

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	170.161.000,00	203.492.101,42	203.492.101,42	201.458.986,94	2.033.114,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.259.000,00	29.454.554,45	29.454.554,45	28.326.131,22	1.128.423,23
Contribuições	553.000,00	574.042,96	574.042,96	572.364,24	1.678,72
Receita Patrimonial	3.188.000,00	4.776.852,18	4.776.852,18	4.729.153,65	47.698,53
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	154.000,00	407.933,74	-253.933,74
Transferências correntes	152.183.300,00	165.829.324,12	165.829.324,12	164.742.428,77	1.086.895,35
Outras Receitas Correntes	823.700,00	2.703.327,71	2.703.327,71	2.680.975,32	22.352,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	212.250,00	212.250,00	3.053.786,70	-2.841.536,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	212.250,00	212.250,00	212.250,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.841.536,70	-2.841.536,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.920.000,00	22.920.000,00	22.920.000,00	22.954.993,44	-34.993,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	147.242.000,00	180.784.351,42	180.784.351,42	181.557.780,20	-773.428,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	147.242.000,00	180.784.351,42	180.784.351,42	181.557.780,20	-773.428,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	147.242.000,00	180.784.351,42	180.784.351,42	181.557.780,20	-773.428,78

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**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	141.368.400,00	35.152.251,38	176.520.651,38	167.550.698,85	165.127.334,30	164.915.970,63	8.969.952,53	2.423.364,55	211.363,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.522.400,00	6.983.357,83	74.505.757,83	73.084.987,59	73.076.308,88	73.002.384,94	1.420.770,24	8.678,71	73.923,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.640.000,00	5.000,00	1.645.000,00	1.535.423,39	1.535.423,39	1.535.423,39	109.576,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.206.000,00	28.163.893,55	100.369.893,55	92.930.287,87	90.515.602,03	90.378.162,30	7.439.605,68	2.414.685,84	137.439,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.131.600,00	8.131.333,72	12.262.933,72	11.227.823,20	7.972.189,52	7.972.189,52	1.035.110,52	3.255.633,68	0,00
INVESTIMENTOS	2.460.600,00	6.947.733,72	9.408.333,72	8.389.213,96	5.133.580,28	5.133.580,28	1.019.119,76	3.255.633,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	1.183.600,00	1.204.600,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.638.609,24	1.638.609,24	1.638.609,24	11.390,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00	-4.499.800,00	200,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	150.000.000,00	38.783.785,10	188.783.785,10	178.778.522,05	173.099.523,82	172.888.160,15	10.005.063,05	5.678.998,23	211.363,67
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)	150.000.000,00	38.783.785,10	188.783.785,10	178.778.522,05	173.099.523,82	172.888.160,15	10.005.063,05	5.678.998,23	211.363,67
SUPERÁVIT (XI)					8.458.256,38				
TOTAL (XII) = (X + XI)	150.000.000,00	38.783.785,10	188.783.785,10	178.778.522,05	181.557.780,20	172.888.160,15	10.005.063,05	5.678.998,23	211.363,67

\_\_\_\_\_  
 PAULO DUARTE BOAVENTURA

PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 EUNICE PEREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

\_\_\_\_\_  
 FAIÇAL FADEL KASSAB

CONTROLE INTERNO