

Município de Dois Córregos - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>89.983.000,00</b>	<b>89.983.000,00</b>	<b>20.064.480,18</b>	<b>22,30</b>	<b>99.852.766,73</b>	<b>110,97</b>	<b>-9.869.766,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.533.000,00</b>	<b>88.533.000,00</b>	<b>19.745.675,95</b>	<b>22,30</b>	<b>98.457.063,01</b>	<b>111,21</b>	<b>-9.924.063,01</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.536.820,00	10.536.820,00	1.985.462,07	18,84	11.534.858,29	109,47	-998.038,29
IMPOSTOS	10.367.820,00	10.367.820,00	1.952.802,76	18,84	11.364.928,82	109,62	-997.108,82
TAXAS	169.000,00	169.000,00	32.659,31	19,33	169.929,47	100,55	-929,47
CONTRIBUIÇÕES	1.409.000,00	1.409.000,00	261.398,19	18,55	1.661.723,41	117,94	-252.723,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.000,00	9.000,00	295,48	3,28	5.544,98	61,61	3.455,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	261.102,71	18,65	1.656.178,43	118,30	-256.178,43
RECEITA PATRIMONIAL	208.730,00	208.730,00	429.660,61	205,85	981.712,79	470,33	-772.982,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.960,00	15.960,00	2.084,33	13,06	12.061,34	75,57	3.898,66
VALORES MOBILIÁRIOS	192.770,00	192.770,00	427.576,28	221,81	969.651,45	503,01	-776.881,45
RECEITA DE SERVIÇOS	5.811.900,00	5.811.900,00	1.182.173,83	20,34	6.352.404,98	109,30	-540.504,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	52.600,00	52.600,00	9.585,67	18,22	85.311,21	162,19	-32.711,21
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	2.431,36	16,21	10.623,88	70,83	4.376,12
OUTROS SERVIÇOS	5.744.300,00	5.744.300,00	1.170.156,80	20,37	6.256.469,89	108,92	-512.169,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.263.942,09	69.263.942,09	15.523.562,91	22,41	76.573.268,27	110,55	-7.309.326,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.860.773,73	29.860.773,73	7.609.539,68	25,48	33.294.200,95	111,50	-3.433.427,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.633.168,36	23.633.168,36	4.457.204,91	18,86	24.656.973,00	104,33	-1.023.804,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.770.000,00	15.770.000,00	3.456.818,32	21,92	18.622.094,32	118,09	-2.852.094,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.302.607,91	1.302.607,91	363.418,34	27,90	1.353.095,27	103,88	-50.487,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	296.670,00	296.670,00	64.010,55	21,58	310.215,37	104,57	-13.545,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.850,00	46.850,00	16.020,42	34,20	52.399,25	111,84	-5.549,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	959.087,91	959.087,91	283.387,37	29,55	990.480,65	103,27	-31.392,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>318.804,23</b>	<b>21,99</b>	<b>1.395.703,72</b>	<b>96,26</b>	<b>54.296,28</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	318.804,23	21,99	1.395.703,72	96,26	54.296,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	278.378,15	29,30	675.291,15	71,08	274.708,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	40.426,08	8,09	720.412,57	144,08	-220.412,57
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>500,04</b>	<b>2,94</b>	<b>8.749,22</b>	<b>51,47</b>	<b>8.250,78</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>20.064.980,22</b>	<b>22,29</b>	<b>99.861.515,95</b>	<b>110,96</b>	<b>-9.861.515,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>20.064.980,22</b>	<b>22,29</b>	<b>99.861.515,95</b>	<b>110,96</b>	<b>-9.861.515,95</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>20.064.980,22</b>	<b>22,29</b>	<b>99.861.515,95</b>	<b>110,96</b>	<b>-9.861.515,95</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915.789,62</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>14.915.789,62</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	14.915.789,62	—	—	14.915.789,62	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>89.983.000,00</b>	<b>112.631.855,52</b>	<b>13.415.750,27</b>	<b>89.993.443,67</b>	<b>22.638.411,85</b>	<b>22.275.165,58</b>	<b>87.676.623,52</b>	<b>24.955.232,00</b>	<b>80.872.936,37</b>	<b>2.316.820,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.188.950,00</b>	<b>91.179.532,32</b>	<b>12.409.007,07</b>	<b>83.504.458,00</b>	<b>7.675.074,32</b>	<b>18.482.885,97</b>	<b>82.633.730,39</b>	<b>8.545.801,93</b>	<b>76.909.338,75</b>	<b>870.727,61</b>
Pessoal E Encargos Sociais	40.381.533,97	40.956.971,11	8.668.748,13	37.600.067,07	3.356.904,04	8.749.726,29	37.600.067,07	3.356.904,04	34.312.148,02	0,00
Outras Despesas Correntes	43.807.416,03	50.222.561,21	3.740.258,94	45.904.390,93	4.318.170,28	9.733.159,68	45.033.663,32	5.188.897,89	42.597.190,73	870.727,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.494.050,00</b>	<b>21.152.323,20</b>	<b>1.006.743,20</b>	<b>6.488.985,67</b>	<b>14.663.337,53</b>	<b>3.792.279,61</b>	<b>5.042.893,13</b>	<b>16.109.430,07</b>	<b>3.963.597,62</b>	<b>1.446.092,54</b>
Investimentos	5.494.050,00	21.152.323,20	1.006.743,20	6.488.985,67	14.663.337,53	3.792.279,61	5.042.893,13	16.109.430,07	3.963.597,62	1.446.092,54
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva De Contingencia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.250,78</b>	<b>8.749,22</b>	<b>8.250,78</b>	<b>500,04</b>	<b>8.749,22</b>	<b>8.250,78</b>	<b>8.749,22</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>112.648.855,52</b>	<b>13.407.499,49</b>	<b>90.002.192,89</b>	<b>22.646.662,63</b>	<b>22.275.665,62</b>	<b>87.685.372,74</b>	<b>24.963.482,78</b>	<b>80.881.685,59</b>	<b>2.316.820,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Contratual	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>112.648.855,52</b>	<b>13.407.499,49</b>	<b>90.002.192,89</b>	<b>22.646.662,63</b>	<b>22.275.665,62</b>	<b>87.685.372,74</b>	<b>24.963.482,78</b>	<b>80.881.685,59</b>	<b>2.316.820,15</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	9.859.323,06	—	—	12.176.143,21	—	18.979.830,36	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>112.648.855,52</b>	<b>13.407.499,49</b>	<b>99.861.515,95</b>	<b>—</b>	<b>22.275.665,62</b>	<b>99.861.515,95</b>	<b>—</b>	<b>99.861.515,95</b>	<b>2.316.820,15</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>500,04</b>	<b>2,94</b>	<b>8.749,22</b>	<b>51,47</b>	<b>8.250,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>500,04</b>	<b>2,94</b>	<b>8.749,22</b>	<b>51,47</b>	<b>8.250,78</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	500,04	2,94	8.749,22	51,47	8.250,78
Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.000,00	17.000,00	500,04	2,94	8.749,22	51,47	8.250,78

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.250,78</b>	<b>8.749,22</b>	<b>8.250,78</b>	<b>500,04</b>	<b>8.749,22</b>	<b>8.250,78</b>	<b>8.749,22</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.250,78</b>	<b>8.749,22</b>	<b>8.250,78</b>	<b>500,04</b>	<b>8.749,22</b>	<b>8.250,78</b>	<b>8.749,22</b>	<b>0,00</b>
Pessoal E Encargos Sociais	17.000,00	17.000,00	-8.250,78	8.749,22	8.250,78	500,04	8.749,22	8.250,78	8.749,22	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 337.305,22

Município de Dois Córregos - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	89.983.000,00	112.631.855,52	13.415.750,27	89.993.443,67	99,99	22.638.411,85	22.275.165,58	87.676.623,52	99,99	24.955.232,00	2.316.820,15
Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	223.534,63	1.313.457,08	1,46	486.542,92	290.428,60	1.313.457,08	1,50	486.542,92	0,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	223.534,63	1.313.457,08	1,46	486.542,92	290.428,60	1.313.457,08	1,50	486.542,92	0,00
Administração	9.526.055,00	9.055.542,90	1.225.622,53	8.297.591,56	9,22	757.951,34	1.508.434,50	8.069.248,55	9,20	986.294,35	228.343,01
Administração Geral	7.793.450,00	7.452.042,90	1.063.874,69	6.869.818,60	7,63	582.224,30	1.240.294,97	6.646.129,56	7,58	805.913,34	223.689,04
Administração Financeira	1.732.605,00	1.603.500,00	161.747,84	1.427.772,96	1,59	175.727,04	268.139,53	1.423.118,99	1,62	180.381,01	4.653,97
Segurança Pública	460.000,00	460.400,00	30.171,25	421.547,74	0,47	38.852,26	31.000,25	421.367,74	0,48	39.032,26	180,00
Policimento	460.000,00	460.400,00	30.171,25	421.547,74	0,47	38.852,26	31.000,25	421.367,74	0,48	39.032,26	180,00
Assistência Social	4.341.012,84	5.368.506,62	874.687,71	4.329.779,65	4,81	1.038.726,97	1.210.689,68	4.174.715,31	4,76	1.193.791,31	155.064,34
Assistência ao Idoso	120.188,47	249.525,01	139.695,95	225.483,80	0,25	24.041,21	149.967,72	225.306,18	0,26	24.218,83	177,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.604.844,37	1.870.644,37	194.778,93	1.701.255,49	1,89	169.388,88	374.598,05	1.610.764,43	1,84	259.879,94	90.491,06
Assistência Comunitária	2.415.980,00	3.048.337,24	514.881,47	2.263.540,26	2,51	784.796,98	659.021,83	2.199.144,60	2,51	849.192,64	64.395,66
Alimentação e Nutrição	200.000,00	200.000,00	25.331,36	139.500,10	0,15	60.499,90	27.102,08	139.500,10	0,16	60.499,90	0,00
Previdência Social	800.000,00	800.000,00	126.017,33	632.998,81	0,70	167.001,19	126.412,83	632.998,81	0,72	167.001,19	0,00
Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	800.000,00	126.017,33	632.998,81	0,70	167.001,19	126.412,83	632.998,81	0,72	167.001,19	0,00
Saúde	22.084.892,16	29.695.445,70	2.616.250,03	27.652.861,18	30,72	2.042.584,52	6.003.850,58	27.424.848,30	31,28	2.270.597,40	228.012,88
Administração Geral	0,00	560.912,81	0,00	560.756,71	0,62	156,10	0,00	560.756,71	0,64	156,10	0,00
Atenção Básica	13.424.332,16	16.370.343,23	1.584.941,12	14.409.889,09	16,01	1.960.454,14	3.522.809,50	14.198.291,61	16,19	2.172.051,62	211.597,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.439.150,00	12.054.806,78	790.131,18	11.999.015,08	13,33	55.791,70	2.226.491,78	11.983.532,18	13,67	71.274,60	15.482,90
Vigilância Sanitária	221.410,00	609.382,88	233.413,53	583.200,30	0,65	26.182,58	246.785,10	582.267,80	0,66	27.115,08	932,50
Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	7.764,20	100.000,00	0,11	0,00	7.764,20	100.000,00	0,11	0,00	0,00
Educação	28.111.190,00	36.778.229,09	4.999.768,94	26.380.261,15	29,31	10.397.967,94	8.525.648,79	26.017.891,65	29,67	10.760.337,44	362.369,50
Administração Geral	513.000,00	481.000,00	24.001,28	351.563,97	0,39	129.436,03	65.581,04	350.347,53	0,40	130.652,47	1.216,44
Alimentação e Nutrição	1.563.490,00	1.734.117,43	183.601,62	1.472.655,04	1,64	261.462,39	282.280,46	1.446.088,60	1,65	288.028,83	26.566,44
Ensino Fundamental	15.820.000,00	22.228.188,79	3.179.282,54	15.261.424,07	16,96	6.966.764,72	5.398.936,63	15.232.115,65	17,37	6.996.073,14	29.308,42
Ensino Médio	239.700,00	79.700,00	-71.417,62	28.582,38	0,03	51.117,62	10.603,88	28.582,38	0,03	51.117,62	0,00
Ensino Profissional	128.000,00	102.000,00	6.063,36	64.108,03	0,07	37.891,97	11.265,79	61.085,74	0,07	40.914,26	3.022,29
Ensino Superior	586.000,00	139.046,36	9.370,96	110.349,60	0,12	28.696,76	27.759,46	110.349,60	0,13	28.696,76	0,00
Educação Infantil	7.900.400,00	10.807.136,51	1.537.326,06	8.014.438,36	8,90	2.792.698,15	2.510.619,16	7.712.242,45	8,80	3.094.894,06	302.195,91
Educação de Jovens e Adultos	645.600,00	676.040,00	153.239,45	644.923,28	0,72	31.116,72	162.343,23	644.923,28	0,74	31.116,72	0,00
Educação Especial	715.000,00	531.000,00	-21.698,71	432.216,42	0,48	98.783,58	56.259,14	432.156,42	0,49	98.843,58	60,00
Cultura	995.000,00	820.000,00	83.467,28	597.342,77	0,66	222.657,23	188.039,56	592.536,26	0,68	227.463,74	4.806,51
Difusão Cultural	995.000,00	820.000,00	83.467,28	597.342,77	0,66	222.657,23	188.039,56	592.536,26	0,68	227.463,74	4.806,51
Urbanismo	7.179.850,00	7.963.450,00	1.097.280,68	6.679.391,63	7,42	1.284.058,37	1.298.564,29	5.869.362,08	6,69	2.094.087,92	810.029,55
Infra-Estrutura Urbana	1.807.150,00	2.067.150,00	382.475,52	1.075.260,93	1,19	991.889,07	128.756,06	351.441,20	0,40	1.715.708,80	723.819,73
Serviços Urbanos	4.922.700,00	5.446.300,00	675.337,38	5.154.132,61	5,73	292.167,39	1.101.217,56	5.067.922,79	5,78	378.377,21	86.209,82
Transportes Coletivos Urbanos	450.000,00	450.000,00	39.467,78	449.998,09	0,50	1,91	68.590,67	449.998,09	0,51	1,91	0,00
Habitação	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Saneamento	6.050.000,00	7.355.000,00	1.376.731,43	7.253.777,56	8,06	101.222,44	1.386.255,28	7.118.800,56	8,12	236.199,44	134.977,00
Saneamento Básico Urbano	6.050.000,00	7.355.000,00	1.376.731,43	7.253.777,56	8,06	101.222,44	1.386.255,28	7.118.800,56	8,12	236.199,44	134.977,00
Gestão Ambiental	3.849.000,00	5.442.989,78	290.442,57	3.761.977,72	4,18	1.681.012,06	1.062.535,78	3.376.042,19	3,85	2.066.947,59	385.935,53
Preservação e Conservação Ambiental	3.662.000,00	5.048.000,00	256.883,93	3.375.783,93	3,75	1.672.216,07	1.020.635,14	3.185.791,88	3,63	1.862.208,12	189.992,05
Defesa Sanitária Animal	187.000,00	197.000,00	33.558,64	190.250,31	0,21	6.749,69	41.900,64	190.250,31	0,22	6.749,69	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	197.989,78	0,00	195.943,48	0,22	2.046,30	0,00	197.989,78	0,00	197.989,78	195.943,48

Continua 1/2



Município de Dois Córregos - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	89.983.000,00	112.631.855,52	13.415.750,27	89.993.443,67	99,99	22.638.411,85	22.275.165,58	87.676.623,52	99,99	24.955.232,00	2.316.820,15
Agricultura	0,00	150.000,00	1.098,54	11.298,54	0,01	138.701,46	10.914,00	10.914,00	0,01	139.086,00	384,54
Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	1.098,54	11.298,54	0,01	88.701,46	10.914,00	10.914,00	0,01	89.086,00	384,54
Indústria	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Empregabilidade	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Transporte	912.000,00	2.837.187,43	76.288,62	929.433,20	1,03	1.907.754,23	116.927,62	923.264,41	1,05	1.913.923,02	6.168,79
Transporte Rodoviário	912.000,00	2.837.187,43	76.288,62	929.433,20	1,03	1.907.754,23	116.927,62	923.264,41	1,05	1.913.923,02	6.168,79
Desporto e Lazer	704.000,00	807.439,00	266.725,30	734.061,65	0,82	73.377,35	318.005,98	733.513,15	0,84	73.925,85	548,50
Desporto Comunitário	704.000,00	807.439,00	266.725,30	734.061,65	0,82	73.377,35	318.005,98	733.513,15	0,84	73.925,85	548,50
Encargos Especiais	870.000,00	997.665,00	127.663,43	997.663,43	1,11	1,57	197.457,84	997.663,43	1,14	1,57	0,00
Outros Encargos Especiais	870.000,00	997.665,00	127.663,43	997.663,43	1,11	1,57	197.457,84	997.663,43	1,14	1,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	17.000,00	17.000,00	-8.250,78	8.749,22	0,01	8.250,78	500,04	8.749,22	0,01	8.250,78	0,00
Administração	17.000,00	17.000,00	-8.250,78	8.749,22	0,01	8.250,78	500,04	8.749,22	0,01	8.250,78	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	-8.250,78	8.749,22	0,01	8.250,78	500,04	8.749,22	0,01	8.250,78	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>112.648.855,52</b>	<b>13.407.499,49</b>	<b>90.002.192,89</b>	<b>100,00</b>	<b>22.646.662,63</b>	<b>22.275.665,62</b>	<b>87.685.372,74</b>	<b>100,00</b>	<b>24.963.482,78</b>	<b>2.316.820,15</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



**Município de Dois Córregos-SP**  
**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021 À DEZEMBRO/2021**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PREVISAO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.550.267,58	7.405.443,90	9.287.436,22	7.618.530,07	10.799.033,24	8.145.598,57	8.531.205,36	9.290.527,95	7.990.749,64	8.832.551,01	10.549.614,23	11.314.469,36	109.315.427,13	98.855.000,00
Imp, Taxas e Contr.B. Melhoria	434.165,94	434.462,68	508.467,17	1.031.825,48	3.380.507,11	668.955,12	724.304,10	931.382,58	698.278,91	737.047,13	730.970,23	1.254.491,84	11.534.858,29	10.536.820,00
I.P.T.U.	90.931,98	58.681,68	123.176,78	563.810,72	2.931.226,96	245.016,57	229.957,35	217.118,09	156.987,88	160.688,64	201.673,57	534.765,62	5.514.035,84	4.452.300,00
I.S.S.	256.530,02	207.312,80	219.321,91	254.079,77	304.339,96	246.271,25	282.784,43	367.972,44	346.463,17	357.636,41	358.819,58	344.660,71	3.546.192,45	3.825.300,00
I.T.B.I.	65.843,20	106.185,84	100.680,85	153.766,25	76.198,13	106.945,76	148.165,35	292.688,34	124.163,85	142.392,91	93.364,77	242.955,92	1.653.351,17	1.500.220,00
I.R.R.F.	10.375,29	55.495,68	55.303,70	49.038,42	54.122,71	53.169,40	50.652,27	38.795,21	53.215,75	54.565,93	64.143,69	112.418,90	651.296,95	590.000,00
Outros Imp., Taxas Contr.Melh	10.485,45	6.786,68	9.983,93	11.130,32	14.619,35	17.552,14	12.744,70	14.808,50	17.448,26	21.763,24	12.968,62	19.690,69	169.981,88	169.000,00
Contribuições	137.553,63	132.660,86	123.815,43	229.980,08	133.379,76	125.144,82	129.441,63	135.068,34	126.554,63	126.726,04	132.427,71	128.970,48	1.661.723,41	1.409.000,00
Receita Patrimonial	3.600,92	5.015,89	13.808,30	22.763,17	41.047,18	60.562,02	68.736,26	96.493,83	108.949,56	131.075,05	188.927,66	240.732,95	981.712,79	208.730,00
Rendimentos Apl.Financeira	2.292,97	3.411,12	12.671,93	21.901,54	40.196,49	57.457,08	67.885,57	95.632,20	107.855,06	129.865,63	187.752,78	237.173,24	964.095,61	191.720,00
Otras Receitas Patrominiais	1.307,95	1.604,77	1.136,37	861,63	850,69	3.104,94	850,69	861,63	1.094,50	1.209,42	1.174,88	3.559,71	17.617,18	17.010,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	401.317,39	466.177,83	517.476,59	518.724,67	503.905,22	543.939,80	572.168,62	544.710,49	524.744,50	577.066,04	581.968,84	600.204,99	6.352.404,98	5.811.900,00
Transferências Correntes	8.447.157,20	6.286.930,49	8.053.932,03	5.749.831,51	6.677.909,07	6.668.231,18	6.962.591,05	7.270.741,77	6.467.857,75	7.196.230,61	8.850.521,62	8.790.948,89	87.422.883,17	79.568.942,09
Cota-Parte do F.P.M.	1.262.334,07	2.678.000,06	1.795.007,17	2.657.320,58	2.255.347,47	1.950.525,35	2.665.161,53	2.130.881,69	1.673.461,10	1.260.657,26	3.025.994,65	3.605.408,29	26.960.099,22	25.400.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.823.958,84	1.196.319,02	2.765.349,76	1.569.615,22	1.792.110,34	2.044.839,01	1.971.325,09	2.391.128,72	1.860.467,19	2.112.981,57	2.600.435,16	2.127.419,46	24.255.949,38	23.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.600.552,10	532.992,32	545.861,54	665.000,97	112.066,84	137.256,48	140.735,27	148.877,80	146.533,25	99.340,17	81.255,95	116.784,73	3.997.255,48	4.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	34.504,22	17,61	2.647,28	289,11	61,13	183,88	319,23	1.041,22	219.164,30	556.910,27	44.631,73	48.615,61	908.385,59	800.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.358,10	13.572,56	14.345,33	16.256,12	14.106,85	14.716,17	15.936,95	12.717,05	16.070,98	16.861,98	15.920,15	14.656,95	181.519,19	165.000,00
Transferências do FUNDEB	1.853.409,11	1.116.223,37	2.075.745,20	1.176.424,73	1.436.253,16	1.501.094,66	1.416.385,65	1.720.861,32	1.349.244,68	1.519.634,12	1.856.844,79	1.599.973,53	18.622.094,32	15.770.000,00
Outras Transf. Correntes	856.040,76	749.805,55	854.975,75	994.926,72	1.067.963,28	1.019.615,63	752.727,33	865.233,97	1.202.916,25	1.629.845,24	1.225.439,19	1.278.090,32	12.497.579,99	10.323.942,09
Outras Receitas Correntes	125.365,48	79.089,13	68.829,68	64.298,14	61.177,88	77.658,61	72.856,68	311.964,26	64.197,61	64.239,46	64.631,49	298.786,85	1.353.095,27	1.302.607,91
Rec.Correntes - Intra R.P.P.S.	1.107,02	1.107,02	1.107,02	1.107,02	1.107,02	1.107,02	1.107,02	166,68	166,68	166,68	166,68	333,36	8.749,22	17.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.148.250,05	885.028,78	1.025.364,17	716.431,44	835.442,98	830.347,04	766.653,15	937.176,57	783.399,71	809.638,34	1.153.997,74	964.782,09	10.856.512,06	10.314.500,00
Dedução Recp/Form.FUNDEB	1.147.541,44	884.320,30	1.024.642,19	715.695,99	834.738,51	829.504,14	765.845,91	936.929,28	783.139,31	809.350,23	1.153.647,49	964.260,11	10.849.614,90	10.305.000,00
Contribuição Servidor ao R.P.P.S.	704,47	704,47	704,47	704,47	704,47	704,47	704,47	106,07	106,07	106,07	106,07	189,41	5.544,98	9.000,00
Aplicação Financeira R.P.P.S.	4,14	4,01	17,51	30,98	-	138,43	102,77	141,22	154,33	182,04	244,18	332,57	1.352,18	500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>8.402.017,53</b>	<b>6.520.415,12</b>	<b>8.262.072,05</b>	<b>6.902.098,63</b>	<b>9.963.590,26</b>	<b>7.315.251,53</b>	<b>7.764.552,21</b>	<b>8.353.351,38</b>	<b>7.207.349,93</b>	<b>8.022.912,67</b>	<b>9.395.616,49</b>	<b>10.349.687,27</b>	<b>98.458.915,07</b>	<b>88.540.500,00</b>
(-)EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	650.000,00	205.000,00	-	-	1.095.000,00	-
<b>R.C.L. AJUSTADA PESSOAL</b>	<b>8.402.017,53</b>	<b>6.520.415,12</b>	<b>8.262.072,05</b>	<b>6.902.098,63</b>	<b>9.963.590,26</b>	<b>7.315.251,53</b>	<b>7.764.552,21</b>	<b>8.353.351,38</b>	<b>6.967.349,93</b>	<b>7.372.912,67</b>	<b>9.190.616,49</b>	<b>10.349.687,27</b>	<b>97.363.915,07</b>	<b>88.540.500,00</b>
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>R.C.L. AJUSTADA ENDIVIDAMENTO</b>	<b>8.402.017,53</b>	<b>6.520.415,12</b>	<b>8.262.072,05</b>	<b>6.902.098,63</b>	<b>9.963.590,26</b>	<b>7.315.251,53</b>	<b>7.764.552,21</b>	<b>8.353.351,38</b>	<b>6.967.349,93</b>	<b>7.372.912,67</b>	<b>9.190.616,49</b>	<b>10.349.687,27</b>	<b>97.363.915,07</b>	<b>88.540.500,00</b>



# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

**MUNICÍPIO DE DOIS CORREGOS**

**6º BIMESTRE/2021**

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	17.000,00	17.000,00	500,04	8.749,22	8.250,78
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	9.000,00	9.000,00	295,48	5.544,98	3.455,02
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	576,75	1.352,18	-852,18
Alienações de Bens					0,00
Outras (Repasse p/Cobertura Deficit)	773.500,00	773.500,00	126.391,93	629.216,37	144.283,63
<b>Total</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>127.764,20</b>	<b>644.862,75</b>	<b>155.137,25</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	410.000,00	410.000,00	36.471,87	261.798,76	26.912,94	261.798,76	148.201,24
Pensionistas	383.000,00	383.000,00	89.920,06	366.374,65	73.923,22	366.374,65	16.625,35
Outras Despesas	7.000,00	7.000,00	-374,60	4.825,40	-374,60	4.825,40	2.174,60
<b>Total</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>126.017,33</b>	<b>632.998,81</b>	<b>100.461,56</b>	<b>632.998,81</b>	<b>167.001,19</b>

**RUY DIOMEDES FAVARO**  
Prefeito Municipal

**CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES**  
Contabilista - CRC 1SP148804/O-0

**OSCAR DE OLIVEIRA LIMA**  
Responsável pelo Controle Interno

**MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro à Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO (a)	SALDO (b)	SALDO (c)
	EM 31.12.2020	EM 31.10.2021	EM 31.12.2021
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>643.336,99</b>	<b>628.367,62</b>	<b>688.164,74</b>
DEDUÇÕES (II)	25.343.113,44	38.167.388,94	36.359.213,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.044.958,23	42.489.466,41	43.167.065,45
Haveres Financeiros	11.411,67	11.411,67	11.411,67
(-) Restos a Pagar Processados	2.713.256,46	4.333.489,14	6.819.264,01
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>-24.699.776,45</b>	<b>-37.539.021,32</b>	<b>-35.671.048,37</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-24.699.776,45</b>	<b>-37.539.021,32</b>	<b>-35.671.048,37</b>
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
ESPECIFICAÇÃO		No Bimestre (c-b)	Janeiro a Junho/21 (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>1.867.972,95</b>	<b>-10.971.271,92</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. 2021</b>			<b>0,00</b>

Ruy Diomedes Favaro  
 Prefeito Municipal

Conceição Aparecida Fernandes  
 CRC 1SP 148804/O-0

Oscar de Oliveira Lima  
 Controle Interno

**MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Dezembro/2021

<b>RECEITAS FISCAIS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREV. ATUALIZADA</b>	<b>REC. REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES</b>	<b>98.663.280,00</b>	<b>98.663.280,00</b>	<b>108.345.775,68</b>
Receita Tributária	10.536.820,00	10.536.820,00	11.534.858,29
Receita de Contribuição	1.426.000,00	1.426.000,00	1.670.472,63
Receita Previdenciária	26.000,00	26.000,00	14.294,20
Receita Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.656.178,43
Receita Patrimonial Líquida	17.010,00	17.010,00	12.061,34
Receita Patrimonial	208.730,00	208.730,00	981.712,79
(-) Aplicações Financeiras	191.720,00	191.720,00	969.651,45
Transferências Correntes	79.568.942,09	79.568.942,09	87.422.883,17
Outras Receitas Correntes	7.114.507,91	7.114.507,91	7.705.500,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.395.703,72</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	1.395.703,72
Convênios	1.450.000,00	1.450.000,00	570.412,57
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	825.291,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.395.703,72</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB)</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>10.849.614,90</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)</b>	<b>89.808.280,00</b>	<b>89.808.280,00</b>	<b>98.891.864,50</b>

<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOT.ATUALIZADA</b>	<b>DESP.EMPENHADAS</b>	<b>DESP.LIQUIDADAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.205.950,00</b>	<b>89.131.371,45</b>	<b>83.513.207,22</b>	<b>82.642.479,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	40.398.533,97	40.956.971,11	37.608.816,29	37.608.816,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.807.416,03	48.174.400,34	45.904.390,93	45.033.663,32
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES</b>	<b>84.205.950,00</b>	<b>89.131.371,45</b>	<b>83.513.207,22</b>	<b>82.642.479,61</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.494.050,00</b>	<b>17.589.736,57</b>	<b>6.488.985,67</b>	<b>5.042.893,13</b>
Investimentos	5.494.050,00	17.589.736,57	6.488.985,67	5.042.893,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL</b>	<b>5.494.050,00</b>	<b>17.589.736,57</b>	<b>6.488.985,67</b>	<b>5.042.893,13</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>107.021.108,02</b>	<b>90.002.192,89</b>	<b>87.685.372,74</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (A-B)</b>	<b>-191.720,00</b>	<b>-17.212.828,02</b>	<b>8.889.671,61</b>	<b>11.206.491,76</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISC</b>	<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS DA LDO P/ O EXERCÍ</b>	<b>-174.720,00</b>

Ruy Diomedes Favaro  
Prefeito Municipal

Conceição Aparecida Fernandes  
CRC 1SP 148804/O-0

Oscar de Oliveira Lima  
Controle Interno

Município de Dois Córregos - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	14.136,86	2.699.119,60	2.697.667,24	12,36	15.576,86	919.636,59	3.052.117,53	1.387.694,92	1.291.543,92	646.602,17	2.033.608,03	2.049.184,89
<b>EXECUTIVO</b>	14.136,86	2.699.119,60	2.697.667,24	12,36	15.576,86	919.636,59	3.052.117,53	1.387.694,92	1.291.543,92	646.602,17	2.033.608,03	2.049.184,89
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	913,50	2.539.532,26	2.538.092,26	0,00	2.353,50	917.941,17	3.031.463,19	1.371.872,33	1.275.721,33	646.602,17	2.027.080,86	2.029.434,36
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.787,07	1.787,07	0,00	0,00	4.586,69	0,00	0,00	0,00	1.382,69	3.204,00	3.204,00
CONSERVAÇÃO ESTRADAS	0,00	44.289,95	42.849,95	0,00	1.440,00	0,00	3.232,60	3.232,60	3.232,60	0,00	0,00	1.440,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	73.897,89	73.897,89	0,00	0,00	7.997,91	12.329,75	12.329,75	12.329,75	7.028,91	969,00	969,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	13.501,98	13.501,98	0,00	0,00	5.024,33	467.331,98	174.984,35	174.984,35	5.024,33	292.347,63	292.347,63
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	46.225,76	46.225,76	0,00	0,00	153,00	97.976,92	97.976,92	97.976,92	153,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PESSOAS	0,00	176.376,00	176.376,00	0,00	0,00	51.456,28	945,00	945,00	945,00	19.778,48	31.677,80	31.677,80
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULT	0,00	177.689,72	177.689,72	0,00	0,00	187.870,39	612.624,46	442.485,72	442.485,72	200.199,42	157.809,71	157.809,71
DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO E SUPER	0,00	1.353,94	1.353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONALI	0,00	1.679,16	1.679,16	0,00	0,00	3.440,00	89,90	89,90	89,90	3.440,00	0,00	0,00
DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.117,36	1.117,36	0,00	0,00	1.860,00	442,37	442,37	442,37	1.860,00	0,00	0,00
DPTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	82.931,19	82.931,19	0,00	0,00	5.184,93	1.424,62	0,00	0,00	6.609,55	0,00	0,00
DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	325.013,73	325.013,73	0,00	0,00	354.387,40	482.303,80	384.724,38	288.573,38	30.766,45	517.351,37	517.351,37
DPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO FISCALIZAÇÃ	0,00	15.465,24	15.465,24	0,00	0,00	2.430,40	0,00	0,00	0,00	2.430,40	0,00	0,00
DPTO LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	13.396,28	13.396,28	0,00	0,00	8.474,87	2.160,63	2.160,63	2.160,63	8.474,87	-0,00	-0,00
FUNDO MUN. ENSINO-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.937,86	7.937,86	0,00	0,00	8.167,52	445,77	445,77	445,77	2.167,52	6.000,00	6.000,00
FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.986,78	10.986,78	0,00	0,00	0,00	87.230,57	9.049,47	9.049,47	67.381,35	10.799,75	10.799,75
FUNDO MUNIC.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	462.297,87	462.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	913,50	132.619,62	132.619,62	0,00	913,50	33.326,20	80.544,20	43.594,48	43.594,48	70.275,92	0,00	913,50
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.841,46	0,00	0,00	0,00	167.841,46	167.841,46
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	222.755,85	222.755,85	0,00	0,00	20.813,74	54.177,00	54.177,00	54.177,00	19.413,94	1.399,80	1.399,80
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECH	0,00	62.426,39	62.426,39	0,00	0,00	5.508,00	252.314,33	7.480,50	7.480,50	5.508,00	244.833,83	244.833,83
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -EMEIS	0,00	87.157,36	87.157,36	0,00	0,00	2.007,44	622.807,79	108.205,28	108.205,28	2.007,44	514.602,51	514.602,51
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.843,52	3.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	557.309,55	557.309,55	0,00	0,00	141.635,82	85.070,94	29.379,11	29.379,11	120.877,65	76.450,00	76.450,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	7.566,50	7.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	4.572,35	4.572,35	0,00	0,00	906,33	0,00	0,00	0,00	906,33	0,00	0,00
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.333,34	5.333,34	0,00	0,00	72.709,92	169,10	169,10	169,10	70.915,92	1.794,00	1.794,00
SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS CO	13.223,36	159.587,34	159.574,98	12,36	13.223,36	1.695,42	20.654,34	15.822,59	15.822,59	0,00	6.527,17	19.750,53
S.A.A.E.D.O.C.O.	13.223,36	0,00	0,00	0,00	13.223,36	1.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,42	14.918,78
SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS	0,00	159.587,34	159.574,98	12,36	0,00	0,00	20.654,34	15.822,59	15.822,59	0,00	4.831,75	4.831,75

Município de Dois Córregos - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>14.136,86</b>	<b>2.699.119,60</b>	<b>2.697.667,24</b>	<b>12,36</b>	<b>15.576,86</b>	<b>919.636,59</b>	<b>3.052.117,53</b>	<b>1.387.694,92</b>	<b>1.291.543,92</b>	<b>646.602,17</b>	<b>2.033.608,03</b>	<b>2.049.184,89</b>

FUNTE: