



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.650.110,00	18.914.244,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.925.000,00	6.575.892,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000.110,00	2.259.225,57
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.595.000,00	7.377.109,85
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.130.000,00	2.702.016,72
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.710.000,00	82.443.969,00
2.1 - Cota-Parte FPM	40.180.000,00	40.805.009,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.986.678,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.180.000,00	3.818.330,15
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	33.099.802,42
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	254.837,14
2.4 - Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.254.520,97
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	7.029.799,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.360.110,00	101.358.213,19
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	15.906.000,00	15.725.127,77
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.684.027,50	9.614.425,53

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.100.000,00	22.770.292,73
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.100.000,00	22.684.428,75
6.1.1 - Principal	25.000.000,00	22.316.367,80
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	204.666,27
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	163.394,68
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	85.863,98
6.4.1 - Principal	0,00	85.863,98
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	9.094.000,00	6.591.240,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		22.770.292,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	24.863.394,68	22.125.351,13	22.125.351,13	21.605.488,28	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.263.347,77	19.568.020,87	19.568.020,87	19.321.315,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.623.169,54	7.329.208,09	7.329.208,09	7.239.259,89	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.955.178,23	11.649.844,89	11.649.844,89	11.500.464,97	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	685.000,00	588.967,89	588.967,89	581.591,02	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.600.046,91	2.557.330,26	2.557.330,26	2.284.172,40	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	790.000,00	773.686,41	773.686,41	676.040,90	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.230.000,00	1.203.596,94	1.203.596,94	1.028.084,59	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	580.046,91	580.046,91	580.046,91	580.046,91	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



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 LIQUIDADAS/EMPENHAS DAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.211.215,11	22.211.215,11	21.691.352,26	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.125.351,13	22.125.351,13	21.605.488,28	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	85.863,98	85.863,98	85.863,98	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.568.020,87	19.568.020,87	19.321.315,88	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	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	15.879.100,13		19.568.020,87		19.568.020,87	86,26
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00		0,00		0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM 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	2.277.029,27	559.077,62	559.077,62	0,00	2,46	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.085.612,41	369.607,94	0,00	0,00	369.607,94	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.085.612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	369.607,94	0,00	0,00	369.607,94	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	17.603.687,78	17.296.792,73	14.204.505,56	13.688.396,57	3.092.287,17	
20.1 - Educação Infantil	5.967.458,29	5.792.576,64	4.973.975,25	4.771.385,91	818.601,39	
20.2 - Ensino Fundamental	9.119.824,50	9.041.893,46	7.121.491,49	6.864.523,94	1.920.401,97	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4 - Educação Especial	402.019,00	379.252,43	30.252,43	30.252,43	349.000,00	
20.5 - Administração Geral	2.114.385,99	2.075.810,10	2.071.526,29	2.014.974,19	4.283,81	
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7 - Outras	0,00	7.260,10	7.260,10	7.260,10	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 Até o Bimestre (g)	
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.685.630,56	35.640.422,19	32.901.418,83	31.929.375,96	2.739.003,36	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.380.627,83	13.821.475,21	13.002.873,82	12.612.690,77	818.601,39	
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	23.305.002,73	21.818.946,98	19.898.545,01	19.316.685,19	1.920.401,97	
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)				17.296.792,73		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				15.725.127,77		
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				3.088.003,36		
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)) ⁴e7				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				29.933.917,14		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			25.339.553,30	29.933.917,14	29,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.841.361,44		6.722.812,34		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.815.800,00		1.875.588,75		
31.1.1 - Salário-Educação		3.800.000,00		1.871.769,57		
31.1.2 - PDDE		0,00		0,00		
31.1.3 - PNAE		0,00		0,00		
31.1.4 - PNATE		15.800,00		3.819,18		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		120,00		14.236,20		
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 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.025.441,44		4.832.987,39		
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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		14.652.688,26	11.499.938,62	8.490.268,90	8.467.402,31	3.009.669,72
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.521.153,31	888.915,97	871.232,47	862.814,39	17.683,50
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.307.178,37	8.023.598,15	5.037.617,39	5.036.827,39	2.985.980,76
32.3 - ENSINO MÉDIO		209.137,85	209.120,85	209.120,85	209.120,85	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR		578.644,90	548.026,46	548.026,46	545.690,67	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL		119.370,00	80.850,85	80.850,85	77.293,71	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		2.917.203,83	1.749.426,34	1.743.420,88	1.735.655,30	6.005,46
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)		57.519.770,72	50.857.562,22	44.755.605,33	43.696.766,90	6.101.956,89
33.1 - Despesas Correntes		48.141.992,15	41.856.674,19	40.123.684,91	39.114.839,12	1.732.989,28
33.1.1 - Pessoal Ativo		25.608.269,73	22.294.154,23	22.294.154,23	21.977.881,83	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		138.885,20	138.885,20	138.885,20	138.885,20	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		22.394.837,22	19.423.634,76	17.690.645,48	16.998.072,09	1.732.989,28
33.2 - Despesas de Capital		9.377.778,57	9.000.888,03	4.631.920,42	4.581.927,78	4.368.967,61
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		9.377.778,57	9.000.888,03	4.631.920,42	4.581.927,78	4.368.967,61
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		-607.288,41		577.614,82		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.684.428,75		5.663.555,06		
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		26.256.754,38		6.372.286,54		
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-4.179.614,04		-131.116,66		
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)		-4.179.614,04		-131.116,66		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 31/01/2025, às 16:59:07.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 7
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

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)	14.650.110,00	14.650.110,00	18.914.244,19	129,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.925.000,00	5.925.000,00	6.575.892,05	110,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.110,00	2.000.110,00	2.259.225,57	112,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.595.000,00	5.595.000,00	7.377.109,85	131,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.130.000,00	1.130.000,00	2.702.016,72	239,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.530.000,00	79.530.000,00	78.625.638,85	98,86
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	36.986.678,86	102,74
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	1.254.520,97	96,50
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	7.029.799,46	117,16
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	33.099.802,42	91,94
Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	254.837,14	110,80
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)	94.180.110,00	94.180.110,00	97.539.883,04	103,57



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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.429.994,71	18.822.846,72	18.682.089,73	99,25	16.680.506,37	88,62	16.201.186,39	86,07	2.001.583,36
Despesas Correntes	17.375.296,71	18.111.778,72	18.101.236,43	99,94	16.118.482,69	88,99	15.665.282,71	86,49	1.982.753,74
Despesas de Capital	54.698,00	711.068,00	580.853,30	81,69	562.023,68	79,04	535.903,68	75,37	18.829,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.540.120,59	12.597.000,58	13.007.567,52	103,26	12.982.921,63	103,06	12.699.370,27	100,81	24.645,89
Despesas Correntes	9.520.120,59	12.577.000,58	12.998.552,52	103,35	12.973.906,63	103,16	12.690.355,27	100,90	24.645,89
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	9.015,00	45,08	9.015,00	45,08	9.015,00	45,08	0,00
SUORTE 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)	560.000,00	607.115,00	549.272,94	90,47	549.272,94	90,47	534.462,85	88,03	0,00
Despesas Correntes	555.000,00	602.115,00	547.782,94	90,98	547.782,94	90,98	532.972,85	88,52	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.490,00	29,80	1.490,00	29,80	1.490,00	29,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	341.064,70	563.064,70	453.357,61	80,52	453.248,28	80,50	431.826,04	76,69	109,33
Despesas Correntes	341.064,70	563.064,70	453.357,61	80,52	453.248,28	80,50	431.826,04	76,69	109,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	27.871.180,00	32.590.027,00	32.692.287,80	100,31	30.665.949,22	94,10	29.866.845,55	91,64	2.026.338,58



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

R\$ 1,00

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)	32.692.287,80	30.665.949,22	29.866.845,55
(-) 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	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)	32.692.287,80	30.665.949,22	29.866.845,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.630.982,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			18.061.305,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	33,52	31,44	

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) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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



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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2024	14.630.982,46	30.665.949,22	16.034.966,76	2.825.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034.966,76
Empenhos do exercício anterior 2023	12.873.259,89	23.772.892,58	10.899.632,69	2.677.637,57	883.447,83	0,00	0,00	2.677.637,57	0,00	11.783.080,52
Empenhos de 2022	11.875.160,11	21.903.825,19	10.028.665,08	1.341.427,66	0,00	0,00	1.169.625,69	171.801,96	0,01	10.028.665,07
Empenhos de 2021	9.841.950,73	17.261.941,34	7.419.990,61	931.798,68	0,00	0,00	555.256,76	343.425,23	33.116,69	7.386.873,92
Empenhos de 2020 e anteriores	7.873.893,55	15.752.380,03	7.878.486,48	1.138.884,14	0,00	0,00	1.064.614,84	33.190,10	41.079,20	7.837.407,28
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									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			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)R\$ 1,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

R\$ 1,00

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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.222.135,69	8.072.019,80	6.867.332,20	85,08	4.734.170,02	58,65	4.680.324,94	57,98	2.133.162,18
Despesas Correntes	3.222.135,69	8.072.019,80	6.867.332,20	85,08	4.734.170,02	58,65	4.680.324,94	57,98	2.133.162,18
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.837.535,38	6.001.856,07	5.161.322,15	86,00	5.160.059,13	85,97	5.111.115,25	85,16	1.263,02
Despesas Correntes	3.834.535,38	5.998.856,07	5.158.323,76	85,99	5.157.060,74	85,97	5.108.116,86	85,15	1.263,02
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	2.998,39	99,95	2.998,39	99,95	2.998,39	99,95	0,00
SUPORTE 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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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)	377.049,01	315.531,51	271.923,13	86,18	271.923,13	86,18	271.923,13	86,18	0,00
Despesas Correntes	377.049,01	315.531,51	271.923,13	86,18	271.923,13	86,18	271.923,13	86,18	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)	7.486.720,08	14.439.407,38	12.300.577,48	85,19	10.166.152,28	70,41	10.063.363,32	69,69	2.134.425,20



MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 7 / 7
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.652.130,40	26.894.866,52	25.549.421,93	95,00	21.414.676,39	79,62	20.881.511,33	77,64	4.134.745,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.377.655,97	18.598.856,65	18.168.889,67	97,69	18.142.980,76	97,55	17.810.485,52	95,76	25.908,91
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)	610.000,00	657.115,00	549.272,94	83,59	549.272,94	83,59	534.462,85	81,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	718.113,71	878.596,21	725.280,74	82,55	725.171,41	82,54	703.749,17	80,10	109,33
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)	35.357.900,08	47.029.434,38	44.992.865,28	95,67	40.832.101,50	86,82	39.930.208,87	84,90	4.160.763,78

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 31/01/2025, às 17:00:52.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

DOIS CÓRREGOS, 31/01/2025

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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					SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)						
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	NADA A DECLARAR											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 05/02/2025, às 12:05:42.

Nota(s) Explicativa(s):



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Balanco Orçamentário
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES				152.499.000,00	152.499.000,00	152.499.000,00	162.631.632,11	-10.132.632,11	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				14.716.310,00	14.716.310,00	14.716.310,00	20.273.147,13	-5.556.837,13	
CONTRIBUIÇÕES				2.203.500,00	2.203.500,00	2.203.500,00	2.033.916,09	169.583,91	
RECEITA PATRIMONIAL				1.926.241,44	1.926.241,44	1.926.241,44	4.463.531,17	-2.537.289,73	
RECEITA DE SERVIÇOS				10.148.600,00	10.148.600,00	10.148.600,00	10.635.548,08	-486.948,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				123.179.533,56	123.179.533,56	123.179.533,56	123.241.299,98	-61.766,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				324.815,00	324.815,00	324.815,00	1.984.189,66	-1.659.374,66	
RECEITAS DE CAPITAL				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	13.459.696,71	-12.059.696,71	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	7.009.835,24	-7.009.835,24	
ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	155.120,02	-155.120,02	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.294.741,45	-4.894.741,45	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				15.906.000,00	15.906.000,00	15.906.000,00	17.135.330,82	-1.229.330,82	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				7.000,00	7.000,00	7.000,00	142.213,54	-135.213,54	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	159.098.211,54	-21.098.211,54	
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)				138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	159.098.211,54	-21.098.211,54	
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)				138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	159.098.211,54	-21.098.211,54	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	132.907.073,27	23.115.169,49	156.022.242,76	142.576.202,92	134.290.852,46	131.026.048,01	13.446.039,84	8.285.350,46	3.264.804,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.164.804,68	-3.115.973,53	56.048.831,15	50.403.282,28	50.403.282,28	49.597.366,20	5.645.548,87	0,00	805.916,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.334.444,30	-474.865,00	859.579,30	840.534,97	840.534,97	781.356,35	19.044,33	0,00	59.178,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.407.824,29	26.706.008,02	99.113.832,31	91.332.385,67	83.047.035,21	80.647.325,46	7.781.446,64	8.285.350,46	2.399.709,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.773.442,61	32.076.006,17	36.849.448,78	31.473.789,41	20.918.407,19	20.686.920,10	5.375.659,37	10.555.382,22	231.487,09
INVESTIMENTOS	4.265.353,12	32.123.274,79	36.388.627,91	31.037.236,36	20.481.854,14	20.250.367,05	5.351.391,55	10.555.382,22	231.487,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.089,49	-47.268,62	460.820,87	436.553,05	436.553,05	436.553,05	24.267,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.484,12	0,00	312.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.952,17	3.952,17	3.952,17	3.047,83	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	138.000.000,00	55.191.175,66	193.191.175,66	174.053.944,50	155.213.211,82	151.716.920,28	18.824.747,04	18.840.732,68	3.496.291,54
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	138.000.000,00	55.191.175,66	193.191.175,66	174.053.944,50	155.213.211,82	151.716.920,28	18.824.747,04	18.840.732,68	3.496.291,54
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	138.000.000,00	55.191.175,66	193.191.175,66	174.053.944,50	159.098.211,54	151.716.920,28	18.824.747,04	18.840.732,68	3.496.291,54

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00	1.975.145,70	1.279.854,30	1.905.294,28	69.851,42
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00	1.975.145,70	1.279.854,30	1.905.294,28	69.851,42
4 - ADMINISTRAÇÃO	13.540.424,20	410.898,42	13.951.322,62	12.423.529,57	1.527.793,05	12.221.607,31	201.922,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.520.010,41	1.160.772,55	10.680.782,96	9.478.113,34	1.202.669,62	9.324.412,09	153.701,25
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.900.413,79	-737.874,13	3.162.539,66	2.878.252,20	284.287,46	2.837.146,37	41.105,83
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	67.164,03	40.835,97	60.048,85	7.115,18
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	922.000,00	263.613,80	1.185.613,80	924.463,01	261.150,79	912.258,91	12.204,10
181 - POLICIAMENTO	922.000,00	263.613,80	1.185.613,80	924.463,01	261.150,79	912.258,91	12.204,10
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.884.931,23	1.785.792,23	7.670.723,46	6.788.224,10	882.499,36	6.748.755,65	39.468,45
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	279.000,00	286.694,47	565.694,47	441.307,91	124.386,56	437.021,44	4.286,47
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	17.469,65	17.469,65	0,00	17.469,65	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.759.190,23	933.353,35	2.692.543,58	2.390.008,12	302.535,46	2.389.458,27	549,85
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.666.741,00	643.274,76	4.310.015,76	3.872.717,11	437.298,65	3.838.084,98	34.632,13
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	180.000,00	-95.000,00	85.000,00	84.190,96	809,04	84.190,96	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	864.000,00	0,00	864.000,00	740.567,44	123.432,56	740.567,44	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	864.000,00	0,00	864.000,00	740.567,44	123.432,56	740.567,44	0,00
10 - SAÚDE	35.357.900,08	11.671.534,30	47.029.434,38	44.992.865,28	2.036.569,10	40.832.101,50	4.160.763,78
301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.652.130,40	6.242.736,12	26.894.866,52	25.549.421,93	1.345.444,59	21.414.676,39	4.134.745,54
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.377.655,97	5.221.200,68	18.598.856,65	18.168.889,67	429.966,98	18.142.980,76	25.908,91
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	610.000,00	47.115,00	657.115,00	549.272,94	107.842,06	549.272,94	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	718.113,71	160.482,50	878.596,21	725.280,74	153.315,47	725.171,41	109,33
12 - EDUCAÇÃO	44.193.700,30	13.326.070,42	57.519.770,72	50.857.562,22	6.662.208,50	44.755.605,33	6.101.956,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.512.300,30	602.085,69	2.114.385,99	2.075.810,10	38.575,89	2.071.526,29	4.283,81
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.465.280,00	451.923,83	2.917.203,83	1.753.056,40	1.164.147,43	1.747.050,94	6.005,46
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.229.560,00	7.782.621,10	33.012.181,10	29.928.409,11	3.083.771,99	25.022.026,38	4.906.382,73
362 - ENSINO MÉDIO	200.000,00	9.137,85	209.137,85	209.120,85	17,00	209.120,85	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	137.000,00	-17.630,00	119.370,00	82.665,87	36.704,13	82.665,87	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	545.500,00	33.144,90	578.644,90	549.841,48	28.803,42	549.841,48	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.604.860,00	4.296.921,14	16.901.781,14	14.710.391,18	2.191.389,96	13.874.106,29	836.284,89
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	677.000,00	8.000,00	685.000,00	588.967,89	96.032,11	588.967,89	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	822.200,00	159.865,91	982.065,91	959.299,34	22.766,57	610.299,34	349.000,00
13 - CULTURA	2.972.000,00	3.683.510,96	6.655.510,96	6.338.368,96	317.142,00	6.184.634,78	153.734,18
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.972.000,00	3.683.510,96	6.655.510,96	6.338.368,96	317.142,00	6.184.634,78	153.734,18
15 - URBANISMO	8.767.488,45	6.386.309,85	15.153.798,30	13.634.640,95	1.519.157,35	12.224.010,22	1.410.630,73
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.774.822,24	4.135.923,96	6.910.746,20	5.734.868,29	1.175.877,91	5.026.276,33	708.591,96
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.267.666,21	2.250.385,89	7.518.052,10	7.245.874,39	272.177,71	6.571.017,30	674.857,09



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	725.000,00	0,00	725.000,00	653.898,27	71.101,73	626.716,59	27.181,68
17 - SANEAMENTO	10.839.874,00	8.341.013,15	19.180.887,15	18.690.649,05	490.238,10	15.953.718,10	2.736.930,95
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.839.874,00	8.341.013,15	19.180.887,15	18.690.649,05	490.238,10	15.953.718,10	2.736.930,95
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.150.286,50	6.506.139,81	12.656.426,31	9.638.389,02	3.018.037,29	6.773.953,64	2.864.435,38
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.535.000,00	6.556.139,81	12.091.139,81	9.103.793,63	2.987.346,18	6.370.787,88	2.733.005,75
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	615.286,50	-50.000,00	565.286,50	534.595,39	30.691,11	403.165,76	131.429,63
20 - AGRICULTURA	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	154.890,64	25.109,36	154.671,74	218,90
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	154.890,64	25.109,36	154.671,74	218,90
26 - TRANSPORTE	2.201.000,00	688.023,97	2.889.023,97	2.629.402,07	259.621,90	2.316.798,55	312.603,52
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.201.000,00	688.023,97	2.889.023,97	2.629.402,07	259.621,90	2.316.798,55	312.603,52
27 - DESPORTO E LAZER	998.911,12	2.138.268,75	3.137.179,87	2.847.273,52	289.906,35	2.071.261,40	776.012,12
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	998.911,12	2.138.268,75	3.137.179,87	2.847.273,52	289.906,35	2.071.261,40	776.012,12
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.417.972,97	132.027,03	1.417.972,97	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.417.972,97	132.027,03	1.417.972,97	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.484,12	0,00	312.484,12	0,00	312.484,12	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.484,12	0,00	312.484,12	0,00	312.484,12	0,00	0,00
TOTAL	138.000.000,00	55.191.175,66	193.191.175,66	174.053.944,50	19.137.231,16	155.213.211,82	18.840.732,68

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	753.627,85	796.077,76	803.097,45	1.573.581,82	5.358.305,25	1.280.750,13	1.415.788,69	1.298.604,68	1.509.647,14	1.242.138,04	1.592.418,71	1.508.997,62	19.133.035,14
CONTRIBUIÇÕES	171.477,45	175.878,59	164.702,39	161.227,06	183.037,31	173.487,89	172.781,72	166.195,40	167.271,45	160.670,01	172.845,76	164.341,06	2.033.916,09
RECEITA PATRIMONIAL	453.954,81	376.140,11	379.382,30	383.689,69	359.382,77	364.087,81	399.609,70	373.416,73	339.326,47	360.848,68	306.247,86	367.444,24	4.463.531,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	917.648,97	895.801,28	841.208,94	880.207,53	862.489,30	891.204,65	894.113,43	903.070,77	855.423,73	934.473,23	866.783,33	883.284,19	10.625.709,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.535.659,66	10.357.036,17	8.901.915,72	9.914.141,32	9.615.039,22	10.298.458,47	11.161.005,02	8.693.059,40	8.116.474,87	10.985.936,68	9.392.811,84	13.024.375,03	122.995.913,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.181,17	39.968,27	49.237,35	79.172,42	181.180,93	69.134,50	334.336,35	56.390,99	1.065.934,05	39.467,45	48.674,56	-20.644,02	1.984.034,02
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	14.873.549,91	12.640.902,18	11.139.544,15	12.992.019,84	16.559.434,78	13.077.123,45	14.377.634,91	11.490.737,97	12.054.077,71	13.723.534,09	12.379.782,06	15.927.798,12	161.236.139,17
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	401,46	439,13	439,13	439,13	439,13	439,13	439,13	439,13	439,13	878,26	0,00	1.317,39	6.110,15
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	72,73	26,87	21,45	44,19	65,87	69,25	85,82	88,17	90,69	108,23	98,12	185,78	957,17
FUNDEB RETIDO	1.744.191,84	1.464.375,18	1.185.702,93	1.293.749,26	1.260.989,31	1.271.988,68	1.139.150,74	1.154.244,37	958.153,73	1.507.172,66	1.255.294,82	1.490.114,86	15.725.128,38
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.744.666,03	1.464.841,18	1.186.163,51	1.294.232,58	1.261.494,31	1.272.497,06	1.139.675,69	1.154.771,67	958.683,55	1.508.159,15	1.255.392,94	1.491.618,03	15.732.195,70
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.128.883,88	11.176.061,00	9.953.380,64	11.697.787,26	15.297.940,47	11.804.626,39	13.237.959,22	10.335.966,30	11.095.394,16	12.215.374,94	11.124.389,12	14.436.180,09	145.503.943,47
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	2.864,62	2.370,14	2.602,23	3.285,74	53.282,95	662.352,55	2.182,70	1.926,39	1.193,45	1.319,21	3.551,68	260.531,97	997.463,63
TOTAL (V)=(III-IV)	13.126.019,26	11.173.690,86	9.950.778,41	11.694.501,52	15.244.657,52	11.142.273,84	13.235.776,52	10.334.039,91	11.094.200,71	12.214.055,73	11.120.837,44	14.175.648,12	144.506.479,84
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	118.904,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	237.216,00	1.474.424,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	13.007.115,26	11.077.674,86	9.854.762,41	11.598.485,52	15.126.049,52	11.023.665,84	13.117.168,52	10.215.431,91	10.975.592,71	12.095.447,73	11.002.229,44	13.938.432,12	143.032.055,84

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo dos Restos a Pagar
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	4.683.976,33	23.422.886,92	19.972.234,19	4.676.239,47	19.972.234,19	7.736,86	1.735.067,75	3.176.938,41	18.720.685,05	3.176.938,41	20.436.270,03
RECURSOS PRÓPRIOS	3.188.970,08	9.916.763,47	8.692.025,52	3.181.233,22	8.692.025,52	7.736,86	987.473,33	2.500.308,84	12.699.012,95	2.500.308,84	12.936.277,57
RECURSOS ESTADUAIS	998.089,39	4.007.809,29	3.071.198,24	998.089,39	3.071.198,24	0,00	50.097,06	566.436,34	722.832,73	566.436,34	1.609.346,72
RECURSOS FEDERAIS	493.949,86	5.010.686,94	3.752.959,71	493.949,86	3.752.959,71	0,00	665.920,86	93.837,88	5.094.275,60	93.837,88	5.686.081,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.967,00	887.627,22	856.050,72	2.967,00	856.050,72	0,00	31.576,50	16.355,35	204.563,77	16.355,35	204.563,77
CAMARA MUNICIPAL	16.253,11	20.755,83	9.107,03	16.253,11	9.107,03	0,00	7.648,80	12.173,11	69.851,42	12.173,11	73.851,42
RECURSOS PRÓPRIOS	16.253,11	20.755,83	9.107,03	16.253,11	9.107,03	0,00	7.648,80	12.173,11	69.851,42	12.173,11	73.851,42
DEPARTAMENTO DE ÁGUA	470.300,95	595.006,11	578.815,30	470.300,95	578.815,30	0,00	16.190,81	307.180,02	50.196,21	307.180,02	50.196,21
RECURSOS ESTADUAIS	46.575,23	523.323,02	510.963,76	46.575,23	510.963,76	0,00	12.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	423.725,72	71.683,09	67.851,54	423.725,72	67.851,54	0,00	3.831,55	307.180,02	50.196,21	307.180,02	50.196,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	60.946,51	0,00	0,00	58.013,04	0,00	2.933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	60.946,51	0,00	0,00	58.013,04	0,00	2.933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.231.476,90	24.038.648,86	20.560.156,52	5.220.806,57	20.560.156,52	10.670,33	1.758.907,36	3.496.291,54	18.840.732,68	3.496.291,54	20.560.317,66

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	150.588.158,56	150.588.158,56	158.226.217,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.716.310,00	14.716.310,00	20.273.147,13
CONTRIBUIÇÕES	2.203.500,00	2.203.500,00	2.033.916,09
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.500,00	3.500,00	6.110,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.027.805,94
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.400,00	15.400,00	58.116,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.926.241,44	1.926.241,44	4.463.531,17
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.910.841,44	1.910.841,44	4.405.414,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.179.533,56	123.179.533,56	123.241.299,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.473.415,00	10.473.415,00	12.619.737,74
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	10.473.415,00	10.473.415,00	12.619.737,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.400.000,00	1.400.000,00	13.459.696,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	7.009.835,24
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	155.120,02
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	155.120,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	6.294.741,45
CONVÊNIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	5.752.077,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	542.664,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	6.449.861,47
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.906.000,00	15.906.000,00	17.135.330,82
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	136.082.158,56	136.082.158,56	147.540.748,05

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	132.907.073,27	156.022.242,76	134.290.852,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.164.804,68	56.048.831,15	50.403.282,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.334.444,30	859.579,30	840.534,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.407.824,29	99.113.832,31	83.047.035,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	131.572.628,97	155.162.663,46	133.450.317,49
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.773.442,61	36.849.448,78	20.918.407,19
INVESTIMENTOS	4.265.353,12	36.388.627,91	20.481.854,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	508.089,49	460.820,87	436.553,05
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.265.353,12	36.388.627,91	20.481.854,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	312.484,12	312.484,12	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	136.150.466,21	191.863.775,49	153.932.171,63
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-68.307,65	-55.781.616,93	-6.391.423,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

-58.096.017,10

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.067,32
CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.110,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.110,15
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	957,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	957,17
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.339,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.339,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.339,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.406,86



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	8.000,00	8.000,00	5.263,19	5.263,19
DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	5.263,19	5.263,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	856.000,00	856.000,00	735.304,25	735.304,25
APOSENTADORIAS	240.000,00	245.586,20	239.791,64	239.791,64
PENSÕES	616.000,00	610.413,80	495.512,61	495.512,61
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	864.000,00	864.000,00	740.567,44	740.567,44
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-850.000,00	-850.000,00	-727.160,58	-727.160,58

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Operações de Crédito e Despesas de Capital
(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS			TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716.944,52	18.509.117,93	11.684.624,57	11.562.137,48
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477.391,77	2.371.723,75	1.897.858,01	1.897.858,01
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	304.225,44	304.225,44	195.225,44
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292.202,37	5.338.054,32	2.216.942,32	2.216.942,32
07 - Operações de Crédito	0,00	7.009.835,24	0,00	0,00	7.009.835,24	4.678.125,00	4.675.884,46	4.675.884,46	4.675.884,46
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.785,12	274.783,51	138.872,39	138.872,39
TOTAL:	0,00	7.009.835,24	0,00	0,00	7.009.835,24	36.849.448,78	31.473.789,41	20.918.407,19	20.686.920,10



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	360.247,31	0,00	176.409,16	283.868,57	283.855,00	283.855,00	283.855,00	252.801,47
1 - Recursos Próprios	360.247,31	0,00	176.409,16	283.868,57	283.855,00	283.855,00	283.855,00	252.801,47
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	342.842,55	0,00	155.120,02	283.868,57	283.855,00	283.855,00	283.855,00	214.107,57
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.404,76	0,00	21.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.693,90
TOTAL	360.247,31	0,00	176.409,16	283.868,57	283.855,00	283.855,00	283.855,00	252.801,47

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	138.000.000,00
Previsão Atualizada	138.000.000,00
Receitas Realizadas	159.098.211,54
Déficit Orçamentário	-14.955.732,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	36.325.853,62
DESPESAS	
Dotação Inicial	138.000.000,00
Dotação Atualizada	193.191.175,66
Despesas Empenhadas	174.053.944,50
Despesas Liquidadas	155.213.211,82
Despesas Pagas	151.716.920,28
Superávit Orçamentário	3.884.999,72
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	174.053.944,50
Despesas Liquidadas	155.213.211,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	145.503.943,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.538.151,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	143.063.727,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	957,17
Receitas Previdenciárias Realizadas	957,17
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	957,17
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-728.117,75
Receitas Previdenciárias Realizadas	12.449,69
Despesas Previdenciárias Empenhadas	740.567,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas	740.567,44
Despesas Previdenciárias Pagas	740.567,44
Resultado Previdenciário	-728.117,75

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-58.096.017,10	-27.789.594,19	47,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-56.169.775,66	-19.005.858,36	33,83

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.231.476,90	10.670,33	5.220.806,57	0,00
Poder Executivo	5.215.223,79	10.670,33	5.204.553,46	0,00
Poder Legislativo	16.253,11	0,00	16.253,11	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.038.648,86	1.756.995,16	20.560.156,52	1.721.497,18
Poder Executivo	24.017.893,03	1.751.258,56	20.551.049,49	1.715.584,98
Poder Legislativo	20.755,83	5.736,60	9.107,03	5.912,20
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.270.125,76	1.767.665,49	25.780.963,09	1.721.497,18

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.030.542,75	25,00	32,58
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.653.884,85	70,00	86,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	7.009.835,24	-7.009.835,24
Despesa de Capital Líquida	31.473.789,41	5.375.659,37

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		176.409,16	-176.409,16	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		283.855,00	13,57	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		32.449.359,66	15,00	33,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	14.923.555,96	17.655.587,33	18.317.869,95
Deduções (II)	57.939.729,26	56.672.300,63	41.842.703,91
Ativo Disponível	63.664.446,36	56.230.967,89	45.410.190,03
Haveres Financeiros	12.436,07	811.727,77	841.374,12
(-) Restos a Pagar Processados	5.171.455,39	1.253,56	3.496.291,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	565.697,78	369.141,47	912.568,70
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-43.016.173,30	-39.016.713,30	-23.524.833,96
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-43.016.173,30	-39.016.713,30	-23.524.833,96

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	15.491.879,34	19.491.339,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-56.169.775,66

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.

5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Deduções (II)	0,00	13.199,63	35.965,34
Ativo Disponível	57.350,01	15.651,79	35.965,34
(-) Restos a Pagar Processados	60.946,51	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.452,16	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	0,00	-13.199,63	-35.965,34
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	0,00	-13.199,63	-35.965,34

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	-22.765,71	-35.965,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-56.169.775,66

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.