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 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 232, DE 21 DE SETEMBRO DE 2026.

"Concede afastamento a servidor municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2.910/2020, e dá outras providências".

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

Considerando que o servidor Daniel Jones Viscovini, através do requerimento protocolado sob o nº 9459/2026, requer afastamento não remunerado.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, nesta data, nos termos da Lei Municipal nº 2.910, de 02 de junho de 2020, afastamento sem provimento pelo prazo de **03 (três) anos** ao servidor Daniel Jones Viscovini, inscrito no CPF sob o nº 329.***.***-81, ocupante do emprego público efetivo de Professor Adjunto.

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

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

Prefeitura do Município de Castilho de Castilho/SP, 21 de setembro de 2026.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 96/2026

PREGÃO 18/2026

Objeto: Aquisição de 01 veículo 100% elétrico, 0 km, para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica no transporte de pacientes e equipes técnicas.

Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, RESOLVE, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, **ADJUDICAR**, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada:

Allma Norte Comércio de Veículos Ltda.

Avenida Marcos Augusto Genovez Serra, 1-45, Vila Regina.

Bauru – SP.

CNPJ (MF): 51.572.871/0001-10.

Item: 01.

Valor: R$ 118.900,00 (Cento e dezoito mil e novecentos reais).

Castilho – SP, 21 de setembro de 2026.

Paulo Duarte Boaventura.

Prefeito.

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 96/2026

PREGÃO 18/2026

Objeto: Aquisição de 01 veículo 100% elétrico, 0 km, para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica no transporte de pacientes e equipes técnicas.

Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 005, de 06/01/2025; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, HOMOLOGAR, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores.

Allma Norte Comércio de Veículos Ltda.

Avenida Marcos Augusto Genovez Serra, 1-45, Vila Regina.

Bauru – SP.

CNPJ (MF): 51.572.871/0001-10.

Item: 01.

Valor: R$ 118.900,00 (Cento e dezoito mil e novecentos reais).

Castilho – SP, 21 de setembro de 2026.

Paulo Duarte Boaventura.

Prefeito.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.924.000,00	8.199.814,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.802.000,00	1.340.624,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.501.000,00	950.027,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.621.000,00	3.553.367,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	2.355.794,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	130.600.000,00	82.742.571,96
2.1- Cota-Parte FPM	40.500.000,00	26.973.846,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	36.500.000,00	25.365.799,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	1.608.047,16
2.2- Cota-Parte ICMS	84.000.000,00	51.900.011,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	413.203,62
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	70.438,38
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.385.071,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	145.524.000,00	90.942.386,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	25.320.000,00	16.206.751,12
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.061.000,00	6.508.691,63

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.600.000,00	12.790.635,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.000.000,00	12.259.863,03
6.1.1- Principal	18.000.000,00	12.259.863,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	9.996,93
6.2.1- Principal	0,00	9.996,93
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	520.775,25
6.4.1- Principal	600.000,00	520.775,25
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-7.320.000,00	-3.946.888,09

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.790.635,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.431.500,00	12.943.492,35	12.939.639,45	11.173.253,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.831.500,00	12.943.492,35	12.939.639,45	11.173.253,10	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.124.500,00	6.653.904,10	6.650.051,20	5.773.039,33	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.586.000,00	6.227.073,27	6.227.073,27	5.345.754,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	121.000,00	62.514,98	62.514,98	54.458,99	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.943.492,35	12.939.639,45	11.173.253,10	0,00	0,00	149.004,24
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.943.492,35	12.939.639,45	11.173.253,10	0,00	0,00	679.776,42
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.943.492,35	12.939.639,45	11.173.253,10	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	8.588.901,97	12.939.639,45	12.939.639,45	105,46
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	511.625,41	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.279.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	1.895.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.610.450,00	15.801.709,66	13.862.488,14	12.882.453,88	0,00
20.1- Educação Infantil	5.848.000,00	4.162.648,33	3.334.575,21	3.103.518,01	0,00
20.2- Ensino Fundamental	12.720.700,00	10.792.619,97	9.983.199,21	9.235.668,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	9.974,29	9.974,29	8.527,66	0,00
20.4- Educação Especial	941.750,00	836.467,07	534.739,43	534.739,43	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.209.950,00	28.745.202,01	26.802.127,59	24.055.706,98	0,00
21.1- Educação Infantil	15.354.250,00	11.653.019,50	10.519.365,84	9.411.296,77	0,00
21.1.1- Creche	9.471.800,00	7.356.738,74	6.826.932,78	6.152.260,42	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.882.450,00	4.296.280,76	3.692.433,06	3.259.036,35	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.855.700,00	17.092.182,51	16.282.761,75	14.644.410,21	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	13.862.488,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.206.751,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	166,45
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	30.069.072,81

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.735.596,59	30.069.072,81	33,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.502,50	10.184,80	16.335,20	166,45	0,85
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.502,50	10.184,80	16.335,20	166,45	0,85
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.120.000,00	5.430.784,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.320.000,00	1.758.690,63
31.1.1- Salário-Educação	1.500.000,00	1.009.700,78
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	670.000,00	614.764,50
31.1.4- PNATE	150.000,00	134.225,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.800.000,00	3.672.094,32
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	18.874.819,14	14.915.628,46	6.545.738,90	6.465.840,13	0,00
32.1- Educação Infantil	763.819,14	166.430,38	116.419,68	116.419,68	0,00
32.2- Ensino Fundamental	12.122.800,00	9.821.710,15	2.898.984,88	2.890.877,78	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.372.800,00	1.369.216,36	691.129,33	691.129,33	0,00
32.5- Ensino Profissional	517.500,00	479.543,30	313.464,58	313.464,58	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	4.097.900,00	3.078.728,27	2.525.740,43	2.453.948,76	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.916.769,14	43.660.830,47	33.347.866,49	30.521.547,11	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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	50.157.726,20	37.478.428,01	33.188.997,92	30.366.618,22	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	24.384.100,00	16.729.951,87	16.726.098,97	14.514.124,21	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	517.750,00	517.701,00	311.852,86	311.852,86	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.255.876,20	20.230.775,14	16.151.046,09	15.540.641,15	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.927.042,94	6.182.402,46	158.868,57	154.928,89	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.927.042,94	6.182.402,46	158.868,57	154.928,89	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.790.635,21	1.009.700,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.853.576,45	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.937.058,76	1.009.700,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.937.058,76	1.009.700,78

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	173.000.000,00	189.924.478,47	23.521.520,46	147.789.749,93	100,00	42.134.728,54	31.300.155,04	116.891.976,96	100,00	30.897.772,97	0,00
Legislativa	7.860.000,00	7.760.000,00	1.104.533,36	5.197.153,59	3,52	2.562.846,41	1.174.223,51	4.846.257,45	4,15	350.896,14	0,00
Ação Legislativa	7.860.000,00	7.760.000,00	1.104.533,36	5.197.153,59	3,52	2.562.846,41	1.174.223,51	4.846.257,45	4,15	350.896,14	0,00
Administração	13.399.000,00	13.362.900,00	2.307.578,59	9.347.128,71	6,32	4.015.771,29	2.245.346,62	8.347.904,71	7,14	999.224,00	0,00
Administração Geral	10.752.000,00	10.582.300,00	1.906.209,56	7.402.944,19	5,01	3.179.355,81	1.819.421,22	6.638.475,73	5,68	764.468,46	0,00
Administração Financeira	2.592.000,00	2.730.600,00	401.369,03	1.936.589,12	1,31	794.010,88	424.645,98	1.703.383,40	1,46	233.205,72	0,00
Defesa Civil	55.000,00	50.000,00	0,00	7.595,40	0,01	42.404,60	1.279,42	6.045,58	0,01	1.549,82	0,00
Segurança Pública	925.000,00	1.100.087,93	201.260,83	984.817,24	0,67	115.270,69	226.431,31	717.569,77	0,61	267.247,47	0,00
Policiamento	925.000,00	1.100.087,93	201.260,83	984.817,24	0,67	115.270,69	226.431,31	717.569,77	0,61	267.247,47	0,00
Assistência Social	7.361.000,00	8.538.843,37	733.676,11	5.403.649,57	3,66	3.135.193,80	948.458,56	3.548.284,12	3,04	1.855.365,45	0,00
Administração Geral	2.447.000,00	2.516.500,00	447.473,47	1.852.117,55	1,25	664.382,45	480.307,23	1.662.181,59	1,42	189.935,96	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	791.000,00	837.500,00	0,00	696.000,00	0,47	141.500,00	100.000,00	452.000,00	0,39	244.000,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	220.000,00	220.000,00	0,00	218.592,00	0,15	1.408,00	36.432,00	127.512,00	0,11	91.080,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	741.000,00	716.500,00	91.077,25	319.528,56	0,22	396.971,44	72.774,92	270.069,67	0,23	49.458,89	0,00
Assistência Comunitária	956.000,00	987.418,60	80.001,55	745.292,45	0,50	242.126,15	32.762,55	291.584,95	0,25	453.707,50	0,00
Serviços Socioassistenciais	2.206.000,00	3.260.924,77	115.123,84	1.572.119,01	1,06	1.688.805,76	226.181,86	744.935,91	0,64	827.183,10	0,00
Previdência Social	381.000,00	381.000,00	79.241,16	336.774,93	0,23	44.225,07	79.241,16	336.774,93	0,29	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	381.000,00	381.000,00	79.241,16	336.774,93	0,23	44.225,07	79.241,16	336.774,93	0,29	0,00	0,00
Saúde	49.831.000,00	52.642.360,95	6.612.094,36	44.028.493,41	29,79	8.613.867,54	9.375.676,78	37.058.701,17	31,70	6.969.792,24	0,00
Atenção Básica	29.413.000,00	31.356.485,00	5.504.736,17	25.044.750,07	16,95	6.311.734,93	6.288.195,12	23.460.665,47	20,07	1.584.084,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.195.000,00	15.508.575,95	115.315,47	14.274.454,12	9,66	1.234.121,83	2.095.484,31	9.298.397,03	7,95	4.976.057,09	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.395.000,00	2.590.100,00	378.843,75	2.215.385,75	1,50	374.714,25	364.677,38	1.818.525,71	1,56	396.860,04	0,00
Vigilância Sanitária	892.000,00	787.100,00	69.395,82	400.259,78	0,27	386.840,22	68.346,82	398.234,27	0,34	2.025,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.936.000,00	2.400.100,00	543.803,15	2.093.643,69	1,42	306.456,31	558.973,15	2.082.878,69	1,78	10.765,00	0,00
Trabalho	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	50.139.000,00	57.084.769,14	7.265.728,82	43.660.830,47	29,54	13.423.938,67	8.918.073,38	33.347.866,49	28,53	10.312.963,98	0,00
Alimentação e Nutrição	4.047.000,00	4.097.900,00	667.271,45	3.078.728,27	2,08	1.019.171,73	660.612,38	2.525.740,43	2,16	552.987,84	0,00
Ensino Fundamental	27.274.000,00	34.746.500,00	3.971.812,80	26.841.403,39	18,16	7.905.096,61	5.181.122,27	19.109.257,36	16,35	7.732.146,03	0,00
Ensino Profissional	600.000,00	517.500,00	18.162,72	479.543,30	0,32	37.956,70	84.233,52	313.464,58	0,27	166.078,72	0,00
Ensino Superior	1.300.000,00	1.372.800,00	0,00	1.369.216,36	0,93	3.583,64	141.549,76	691.129,33	0,59	678.087,03	0,00
Educação Infantil	15.121.000,00	15.176.319,14	2.472.571,21	10.982.982,81	7,43	4.193.336,33	2.717.259,21	10.101.046,09	8,64	881.936,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	236.000,00	232.000,00	18.736,78	72.489,27	0,05	159.510,73	18.736,78	72.489,27	0,06	0,00	0,00
Educação Especial	1.561.000,00	941.750,00	117.173,86	836.467,07	0,57	105.282,93	114.559,46	534.739,43	0,46	301.727,64	0,00
Cultura	966.000,00	1.357.738,00	217.322,44	1.018.242,73	0,69	339.495,27	294.770,53	675.801,83	0,58	342.440,90	0,00
Difusão Cultural	966.000,00	1.357.738,00	217.322,44	1.018.242,73	0,69	339.495,27	294.770,53	675.801,83	0,58	342.440,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	14.936.000,00	16.433.050,00	1.971.552,54	12.478.304,30	8,44	3.954.745,70	2.805.979,61	10.579.599,32	9,05	1.898.704,98	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.856.000,00	7.565.400,00	1.117.457,57	5.273.118,12	3,57	2.292.281,88	1.147.806,10	4.861.864,47	4,16	411.253,65	0,00
Serviços Urbanos	8.080.000,00	8.867.650,00	854.094,97	7.205.186,18	4,88	1.662.463,82	1.658.173,51	5.717.734,85	4,89	1.487.451,33	0,00
Saneamento	1.224.000,00	1.574.000,00	110.918,08	864.945,94	0,59	709.054,06	333.700,46	711.267,76	0,61	153.678,18	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.224.000,00	1.574.000,00	110.918,08	864.945,94	0,59	709.054,06	333.700,46	711.267,76	0,61	153.678,18	0,00
Gestão Ambiental	2.516.000,00	2.820.580,00	536.204,40	2.542.288,56	1,72	278.291,44	565.949,08	2.041.675,21	1,75	500.613,35	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.516.000,00	2.820.580,00	536.204,40	2.542.288,56	1,72	278.291,44	565.949,08	2.041.675,21	1,75	500.613,35	0,00
Agricultura	3.722.000,00	4.544.000,00	638.691,87	3.463.355,97	2,34	1.080.644,03	915.995,83	3.063.531,26	2,62	399.824,71	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.722.000,00	4.544.000,00	638.691,87	3.463.355,97	2,34	1.080.644,03	915.995,83	3.063.531,26	2,62	399.824,71	0,00
Indústria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.298.000,00	8.484.285,00	1.193.414,50	7.956.405,95	5,38	527.879,05	1.609.916,87	5.446.644,63	4,66	2.509.761,32	0,00
Promoção Comercial	1.027.000,00	1.069.000,00	229.291,14	945.052,05	0,64	123.947,95	230.201,90	875.306,97	0,75	69.745,08	0,00
Turismo	4.271.000,00	7.415.285,00	964.123,36	7.011.353,90	4,74	403.931,10	1.379.714,97	4.571.337,66	3,91	2.440.016,24	0,00
Transporte	1.355.000,00	1.650.200,00	151.131,89	1.145.912,91	0,78	504.287,09	272.589,80	1.100.801,54	0,94	45.111,37	0,00
Transporte Rodoviário	1.355.000,00	1.650.200,00	151.131,89	1.145.912,91	0,78	504.287,09	272.589,80	1.100.801,54	0,94	45.111,37	0,00
Desporto e Lazer	1.370.000,00	2.336.136,00	321.549,76	1.289.608,43	0,87	1.046.527,57	463.229,12	1.144.806,89	0,98	144.801,54	0,00
Desporto Comunitário	1.370.000,00	2.336.136,00	321.549,76	1.289.608,43	0,87	1.046.527,57	463.229,12	1.144.806,89	0,98	144.801,54	0,00
Encargos Especiais	9.641.000,00	9.794.278,08	76.621,75	8.071.837,22	5,46	1.722.440,86	1.070.572,42	3.924.489,88	3,36	4.147.347,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.290.000,00	3.325.100,00	25.000,42	3.322.922,88	2,25	2.177,12	733.694,65	1.969.256,59	1,68	1.353.666,29	0,00
Outros Encargos Especiais	6.351.000,00	6.469.178,08	51.621,33	4.748.914,34	3,21	1.720.263,74	336.877,77	1.955.233,29	1,67	2.793.681,05	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	53.250,00									
Reserva de Contingência	2.000.000,00	53.250,00									
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)	173.000.000,00	189.924.478,47	23.521.520,46	147.789.749,93	100,00	42.134.728,54	31.300.155,04	116.891.976,96	100,00	30.897.772,97	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	194.959.000,00	194.959.000,00	124.847.191,35
Receita Tributária	15.609.000,00	15.609.000,00	8.659.624,47
Receita de Contribuição	562.000,00	562.000,00	385.003,09
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	562.000,00	562.000,00	385.003,09
Receita Patrimonial Líquida	73.000,00	73.000,00	96.973,98
Receita Patrimonial	3.433.000,00	3.433.000,00	2.615.727,77
(-) Aplicações Financeiras	3.360.000,00	3.360.000,00	2.518.753,79
Transferências Correntes	177.705.500,00	177.705.500,00	114.366.662,11
Demais Receitas Correntes	1.009.500,00	1.009.500,00	1.338.927,70
Diversas Receitas Correntes	1.009.500,00	1.009.500,00	1.338.927,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	786.449,35
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	321.550,00
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	321.550,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	464.899,35
Convênios	0,00	0,00	101.899,35
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	363.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000,00	1.000,00	786.449,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	25.320.000,00	25.320.000,00	16.206.751,12
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	169.640.000,00	169.640.000,00	109.426.889,58

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	165.470.000,00	170.494.018,02	112.789.409,86
Pessoal e Encargos Sociais	71.738.000,00	71.585.100,00	48.579.570,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.640.000,00	1.600.100,00	825.442,80
Outras Despesas Correntes	92.092.000,00	97.308.818,02	63.384.396,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	163.830.000,00	168.893.918,02	111.963.967,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.530.000,00	19.477.210,45	4.102.567,10
Investimentos	3.864.000,00	17.741.200,45	2.958.753,31
Inversões Financeiras	16.000,00	11.010,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	16.000,00	11.010,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.650.000,00	1.725.000,00	1.143.813,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.880.000,00	17.752.210,45	2.958.753,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.000.000,00	53.250,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	169.710.000,00	186.699.378,47	114.922.720,37
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-70.000,00	-17.059.378,47	-5.495.830,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.752.498,13

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Mai a Jun/2026	Jul a Ago/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.727.777,07	7.710.551,89	7.500.538,95
DEDUÇÕES (II)	31.111.336,59	33.920.204,97	28.780.806,84
Ativo Disponível	31.535.681,62	34.664.496,69	29.542.995,07
Haveres Financeiros	257.732,29	271.604,27	261.981,66
(-) Restos a Pagar Processados	165.825,98	494.822,17	500.936,30
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	516.251,34	521.073,82	523.233,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.383.559,52	-26.209.653,08	-21.280.267,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.546.951,03	1.447.028,57	1.422.028,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-23.930.510,55	-27.656.681,65	-22.702.296,04

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Ago/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	4.954.385,61	1.228.214,51

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 [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO
Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.477.210,45	14.956.879,18	4.520.331,27
Investimentos	17.741.200,45	13.232.956,30	4.508.244,15
Inversões Financeiras	11.010,00	0,00	11.010,00
Amortização da Dívida	1.725.000,00	1.723.922,88	1.077,12
(-) 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)	19.477.210,45	14.956.879,18	4.520.331,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	19.477.210,45 <(d - a)>	14.956.879,18 <(e - b)>	4.520.331,27 <(f - c)>

PAULO DUARTE BOAVENTURA	EUNICE PEREIRA	FAIÇAL FADEL KASSAB
PREFEITO	SECRETARIA 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 [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

PAULO DUARTE BOAVENTURA
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 [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.483.959,60	15.308.586,19	13.763.240,91	21.346.126,01	15.192.174,58	13.143.588,81	19.175.219,30	13.982.989,99	16.611.037,62	18.499.257,32	15.149.271,26	15.612.406,26	195.267.857,85
Receita Tributária	1.519.160,21	1.015.334,32	1.068.571,20	1.871.871,49	632.801,46	723.337,08	1.062.228,23	964.970,15	1.170.081,55	1.345.107,29	1.709.820,10	1.051.278,61	14.134.561,69
Receita de Contribuições	46.489,17	43.284,13	46.611,69	43.589,27	39.322,15	38.039,84	35.783,87	38.184,95	39.858,79	59.819,24	90.776,22	43.218,03	564.977,35
Receita Patrimonial	528.964,48	410.961,86	348.831,49	511.938,51	358.530,53	342.733,34	387.779,44	338.962,31	306.164,79	291.651,23	322.024,84	267.881,29	4.416.424,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.850,00	17.662,78	15.523,54	259.872,58	15.418,02	16.082,12	15.049,95	17.732,08	16.400,24	15.770,73	14.372,67	14.547,30	433.282,01
Transferências Correntes	14.564.213,41	13.763.657,46	12.254.141,14	18.595.227,31	14.143.035,15	11.862.363,33	17.344.690,09	12.558.142,21	14.855.559,32	16.581.735,57	12.962.275,52	14.058.860,92	173.543.901,43
Outras Transferências Correntes	810.282,33	57.685,64	29.561,85	63.626,85	3.067,27	161.033,10	329.687,72	64.998,29	222.972,93	205.173,26	50.001,91	176.620,11	2.174.711,26
DEDUÇÕES (II)	1.947.792,70	2.039.451,38	1.757.183,51	2.461.126,25	1.884.931,24	1.990.446,71	2.422.182,34	1.832.267,68	2.012.818,28	2.321.121,25	1.731.864,19	2.011.119,43	24.412.304,96
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	1.947.792,70	2.039.451,38	1.757.183,51	2.461.126,25	1.884.931,24	1.990.446,71	2.422.182,34	1.832.267,68	2.012.818,28	2.321.121,25	1.731.864,19	2.011.119,43	24.412.304,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.536.166,90	13.269.134,81	12.006.057,40	18.884.999,76	13.307.243,34	11.153.142,10	16.753.036,96	12.150.722,31	14.598.219,34	16.178.136,07	13.417.407,07	13.601.286,83	170.855.552,89
(-) 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	400.000,00	0,00	1.049.919,00	300.000,00	0,00	0,00	1.749.919,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.536.166,90	13.269.134,81	12.006.057,40	18.884.999,76	13.307.243,34	11.153.142,10	16.353.036,96	12.150.722,31	13.548.300,34	15.878.136,07	13.417.407,07	13.601.286,83	169.105.633,89
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	15.536.166,90	13.269.134,81	12.006.057,40	18.884.999,76	13.307.243,34	11.153.142,10	16.353.036,96	12.150.722,31	13.548.300,34	15.878.136,07	13.417.407,07	13.601.286,83	169.105.633,89

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	72.107,91	93.718,07	93.718,07	0,00	72.107,91	1.266.242,81	5.493.255,66	4.547.004,90	4.118.176,51	853,10	2.640.468,86	2.712.576,77
02	PREFEITURA MUNICIPAL	72.107,91	93.718,07	93.718,07	0,00	72.107,91	1.266.242,81	5.445.599,96	4.499.349,20	4.070.520,81	853,10	2.640.468,86	2.712.576,77
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.415,01	48.942,51	48.942,51	0,00	1.472,50	1.472,50
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	850,38	850,38	0,00	0,00	0,00	162.306,98	112.016,16	112.016,16	28,54	50.262,28	50.262,28
0203	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.338,04	116,33	116,33	0,00	3.338,04	0,00	657.884,34	526.774,78	526.774,78	20,60	131.088,96	134.427,00
0204	SECRETARIA DE SAUDE	2.400,25	37.626,68	37.626,68	0,00	2.400,25	591.091,45	713.732,98	725.563,81	725.563,81	106,89	579.153,73	581.553,98
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.150,40	6.150,40	0,00	0,00	44.810,51	3.269.930,51	2.724.910,69	2.302.939,04	166,45	1.011.635,53	1.011.635,53
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	48.974,28	48.974,28	0,00	0,00	120.520,34	365.736,69	185.129,61	178.272,88	7,13	307.977,02	307.977,02
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	66.369,62	0,00	0,00	0,00	66.369,62	509.820,51	157.896,37	108.314,56	108.314,56	523,49	558.878,83	625.248,45
0208	SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.860,08	63.860,08	63.860,07	0,00	0,01	0,01
0209	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00	0,00
03	ARSAE-AGENCIA REGUL.SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.655,70	47.655,70	47.655,70	0,00	0,00	0,00
0301	ARSAE-AGENCIA REGULAD.SERV.AGUA E ESGOTO DE CASTILH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.655,70	47.655,70	47.655,70	0,00	0,00	0,00
	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
03	ARSAE-AGENCIA REGUL.SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	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)	72.107,91	93.718,07	93.718,07	0,00	72.107,91	1.266.242,81	5.493.255,66	4.547.004,90	4.118.176,51	853,10	2.640.468,86	2.712.576,77

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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	198.319.000,00	198.319.000,00	125.099.406,76	127.365.945,14	70.953.054,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.609.000,00	15.609.000,00	10.289.071,93	8.659.624,47	6.949.375,53
Contribuições	562.000,00	562.000,00	383.582,73	385.003,09	176.996,91
Receita Patrimonial	3.433.000,00	3.433.000,00	2.284.481,28	2.615.727,77	817.272,23
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	154.000,00	154.000,00	99.664,60	125.373,11	28.626,89
Transferências correntes	177.705.500,00	177.705.500,00	111.520.042,53	114.366.662,11	63.338.837,89
Outras Receitas Correntes	855.500,00	855.500,00	522.563,69	1.213.554,59	-358.054,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	786.449,35	-785.449,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	321.550,00	-320.550,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	464.899,35	-464.899,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	25.320.000,00	25.320.000,00	16.269.044,53	16.206.751,12	9.113.248,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	173.000.000,00	173.000.000,00	108.831.362,23	111.945.643,37	61.054.356,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	173.000.000,00	173.000.000,00	108.831.362,23	111.945.643,37	61.054.356,63
DÉFICIT (IV)				4.946.333,59	
TOTAL (V) = (III + IV)	173.000.000,00	173.000.000,00	108.831.362,23	116.891.976,96	61.054.356,63

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 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	165.470.000,00	5.024.018,02	170.494.018,02	132.832.870,75	112.789.409,86	105.789.511,55	37.661.147,27	20.043.460,89	6.999.898,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.738.000,00	-152.900,00	71.585.100,00	50.653.580,01	48.579.570,98	43.274.981,46	20.931.519,99	2.074.009,03	5.304.589,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.640.000,00	-39.900,00	1.600.100,00	1.599.000,00	825.442,80	730.819,06	1.100,00	773.557,20	94.623,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.092.000,00	5.216.818,02	97.308.818,02	80.580.290,74	63.384.396,08	61.783.711,03	16.728.527,28	17.195.894,66	1.600.685,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.530.000,00	13.947.210,45	19.477.210,45	14.956.879,18	4.102.567,10	3.943.394,89	4.520.331,27	10.854.312,08	159.172,21
INVESTIMENTOS	3.864.000,00	13.877.200,45	17.741.200,45	13.232.956,30	2.958.753,31	2.932.337,13	4.508.244,15	10.274.202,99	26.416,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	-4.990,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	75.000,00	1.725.000,00	1.723.922,88	1.143.813,79	1.011.057,76	1.077,12	580.109,09	132.756,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-1.946.750,00	53.250,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	173.000.000,00	17.024.478,47	190.024.478,47	147.789.749,93	116.891.976,96	109.732.906,44	42.181.478,54	30.897.772,97	7.159.070,52
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)	173.000.000,00	17.024.478,47	190.024.478,47	147.789.749,93	116.891.976,96	109.732.906,44	42.181.478,54	30.897.772,97	7.159.070,52
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	173.000.000,00	17.024.478,47	190.024.478,47	147.789.749,93	116.891.976,96	109.732.906,44	42.181.478,54	30.897.772,97	7.159.070,52

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	14.924.000,00	14.924.000,00	8.199.814,41	54,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.802.000,00	2.802.000,00	1.340.624,83	47,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.501.000,00	2.501.000,00	950.027,19	37,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.621.000,00	5.621.000,00	3.553.367,92	63,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	2.355.794,47	58,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.600.000,00	126.600.000,00	81.134.524,80	64,09
Cota-Parte FPM	36.500.000,00	36.500.000,00	25.365.799,74	69,50
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	70.438,38	4,70
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.385.071,69	84,63
Cota-Parte ICMS	84.000.000,00	84.000.000,00	51.900.011,37	61,79
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	413.203,62	68,87
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	141.524.000,00	141.524.000,00	89.334.339,21	63,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.105.000,00	22.829.600,00	17.964.661,83	78,69	16.962.933,32	74,30	15.652.956,40	68,56	0,00
Despesas Correntes	21.928.000,00	22.520.300,00	17.738.034,23	78,76	16.780.457,41	74,51	15.481.561,45	68,74	0,00
Despesas de Capital	177.000,00	309.300,00	226.627,60	73,27	182.475,91	59,00	171.394,95	55,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.180.000,00	9.217.700,00	9.148.801,12	99,25	6.262.835,63	67,94	6.262.150,96	67,94	0,00
Despesas Correntes	9.180.000,00	9.217.700,00	9.148.801,12	99,25	6.262.835,63	67,94	6.262.150,96	67,94	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)	1.475.000,00	1.470.100,00	1.190.262,16	80,96	958.366,47	65,19	916.115,41	62,32	0,00
Despesas Correntes	1.465.000,00	1.460.100,00	1.181.355,16	80,91	949.459,47	65,03	907.208,41	62,13	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	8.907,00	89,07	8.907,00	89,07	8.907,00	89,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	651.000,00	646.100,00	371.096,81	57,44	369.071,30	57,12	336.225,87	52,04	0,00
Despesas Correntes	641.000,00	641.000,00	368.411,81	57,47	366.386,30	57,16	333.540,87	52,03	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.100,00	2.685,00	52,65	2.685,00	52,65	2.685,00	52,65	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	100,00	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)	33.416.000,00	34.163.600,00	28.674.821,92	83,93	24.553.206,72	71,87	23.167.448,64	67,81	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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.674.821,92	24.553.206,72	23.167.448,64
(-) 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)	28.674.821,92	24.553.206,72	23.167.448,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.400.150,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.274.671,04	11.153.055,84	9.767.297,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	32,10	27,48	

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 Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	12.681.000,00	12.681.000,00	7.403.674,15	58,38
Proveniente da União	9.681.000,00	9.681.000,00	6.317.010,83	65,25
Proveniente dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	1.086.663,32	36,22
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	1.842.919,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.681.000,00	12.681.000,00	9.246.593,15	72,92

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	7.093.000,00	8.311.885,00	6.886.525,60	82,85	6.368.690,39	76,62	6.027.445,81	72,52	0,00
Despesas Correntes	6.691.000,00	6.493.309,00	5.986.983,42	92,20	5.936.483,78	91,42	5.595.239,20	86,17	0,00
Despesas de Capital	402.000,00	1.818.576,00	899.542,18	49,46	432.206,61	23,77	432.206,61	23,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.015.000,00	6.290.875,95	5.125.653,00	81,48	3.035.561,40	48,25	3.035.561,40	48,25	0,00
Despesas Correntes	6.015.000,00	6.290.875,95	5.125.653,00	81,48	3.035.561,40	48,25	3.035.561,40	48,25	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)	920.000,00	1.120.000,00	1.025.123,59	91,53	860.159,24	76,80	812.404,88	72,54	0,00
Despesas Correntes	920.000,00	1.120.000,00	1.025.123,59	91,53	860.159,24	76,80	812.404,88	72,54	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)	241.000,00	141.000,00	29.162,97	20,68	29.162,97	20,68	29.162,97	20,68	0,00
Despesas Correntes	241.000,00	141.000,00	29.162,97	20,68	29.162,97	20,68	29.162,97	20,68	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)	1.931.000,00	2.400.000,00	2.093.643,69	87,24	2.082.878,69	86,79	1.840.354,57	76,68	0,00
Despesas Correntes	1.911.000,00	2.382.000,00	2.079.459,69	87,30	2.078.609,69	87,26	1.836.085,57	77,08	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	18.000,00	14.184,00	78,80	4.269,00	23,72	4.269,00	23,72	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)	16.200.000,00	18.263.760,95	15.160.108,85	83,01	12.376.452,69	67,77	11.744.929,63	64,31	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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	29.198.000,00	31.141.485,00	24.851.187,43	79,80	23.331.623,71	74,92	21.680.402,21	69,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.195.000,00	15.508.575,95	14.274.454,12	92,04	9.298.397,03	59,96	9.297.712,36	59,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.395.000,00	2.590.100,00	2.215.385,75	85,53	1.818.525,71	70,21	1.728.520,29	66,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	892.000,00	787.100,00	400.259,78	50,85	398.234,27	50,60	365.388,84	46,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.936.000,00	2.400.100,00	2.093.643,69	87,23	2.082.878,69	86,78	1.840.354,57	76,68	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)	49.616.000,00	52.427.360,95	43.834.930,77	83,61	36.929.659,41	70,44	34.912.378,27	66,59	0,00

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

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO

EUNICE PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAIÇAL FADEL KASSAB
CONTROLE INTERNO