

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)	Inscritas em resios a pagar não
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.582.946,01	59.086.562,31	11.660.467,39	48.550.736,31	10.535.826,00	10.858.087,96	41.513.392,65	17.573.169,66	39.638.088,45	7.037.343,66
DESPESAS CORRENTES	30.386.306,25	39.502.927,65	8.047.745,77	35.396.919,75	4.106.007,90	8.212.686,06	34.706.717,62	4.796.210,03	34.229.393,42	690.202,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.035.725,00	19.017.271,15	3.665.259,55	17.762.251,77	1.255.019,38	3.674.000,38	17.762.251,77	1.255.019,38	17.513.211,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.349.581,25	20.485.656,50	4.382.486,22	17.634.667,98	2.850.988,52	4.538.685,68	16.944.465,85	3.541.190,65	16.716.181,57	690.202,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.829.332,26	19.216.327,16	3.612.721,62	13.153.816,56	6.062.510,60	2.645.401,90	6.806.675,03	12.409.652,13	5.408.675,03	6.347.141,53
INVESTIMENTOS	1.712.332,26	18.929.327,16	3.556.887,71	12.868.590,59	6.060.736,57	2.581.549,86	6.521.449,06	12.407.878,10	5.123.449,06	6.347.141,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00	287.000,00	55.833,91	285.225,97	1.774,03	63.852,04	285.225,97	1.774,03	285.225,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50	367.307,50	0,00	0,00	367.307,50	0,00	0,00	367.307,50	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	50.000,00	130.000,00	10.500,00	116.200,00	13.800,00	10.500,00	116.200,00	13.800,00	116.200,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.632.946,01	59.216.562,31	11.670.967,39	48.666.936,31	10.549.626,00	10.868.587,96	41.629.592,65	17.586.969,66	39.754.268,45	7.037.343,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.632.946,01	59.216.562,31	11.670.967,39	48.666.936,31	10.549.626,00	10.868.587,96	41.629.592,65	17.586.969,66	39.754.268,45	7.037.343,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	455.081,43	0,00	0,00	1.257.450,86	5.147.203,33	(5.147.203,33)	7.022.527,53	(5.147.203,33)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.632.946,01	59.216.562,31	12.126.048,82	48.666.936,31	10.549.626,00	12.126.048,82	46.776.795,98	12.439.766,33	46.776.795,98	1.890.140,33

Entidades:

Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE


Cristiano dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/0


Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021


João Pérciles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Página: 1 / 2

Página: 17 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.632.946,01	47.142.489,07	12.126.048,82	25,72	46.776.795,98	99,22	365.693,09
RECEITAS CORRENTES	32.532.946,01	36.139.493,72	8.112.591,22	22,45	41.147.266,16	113,86	(5.007.772,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.067.232,50	3.077.232,50	752.433,12	24,45	4.184.414,90	135,98	(1.107.182,40)
IMPOSTOS	2.639.132,50	2.649.132,50	714.757,17	26,98	3.780.805,57	142,72	(1.131.673,07)
TAXAS	415.500,00	415.500,00	37.675,95	9,07	403.609,33	97,14	11.890,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
CONTRIBUIÇÕES	792.697,50	792.697,50	143.949,48	18,16	855.935,69	107,98	(63.238,19)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	792.697,50	792.697,50	143.949,48	18,16	855.935,69	107,98	(63.238,19)
RECEITA PATRIMONIAL	751.615,00	1.254.539,04	387.331,56	30,87	2.108.109,46	168,04	(853.570,42)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	751.615,00	1.254.539,04	387.331,56	30,87	2.108.109,46	168,04	(853.570,42)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.034.107,26	1.034.107,26	230.920,86	22,33	1.361.644,58	131,67	(327.537,32)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	977.332,26	977.332,26	0,00	0,00	146.480,00	14,99	830.852,26
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	56.775,00	56.775,00	230.920,86	406,73	1.215.164,58	2.140,32	(1.158.389,58)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.880.043,75	29.973.667,42	6.593.753,17	22,00	32.584.780,77	108,71	(2.611.113,35)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	17.878.393,75	19.823.827,14	4.528.491,65	22,84	20.480.350,97	103,31	(656.523,83)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.227.950,00	6.287.140,28	1.410.703,96	22,44	8.241.756,36	131,09	(1.954.616,08)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.773.700,00	3.862.700,00	654.557,56	16,95	3.861.773,62	99,98	926,38
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	899,82	0,00	(899,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.250,00	7.250,00	4.203,03	57,97	52.380,76	722,49	(45.130,76)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	2.429,84	0,00	10.997,82	0,00	(10.997,82)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	7.250,00	7.250,00	252,52	3,48	2.291,42	31,61	4.958,58
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	1.520,67	0,00	1.520,67	0,00	(1.520,67)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.570,85	0,00	(37.570,85)
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	11.002.995,35	4.013.457,60	36,48	5.629.529,82	51,16	5.373.465,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	895.000,00	883.281,12	98,69	883.281,12	98,69	11.718,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	895.000,00	883.281,12	98,69	883.281,12	98,69	11.718,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	163.947,70	0,00	(163.947,70)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	163.947,70	0,00	(163.947,70)
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	10.107.995,35	3.130.176,48	30,97	4.582.301,00	45,33	5.525.694,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	382.000,00	477.500,00	125,00	627.500,00	164,27	(245.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	100.000,00	9.725.995,35	2.652.676,48	27,27	3.954.801,00	40,66	5.771.194,35
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	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)	32.632.946,01	47.142.489,07	12.126.048,82	25,72	46.776.795,98	99,22	365.693,09
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
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	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
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.632.946,01	47.142.489,07	12.126.048,82	25,72	46.776.795,98	99,22	365.693,09
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.140,33	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.632.946,01	47.142.489,07	12.126.048,82	25,72	46.776.795,98	99,22	365.693,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.078.763,52	0,00	0,00	12.078.763,52	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	12.078.763,52	0,00	0,00	12.078.763,52	100,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

José Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pércles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))												
	LEGISLATIVA	32.582.946,01	59.086.562,31	11.660.467,39	48.550.736,31	99,76	10.535.826,00	10.858.087,96	41.513.392,65	99,72	17.573.160,66	7.037.343,66
	AÇÃO LEGISLATIVA	1.629.000,00	1.629.000,00	283.634,32	1.598.762,82	3,29	30.237,18	283.634,32	1.598.762,82	3,84	30.237,18	0,00
	ADMINISTRAÇÃO	1.629.000,00	1.629.000,00	283.634,32	1.598.762,82	3,29	30.237,18	283.634,32	1.598.762,82	3,84	30.237,18	0,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.890.652,30	6.909.865,53	900.174,63	6.141.151,11	12,62	788.714,42	953.674,78	4.894.439,23	11,76	2.015.426,30	1.246.711,88
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.300,00	106.500,00	19.913,10	98.163,94	0,20	10.336,06	19.913,10	98.163,94	0,24	10.336,06	0,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.088.777,30	5.060.677,30	599.823,56	4.445.777,82	9,14	614.899,48	602.143,86	3.218.195,73	7,73	1.842.481,57	1.227.582,09
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	931.800,00	849.900,00	139.497,77	754.275,69	1,55	95.624,31	158.619,82	742.413,36	1,78	107.486,64	11.862,33
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	305.000,00	228.000,00	46.501,11	219.458,22	0,45	8.541,78	46.501,11	219.458,22	0,53	8.541,78	0,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	118.000,00	287.000,00	55.833,91	285.225,97	0,69	1.774,03	63.852,04	285.225,97	0,69	1.774,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	345.775,00	375.788,23	38.605,18	338.249,47	0,70	37.538,76	64.644,85	330.982,01	0,80	44.806,22	7.267,46
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.443.400,00	5.289.008,92	2.090.380,33	4.329.271,30	8,50	959.737,62	598.002,84	2.734.776,01	6,57	2.554.232,91	1.594.495,29
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.842.100,00	4.652.208,92	2.000.092,28	3.883.106,01	7,98	769.102,81	493.714,79	2.266.810,72	5,52	2.355.398,20	1.586.295,29
	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	13.100,00	19.000,00	0,00	17.496,00	0,04	1.504,00	0,00	17.496,00	0,04	1.504,00	0,00
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.000,00	225.400,00	38.702,78	203.998,54	0,42	21.401,46	38.702,78	203.998,54	0,49	21.401,46	0,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	370.200,00	392.400,00	51.585,27	224.670,75	0,46	167.729,25	65.585,27	216.470,75	0,52	175.929,25	8.200,00
	SAÚDE	7.393.524,88	11.562.197,28	1.906.124,85	10.532.870,23	21,64	1.029.327,05	1.844.410,65	10.324.260,02	24,80	1.237.937,26	208.610,21
	ATENÇÃO BÁSICA	7.309.524,88	11.542.097,28	1.906.124,85	10.530.771,23	21,64	1.011.326,05	1.944.410,65	10.322.161,02	24,80	1.219.936,26	208.610,21
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.800,00	5.500,00	0,00	2.099,00	0,00	3.401,00	0,00	2.099,00	0,01	3.401,00	0,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.600,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.834.756,57	11.530.487,02	1.839.165,12	9.642.669,59	19,81	1.887.817,43	1.870.182,70	9.082.158,24	21,82	2.448.328,78	580.511,35
	ENSINO FUNDAMENTAL	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.424.856,57	8.397.698,20	1.327.273,85	7.005.430,82	14,39	1.392.267,38	1.344.790,60	6.500.849,47	15,62	1.896.848,73	504.581,35
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.389.700,00	3.022.588,82	511.891,27	2.573.078,41	5,29	449.510,41	516.651,27	2.517.148,41	6,05	505.440,41	55.930,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
	CULTURA	76.500,00	66.500,00	0,00	64.160,36	0,13	2.339,64	8.740,83	64.160,36	0,15	2.339,64	0,00
	DIFUSÃO CULTURAL	106.600,00	2.166.601,17	1.856.177,47	1.996.327,10	4,10	170.274,07	1.756.677,17	1.884.986,80	4,53	281.814,37	111.340,30
	URBANISMO	106.600,00	2.166.601,17	1.856.177,47	1.996.327,10	4,10	170.274,07	1.756.677,17	1.884.986,80	4,53	281.814,37	111.340,30
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.676.372,50	5.408.999,84	317.242,02	4.286.677,23	8,81	1.122.322,61	351.878,42	4.259.125,28	10,23	1.149.874,56	27.551,95
SERVIÇOS URBANOS	SERVIÇOS URBANOS	140.000,00	220.000,00	0,00	150.278,12	0,31	69.721,88	0,00	150.278,12	0,36	69.721,88	0,00
	HABITAÇÃO	3.536.372,50	5.188.999,84	317.242,02	4.136.399,11	8,50	1.052.600,73	351.878,42	4.108.847,16	9,87	1.080.152,68	27.551,95
	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	2.428.756,41	552.738,08	1.362.738,08	2,80	1.066.018,33	897.927,22	897.927,22	2,16	1.530.829,19	464.810,86
	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	2.428.756,41	552.738,08	1.362.738,08	2,80	1.066.018,33	897.927,22	897.927,22	2,16	1.530.829,19	464.810,86
	SANEAMENTO	1.060.332,26	1.564.932,26	297.763,81	1.286.448,64	2,64	298.483,62	318.940,90	1.274.774,25	3,06	310.158,01	11.674,39
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.232,26	468.832,26	70.611,13	384.998,68	0,79	83.833,58	84.566,22	378.864,45	0,91	88.967,81	5.134,23



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	703.100,00	1.104.100,00	223.725,27	880.276,08	1,83	213.823,92	230.925,27	883.735,92	2,12	220.364,08	6.540,16
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	12.000,00	3.427,41	11.173,88	0,02	826,12	3.427,41	11.173,88	0,03	826,12	0,00
AGRICULTURA	1.059.600,00	6.726.306,38	1.476.784,44	5.551.451,48	11,41	1.174.854,90	1.663.781,53	3.176.295,26	7,63	3.550.011,12	2.375.156,22
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.059.600,00	6.726.306,38	1.476.784,44	5.551.451,48	11,41	1.174.854,90	1.663.781,53	3.176.295,26	7,63	3.550.011,12	2.375.156,22
INDÚSTRIA	2.000,00	2.169.500,00	0,00	676.000,00	1,39	1.493.500,00	45.850,59	265.850,59	0,64	1.903.649,41	410.149,41
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	2.169.500,00	0,00	676.000,00	1,39	1.493.500,00	45.850,59	265.850,59	0,64	1.903.649,41	410.149,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS	345.400,00	579.200,00	85.502,33	519.345,09	1,07	59.854,91	104.611,41	493.013,29	1,18	86.186,71	26.331,80
PROMOÇÃO COMERCIAL	345.400,00	579.200,00	85.502,33	519.345,09	1,07	59.854,91	104.611,41	493.013,29	1,18	86.186,71	26.331,80
TRANSPORTE	257.300,00	310.000,00	12.816,47	254.764,06	0,52	55.235,94	26.551,91	254.764,06	0,61	55.235,94	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257.300,00	310.000,00	12.816,47	254.764,06	0,52	55.235,94	26.551,91	254.764,06	0,61	55.235,94	0,00
DESPORTO E LAZER	201.700,00	344.400,00	38.128,78	325.121,24	0,67	19.278,76	38.128,78	325.121,24	0,78	19.278,76	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	201.700,00	344.400,00	38.128,78	325.121,24	0,67	19.278,76	38.128,78	325.121,24	0,78	19.278,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	80.000,00	3.834,74	47.138,34	0,10	32.861,66	3.834,74	47.138,34	0,11	32.861,66	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	80.000,00	3.834,74	47.138,34	0,10	32.861,66	3.834,74	47.138,34	0,11	32.861,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50	367.307,50	0,00	0,00	0,00	367.307,50	0,00	0,00	0,00	367.307,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50	367.307,50	0,00	0,00	0,00	367.307,50	0,00	0,00	0,00	367.307,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.000,00	130.000,00	10.500,00	116.200,00	0,24	13.800,00	10.500,00	116.200,00	0,28	13.800,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	32.632.945,01	59.216.562,31	11.670.957,39	48.666.936,31	100,00	10.549.626,00	10.868.587,96	41.629.592,65	100,00	17.586.969,66	7.037.343,66

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

João Péricles Marthali
Prefeito Municipal

João Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

CRISTIAN DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 052035/O



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Tribuna de Controle Interno
CONTROLE INTERNO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

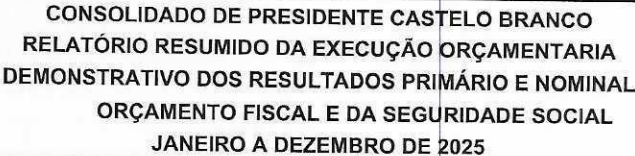
João Péricles Martinati
Prefeito Municipal

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CRISTIANE DOS SANTOS
CONTADOR

PORT. 19/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2025
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.658.614,40	3.811.422,19	3.245.071,13	3.313.294,93	3.593.890,70	4.268.012,38	4.320.178,49	3.714.893,42	4.232.133,27	3.278.284,62	4.118.544,17	4.982.957,31	46.537.297,01	40.967.593,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.539,89	285.656,23	256.876,45	227.733,05	361.600,65	275.232,77	496.231,50	313.547,59	618.030,34	349.631,31	339.847,51	412.785,61	4.184.414,30	3.077.232,50
IPTU	12.956,72	16.403,49	27.510,85	19.129,17	37.466,15	34.200,65	24.810,11	68.020,77	261.002,77	101.408,19	82.747,54	26.984,72	712.640,13	640.500,00
ISS	142.425,81	106.684,08	96.946,47	97.864,88	167.029,10	124.183,90	161.237,80	95.186,32	115.311,33	121.663,28	113.464,04	204.152,99	1.546.130,00	991.882,50
ITBI	23.800,00	21.876,24	9.628,45	5.059,59	49.410,26	11.615,09	192.876,40	33.389,48	91.277,67	10.043,60	12.792,85	43.833,83	505.203,44	334.450,00
IRRF	66.861,47	63.286,99	82.627,28	69.533,74	82.245,17	81.026,17	94.602,74	76.793,83	86.340,11	80.733,30	102.652,00	128.129,20	1.016.832,00	662.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.695,89	57.505,43	40.185,40	36.145,67	25.450,97	22.226,96	22.704,45	40.157,21	64.098,46	35.782,94	27.991,08	9.684,87	403.609,33	428.100,00
Contribuições	71.380,06	68.375,93	70.427,42	78.355,61	58.155,84	84.200,37	64.549,07	62.847,25	79.534,75	73.159,91	61.066,40	82.883,08	855.935,69	792.697,50
Recita patrimonial	129.501,19	138.655,53	138.700,96	155.593,69	175.667,27	173.988,53	206.073,94	192.551,77	200.989,32	208.855,70	174.998,63	212.332,93	2.108.109,46	1.254.539,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	129.501,19	138.655,53	138.700,96	155.593,69	175.667,27	173.988,53	206.073,94	192.551,77	200.989,32	208.855,70	174.998,63	212.332,93	2.108.109,46	1.254.539,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita 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	0,00
Recita 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	0,00
Recita de serviços	96.890,27	90.944,42	102.238,87	107.851,58	95.437,48	93.819,57	115.601,81	149.468,42	171.689,30	106.782,00	123.021,12	107.899,74	1.361.844,58	1.034.107,26
Transferências correntes	3.091.416,51	3.245.875,01	2.674.848,61	2.741.622,06	2.899.471,05	3.638.658,58	3.435.420,24	2.956.497,45	3.130.626,89	2.536.711,79	3.416.927,35	4.165.736,08	37.974.811,82	34.301.767,42
Cota parte do FPM	1.572.358,67	2.109.923,79	1.399.481,88	1.411.950,67	1.801.143,31	1.850.021,63	1.944.488,42	1.498.336,02	1.901.447,24	1.275.233,87	1.733.476,08	2.791.542,42	21.279.404,00	20.604.342,04
Cota parte do ICMS	593.073,85	495.073,64	538.095,18	601.171,20	458.810,80	544.893,56	625.741,55	502.439,12	617.819,84	559.747,78	521.581,17	661.511,43	6.719.859,12	5.938.190,28
Cota parte do IPVA	298.929,02	128.917,09	115.070,02	105.795,78	97.544,76	44.763,41	33.270,62	39.152,91	38.675,02	25.750,68	14.117,59	20.974,38	962.961,28	1.260.000,00
Cota parte do ITR	1.989,75	478,40	78,84	3.582,44	227,89	456,36	778,76	886,35	27.138,68	171.946,07	10.854,81	7.206,37	225.624,72	136.550,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 81/1988	6.755,61	7.547,39	8.328,23	7.819,25	7.596,54	8.643,06	7.419,84	8.196,07	8.691,75	8.335,45	8.238,45	9.978,23	97.655,87	63.000,00
Transferências do FUNDEB	420.803,00	339.884,51	308.919,89	343.041,44	296.077,86	314.899,38	300.821,41	280.119,27	274.631,94	336.322,32	297.638,24	356.919,32	3.870.078,58	3.902.700,00
Outras transferências correntes	197.506,61	163.950,19	314.874,57	268.261,28	238.069,69	874.376,18	522.899,64	666.367,71	262.222,42	161.375,62	831.021,01	317.602,93	4.819.128,05	2.896.885,10
Outras receitas correntes	1.886,48	1.815,07	1.976,82	2.138,94	2.598,41	2.112,56	2.301,93	980,94	31.262,67	1.143,91	2.883,16	1.319,87	52.380,76	7.250,00
DEDUÇÕES (II)	494.621,33	548.408,03	410.210,79	426.063,80	473.064,61	489.756,54	360.574,67	409.802,05	380.416,05	408.202,72	457.653,60	531.256,66	5.390.030,85	4.828.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	494.621,33	548.408,03	410.210,79	426.063,80	473.064,61	489.756,54	360.574,67	409.802,05	380.416,05	408.202,72	457.653,60	531.256,66	5.390.030,85	4.828.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.163.993,07	3.263.014,16	2.834.860,34	2.887.231,13	3.120.826,09	3.778.255,84	3.959.603,82	3.305.091,37	3.851.717,22	2.870.081,90	3.660.890,57	4.451.700,65	41.147.266,16	36.139.493,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.163.993,07	3.263.014,16	2.834.860,34	2.887.231,13	3.120.826,09	3.778.255,84	3.959.603,82	3.305.091,37	3.851.717,22	2.870.081,90	3.660.890,57	4.451.700,65	41.147.266,16	36.139.493,72
(-) 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	290.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.823,05	768.323,05
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 188, da CF - EC 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.163.993,07	3.263.014,16	2.834.860,34	2.887.231,13	3.120.826,09	3.487.432,79	3.959.603,82	3.305.091,37	3.851.717,22	2.870.081,90	3.660.890,57	4.451.700,65	40.856.443,11	35.371.170,67



ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.139.493,72	41.147.266,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.077.232,50	4.184.414,90
IPTU	640.500,00	712.640,13
ISS	991.682,50	1.546.130,00
ITBI	334.450,00	505.203,44
IRRF	682.500,00	1.016.832,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	428.100,00	403.609,33
Contribuições	792.697,50	855.935,69
Receita patrimonial	1.254.539,04	2.108.109,46
Aplicações Financeiras (II)	1.254.539,04	2.108.109,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	29.973.667,42	32.584.780,77
Cota-Parte do FPM	17.076.342,04	17.490.613,21
Cota-Parte do ICMS	4.931.190,28	5.375.967,53
Cota-Parte do IPVA	1.008.000,00	770.368,85
Cota-Parte do ITR	108.150,00	180.499,89
Transferências da LC 61/1989	50.400,00	78.124,66
Transferências do FUNDEB	3.902.700,00	3.870.078,58
Outras transferências correntes	2.896.885,10	4.819.128,05
Demais receitas correntes	1.041.357,26	1.414.025,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.041.357,26	1.414.025,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.884.954,68	39.039.156,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.002.995,35	5.629.529,82
Operações de Crédito (VIII)	895.000,00	883.281,12
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	163.947,70
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	163.947,70
Transferências de Capital	10.107.995,35	4.582.301,00
Convênios	10.007.995,35	3.518.092,46
Outras Transferências de Capital	100.000,00	1.064.208,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.107.995,35	4.746.248,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	44.992.950,03	43.785.405,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	44.992.950,03	43.785.405,40

[illegible]



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página: 2 / 2

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	58.929.562,31	48.381.710,34	41.344.366,68	39.469.042,48	196.223,41	1.499.960,84	1.499.960,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	58.929.562,31	48.381.710,34	41.344.366,68	39.469.042,48	196.223,41	1.499.960,84	1.499.960,84

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.620.178,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.620.178,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(624.676,50)

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2025
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.108.109,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	218.880,34

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.509.407,79
---	--------------

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/12/2024 (a) Até Dezembro / 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	581.063,10 514.717,47
DEDUÇÕES (XL)	16.755.124,35 20.430.355,28
Disponibilidade de Caixa	16.626.062,99 20.301.293,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.441.646,97 22.858.135,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	365.771,00 2.028.365,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.812,98 528.476,01
Demais Haveres Financeiros	129.061,36 129.061,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(16.174.061,25) (19.915.637,81)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.741.576,56
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	168.021,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.662.594,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/-	5.404.171,00
--	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.514.941,88
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.078.763,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.078.763,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Christian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/0

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pércles Martinati
Prefeito Municipal

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2026 16:48



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	127.149,07	238.621,93	196.223,41	16.506,35	153.041,24	168.019,13	1.833.054,98	1.499.960,84	81.943,04	419.170,23	572.211,47	
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo	127.149,07	233.837,76	191.439,24	16.506,35	153.041,24	149.019,10	1.814.774,96	1.481.680,83	81.943,04	400.170,19	553.211,43	
Secretaria De Governo	0,00	5.770,42	5.769,42	0,00	1,00	905,52	0,00	0,00	905,52	0,00	1,00	
Secretaria Municipal De Administração e Gestão	12.964,59	5.127,55	5.127,55	0,00	12.964,59	25.104,72	29.298,34	27.969,84	487,48	25.945,77	38.910,36	
Secretaria Municipal De Fazenda	0,00	5.032,66	5.032,21	0,02	0,43	0,00	27.782,00	27.610,00	12,00	160,00	160,43	
Secretaria Municipal De Serviços Públicos	52.554,01	27.087,61	27.087,61	1.971,90	50.582,11	28.752,41	486.446,01	452.571,25	1.940,00	60.687,17	111.269,28	
Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism	28.244,58	56.659,51	56.659,51	3.247,34	24.997,24	50.278,09	414.896,58	279.167,38	47.430,29	138.577,00	163.574,24	
Secretaria Municipal De Saúde	30.449,67	78.629,94	78.629,94	11.287,09	19.162,58	7.306,78	790.823,62	648.511,63	16.240,17	133.378,60	152.541,18	
Secretaria Municipal de Ação Social	1.026,30	9.030,66	9.018,88	0,00	1.038,08	3.246,50	46.666,06	41.631,76	6.127,50	2.153,30	3.191,38	
Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública	1.909,92	533,60	533,60	0,00	1.909,92	8.800,08	18.690,85	4.080,00	8.800,08	14.610,85	16.520,77	
Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb	0,00	45.965,81	3.580,52	0,00	42.385,29	24.625,00	171,50	139,00	0,00	24.657,50	67.042,79	
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	0,00	4.039,10	4.039,10	0,00	0,00	19.000,03	18.280,02	18.280,01	0,00	19.000,04	19.000,04	
SAMAE	0,00	4.039,10	4.039,10	0,00	0,00	19.000,03	18.280,02	18.280,01	0,00	19.000,04	19.000,04	
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Presidente Castelo	0,00	745,07	745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	745,07	745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
TOTAL (III) = (I +	127.149,07	238.621,93	196.223,41	16.506,35	153.041,24	168.019,13	1.833.054,98	1.499.960,84	81.943,04	419.170,23	572.211,47	

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pérciles Martinatti
Prefeito Municipal

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	895.000,00	883.281,12	11.718,88

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.216.327,16	13.153.816,56	6.062.510,60
Investimentos	18.929.327,16	12.868.590,59	6.060.736,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	287.000,00	285.225,97	1.774,03
(-) 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)	19.216.327,16	13.153.816,56	6.062.510,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.321.327,16	12.270.535,44	6.050.791,72

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristiane dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

José Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Péricles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	197.323,75	(197.323,75)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	197.323,75	(197.323,75)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	163.947,70	(163.947,70)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	33.376,05	(33.376,05)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	197.323,75	(197.323,75)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
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
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	165.867,81	197.323,75	363.191,56

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

José Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Péricles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS			
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.649.132,50		3.780.805,57
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	640.500,00		712.640,13
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	334.450,00		505.203,44
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	991.682,50		1.546.130,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	682.500,00		1.016.832,00
2.1 - Cota-parte FPM	28.002.182,32		29.285.604,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.604.342,04		21.279.404,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	18.502.148,29		18.943.956,19
2.2 - Cota-parte ICMS	2.102.193,75		2.335.447,81
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.939.190,28		6.719.959,12
2.4 - Cota-parte ITR	63.000,00		97.655,87
2.5 - Cota-parte IPVA	135.650,00		225.624,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	1.260.000,00		962.961,28
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.651.314,82		33.066.410,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.179.997,71		5.390.031,44
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))	2.482.830,99		2.876.571,20

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.902.700,00		3.893.926,41
6.1.1 - Principal	3.862.700,00		3.885.621,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.862.700,00		3.861.773,62
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		23.847,83
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00
6.2.1 - Principal	0,00		0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.2.3 - 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	0,00		0,00
6.4.1 - Principal	40.000,00		8.304,96
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00		8.304,96
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	0,00		0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	(1.317.297,71)		(1.528.257,82)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		77.223,85
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		77.223,85
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.971.150,26

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.340.900,00	3.878.522,52	3.878.522,52	3.848.758,95	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.196.400,00	3.878.522,52	3.878.522,52	3.848.758,95	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.957.000,00	1.882.450,57	1.882.450,57	1.865.507,80	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.239.400,00	1.996.071,95	1.996.071,95	1.983.251,15	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	54.500,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	3.878.522,52	3.878.522,52	3.848.758,95	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.878.522,52	3.878.522,52	3.848.758,95	0,00	0,00	0,00
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 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.878.522,52	3.878.522,52	3.848.758,95	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal ¹²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.719.935,02	3.878.522,52	3.878.522,52	99,82
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	389.392,64	15.403,89	15.403,89	0,00	0,40

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	396.676,98	77.223,85	0,00	0,00	77.223,85	77.223,85
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	390.857,48	72.425,96	0,00	0,00	72.425,96	72.425,96
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	5.819,50	4.797,89	0,00	0,00	4.797,89	4.797,89

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.787.155,39	3.478.450,53	3.243.596,99	3.204.598,21	234.853,54
20.1 - Educação Infantil	710.388,82	596.917,31	540.987,31	533.446,78	55.930,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.002.866,57	2.817.372,86	2.638.449,32	2.606.991,07	178.923,54



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	66.400,00	64.160,36	64.160,36	64.160,36	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	9.054.155,39	7.292.812,69	7.057.959,15	6.989.196,80	234.853,54
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.757.388,82	2.479.367,88	2.423.437,88	2.398.954,58	55.930,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.296.766,57	4.813.444,81	4.634.521,27	4.590.242,22	178.923,54

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)		3.478.450,53
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		5.390.031,44
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		72.425,96
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) + L30.2(af))		23.909,54
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		8.772.146,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.266.602,64	8.772.146,47	26,53

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) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	167.974,29	80.153,42	132.023,91	23.909,54	12.040,84
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	135.728,72	80.153,42	103.025,68	20.662,20	12.040,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.245,57	0,00	28.998,23	3.247,34	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 bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	597.000,00	674.957,07
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	345.000,00	380.459,81
31.1.1 - Salário-Educação	315.000,00	362.437,15
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	18.022,66
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	252.000,00	248.475,37
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	46.021,89



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.495.131,63	1.317.658,99	1.294.045,95	1.294.045,95	23.613,04
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	265.000,00	79.417,75	79.417,75	79.417,75	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.230.131,63	1.238.241,24	1.214.628,20	1.214.628,20	23.613,04
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.621.987,02	8.651.908,27	8.393.441,69	8.324.679,34	258.466,58
33.1 - Despesas Correntes	9.783.539,27	8.379.125,25	8.241.623,67	8.172.861,32	137.501,58
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.486.425,00	5.832.714,91	5.832.714,91	5.764.454,35	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	65.000,00	64.160,36	64.160,36	64.160,36	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.232.114,27	2.482.249,98	2.344.748,40	2.344.246,61	137.501,58
33.2 - Despesas de Capital	1.838.447,75	272.783,02	151.818,02	151.818,02	120.965,00
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	1.838.447,75	272.783,02	151.818,02	151.818,02	120.965,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	124.087,80	561.212,23
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.893.926,41	362.437,15
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.879.230,65	348.977,20
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	138.783,56	574.672,18
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)	138.783,56	574.672,18

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristiano dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

José Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pércles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.639.132,50	2.649.132,50	3.780.805,57	142,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	640.500,00	640.500,00	712.640,13	111,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	324.450,00	334.450,00	505.203,44	151,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	991.682,50	991.682,50	1.546.130,00	155,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	682.500,00	682.500,00	1.016.832,00	148,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.517.700,00	25.899.988,57	26.950.157,18	104,05
Cota-Parte FPM	18.019.050,00	18.502.148,29	18.943.956,19	102,39
Cota-Parte ITR	135.650,00	135.650,00	225.624,72	166,33
Cota-Parte IPVA	1.260.000,00	1.260.000,00	962.961,28	76,43
Cota-Parte ICMS	5.040.000,00	5.939.190,28	6.719.959,12	113,15
Cota-Parte IPI-Exportação	63.000,00	63.000,00	97.655,87	155,01
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.156.832,50	28.549.121,07	30.730.962,75	107,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.337.324,88	8.442.424,88	7.964.727,47	94,34	7.874.726,90	93,28	7.801.080,74	92,40	90.000,57
Despesas Correntes	6.245.324,88	8.112.424,88	7.741.462,95	95,43	7.664.665,63	94,48	7.591.019,47	93,57	76.797,32
Despesas de Capital	92.000,00	330.000,00	223.264,52	67,66	210.061,27	63,65	210.061,27	63,65	13.203,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.600,00	5.500,00	2.099,00	38,16	2.099,00	38,16	2.099,00	38,16	0,00
Despesas Correntes	14.500,00	5.400,00	2.099,00	38,87	2.099,00	38,87	2.099,00	38,87	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.400,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.300,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	18.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	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)	6.420.724,88	8.462.524,88	7.966.826,47	94,14	7.876.825,90	93,08	7.803.179,74	92,21	90.000,57

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)	7.966.826,47	7.876.825,90	7.803.179,74
(-) 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)	7.966.826,47	7.876.825,90	7.803.179,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.609.644,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.357.182,06	3.267.181,49	3.193.535,33
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)	25,92	25,63	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença do limite não cumprido em 2025	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



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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 inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	4.609.644,41	7.966.826,47	3.357.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,01	3.357.182,06

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagadas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	6.511,01	6.511,01	6.511,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	730.000,00	830.000,00	2.766.789,51	333,35
Proveniente da União	630.000,00	730.000,00	1.518.093,11	207,96
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	1.248.696,40	1.248,70
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)	48.300,00	48.300,00	403.511,42	835,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	778.300,00	878.300,00	3.170.300,93	360,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	698.500,00	2.647.172,40	2.388.300,75	90,22	2.278.778,46	86,08	2.273.215,34	85,87	109.522,29
Despesas Correntes	597.400,00	1.764.682,06	1.901.000,70	107,72	1.798.680,41	101,93	1.793.117,29	101,61	102.320,29
Despesas de Capital	101.100,00	882.490,34	487.300,05	55,22	480.098,05	54,40	480.098,05	54,40	7.202,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	698.500,00	2.647.172,40	2.388.300,75	90,22	2.278.778,46	86,08	2.273.215,34	85,87	109.522,29



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.035.824,88	11.089.597,28	10.353.028,22	93,36	10.153.505,36	91,56	10.074.296,08	90,84	199.522,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.600,00	5.500,00	2.099,00	38,16	2.099,00	38,16	2.099,00	38,16	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.400,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7.119.224,88	11.109.697,28	10.355.127,22	93,21	10.155.604,36	91,41	10.076.395,08	90,70	199.522,86

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pericles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025

Página: 1 /1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL
		Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) Das Estadais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	0,00	41.147.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pércles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita			32.632.946,01		
Previsão Atualizada da Receita			33.014.946,01		
Receitas Realizadas			6.662.521,59		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			1.488.951,16		
Dotação Inicial			32.632.946,01		
Créditos Adicionais			1.870.951,16		
Dotação Atualizada			34.503.897,17		
Despesas Empenhadas			5.649.149,53		
Despesas Liquidadas			4.576.234,09		
Despesas Pagas			4.286.564,38		
Superávit Orçamentário			2.086.287,50		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			5.649.149,53		
Despesas Liquidadas			4.576.234,09		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			38.159.903,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			37.274.903,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			37.103.891,85		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	1.577.999,55	0,00 %	
Resultado Primário		168.021,00	1.341.944,56	799,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		365.025,93	0,00	195.478,34	169.547,59
Poder Legislativo		745,07	0,00	745,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.001.074,11	7.342,08	616.705,73	1.377.026,30
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.366.845,11	7.342,08	812.929,14	1.546.573,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		1.194.907,26	25% / 18%	21,08	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		600.243,08	70%	79,08	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		430.538,28	2.978.439,13		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

João Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Péricles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		163.947,70	(163.947,70)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		993.397,80	15%	17,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDAÇÕES												
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.074.925,15	1.285.343,04	1.263.951,87	1.247.446,07	1.222.990,28	1.751.207,35	1.312.529,82	1.270.912,06	1.272.251,38	1.281.549,20	1.276.496,79	2.086.568,73	16.396.171,74
Pessoal Ativo:													
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.070.255,18	1.280.873,07	1.259.281,90	1.242.776,10	1.218.320,31	1.746.537,38	1.307.659,85	1.266.242,09	1.267.581,41	1.276.879,23	1.271.826,82	2.091.898,76	16.300.132,10
Obrigações Patronais	940.962,74	1.093.939,37	1.062.339,00	1.050.682,17	1.038.173,97	1.553.058,11	1.117.732,39	1.071.161,93	1.076.157,90	1.077.445,44	1.078.049,32	1.735.382,63	13.905.084,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	129.292,44	186.733,70	186.942,90	182.093,93	180.146,34	193.479,27	190.127,46	195.080,16	191.423,51	199.433,79	193.777,50	356.516,13	2.395.047,13
Apontadorias, Retenções e Reformas	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	56.039,64
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	56.039,64
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente:	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF (II))	84.175,46	29.472,44	37.413,69	20.319,46	15.895,82	22.321,86	62.780,71	22.660,76	29.834,09	18.964,49	13.272,92	42.233,72	399.345,42
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	84.175,46	29.472,44	36.974,86	17.652,26	15.895,82	22.321,86	37.613,51	22.660,76	29.834,09	13.272,92	13.272,92	42.233,72	365.380,62
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	438,83	2.867,20	0,00	0,00	25.167,20	0,00	0,00	5.691,57	0,00	0,00	33.964,80
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos servidores civis e militares, dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	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
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento das pias salariais para profissionais da enfermagem e patólin, conforme estabelecido pela CROEN, art. 166, §§ 12 a 15	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
Instrução Normativa TCE/PR 96/2011	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
Pensionistas	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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	990.749,69	1.255.870,60	1.226.538,18	1.227.126,61	1.207.094,46	1.728.885,49	1.249.749,11	1.248.251,30	1.242.417,29	1.262.584,71	1.253.223,87	2.054.336,01	15.956.826,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											39.651.838,23		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											290.823,05		
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)											0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)											39.561.015,18		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + (-) III b)											15.956.826,32		40,33%
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											21.362.948,20		54%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														48,6%

Entidades:
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Cristiano dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

José Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pérciles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDAÇÕES															
01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.179.562,90	1.397.297,76	1.376.765,19	1.353.369,30	1.328.754,63	1.884.929,32	1.418.243,53	1.384.855,99	1.375.296,22	1.389.176,55	1.391.654,07	2.254.392,09	17.734.297,55	0,00	
Pessoal Ativo	1.174.892,93	1.392.627,79	1.372.095,22	1.348.699,33	1.324.084,66	1.880.259,35	1.413.573,56	1.380.186,02	1.370.626,25	1.384.506,58	1.386.984,10	2.249.722,12	17.678.257,91	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.032.054,48	1.191.307,75	1.160.856,63	1.153.203,17	1.130.564,21	1.673.250,70	1.210.080,95	1.170.879,52	1.166.309,66	1.171.505,93	1.177.620,18	1.868.236,46	15.105.871,84	0,00	
Obrigações Patronais	142.838,45	201.320,04	211.236,59	195.496,16	193.520,45	207.008,65	203.492,61	209.306,50	204.316,39	213.000,65	209.363,92	381.485,66	2.572.386,07	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	56.039,64	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	4.669,97	56.039,64	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	84.175,46	29.472,44	37.413,69	20.319,46	15.895,82	22.321,86	62.780,71	22.660,76	29.834,09	18.964,49	13.272,92	70.187,94	427.299,64	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	84.175,46	29.472,44	36.974,86	17.652,26	15.895,82	22.321,86	37.613,51	22.660,76	29.834,09	13.272,92	13.272,92	70.187,94	393.334,84	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	438,83	2.667,20	0,00	0,00	25.167,20	0,00	0,00	5.691,57	0,00	0,00	33.964,80	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos planos salariais para profissionais da enfermagem e paraméd, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 e 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituição Normativa TCE/PR 55/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.095.387,44	1.367.825,32	1.339.351,50	1.333.049,84	1.312.858,81	1.862.607,46	1.355.462,82	1.362.195,23	1.345.462,13	1.370.212,06	1.378.381,15	2.184.204,15	17.306.997,91	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)															
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + I + III b)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
42,36%															
54%															



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
											20.959.355,32		51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													
											19.856.231,35		48,6%

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristiano dos Santos
CONTADOR
CRC 0522035/O

Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pérciles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	581.063,10	559.415,02	537.317,73	514.717,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	581.063,10	559.415,02	537.317,73	514.717,47
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	581.063,10	559.415,02	537.317,73	514.717,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	581.063,10	559.415,02	537.317,73	514.717,47
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.755.124,35	18.507.964,44	20.114.517,81	20.430.355,28
Disponibilidade de Caixa	16.626.062,99	18.378.903,08	19.985.456,45	20.301.293,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.441.646,97	19.564.185,44	21.093.246,77	22.858.135,37
(-) Restos a pagar processados	365.771,00	716.522,87	642.466,63	2.028.365,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.812,98	468.759,49	465.323,69	528.476,01
Demais Haveres Financeiros	129.061,36	129.061,36	129.061,36	129.061,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(16.174.061,25)	(17.948.549,42)	(19.577.200,08)	(19.915.637,81)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.589.000,41	38.338.440,49	39.929.614,24	41.147.266,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	885.000,00	885.000,00	435.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.704.000,41	37.453.440,49	39.494.614,24	41.147.266,16
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI)	1,58	1,49	1,36	1,25
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIIVI)	(44,07)	(47,92)	(49,57)	(48,40)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	44.044.800,49	44.944.128,59	47.393.537,09	49.376.719,39
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	39.640.320,44	40.449.715,73	42.654.183,38	44.439.047,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001.074,11	1.305.760,70	718.429,08	7.456.513,89
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Péricles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	37.589.000,41	38.338.440,49	39.929.614,24	41.147.266,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	885.000,00	885.000,00	435.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -	36.704.000,41	37.453.440,49	39.494.614,24	41.147.266,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	8.074.880,09	8.239.756,91	8.688.815,13	9.052.398,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <=>	7.267.392,08	7.415.781,22	7.819.933,62	8.147.158,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Péricles Martinati
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	41.147.266,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.147.266,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.583.562,59	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.925.206,33	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.880.308,63	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Pércles Martinati
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		39.851.838,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.851.838,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.561.015,18	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP		15.956.826,32	40,33
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		21.362.948,20	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		20.294.800,79	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		19.226.653,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida		-19.344.254,91	-48,54
Limite definido por resolução do senado federal		47.822.205,88	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas		0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal		8.767.404,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas		0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		6.376.294,12	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita		0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		2.789.628,68	7,00
RESTO A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		7.025.669,27	13.082.931,83

Entidades:
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

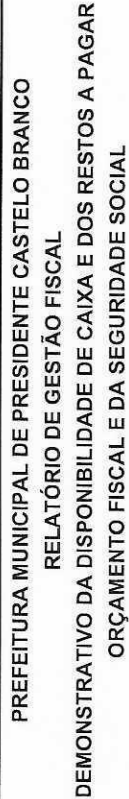

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O


José Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021


João Péricles Martinati
Prefeito Municipal

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(e)						
		De Exercício Anteriores	Do Exercício								
						(b)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.869.569,58	65.303,28	211.968,08	267.715,82	0,00	5.324.582,40	472.682,25	0,00	4.851.900,15		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS Art. 5º, Inciso V, EC nº	19.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,53	0,00	0,00	19.773,53		
RETENCAO DA CONTRIB. PREVID. AO RPPS	158.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	158.598,63	0,00	0,00	158.598,63		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)	6.047.941,74	65.303,28	211.968,08	267.715,82	0,00	5.502.954,56	472.682,25	0,00	5.030.272,31		
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	87.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87.078,99	1.885,36	0,00	85.193,63		
	1.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,87	0,00	0,00	1.513,87		
	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	871,05	0,00	0,00	871,05		
	1.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90		
	1.232.127,87	0,00	0,00	36.907,08	0,00	1.195.220,79	978,00	0,00	1.194.242,79		
	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	29,33		
	9.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,38	0,00	0,00	9.794,38		
	12.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,13	0,00	0,00	12.058,13		
	2.337,38	0,00	0,00	2.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13.444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,73	0,00	0,00	13.444,73		
	34.376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,09	0,00	0,00	34.376,09		
	16.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.564,27	0,00	0,00	16.564,27		
	18.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,92	0,00	0,00	18.489,92		
	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	308,44	0,00	0,00	308,44	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	1.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,24	0,00	0,00	1.318,24	
	CONV DIESEL RECESTRADAS RURAIS - C/C: 37327-3 - F. 31801	0,00	6.338,29	0,00	0,00	0,00	(6.338,29)	0,00	0,00	(6.338,29)	
	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	1.090.469,24	301,30	0,00	1.450,00	0,00	1.088.717,94	1.140,00	0,00	1.087.577,94	
FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05		
SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	473.656,39	19.860,96	0,00	16.216,25	0,00	437.579,18	76.823,67	0,00	360.755,51		
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.281.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.341,35	1.313.236,34	0,00	968.105,01		
SAUDE/PAB/PSF - EX. ANTERIOR	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25		
PSF-saude da família	1.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,56	0,00	0,00	1.928,56		
TERMO DE CONVÊNIO 911792 TRATOR AGRICULTURA	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	(35.700,00)	0,00	0,00	(35.700,00)		
BCO BRASIL - VIG. SANITÁRIA MS	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	0,00	105,88		
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EMENDA DEP NISHIMORI FONTE 2494	70.715,93	0,00	0,00	1.988,31	0,00	68.727,62	36.343,39	0,00	32.384,23		
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS FONTE 31807	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	(347,00)	0,00	0,00	(347,00)		
TERMO DE CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	31.938,76	0,00	(31.938,76)	0,00	0,00	(31.938,76)		
TERMO DE CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	203,95	39.042,66	0,00	(38.838,71)		
CONVENIO MIN. ASSIS. SOCIAL 1223	9.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,05	0,00	0,00	9.459,05		



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TERMO DE CONVENIO SIT Nº 65098 - SEAB	33.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.183,10	0,00	0,00	0,00	33.183,10
TERMO DE CONVENÍO SIT - SETU - TURISMO	5.553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,93	0,00	0,00	0,00	5.553,93
CONVENIO MAPAPRODESA PATRULHA M. TRATOR	1.359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,49	0,00	0,00	0,00	1.359,49
TERMO DE CONVENÍO SIT Nº 72176 - SECID	475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,99	441.510,86	0,00	0,00	(441.034,87)
REPASSE DO ESTADO PARA SAMU	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	(1.518.000,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais (Repasse federal para barracão	435.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.357,81	409.699,23	0,00	0,00	25.658,58
TERMO DE CONVENIO AGRICULTURA ESTADUAL	1.411.232,62	0,00	1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	68.832,62	2.357.600,00	0,00	0,00	(2.288.767,38)
TRANSFERENCIA RECURSOS - A.P.I	4.850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,12	0,00	0,00	0,00	4.850,12
CONVENIO MAPASARC - PAV. PAR. Exposição	19.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,55	0,00	0,00	0,00	19.512,55
CONVENIO MIN. DAS CIDADES - PRO-INFRA	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,90	0,00	0,00	0,00	600,90
CONVENIO FED. MAS 121603 - MAT CONSUMO	16.691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,54	0,00	0,00	0,00	16.691,54
CONVENIO CENTRO POLIESPORTIVO	5.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,11	0,00	0,00	0,00	5.577,11
31725	69.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.147,60	0,00	0,00	0,00	69.147,60
ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTRUTURAÇÃO FONTE-2518	40.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.392,43	0,00	0,00	0,00	40.392,43
RETENCOES EM CARATER CONSIGNATORIO	520.783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	520.783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB 60%	113.911,52	0,00	29.763,57	0,00	0,00	0,00	84.147,95	0,00	0,00	0,00	84.147,95
FUNDEF/FUNDEB 40%	1.632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,93	0,00	0,00	0,00	1.632,93
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	265.052,58	11.231,50	9.091,98	182,00	0,00	0,00	244.557,10	130.340,00	0,00	0,00	114.217,10
FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLENCIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.098,52	0,00	0,00	(4.098,52)	0,00	0,00	0,00	(4.098,52)
Demais impostos vinculados à educação básica	222.880,35	207,34	14.563,53	420,00	0,00	0,00	207.689,48	104.513,54	0,00	0,00	103.175,94
SALARIO EDUCACAO	574.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.672,18	0,00	0,00	0,00	574.672,18
Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude - Estadual	94.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.982,77	0,00	0,00	0,00	94.982,77
Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	2.340.821,31	218,57	5.563,12	9.072,95	0,00	0,00	2.325.966,67	65.978,90	0,00	0,00	2.259.989,77
Atenção Básica em Saúde - SUS	16.366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,76	0,00	0,00	0,00	16.366,76
MDE/Convenio Transporte Escolar Federal	3.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,31	0,00	0,00	0,00	3.242,31
Mercênia escolar - PNAE	3.664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,42	0,00	0,00	0,00	628,42
Vigilância em Saúde- SUS	18.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.468,38	0,00	0,00	0,00	18.468,38
Oper cred int implantação de rede de abastecimento cidade amiga	1.355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,47	0,00	0,00	0,00	1.355,47
MDE - FNDE / MERENDA ESCOLAR - PNAC	26.215,82	13.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,82	0,00	0,00	0,00	12.702,82
1011 - Emendas Parlamentares	2.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,11	0,00	0,00	0,00	2.673,11
BLOCO INVESTIMENTO SAÚDE	3.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,78	0,00	0,00	0,00	3.216,78
Recalcul de Alienação de Alivos	461.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.124,44	0,00	0,00	0,00	461.124,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TRANSF.FNAs-PROG.BOLSA FAMÍLIA (CAPITAL)	4.652,56	0,00	0,00	4.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - CONV.SEE/PIR ESPORTES JOUIP'S 2005	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00	961,18
Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	228.131,42	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	227.592,42	10.487,08	0,00	0,00	217.105,34
CICLOVIA	132.538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.538,19	0,00	0,00	0,00	132.538,19
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	223.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.729,46	0,00	0,00	0,00	223.729,46
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida -	368.669,09	0,00	0,00	1.619,30	0,00	0,00	367.049,79	7.124,00	0,00	0,00	359.925,79
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	1.936.818,57	0,00	15.529,08	0,00	0,00	0,00	1.921.289,49	10.364,30	0,00	0,00	1.910.925,19
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	47.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,16	0,00	0,00	0,00	47.087,16
TAXA EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	530.446,44	0,00	440,92	0,00	0,00	0,00	530.005,52	0,00	0,00	0,00	530.005,52
PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	169.011,57	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	165.031,57	23.613,04	0,00	0,00	141.418,53
TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	580.342,61	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.322,61	4.308,65	0,00	0,00	576.013,96
CONVENIO PATRULHA AGRICOLA	14.016,26	0,00	0,00	14.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.763.964,46	87.737,96	1.417.342,20	132.454,37	520.783,39	0,00	14.605.646,54	6.552.987,02	0,00	0,00	8.052.659,52
TOTAL (III) = (I + II)	22.811.906,20	153.041,24	1.629.310,28	400.170,19	520.783,39	0,00	20.108.601,10	7.025.669,27	0,00	0,00	13.082.931,83

Entidades:
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Cristiana dos Santos
CONTADOR
CRC-052035/O

Jose Antonio Troleis
CONTROLE INTERNO
CPF 016.601.469-92
PORT. 19/2021

João Péricles Martinati
Prefeito Municipal