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
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	6

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

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

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 059/2020/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: Construcerto Empreendimentos e Serviços Ltda – EPP.

Objeto: Aditamento do prazo de execução e do prazo de vigência do contrato administrativo para a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de uma edificação para abrigar o sistema de monitoramento preventivo do Município de Castilho, a ser realizada na Avenida Adnaldo Rodrigues de Medeiros, Centro, Castilho – SP.

Data da assinatura: 24/03/2021.

Prazo de Execução: 15/07/2021.

Prazo de Vigência: 03/11/2021.

Modalidade: Convite 08/2020.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 29 de março de 2021.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

EXTRATO

Ata de Registro de Preços nº. 002/2021/L&C. Processo Licitatório 83/2020, Pregão 45/2020. CONTRATANTE: Município de Castilho. OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para a prevenção do Covid-19, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, Creches, EMEIS, EMEFS, Divisão de Cultura e Divisão de Transportes. CONTRATADA: A B S Comércio de Toner e Papelaria Eireli. CNPJ/MF: 29.819.795/0001-46. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 29/03/2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
6	94	Unit.	Fita adesiva refletora para demarcação solo 50 mm x 30 m amarela.	35,50	3.337,00
8	84	Caixa	Luva descartável de látex de proteção contra agentes biológicos, não estéreis, com pó, transparentes, ambidestras, lisa tamanho P, caixa com 100 unidades.	97,00	8.148,00
9	84	Caixa	Luva descartável de látex de proteção contra agentes biológicos, não estéreis, com pó, transparentes, ambidestras, lisa tamanho M, caixa com 100 unidades.	97,00	8.148,00
11	4	Unit.	Máscara com visor na boca para deficiente auditivo.	39,00	156,00

EXTRATO

Ata de Registro de Preços nº. 001/2021/L&C. Processo Licitatório 83/2020, Pregão 45/2020. CONTRATANTE: Município de Castilho. OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para a prevenção do Covid-19, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, Creches, EMEIS, EMEFS, Divisão de Cultura e Divisão de Transportes. CONTRATADA: Cirúrgica Oeste Paulista Ltda – ME. CNPJ/MF: 09.222.496/0001-12. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 29/03/2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
5	94	Unit.	Fita adesiva para demarcação solo 50 mm x 30 m.	25,80	2.425,20
10	84	Caixa	Luva descartável de látex de proteção contra agentes biológicos, não estéreis, com pó, transparentes, ambidestras, lisa tamanho G, caixa com 100 unidades.	97,00	8.148,00
13	100	Unit.	Máscara descartável, material TNT e elástico, descartável; com dupla camada, fabricada conforme padrões técnicos seguindo a exigência do ministério da saúde e lei vigente; Ministério da Saúde – MS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.	0,60	60,00

EXTRATO

Ata de Registro de Preços nº. 003/2021/L&C. Processo Licitatório 83/2020, Pregão 45/2020. CONTRATANTE: Município de Castilho. OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para a prevenção do Covid-19, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, Creches, EMEIS, EMEFS, Divisão de Cultura e Divisão de Transportes. CONTRATADA: D C N Uniformes e Serviços Eireli. CNPJ/MF: 14.511.644/0001-59. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 29/03/2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
14	7.636	Unit.	Máscara de proteção em tecido 100% algodão, com forro em TNT, reutilizável e ferrinho para ajuste no nariz.	3,99	30.467,64

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.050.000,00	655.537,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.273.000,00	109.222,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	510.000,00	80.847,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.017.000,00	369.944,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	95.524,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.080.000,00	12.961.059,43
2.1- Cota-Parte FPM	18.450.000,00	4.046.666,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.000.000,00	4.046.666,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.450.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	7.734.289,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	76.639,96
2.4- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	70.662,89
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.032.801,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.130.000,00	13.616.597,36
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.966.000,00	2.592.214,67
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.116.500,00	811.938,15

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.500.000,00	2.231.246,19
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.500.000,00	2.231.246,19
6.1.1 - Principal	11.500.000,00	2.231.246,19
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.466.000,00	-360.968,48

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	84.542,95
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	84.542,95
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.315.789,14

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.426.126,20	1.991.544,48	748.119,02	181.005,35	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.700.000,00	944.373,89	367.277,30	136.041,56	0,00
10.1.1 - Creche	1.900.000,00	441.116,30	175.865,33	80.015,69	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.800.000,00	503.257,59	191.411,97	56.025,87	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.726.126,20	1.047.170,59	380.841,72	44.963,79	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.378.420,66	949.693,39	388.033,53	104.934,42	0,00
11.1 - Educação Infantil	610.000,00	457.570,69	198.354,37	23.961,83	0,00
11.1.1 - Creche	360.000,00	287.319,06	135.798,00	14.191,97	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	250.000,00	170.251,63	62.556,37	9.769,86	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.768.420,66	492.122,70	189.679,16	80.972,59	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.804.546,86	2.941.237,87	1.136.152,55	285.939,77	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.960.418,28	716.992,82	149.879,15	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.856.691,01	1.051.605,69	201.392,91	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.561.872,33	1.960.418,28	1.960.418,28	87,86
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 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 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	223.124,62	-625.444,82	-625.444,82	-28,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.785.550,00	939.735,78	275.599,16	181.128,72	0,00
24.1 - Creche	2.225.000,00	243.344,91	69.459,46	68.810,15	0,00
24.2 - Pré-escola	1.560.550,00	696.390,87	206.139,70	112.318,57	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.750.500,00	2.107.847,44	717.803,07	330.021,90	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.536.050,00	3.047.583,22	993.402,23	511.150,62	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.045.007,92
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-360.968,48
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.405.976,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.404.149,34	2.405.976,40	17,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	328.803,08	47.521,47	38.845,43	0,00	289.957,65
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	328.803,08	47.521,47	38.845,43	0,00	289.957,65
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.951.000,00	497.871,32
35.1 - Salário Educação	1.500.000,00	378.249,62
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	320.000,00	50.324,80
35.4 - PNATE	130.000,00	69.296,90
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.951.000,00	497.871,32

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	120.000,00	5.832,30	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	120.000,00	2.102,70	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	961.000,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.762.000,00	15.433,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.162.596,86	6.004.254,09	2.129.554,78	797.090,39	0,00
47.1 - Despesas Correntes	24.900.096,86	5.999.054,09	2.129.554,78	797.090,39	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.347.546,86	3.895.529,05	1.514.539,13	444.638,42	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	409.550,00	409.550,00	60.452,60	60.452,60	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.143.000,00	1.693.975,04	554.563,05	291.999,37	0,00
47.2 - Despesas de Capital	262.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	262.500,00	5.200,00	0,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.542,95	970.263,27
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.231.246,19	378.249,62
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.370,39	421,57
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.253.418,75	1.348.091,32
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.253.418,75	1.348.091,32

PAULO DUARTE BOAVENTURA	EUNICE PEREIRA	FAIÇAL FADEL KASSAB
PREFEITO	SECRETARIA 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.000.000,00	91.565.287,86	29.885.266,69	29.885.266,69	100,00	61.680.021,17	10.780.136,31	10.780.136,31	100,00	80.785.151,55	0,00
Legislativa	5.400.000,00	5.400.000,00	935.946,01	935.946,01	3,13	4.464.053,99	677.826,22	677.826,22	6,29	4.722.173,78	0,00
Ação Legislativa	5.400.000,00	5.400.000,00	935.946,01	935.946,01	3,13	4.464.053,99	677.826,22	677.826,22	6,29	4.722.173,78	0,00
Administração	7.860.000,00	8.012.000,00	2.657.682,48	2.657.682,48	8,89	5.354.317,52	1.441.168,10	1.441.168,10	13,37	6.570.831,90	0,00
Administração Geral	5.246.000,00	5.171.000,00	1.501.758,24	1.501.758,24	5,03	3.669.241,76	665.023,50	665.023,50	6,17	4.505.976,50	0,00
Administração Financeira	2.614.000,00	2.841.000,00	1.155.924,24	1.155.924,24	3,87	1.685.075,76	776.144,60	776.144,60	7,20	2.064.855,40	0,00
Segurança Pública	250.000,00	250.000,00	46.116,00	46.116,00	0,15	203.884,00	46.116,00	46.116,00	0,43	203.884,00	0,00
Policiamento	250.000,00	250.000,00	46.116,00	46.116,00	0,15	203.884,00	46.116,00	46.116,00	0,43	203.884,00	0,00
Assistência Social	2.836.500,00	3.495.000,00	896.190,88	896.190,88	3,00	2.598.809,12	309.891,14	309.891,14	2,87	3.185.108,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	709.500,00	709.500,00	64.790,16	64.790,16	0,22	644.709,84	32.826,79	32.826,79	0,30	676.673,21	0,00
Assistência Comunitária	2.127.000,00	2.785.500,00	831.400,72	831.400,72	2,78	1.954.099,28	277.064,35	277.064,35	2,57	2.508.435,65	0,00
Previdência Social	1.410.000,00	1.410.000,00	996.599,74	996.599,74	3,33	413.400,26	268.124,18	268.124,18	2,49	1.141.875,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.410.000,00	1.410.000,00	996.599,74	996.599,74	3,33	413.400,26	268.124,18	268.124,18	2,49	1.141.875,82	0,00
Saúde	25.481.000,00	28.211.841,00	13.438.018,62	13.438.018,62	44,97	14.773.822,38	4.211.213,00	4.211.213,00	39,06	24.000.628,00	0,00
Atenção Básica	16.336.000,00	16.924.600,00	5.680.565,53	5.680.565,53	19,01	11.244.034,47	2.673.890,36	2.673.890,36	24,80	14.250.709,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.482.000,00	7.340.770,00	6.704.532,00	6.704.532,00	22,43	636.238,00	1.092.588,70	1.092.588,70	10,14	6.248.181,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.582.000,00	1.865.471,00	600.125,44	600.125,44	2,01	1.265.345,56	187.416,69	187.416,69	1,74	1.678.054,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.081.000,00	2.081.000,00	452.795,65	452.795,65	1,52	1.628.204,35	257.317,25	257.317,25	2,39	1.823.682,75	0,00
Trabalho	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Educação	27.980.000,00	28.074.096,86	6.327.696,32	6.327.696,32	21,17	21.746.400,54	2.160.314,75	2.160.314,75	20,04	25.913.782,11	0,00
Alimentação e Nutrição	1.711.500,00	1.711.500,00	143.505,23	143.505,23	0,48	1.567.994,77	30.759,97	30.759,97	0,29	1.680.740,03	0,00
Ensino Fundamental	16.314.500,00	16.399.046,86	3.804.101,53	3.804.101,53	12,73	12.594.945,33	1.277.186,31	1.277.186,31	11,85	15.121.860,55	0,00
Ensino Médio	961.000,00	961.000,00	7.498,00	7.498,00	0,03	953.502,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00
Ensino Superior	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
Educação Infantil	7.926.000,00	7.926.000,00	1.940.065,36	1.940.065,36	6,49	5.985.934,64	780.778,23	780.778,23	7,24	7.145.221,77	0,00
Educação de Jovens e Adultos	147.000,00	147.000,00	22.976,20	22.976,20	0,08	124.023,80	11.137,64	11.137,64	0,10	135.862,36	0,00
Educação Especial	400.000,00	409.550,00	409.550,00	409.550,00	1,37	0,00	60.452,60	60.452,60	0,56	349.097,40	0,00
Cultura	553.500,00	553.500,00	243.311,78	243.311,78	0,81	310.188,22	31.120,64	31.120,64	0,29	522.379,36	0,00
Difusão Cultural	553.500,00	553.500,00	243.311,78	243.311,78	0,81	310.188,22	31.120,64	31.120,64	0,29	522.379,36	0,00
Urbanismo	8.155.000,00	8.787.700,00	3.328.782,69	3.328.782,69	11,14	5.458.917,31	1.147.378,19	1.147.378,19	10,64	7.640.321,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.880.000,00	3.880.000,00	1.123.558,26	1.123.558,26	3,76	2.756.441,74	540.448,99	540.448,99	5,01	3.339.551,01	0,00
Serviços Urbanos	4.275.000,00	4.907.700,00	2.205.224,43	2.205.224,43	7,38	2.702.475,57	606.929,20	606.929,20	5,63	4.300.770,80	0,00
Saneamento	636.000,00	636.000,00	84.099,17	84.099,17	0,28	551.900,83	84.099,17	84.099,17	0,78	551.900,83	0,00
Saneamento Básico Urbano	636.000,00	636.000,00	84.099,17	84.099,17	0,28	551.900,83	84.099,17	84.099,17	0,78	551.900,83	0,00
Gestão Ambiental	103.000,00	111.000,00	86.705,88	86.705,88	0,29	24.294,12	14.797,99	14.797,99	0,14	96.202,01	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	111.000,00	86.705,88	86.705,88	0,29	24.294,12	14.797,99	14.797,99	0,14	96.202,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	2.303.500,00	2.432.970,00	396.536,38	396.536,38	1,33	2.036.433,62	181.144,93	181.144,93	1,68	2.251.825,07	0,00
Promoção da Produção Vegetal	2.303.500,00	2.432.970,00	396.536,38	396.536,38	1,33	2.036.433,62	181.144,93	181.144,93	1,68	2.251.825,07	0,00
Comércio e Serviços	201.000,00	198.000,00	9.670,83	9.670,83	0,03	188.329,17	5.345,38	5.345,38	0,05	192.654,62	0,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Comercial	40.000,00	37.000,00	8.817,83	8.817,83	0,03	28.182,17	4.492,38	4.492,38	0,04	32.507,62	0,00
Turismo	151.000,00	151.000,00	853,00	853,00	0,00	150.147,00	853,00	853,00	0,01	150.147,00	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	930.000,00	930.000,00	238.733,57	238.733,57	0,80	691.266,43	150.437,34	150.437,34	1,40	779.562,66	0,00
Transporte Rodoviário	930.000,00	930.000,00	238.733,57	238.733,57	0,80	691.266,43	150.437,34	150.437,34	1,40	779.562,66	0,00
Desporto e Lazer	730.500,00	978.500,00	168.101,08	168.101,08	0,56	810.398,92	51.016,29	51.016,29	0,47	927.483,71	0,00
Desporto Comunitário	664.500,00	912.500,00	142.101,08	142.101,08	0,48	770.398,92	45.912,11	45.912,11	0,43	866.587,89	0,00
Lazer	66.000,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00	0,09	40.000,00	5.104,18	5.104,18	0,05	60.895,82	0,00
Encargos Especiais	1.210.000,00	1.210.000,00	1.075,26	1.075,26	0,00	1.208.924,74	142,99	142,99	0,00	1.209.857,01	0,00
Outros Encargos Especiais	1.210.000,00	1.210.000,00	1.075,26	1.075,26	0,00	1.208.924,74	142,99	142,99	0,00	1.209.857,01	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	814.680,00	0,00	0,00	0,00	814.680,00	0,00	0,00	0,00	814.680,00	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	814.680,00	0,00	0,00	0,00	814.680,00	0,00	0,00	0,00	814.680,00	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)	87.000.000,00	91.565.287,86	29.885.266,69	29.885.266,69	100,00	61.680.021,17	10.780.136,31	10.780.136,31	100,00	80.785.151,55	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	100.385.000,00	17.676.858,89
Receita Tributária	5.964.000,00	5.964.000,00	729.411,96
Receita de Contribuição	501.000,00	501.000,00	67.437,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	501.000,00	501.000,00	67.437,02
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	51.000,00	14.884,37
Receita Patrimonial	631.000,00	631.000,00	31.624,82
(-) Aplicações Financeiras	580.000,00	580.000,00	16.740,45
Transferências Correntes	93.449.000,00	93.449.000,00	16.816.872,27
Demais Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	48.253,27
Diversas Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	48.253,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.966.000,00	13.966.000,00	2.592.214,67
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	86.420.000,00	86.420.000,00	15.084.644,22

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	83.093.000,00	86.876.437,86	10.559.557,01
Pessoal e Encargos Sociais	45.631.500,00	45.716.046,86	6.050.522,17
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.200.000,00	1.200.000,00	142,99
Outras Despesas Correntes	36.261.500,00	39.960.391,00	4.508.891,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	81.893.000,00	85.676.437,86	10.559.414,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.007.000,00	3.874.170,00	220.579,30
Investimentos	2.977.000,00	3.844.170,00	220.579,30
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	10.000,00	10.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	10.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.987.000,00	3.854.170,00	220.579,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	900.000,00	814.680,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	85.780.000,00	90.345.287,86	10.779.993,32
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	640.000,00	-3.925.287,86	4.304.650,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	540.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jan/2021 (b)	Jan a Fev/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.770,00	12.770,00	13.770,00
DEDUÇÕES (II)	30.315.255,17	30.315.255,17	38.268.012,95
Ativo Disponível	17.446.126,12	17.446.126,12	25.368.556,80
Haveres Financeiros	12.994.901,44	12.994.901,44	13.010.885,07
(-) Restos a Pagar Processados	125.772,39	125.772,39	111.428,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-30.302.485,17	-30.302.485,17	-38.254.242,95
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)	-30.302.485,17	-30.302.485,17	-38.254.242,95

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-7.951.757,78	-7.951.757,78

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	EUNICE PEREIRA	FAIÇAL FADEL KASSAB
PREFEITO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

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 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 [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.959.755,70	7.733.843,64	108.469.862,83
Receita Tributária	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	323.289,90	406.122,06	7.321.166,93
Receita de Contribuições	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	34.401,81	33.035,21	403.072,34
Receita Patrimonial	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	17.767,34	13.857,48	227.527,75
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	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	12.694,94	12.890,57	147.660,15
Transferências Correntes	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	9.560.795,82	7.256.076,45	99.939.809,63
Outras Transferências Correntes	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	10.805,89	11.861,87	430.626,03
DEDUÇÕES (II)	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	1.450.512,17	1.141.702,50	13.693.829,06
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	1.220.197,68	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	1.450.512,17	1.141.702,50	13.693.829,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.509.243,53	6.592.141,14	94.776.033,77
(-) 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)	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	8.509.243,53	6.592.141,14	94.776.033,77
(-) 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)	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	8.509.243,53	6.592.141,14	94.776.033,77

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

1 of 1

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	125.772,39	33.272,39	0,00	92.500,00	2.155.491,01	1.587.674,77	118.007,95	99.079,03	0,06	3.644.086,69	3.736.586,69
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	125.772,39	33.272,39	0,00	92.500,00	2.155.491,01	1.587.674,77	118.007,95	99.079,03	0,06	3.644.086,69	3.736.586,69
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	91.618,80	68.864,60	68.864,60	0,00	22.754,20	22.754,20
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.214,99	214,99	71,67	0,00	5.143,32	5.143,32
0203	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.051,21	551,21	0,00	500,00	0,00	125.300,70	394,96	131,68	0,00	125.169,02	125.669,02
0204	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA	0,00	12.174,00	12.174,00	0,00	0,00	389.188,94	464.638,71	14.223,16	4.883,60	0,06	848.943,99	848.943,99
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	14.080,27	14.080,27	0,00	0,00	281.646,18	287.230,45	33.441,20	24.765,16	0,00	544.111,47	544.111,47
0206	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141.585,20	141.585,20
0207	DESPORTO	0,00	583,74	583,74	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
0208	LAZER	0,00	365,08	365,08	0,00	0,00	115.881,28	17.700,00	0,00	0,00	0,00	133.581,28	133.581,28
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	92.476,47	476,47	0,00	92.000,00	656.490,05	134.959,03	760,04	253,32	0,00	791.195,76	883.195,76
0210	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	3.189,62	3.189,62	0,00	0,00	531.349,36	448.312,09	109,00	109,00	0,00	979.552,45	979.552,45
	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)	0,00	125.772,39	33.272,39	0,00	92.500,00	2.155.491,01	1.587.674,77	118.007,95	99.079,03	0,06	3.644.086,69	3.736.586,69

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	100.965.000,00	17.874.819,12	17.693.599,34	83.271.400,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.964.000,00	5.964.000,00	646.874,61	729.411,96	5.234.588,04
Contribuições	501.000,00	501.000,00	81.189,75	67.437,02	433.562,98
Receita Patrimonial	631.000,00	631.000,00	176.247,32	31.624,82	599.375,18
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	23.955,73	25.585,51	112.414,49
Transferências correntes	93.449.000,00	93.449.000,00	16.872.167,55	16.816.872,27	76.632.127,73
Outras Receitas Correntes	282.000,00	282.000,00	74.384,16	22.667,76	259.332,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
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	2.580.561,11	2.592.214,67	11.373.785,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.000.000,00	87.000.000,00	15.294.258,01	15.101.384,67	71.898.615,33
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	87.000.000,00	15.294.258,01	15.101.384,67	71.898.615,33
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	87.000.000,00	87.000.000,00	15.294.258,01	15.101.384,67	71.898.615,33

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	83.093.000,00	3.783.437,86	86.876.437,86	29.603.603,87	10.559.557,01	6.609.849,07	57.272.833,99	19.044.046,86	3.949.707,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.631.500,00	84.546,86	45.716.046,86	12.036.829,91	6.050.522,17	3.007.701,93	33.679.216,95	5.986.307,74	3.042.820,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.075,26	142,99	75,26	1.198.924,74	932,27	67,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.261.500,00	3.698.891,00	39.960.391,00	17.565.698,70	4.508.891,85	3.602.071,88	22.394.692,30	13.056.806,85	906.819,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.007.000,00	867.170,00	3.874.170,00	281.662,82	220.579,30	168.192,67	3.592.507,18	61.083,52	52.386,63
INVESTIMENTOS	2.977.000,00	867.170,00	3.844.170,00	281.662,82	220.579,30	168.192,67	3.562.507,18	61.083,52	52.386,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	-85.320,00	814.680,00						
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	4.565.287,86	91.565.287,86	29.885.266,69	10.780.136,31	6.778.041,74	61.680.021,17	19.105.130,38	4.002.094,57
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	4.565.287,86	91.565.287,86	29.885.266,69	10.780.136,31	6.778.041,74	61.680.021,17	19.105.130,38	4.002.094,57
SUPERÁVIT (XI)					4.321.248,36				
TOTAL (XII) = (X + XI)	87.000.000,00	4.565.287,86	91.565.287,86	29.885.266,69	15.101.384,67	6.778.041,74	61.680.021,17	19.105.130,38	4.002.094,57

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	5.050.000,00	5.050.000,00	655.537,93	12,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.273.000,00	1.273.000,00	109.222,28	8,58
IPTU	920.000,00	920.000,00	1.557,75	0,17
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	353.000,00	107.664,53	30,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	510.000,00	510.000,00	80.847,46	15,85
ITBI	510.000,00	510.000,00	80.847,46	15,85
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	2.017.000,00	369.944,14	18,34
ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	367.040,96	19,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	127.000,00	127.000,00	2.903,18	2,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	95.524,05	7,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.830.000,00	69.830.000,00	12.995.536,41	18,61
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	4.046.666,30	23,80
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	70.662,89	5,44
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.032.801,03	51,64
Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	49.000.000,00	7.734.289,25	15,78
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	76.639,96	23,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	34.476,98	17,24
Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	34.476,98	17,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	74.880.000,00	74.880.000,00	13.651.074,34	18,23

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	14.406.000,00	14.406.000,00	5.033.181,33	34,94	2.326.052,96	16,15	1.319.451,30	9,16	0,00
Despesas Correntes	14.345.000,00	14.345.000,00	5.032.320,96	35,08	2.325.909,56	16,21	1.319.379,60	9,20	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	61.000,00	860,37	1,41	143,40	0,24	71,70	0,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.382.000,00	4.438.770,00	3.926.770,00	88,47	634.461,70	14,29	634.461,70	14,29	0,00
Despesas Correntes	4.382.000,00	4.438.770,00	3.926.770,00	88,47	634.461,70	14,29	634.461,70	14,29	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)	1.142.000,00	1.142.000,00	309.298,36	27,08	187.416,69	16,41	79.324,09	6,95	0,00
Despesas Correntes	1.132.000,00	1.132.000,00	309.298,36	27,32	187.416,69	16,56	79.324,09	7,01	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)	1.931.000,00	1.624.800,00	136.618,70	8,41	81.079,66	4,99	27.846,78	1,71	0,00
Despesas Correntes	1.921.000,00	1.614.800,00	136.618,70	8,46	81.079,66	5,02	27.846,78	1,72	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
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)	21.861.000,00	21.611.570,00	9.405.868,39	43,52	3.229.011,01	14,94	2.061.083,87	9,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.405.868,39	3.229.011,01	2.061.083,87
(-) 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)	9.405.868,39	3.229.011,01	2.061.083,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.047.661,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.181.349,86	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)	0,00	23,65	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	3.620.000,00	3.620.000,00	719.955,64	19,89
Proveniente da União	3.340.000,00	3.340.000,00	719.955,64	21,56
Proveniente dos Estados	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
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)	3.620.000,00	3.620.000,00	719.955,64	19,89

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.930.000,00	2.518.600,00	647.384,20	25,70	347.837,40	13,81	185.567,74	7,37	0,00
Despesas Correntes	1.930.000,00	2.518.600,00	647.384,20	25,70	347.837,40	13,81	185.567,74	7,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.100.000,00	2.902.000,00	2.777.762,00	95,72	458.127,00	15,79	458.127,00	15,79	0,00
Despesas Correntes	1.100.000,00	2.902.000,00	2.777.762,00	95,72	458.127,00	15,79	458.127,00	15,79	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	723.471,00	290.827,08	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	440.000,00	723.471,00	290.827,08	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	456.200,00	316.176,95	69,31	176.237,59	38,63	89.821,47	19,69	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	456.200,00	316.176,95	69,31	176.237,59	38,63	89.821,47	19,69	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)	3.620.000,00	6.600.271,00	4.032.150,23	61,09	982.201,99	14,88	733.516,21	11,11	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	16.336.000,00	16.924.600,00	5.680.565,53	33,56	2.673.890,36	15,80	1.505.019,04	8,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.482.000,00	7.340.770,00	6.704.532,00	91,33	1.092.588,70	14,88	1.092.588,70	14,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.582.000,00	1.865.471,00	600.125,44	32,17	187.416,69	10,05	79.324,09	4,25	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)	2.081.000,00	2.081.000,00	452.795,65	21,76	257.317,25	12,37	117.668,25	5,65	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)	25.481.000,00	28.211.841,00	13.438.018,62	47,63	4.211.213,00	14,93	2.794.600,08	9,91	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.620.000,00	4.249.671,00	1.932.550,23	45,48	645.768,99	15,20	397.083,21	9,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.861.000,00	23.962.170,00	11.505.468,39	48,02	3.565.444,01	14,88	2.397.516,87	10,01	0,00

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

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