



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**  
**PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247**  
**45663556/0001-04**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2023**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

| <b>Receitas</b>        | <b>Previsão p/<br/>o Exercício</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas até<br/>o Período</b> | <b>Saldo</b>   |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES     | 131.818.491,69                     | 27.470.508,31                                    | 131.818.491,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL    | -99.000,00                         | 100.000,00                                       | -99.000,00     |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -18.494.274,09                     | -3.795.725,91                                    | -18.494.274,09 |
| Soma                   | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00           |
| Deficit                | -                                  | -                                                | -              |
| Total                  | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00           |

| <b>Despesa</b>                                                   | <b>Dotação p/<br/>o Período</b> | <b>Despesas<br/>Liquidadas</b> | <b>Saldo</b>   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES                                               | 131.381.845,24                  | 16.418.963,26                  | 114.962.881,98 |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                    | 590.000,00                      | 90.776,30                      | 499.223,70     |
| PENSÕES                                                          | 3.000,00                        | 0,00                           | 3.000,00       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 205.000,00                      | 0,00                           | 205.000,00     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 39.177.000,00                   | 5.859.428,29                   | 33.317.571,71  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 13.255.000,00                   | 1.658.384,74                   | 11.596.615,26  |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 144.000,00                      | 9.969,23                       | 134.030,77     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.999.000,00                    | 220.712,38                     | 1.778.287,62   |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                  | 750.000,00                      | 0,00                           | 750.000,00     |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                | 1.330.000,00                    | 185.673,07                     | 1.144.326,93   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              | 17.094.414,20                   | 1.262.088,72                   | 15.832.325,48  |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E     | 220.000,00                      | 0,00                           | 220.000,00     |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 3.887.500,00                    | 469.363,20                     | 3.418.136,80   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 2.782.000,00                    | 365.841,19                     | 2.416.158,81   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 828.000,00                      | 133.784,13                     | 386.215,87     |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                          | 216.500,00                      | 11.390,00                      | 205.110,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.632.900,00                    | 148.883,98                     | 1.484.016,02   |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                           | 1.000,00                        | 0,00                           | 1.000,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 36.043.831,04                   | 3.909.465,28                   | 32.134.365,76  |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ          | 627.700,00                      | 29.091,50                      | 598.608,50     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                    | 25.000,00                       | 437,31                         | 24.562,69      |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 450.000,00                      | 69.211,80                      | 380.788,20     |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                              | 5.858.000,00                    | 1.377.528,18                   | 4.480.471,82   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 1.500.000,00                    | 283.375,15                     | 1.216.624,85   |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      | 1.400.000,00                    | 19.321,10                      | 1.380.678,90   |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 207.000,00                      | 12.182,31                      | 194.817,69     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                              | 1.242.000,00                    | 250.591,77                     | 991.408,23     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 54.000,00                       | 33.639,05                      | 20.360,95      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 32.000,00                       | 7.908,28                       | 24.091,72      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00                            | 0,00                           | 0,00           |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                 | 135.000,00                      | 9.916,30                       | 125.083,70     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 12.989.168,37                   | 218.592,33                     | 12.770.576,04  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 5.650.000,00                    | 53.073,95                      | 5.596.926,05   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 5.516.168,37                    | 30.578,90                      | 5.485.589,47   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             | 30.000,00                       | 0,00                           | 30.000,00      |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 50.000,00                       | 0,00                           | 50.000,00      |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 30.000,00                       | 84,66                          | 29.915,34      |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                         | 1.713.000,00                    | 134.854,82                     | 1.578.145,18   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 2.658.500,00                    | 0,00                           | 2.658.500,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 2.658.500,00                    | 0,00                           | 2.658.500,00   |

|           |                |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| Soma      | 147.029.513,61 | 16.637.555,59 | 130.391.958,02 |
| Superavit | -              | 7.137,23      | -              |
| Total     | 147.029.513,61 | 16.644.692,82 | 130.391.958,02 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**  
**PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247**  
**45663556/0001-04**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativos de Receitas e Despesas**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2023**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ 1

| Receita                                           | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receita no Período | %         | Receitas Até o Período | %         | Saldo          |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)           | 137.000.000,00   | 137.000.000,00      | 23.774.782,40      | 17,35     | 23.774.782,40          | 17,35     | 113.225.217,60 |
| RECEITAS CORRENTES                                | 136.999.000,00   | 136.999.000,00      | 23.674.782,40      | 17,28     | 23.674.782,40          | 17,28     | 113.324.217,60 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 9.768.000,00     | 9.768.000,00        | 1.326.605,95       | 13,58     | 1.326.605,95           | 13,58     | 8.441.394,05   |
| Impostos                                          | 9.026.000,00     | 9.026.000,00        | 1.253.437,71       | 13,89     | 1.253.437,71           | 13,89     | 7.772.562,29   |
| Taxas                                             | 529.000,00       | 529.000,00          | 56.387,89          | 10,66     | 56.387,89              | 10,66     | 472.612,11     |
| Contribuicao de Melhoria                          | 213.000,00       | 213.000,00          | 16.780,35          | 7,88      | 16.780,35              | 7,88      | 196.219,65     |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 711.000,00       | 711.000,00          | 95.628,33          | 13,45     | 95.628,33              | 13,45     | 615.371,67     |
| Contribuicoes Sociais                             | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Contribuicoes Econômicas                          | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.361.000,00     | 1.361.000,00        | 827.673,64         | 60,81     | 827.673,64             | 60,81     | 533.326,36     |
| Receitas Imobiliárias                             | 50.000,00        | 50.000,00           | 8.731,36           | 17,46     | 8.731,36               | 17,46     | 41.268,64      |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 1.307.000,00     | 1.307.000,00        | 818.942,28         | 62,66     | 818.942,28             | 62,66     | 488.057,72     |
| Receitas de Concessões e Permissões               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Compensação Financeiras                           | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                      | 4.000,00         | 4.000,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.000,00       |
| RECEITA AGROPECUARIA                              | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Receita da Produção Vegetal                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Receita da Produção Animal e Derivados            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Outras Receitas Agropecuárias                     | 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           |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Receita da Indústria de Transformação             | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Receita da Indústria de Construção                | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 155.000,00       | 155.000,00          | 26.761,96          | 17,27     | 26.761,96              | 17,27     | 128.238,04     |
| Receita de Serviços                               | 155.000,00       | 155.000,00          | 26.761,96          | 17,27     | 26.761,96              | 17,27     | 128.238,04     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 124.710.000,00   | 124.710.000,00      | 21.237.181,84      | 17,03     | 21.237.181,84          | 17,03     | 103.472.818,16 |
| Transferências Intergovernamentais                | 65.950.000,00    | 65.950.000,00       | 10.509.159,07      | 15,94     | 10.509.159,07          | 15,94     | 55.440.840,93  |
| Transferências de Instituições Privadas           | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Transferências do Exterior                        | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                         | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 3.166.252,80       | 21,11     | 3.166.252,80           | 21,11     | 11.833.747,20  |
| Transferências de Convênios                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 294.000,00       | 294.000,00          | 160.930,68         | 54,74     | 160.930,68             | 54,74     | 133.069,32     |
| Multas e Juros de Mora                            | 23.000,00        | 23.000,00           | 5.841,17           | 25,40     | 5.841,17               | 25,40     | 17.158,83      |
| Indenizações e Restituições                       | 202.000,00       | 202.000,00          | 47.433,33          | 23,48     | 47.433,33              | 23,48     | 154.566,67     |
| Receita da Dívida Ativa                           | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Receitas Correntes Diversas                       | 69.000,00        | 69.000,00           | 107.656,18         | 156,02    | 107.656,18             | 156,02    | -38.656,18     |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 1.000,00         | 1.000,00            | 100.000,00         | 10.000,00 | 100.000,00             | 10.000,00 | -99.000,00     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.000,00       |
| Alienação de Bens Móveis                          | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.000,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Armortização de Empréstimos                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 0,00             | 0,00                | 100.000,00         | 0,00      | 100.000,00             | 0,00      | -100.000,00    |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00             | 0,00                | 100.000,00         | 0,00      | 100.000,00             | 0,00      | -100.000,00    |
| Transferências de Instituições Privadas           | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Transferências do Exterior                        | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                         | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Transferências de Convênios                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Integralização do Capital Social                  | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Receitas de Capital Diversas                      | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )            | 137.000.000,00   | 137.000.000,00      | 23.774.782,40      | 17,35     | 23.774.782,40          | 17,35     | 113.225.217,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )     | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária              | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Refinanciamento de Outras Dívidas                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária              | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| Refinanciamento de Outras Dívidas                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) | 137.000.000,00   | 137.000.000,00      | 23.774.782,40      | 17,35     | 23.774.782,40          | 17,35     | 113.225.217,60 |

|                                 |                |                |               |       |               |       |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| DÉFICIT ( VI )                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| TOTAL ( VII ) = ( V + VI )      | 137.000.000,00 | 137.000.000,00 | 23.774.782,40 | 17,35 | 23.774.782,40 | 17,35 | 113.225.217,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 9.032.090,61  | 0,00  | 0,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**  
**PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247**  
**45663556/0001-04**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativos de Receitas e Despesas**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2023**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R\$ 1

| Despesa                                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Emp. no Bim. | Despesas Emp. até Bim. | Despesas Liq. no Bim. | Despesas Liq. até Bim. | %     | Saldo          |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------|----------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 137.000.000,00  | 147.029.513,61     | 49.107.997,45         | 49.107.997,45          | 16.637.555,59         | 16.637.555,59          | 11,32 | 130.391.958,02 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 125.384.000,00  | 131.381.845,24     | 46.766.528,72         | 46.766.528,72          | 16.418.963,26         | 16.418.963,26          | 12,50 | 114.962.881,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 56.336.000,00   | 56.424.200,00      | 15.720.328,46         | 15.720.328,46          | 8.063.174,22          | 8.063.174,22           | 14,29 | 48.361.025,78  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.330.000,00    | 1.330.000,00       | 1.328.500,00          | 1.328.500,00           | 185.673,07            | 185.673,07             | 13,96 | 1.144.326,93   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 67.718.000,00   | 73.627.645,24      | 29.717.700,26         | 29.717.700,26          | 8.170.115,97          | 8.170.115,97           | 11,10 | 65.457.529,27  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 8.681.000,00    | 12.989.168,37      | 2.341.468,73          | 2.341.468,73           | 218.592,33            | 218.592,33             | 1,68  | 12.770.576,04  |
| INVESTIMENTOS                                | 6.888.000,00    | 11.196.168,37      | 696.468,73            | 696.468,73             | 83.737,51             | 83.737,51              | 0,75  | 11.112.430,86  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 80.000,00       | 80.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 80.000,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.713.000,00    | 1.713.000,00       | 1.645.000,00          | 1.645.000,00           | 134.854,82            | 134.854,82             | 7,87  | 1.578.145,18   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.935.000,00    | 2.658.500,00       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 2.658.500,00   |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)           | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 137.000.000,00  | 147.029.513,61     | 49.107.997,45         | 49.107.997,45          | 16.637.555,59         | 16.637.555,59          | 11,32 | 130.391.958,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)    | 137.000.000,00  | 147.029.513,61     | 49.107.997,45         | 49.107.997,45          | 16.637.555,59         | 16.637.555,59          | 11,32 | 130.391.958,02 |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 7.137.226,81           | 0,00  | 0,00           |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 137.000.000,00  | 147.029.513,61     | 49.107.997,45         | 49.107.997,45          | 16.637.555,59         | 23.774.782,40          | 16,17 | 123.254.731,21 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**  
**PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247**  
**45663556/0001-04**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2023**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

| <b>Função/Subfuncao</b>                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Despesas Emp. no Bim.</b> | <b>Despesas Emp. até Bim.</b> | <b>Despesas Liq. no Bim.</b> | <b>Despesas Liq. até Bim.</b> | <b>%</b> | <b>%</b> | <b>Saldo</b>  |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁF       | 137.000.000,00         | 147.029.513,61            | 49.107.997,45                | 49.107.997,45                 | 16.637.555,59                | 16.637.555,59                 | 100,00   | 11,32    | 30.391.958,02 |
| Legislativa                            | 6.300.000,00           | 6.300.000,00              | 1.150.054,72                 | 1.150.054,72                  | 816.725,42                   | 816.725,42                    | 4,91     | 12,96    | 5.483.274,58  |
| Ação Legislativa                       | 6.300.000,00           | 6.300.000,00              | 1.150.054,72                 | 1.150.054,72                  | 816.725,42                   | 816.725,42                    | 4,91     | 12,96    | 5.483.274,58  |
| Administração                          | 9.574.000,00           | 9.748.100,00              | 3.162.469,19                 | 3.162.469,19                  | 1.280.475,66                 | 1.280.475,66                  | 7,70     | 13,14    | 8.467.624,34  |
| Administração Geral                    | 7.372.000,00           | 7.549.100,00              | 2.382.302,84                 | 2.382.302,84                  | 994.608,90                   | 994.608,90                    | 5,98     | 13,18    | 6.554.491,10  |
| Administração Financeira               | 2.127.000,00           | 2.124.000,00              | 769.666,35                   | 769.666,35                    | 285.766,76                   | 285.766,76                    | 1,72     | 13,45    | 1.838.233,24  |
| Defesa Civil                           | 75.000,00              | 75.000,00                 | 10.500,00                    | 10.500,00                     | 100,00                       | 100,00                        | 0,00     | 0,13     | 74.900,00     |
| Segurança Pública                      | 1.240.000,00           | 1.240.000,00              | 149.524,33                   | 149.524,33                    | 125.730,43                   | 125.730,43                    | 0,76     | 10,14    | 1.114.269,57  |
| Policimento                            | 1.240.000,00           | 1.240.000,00              | 149.524,33                   | 149.524,33                    | 125.730,43                   | 125.730,43                    | 0,76     | 10,14    | 1.114.269,57  |
| Assistência Social                     | 4.955.000,00           | 5.816.022,61              | 2.216.908,53                 | 2.216.908,53                  | 553.395,63                   | 553.395,63                    | 3,33     | 9,52     | 5.262.626,98  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 690.000,00             | 690.000,00                | 202.100,76                   | 202.100,76                    | 53.909,23                    | 53.909,23                     | 0,32     | 7,81     | 636.090,77    |
| Assistência Comunitária                | 4.265.000,00           | 5.126.022,61              | 2.014.807,77                 | 2.014.807,77                  | 499.486,40                   | 499.486,40                    | 3,00     | 9,74     | 4.626.536,21  |
| Previdência Social                     | 361.000,00             | 361.000,00                | 56.430,92                    | 56.430,92                     | 56.430,92                    | 56.430,92                     | 0,34     | 15,63    | 304.569,08    |
| Previdência do Regime Estatutário      | 361.000,00             | 361.000,00                | 56.430,92                    | 56.430,92                     | 56.430,92                    | 56.430,92                     | 0,34     | 15,63    | 304.569,08    |
| Saúde                                  | 44.647.000,00          | 46.216.500,00             | 16.521.844,18                | 16.521.844,18                 | 6.239.927,12                 | 6.239.927,12                  | 37,51    | 13,50    | 39.976.572,88 |
| Atenção Básica                         | 26.675.000,00          | 27.382.500,00             | 9.444.850,20                 | 9.444.850,20                  | 3.555.955,24                 | 3.555.955,24                  | 21,37    | 12,99    | 23.826.544,76 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 12.740.000,00          | 12.740.000,00             | 5.362.251,01                 | 5.362.251,01                  | 1.710.208,01                 | 1.710.208,01                  | 10,28    | 13,42    | 11.029.791,99 |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 2.610.000,00           | 2.610.000,00              | 743.164,44                   | 743.164,44                    | 442.110,78                   | 442.110,78                    | 2,66     | 16,94    | 2.167.889,22  |
| Vigilância Sanitária                   | 2.161.000,00           | 2.405.500,00              | 768.545,33                   | 768.545,33                    | 359.824,64                   | 359.824,64                    | 2,16     | 14,96    | 2.045.675,36  |
| Vigilância Epidemiológica              | 461.000,00             | 1.078.500,00              | 203.033,20                   | 203.033,20                    | 171.828,45                   | 171.828,45                    | 1,03     | 15,93    | 906.671,55    |
| Trabalho                               | 50.000,00              | 50.000,00                 | 40.000,00                    | 40.000,00                     | 2.470,00                     | 2.470,00                      | 0,01     | 4,94     | 47.530,00     |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 50.000,00              | 50.000,00                 | 40.000,00                    | 40.000,00                     | 2.470,00                     | 2.470,00                      | 0,01     | 4,94     | 47.530,00     |
| Educação                               | 38.945.000,00          | 39.862.380,00             | 11.759.259,23                | 11.759.259,23                 | 3.579.030,93                 | 3.579.030,93                  | 21,51    | 8,98     | 36.283.349,07 |
| Alimentação e Nutrição                 | 3.621.000,00           | 3.621.000,00              | 480.117,33                   | 480.117,33                    | 217.004,29                   | 217.004,29                    | 1,30     | 5,99     | 3.403.995,71  |
| Ensino Fundamental                     | 22.354.000,00          | 23.126.050,00             | 6.655.345,21                 | 6.655.345,21                  | 2.145.738,34                 | 2.145.738,34                  | 12,90    | 9,28     | 20.980.311,66 |
| Ensino Profissional                    | 840.000,00             | 840.000,00                | 155.000,00                   | 155.000,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00     | 0,00     | 840.000,00    |
| Ensino Superior                        | 830.000,00             | 830.000,00                | 247.352,58                   | 247.352,58                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00     | 0,00     | 830.000,00    |
| Educação Infantil                      | 10.468.000,00          | 10.613.330,00             | 3.728.699,12                 | 3.728.699,12                  | 1.136.373,92                 | 1.136.373,92                  | 6,83     | 10,71    | 9.476.956,08  |
| Educação de Jovens e Adultos           | 271.000,00             | 271.000,00                | 50.759,99                    | 50.759,99                     | 9.117,58                     | 9.117,58                      | 0,05     | 3,36     | 261.882,42    |
| Educação Especial                      | 561.000,00             | 561.000,00                | 441.985,00                   | 441.985,00                    | 70.796,80                    | 70.796,80                     | 0,43     | 12,62    | 490.203,20    |
| Cultura                                | 717.000,00             | 750.000,00                | 221.381,42                   | 221.381,42                    | 95.365,20                    | 95.365,20                     | 0,57     | 12,72    | 654.634,80    |
| Difusão Cultural                       | 717.000,00             | 750.000,00                | 221.381,42                   | 221.381,42                    | 95.365,20                    | 95.365,20                     | 0,57     | 12,72    | 654.634,80    |
| Urbanismo                              | 11.234.000,00          | 16.211.399,00             | 6.384.607,80                 | 6.384.607,80                  | 1.736.997,04                 | 1.736.997,04                  | 10,44    | 10,71    | 14.474.401,96 |
| Infra-Estrutura Urbana                 | 4.931.000,00           | 5.545.600,00              | 2.815.634,10                 | 2.815.634,10                  | 835.862,97                   | 835.862,97                    | 5,02     | 15,07    | 4.709.737,03  |

|                                     |                |                |               |               |               |               |        |       |               |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|
| Serviços Urbanos                    | 6.303.000,00   | 10.665.799,00  | 3.568.973,70  | 3.568.973,70  | 901.134,07    | 901.134,07    | 5,42   | 8,45  | 9.764.664,93  |
| Habitação                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| Habitação Urbana                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| Saneamento                          | 819.000,00     | 819.000,00     | 56.887,87     | 56.887,87     | 56.887,87     | 56.887,87     | 0,34   | 6,95  | 762.112,13    |
| Saneamento Básico Urbano            | 819.000,00     | 819.000,00     | 56.887,87     | 56.887,87     | 56.887,87     | 56.887,87     | 0,34   | 6,95  | 762.112,13    |
| Gestão Ambiental                    | 901.000,00     | 901.000,00     | 179.028,77    | 179.028,77    | 31.230,70     | 31.230,70     | 0,19   | 3,47  | 869.769,30    |
| Preservação e Conservação Ambiental | 901.000,00     | 901.000,00     | 179.028,77    | 179.028,77    | 31.230,70     | 31.230,70     | 0,19   | 3,47  | 869.769,30    |
| Agricultura                         | 3.542.000,00   | 4.955.612,00   | 1.500.243,46  | 1.500.243,46  | 456.665,82    | 456.665,82    | 2,74   | 9,22  | 4.498.946,18  |
| Tecnologia da Informação            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| Promoção da Produção Agropecuária   | 3.542.000,00   | 4.955.612,00   | 1.500.243,46  | 1.500.243,46  | 456.665,82    | 456.665,82    | 2,74   | 9,22  | 4.498.946,18  |
| Indústria                           | 18.000,00      | 18.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 18.000,00     |
| Promoção Industrial                 | 18.000,00      | 18.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 18.000,00     |
| Comércio e Serviços                 | 2.965.000,00   | 2.965.000,00   | 649.333,81    | 649.333,81    | 541.506,70    | 541.506,70    | 3,25   | 18,26 | 2.423.493,30  |
| Fomento ao Trabalho                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| Promoção Comercial                  | 170.000,00     | 170.000,00     | 29.600,00     | 29.600,00     | 2.693,34      | 2.693,34      | 0,02   | 1,58  | 167.306,66    |
| Turismo                             | 2.795.000,00   | 2.795.000,00   | 619.733,81    | 619.733,81    | 538.813,36    | 538.813,36    | 3,24   | 19,28 | 2.256.186,64  |
| Transporte                          | 1.367.000,00   | 1.727.000,00   | 265.913,08    | 265.913,08    | 139.972,86    | 139.972,86    | 0,84   | 8,10  | 1.587.027,14  |
| Transporte Rodoviário               | 1.367.000,00   | 1.727.000,00   | 265.913,08    | 265.913,08    | 139.972,86    | 139.972,86    | 0,84   | 8,10  | 1.587.027,14  |
| Desporto e Lazer                    | 1.195.000,00   | 1.195.000,00   | 215.805,29    | 215.805,29    | 60.688,12     | 60.688,12     | 0,36   | 5,08  | 1.134.311,88  |
| Desporto Comunitário                | 1.195.000,00   | 1.195.000,00   | 215.805,29    | 215.805,29    | 60.688,12     | 60.688,12     | 0,36   | 5,08  | 1.134.311,88  |
| Encargos Especiais                  | 5.235.000,00   | 5.235.000,00   | 4.578.304,85  | 4.578.304,85  | 864.055,17    | 864.055,17    | 5,19   | 16,51 | 4.370.944,83  |
| Serviço da Dívida Interna           | 3.030.000,00   | 3.030.000,00   | 2.973.500,00  | 2.973.500,00  | 320.527,89    | 320.527,89    | 1,93   | 10,58 | 2.709.472,11  |
| Outros Encargos Especiais           | 2.205.000,00   | 2.205.000,00   | 1.604.804,85  | 1.604.804,85  | 543.527,28    | 543.527,28    | 3,27   | 24,65 | 1.661.472,72  |
| Reserva de Contingência             | 2.935.000,00   | 2.658.500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 2.658.500,00  |
| Reserva de Contingência             | 2.935.000,00   | 2.658.500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 2.658.500,00  |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| TOTAL(III)=(I+II)                   | 137.000.000,00 | 147.029.513,61 | 49.107.997,45 | 49.107.997,45 | 16.637.555,59 | 16.637.555,59 | 100,00 | 11,32 | 30.391.958,02 |