106.427,44	1.213.936,24	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	10.389,36	173.871,44	28.561,24	0,00	45.387,95	5.021,19	0,00	17.885,43	62.053,38	18.549,36	64.242,21	425.961,56	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	692.597,12	184.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.740,07	0,00
SUBTOTAL (I)	3.652.333,09	3.220.043,99	3.120.220,56	3.149.721,69	3.464.754,56	4.356.456,37	3.128.110,98	3.231.289,65	3.244.314,41	3.387.374,79	3.267.930,36	6.856.246,20	44.078.796,65	0,00
Incentivo à demissão voluntária	692.597,12	184.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.740,07	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	10.389,36	173.871,44	28.561,24	0,00	45.387,95	5.021,19	0,00	17.885,43	62.053,38	18.549,36	64.242,21	425.961,56	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
SUBTOTAL (II)	692.597,12	194.532,31	173.871,44	28.561,24	0,00	45.387,95	5.021,19	0,00	17.885,43	62.053,38	18.549,36	64.242,21	1.302.701,63	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.959.735,97	3.025.511,68	2.946.349,12	3.121.160,45	3.464.754,56	4.311.068,42	3.123.089,79	3.231.289,65	3.226.428,98	3.325.321,41	3.249.381,00	6.792.003,99	42.776.095,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.518.936,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	42.776.095,02	45,26
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.040.225,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.488.214,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.936.203,31	48,60

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

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	13.670,59	12.770,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	13.670,59	12.770,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.479.115,72	17.906.657,05	20.732.049,05	30.383.799,16
Ativo Disponível	12.947.154,72	18.126.338,44	20.582.878,11	17.446.126,12
Haveres Financeiros	53.010,68	78.608,47	158.840,67	13.063.445,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.521.049,68	298.289,86	9.669,73	125.772,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-11.479.115,72	-17.906.657,05	-20.718.378,46	-30.371.029,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.188.058,82	90.845.490,83	92.541.831,61	94.518.936,86
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,01	0,01
% da DCL sobre a RCL	-12,73	-19,71	-22,39	-32,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	108.225.670,58	109.014.589,00	111.050.197,93	113.422.724,23
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	13.670,59	12.770,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	13.670,59	12.770,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.870.194,77	3.009.300,17	3.020.303,70	5.390.322,47
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	322.943,69	16.780,35	0,00	259.037,06
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	683.473,08	128.741,82	156.525,70	479.090,88
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	2.863.778,00	2.863.778,00	2.863.778,00	4.652.194,53
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

Anexo IX

45663556/0001-04 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	6.696.986,45
Transferências Constitucionais	69.563.596,86
Total da Receita de Impostos	76.260.583,31

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	19.065.145,83

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	10.904.907,80
Aplicações Financeiras	2.879,74
Total do FUNDEB	10.907.787,54

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	6.544.672,52
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	10.362.398,16

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.616.243,95
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	2.616.243,95
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	25.797.994,58	33,82 %	25.756.129,46	33,77 %	25.746.165,77	33,76 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	8.149.797,11	74,72 %	8.149.797,11	74,72 %	8.149.797,11	74,72 %
Outras	2.673.407,79	24,51 %	2.673.407,79	24,51 %	2.673.407,79	24,51 %
Total	10.823.204,90	99,22 %	10.823.204,90	99,22 %	10.823.204,90	99,22 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

Anexo IX

45663556/0001-04 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1