

Município de Dois Córregos - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 96.783.000,00 | 96.783.000,00 | 26.337.991,72 | 27,21 | 64.016.451,70 | 66,14 | 32.766.548,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 95.333.000,00 | 95.333.000,00 | 24.942.638,02 | 26,16 | 61.599.337,90 | 64,61 | 33.733.662,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.255.820,00 | 11.255.820,00 | 5.314.433,41 | 47,21 | 8.151.817,07 | 72,42 | 3.104.002,93 |
| IMPOSTOS | 11.157.820,00 | 11.157.820,00 | 5.286.103,12 | 47,38 | 8.085.704,71 | 72,47 | 3.072.115,29 |
| TAXAS | 98.000,00 | 98.000,00 | 28.330,29 | 28,91 | 66.112,36 | 67,46 | 31.887,64 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.659.500,00 | 1.659.500,00 | 271.047,15 | 16,33 | 795.488,79 | 47,94 | 864.011,21 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.500,00 | 9.500,00 | 170,10 | 1,79 | 850,50 | 8,95 | 8.649,50 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 270.877,05 | 16,42 | 794.638,29 | 48,16 | 855.361,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 88.610,20 | 88.610,20 | 882.924,15 | 996,41 | 1.921.103,90 | 2.168,04 | -1.832.493,70 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 16.050,00 | 16.050,00 | 2.252,47 | 14,03 | 5.031,08 | 31,35 | 11.018,92 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 72.560,20 | 72.560,20 | 880.671,68 | 1.213,71 | 1.916.072,82 | 2.640,67 | -1.843.512,62 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.312.950,00 | 6.312.950,00 | 1.099.782,32 | 17,42 | 3.007.916,30 | 47,65 | 3.305.033,70 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.600,00 | 43.600,00 | 9.719,66 | 22,29 | 31.024,87 | 71,16 | 12.575,13 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 3.501,56 | 3.501,56 | 8.221,04 | 8.221,04 | -8.121,04 |
| OUTROS SERVIÇOS | 6.269.250,00 | 6.269.250,00 | 1.086.561,10 | 17,33 | 2.968.670,39 | 47,35 | 3.300.579,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 75.204.970,94 | 75.204.970,94 | 16.917.236,21 | 22,49 | 46.836.263,93 | 62,28 | 28.368.707,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.767.402,48 | 31.767.402,48 | 8.153.680,03 | 25,67 | 19.882.476,40 | 62,59 | 11.884.926,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 24.937.568,46 | 24.937.568,46 | 5.292.386,76 | 21,22 | 16.327.146,72 | 65,47 | 8.610.421,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 3.471.169,42 | 18,76 | 10.626.640,81 | 57,44 | 7.873.359,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 811.148,86 | 811.148,86 | 457.214,78 | 56,37 | 886.747,91 | 109,32 | -75.599,05 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 241.300,00 | 241.300,00 | 343.105,77 | 142,19 | 416.031,80 | 172,41 | -174.731,80 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.841,36 | 0,00 | 6.586,38 | 0,00 | -6.586,38 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 569.848,86 | 569.848,86 | 110.267,65 | 19,35 | 464.129,73 | 81,45 | 105.719,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.395.353,70 | 96,23 | 2.417.113,80 | 166,70 | -967.113,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.395.353,70 | 96,23 | 2.417.113,80 | 166,70 | -967.113,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.621,85 | 17,12 | 787.378,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.395.353,70 | 279,07 | 2.254.491,95 | 450,90 | -1.754.491,95 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,30 | 1,57 | 1.336,52 | 7,86 | 15.663,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 26.338.259,02 | 27,21 | 64.017.788,22 | 66,13 | 32.782.211,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 26.338.259,02 | 27,21 | 64.017.788,22 | 66,13 | 32.782.211,78 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 26.338.259,02 | 27,21 | 64.017.788,22 | 66,13 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 19.764.169,71 | — | — | 19.764.169,71 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 19.764.169,71 | — | — | 19.764.169,71 | — | — |

| 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) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 96.783.000,00 | 132.076.008,08 | 25.612.298,65 | 78.037.184,12 | 54.038.823,96 | 16.279.407,04 | 44.758.823,47 | 87.317.184,61 | 40.562.692,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.103.328,42 | 98.778.314,43 | 15.993.930,66 | 60.071.390,28 | 38.706.924,15 | 15.734.579,02 | 43.512.448,82 | 55.265.865,61 | 39.317.838,18 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 42.043.004,84 | 43.901.680,27 | 6.731.216,21 | 20.056.121,23 | 23.845.559,04 | 6.730.849,09 | 19.962.959,34 | 23.938.720,93 | 16.785.684,42 |
| Outras Despesas Correntes | 46.060.323,58 | 54.876.634,16 | 9.262.714,45 | 40.015.269,05 | 14.861.365,11 | 9.003.729,93 | 23.549.489,48 | 31.327.144,68 | 22.532.153,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.379.671,58 | 32.997.693,65 | 9.618.367,99 | 17.965.793,84 | 15.031.899,81 | 544.828,02 | 1.246.374,65 | 31.751.319,00 | 1.244.854,65 |
| Investimentos | 8.379.671,58 | 32.997.693,65 | 9.618.367,99 | 17.965.793,84 | 15.031.899,81 | 544.828,02 | 1.246.374,65 | 31.751.319,00 | 1.244.854,65 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Reserva De Contingência | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 15.663,48 | 1.336,52 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 96.800.000,00 | 132.093.008,08 | 25.612.298,65 | 78.046.184,12 | 54.046.823,96 | 16.279.674,34 | 44.760.159,99 | 87.332.848,09 | 40.564.029,35 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 96.800.000,00 | 132.093.008,08 | 25.612.298,65 | 78.046.184,12 | 54.046.823,96 | 16.279.674,34 | 44.760.159,99 | 87.332.848,09 | 40.564.029,35 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 19.257.628,23 | — | 23.453.758,87 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 96.800.000,00 | 132.093.008,08 | 25.612.298,65 | 78.046.184,12 | — | 16.279.674,34 | 64.017.788,22 | — | 64.017.788,22 |
| 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) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,30 | 1,57 | 1.336,52 | 7,86 | 15.663,48 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,30 | 1,57 | 1.336,52 | 7,86 | 15.663,48 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,30 | 1,57 | 1.336,52 | 7,86 | 15.663,48 |
| Contribuições Sociais - Intra OFSS | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,30 | 1,57 | 1.336,52 | 7,86 | 15.663,48 |

| 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) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 15.663,48 | 1.336,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 15.663,48 | 1.336,52 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 15.663,48 | 1.336,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Município de Dois Córregos - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 96.783.000,00 | 132.076.008,08 | 25.612.298,65 | 78.037.184,12 | 99,99 | 54.038.823,96 | 16.279.407,04 | 44.758.823,47 | 100,00 | 87.317.184,61 |
| Legislativa | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 216.913,43 | 844.941,74 | 1,08 | 2.055.058,26 | 227.347,73 | 669.789,11 | 1,50 | 2.230.210,89 |
| Ação Legislativa | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 216.913,43 | 844.941,74 | 1,08 | 2.055.058,26 | 227.347,73 | 669.789,11 | 1,50 | 2.230.210,89 |
| Administração | 7.433.400,00 | 7.860.720,00 | 1.127.834,93 | 4.009.520,98 | 5,14 | 3.851.199,02 | 1.116.933,46 | 3.092.921,62 | 6,91 | 4.767.798,38 |
| Administração Geral | 5.413.800,00 | 5.723.120,00 | 848.504,37 | 2.981.134,15 | 3,82 | 2.741.985,85 | 817.519,93 | 2.298.604,87 | 5,14 | 3.424.515,13 |
| Administração Financeira | 1.790.600,00 | 1.908.600,00 | 279.025,56 | 1.025.681,83 | 1,31 | 882.918,17 | 299.413,53 | 791.916,75 | 1,77 | 1.116.683,25 |
| Tecnologia da Informatização | 140.000,00 | 140.000,00 | 305,00 | 2.705,00 | 0,00 | 137.295,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,01 | 137.600,00 |
| Defesa Civil | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| Segurança Pública | 564.900,00 | 666.093,44 | 125.981,47 | 337.358,41 | 0,43 | 328.735,03 | 108.083,56 | 304.032,16 | 0,68 | 362.061,28 |
| Policiamento | 564.900,00 | 666.093,44 | 125.981,47 | 337.358,41 | 0,43 | 328.735,03 | 108.083,56 | 304.032,16 | 0,68 | 362.061,28 |
| Assistência Social | 4.596.241,23 | 5.221.041,72 | 555.974,23 | 2.759.915,61 | 3,54 | 2.461.126,11 | 572.223,82 | 1.753.197,83 | 3,92 | 3.467.843,89 |
| Assistência ao Idoso | 202.133,34 | 356.278,56 | 3.425,51 | 194.576,52 | 0,25 | 161.702,04 | 8.236,30 | 177.978,79 | 0,40 | 178.299,77 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.664.300,89 | 1.718.767,75 | 48.380,69 | 1.181.274,62 | 1,51 | 537.493,13 | 222.724,74 | 592.171,39 | 1,32 | 1.126.596,36 |
| Assistência Comunitária | 2.529.807,00 | 2.945.995,41 | 478.602,58 | 1.299.657,65 | 1,67 | 1.646.337,76 | 335.924,19 | 922.520,42 | 2,06 | 2.023.474,99 |
| Alimentação e Nutrição | 200.000,00 | 200.000,00 | 25.565,45 | 84.406,82 | 0,11 | 115.593,18 | 5.338,59 | 60.527,23 | 0,14 | 139.472,77 |
| Previdência Social | 749.400,00 | 749.400,00 | 116.962,90 | 344.445,13 | 0,44 | 404.954,87 | 116.973,90 | 343.999,03 | 0,77 | 405.400,97 |
| Previdência do Regime Estatutário | 749.400,00 | 749.400,00 | 116.962,90 | 344.445,13 | 0,44 | 404.954,87 | 116.973,90 | 343.999,03 | 0,77 | 405.400,97 |
| Saúde | 24.989.633,31 | 29.061.235,06 | 3.753.151,97 | 19.344.173,72 | 24,79 | 9.717.061,34 | 4.569.054,72 | 12.830.029,62 | 28,66 | 16.231.205,44 |
| Atenção Básica | 13.940.556,89 | 16.217.440,94 | 2.799.270,75 | 8.996.686,57 | 11,53 | 7.220.754,37 | 2.374.358,65 | 6.915.904,25 | 15,45 | 9.301.536,69 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.084.284,89 | 11.877.887,17 | 809.690,48 | 10.021.455,11 | 12,84 | 1.856.432,06 | 2.064.359,42 | 5.615.120,24 | 12,54 | 6.262.766,93 |
| Vigilância Sanitária | 466.000,00 | 466.240,00 | 75.827,49 | 198.730,53 | 0,25 | 267.509,47 | 62.195,70 | 180.928,92 | 0,40 | 285.311,08 |
| Vigilância Epidemiológica | 498.791,53 | 499.666,95 | 68.363,25 | 127.301,51 | 0,16 | 372.365,44 | 68.140,95 | 118.076,21 | 0,26 | 381.590,74 |
| Educação | 32.117.355,22 | 45.511.465,53 | 10.146.075,47 | 26.219.233,87 | 33,59 | 19.292.231,66 | 5.123.596,37 | 14.014.423,51 | 31,31 | 31.497.042,02 |
| Administração Geral | 480.000,00 | 515.000,00 | 28.361,51 | 159.420,27 | 0,20 | 355.579,73 | 21.932,00 | 110.790,18 | 0,25 | 404.209,82 |
| Alimentação e Nutrição | 1.505.100,00 | 2.292.530,34 | 305.282,41 | 1.129.570,40 | 1,45 | 1.162.959,94 | 298.787,90 | 871.899,19 | 1,95 | 1.420.631,15 |
| Ensino Fundamental | 18.762.000,00 | 28.351.157,33 | 6.144.629,89 | 17.283.392,42 | 22,15 | 11.067.764,91 | 3.089.716,66 | 8.397.342,06 | 18,76 | 19.953.815,27 |
| Ensino Médio | 239.700,00 | 239.700,00 | 0,00 | 118.281,30 | 0,15 | 121.418,70 | 29.294,00 | 60.156,80 | 0,13 | 179.543,20 |
| Ensino Profissional | 149.400,00 | 155.400,00 | 19.178,56 | 74.404,66 | 0,10 | 80.995,34 | 9.503,85 | 37.922,65 | 0,08 | 117.477,35 |
| Ensino Superior | 613.700,00 | 613.700,00 | 16.527,33 | 294.140,85 | 0,38 | 319.559,15 | 71.499,03 | 145.082,55 | 0,32 | 468.617,45 |
| Educação Infantil | 9.075.400,00 | 11.649.605,02 | 3.311.421,36 | 6.450.060,66 | 8,26 | 5.199.544,36 | 1.447.730,10 | 3.965.310,35 | 8,86 | 7.684.294,67 |
| Educação de Jovens e Adultos | 740.600,00 | 740.600,00 | 86.053,69 | 218.422,62 | 0,28 | 522.177,38 | 68.445,19 | 196.914,12 | 0,44 | 543.685,88 |
| Educação Especial | 551.455,22 | 953.772,84 | 234.620,72 | 491.540,69 | 0,63 | 462.232,15 | 86.687,64 | 229.005,61 | 0,51 | 724.767,23 |
| Cultura | 1.306.050,00 | 3.387.514,86 | 2.299.034,60 | 2.862.605,80 | 3,67 | 524.909,06 | 967.500,66 | 1.285.821,21 | 2,87 | 2.101.693,65 |
| Difusão Cultural | 1.306.050,00 | 3.387.514,86 | 2.299.034,60 | 2.862.605,80 | 3,67 | 524.909,06 | 967.500,66 | 1.285.821,21 | 2,87 | 2.101.693,65 |

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 96.783.000,00 | 132.076.008,08 | 25.612.298,65 | 78.037.184,12 | 99,99 | 54.038.823,96 | 16.279.407,04 | 44.758.823,47 | 100,00 | 87.317.184,61 |
| Urbanismo | 7.810.600,00 | 16.560.213,95 | 4.294.381,58 | 8.415.984,92 | 10,78 | 8.144.229,03 | 937.041,98 | 3.275.832,58 | 7,32 | 13.284.381,37 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.779.500,00 | 7.296.030,62 | 1.714.020,88 | 2.714.093,12 | 3,48 | 4.581.937,50 | 22.032,55 | 556.962,03 | 1,24 | 6.739.068,59 |
| Serviços Urbanos | 5.581.100,00 | 8.814.183,33 | 2.580.360,70 | 5.257.208,33 | 6,74 | 3.556.975,00 | 863.361,26 | 2.491.439,15 | 5,57 | 6.322.744,18 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 444.683,47 | 0,57 | 5.316,53 | 51.648,17 | 227.431,40 | 0,51 | 222.568,60 |
| Saneamento | 6.842.000,00 | 7.773.633,79 | 779.714,58 | 4.522.637,90 | 5,79 | 3.250.995,89 | 1.177.366,32 | 3.913.834,15 | 8,74 | 3.859.799,64 |
| Saneamento Básico Urbano | 6.842.000,00 | 7.773.633,79 | 779.714,58 | 4.522.637,90 | 5,79 | 3.250.995,89 | 1.177.366,32 | 3.913.834,15 | 8,74 | 3.859.799,64 |
| Gestão Ambiental | 4.166.370,24 | 6.588.251,22 | 512.011,64 | 4.318.513,26 | 5,53 | 2.269.737,96 | 869.793,49 | 1.898.167,20 | 4,24 | 4.690.084,02 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 3.958.100,00 | 6.378.955,20 | 489.783,51 | 4.237.253,79 | 5,43 | 2.141.701,41 | 845.887,66 | 1.826.710,03 | 4,08 | 4.552.245,17 |
| Defesa Sanitária Animal | 208.270,24 | 209.296,02 | 22.228,13 | 81.259,47 | 0,10 | 128.036,55 | 23.905,83 | 71.457,17 | 0,16 | 137.838,85 |
| Agricultura | 41.000,00 | 240.500,00 | 151.387,78 | 151.387,78 | 0,19 | 89.112,22 | 3.610,99 | 3.610,99 | 0,01 | 236.889,01 |
| Abastecimento | 0,00 | 50.000,00 | 49.079,00 | 49.079,00 | 0,06 | 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Extensão Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Defesa Agropecuária | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.524,10 | 5.524,10 | 0,01 | 30.475,90 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 35.780,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 89.500,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,07 | 38.500,00 | 3.390,99 | 3.390,99 | 0,01 | 86.109,01 |
| Outras Transferências | 0,00 | 60.000,00 | 45.784,68 | 45.784,68 | 0,06 | 14.215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Comércio e Serviços | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,01 | 22.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Turismo | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,01 | 22.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transporte | 1.027.900,00 | 3.267.788,51 | 1.354.531,73 | 2.576.361,40 | 3,30 | 691.427,11 | 150.451,13 | 517.831,53 | 1,16 | 2.749.956,98 |
| Transporte Rodoviário | 1.027.900,00 | 3.267.788,51 | 1.354.531,73 | 2.576.361,40 | 3,30 | 691.427,11 | 150.451,13 | 517.831,53 | 1,16 | 2.749.956,98 |
| Desporto e Lazer | 1.028.150,00 | 1.078.150,00 | 170.382,34 | 442.143,60 | 0,57 | 636.006,40 | 111.519,81 | 313.856,03 | 0,70 | 764.293,97 |
| Desporto Comunitário | 898.150,00 | 948.150,00 | 170.382,34 | 442.143,60 | 0,57 | 506.006,40 | 111.519,81 | 313.856,03 | 0,70 | 634.293,97 |
| Lazer | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Encargos Especiais | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 1,13 | 0,00 | 227.909,10 | 541.476,90 | 1,21 | 338.523,10 |
| Outros Encargos Especiais | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 1,13 | 0,00 | 227.909,10 | 541.476,90 | 1,21 | 338.523,10 |
| 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 |

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,01 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 0,00 | 15.663,48 |
| Administração | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,01 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 0,00 | 15.663,48 |
| Administração Geral | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,01 | 8.000,00 | 267,30 | 1.336,52 | 0,00 | 15.663,48 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 96.800.000,00 | 132.093.008,08 | 25.612.298,65 | 78.046.184,12 | 100,00 | 54.046.823,96 | 16.279.674,34 | 44.760.159,99 | 100,00 | 87.332.848,09 |

FONTE:

Município de Dois Córregos-SP
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2021 À JUNHO/2022

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL | PREVISAO |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.531.205,36 | 9.290.527,95 | 7.990.749,64 | 8.832.551,01 | 10.549.614,23 | 11.314.469,36 | 11.271.902,31 | 9.598.543,60 | 10.415.480,43 | 9.981.649,06 | 15.263.239,27 | 11.886.067,11 | 124.925.999,33 | 106.325.000,00 |
| Imp, Taxas e Contr.B. Melhoria | 724.304,10 | 931.382,58 | 698.278,91 | 737.047,13 | 730.970,23 | 1.254.491,84 | 648.638,51 | 628.495,86 | 581.956,57 | 978.292,72 | 4.407.025,81 | 907.407,60 | 13.228.291,86 | 11.255.820,00 |
| I.P.T.U. | 229.957,35 | 217.118,09 | 156.987,88 | 160.688,64 | 201.673,57 | 534.765,62 | 122.875,37 | 86.539,04 | 98.381,29 | 466.701,57 | 3.545.146,07 | 254.774,65 | 6.075.609,14 | 5.042.300,00 |
| I.S.S. | 282.784,43 | 367.972,44 | 346.463,17 | 357.636,41 | 358.819,58 | 344.660,71 | 371.059,14 | 254.339,61 | 280.619,02 | 308.496,88 | 469.052,41 | 419.585,65 | 4.161.489,45 | 3.925.300,00 |
| I.T.B.I. | 148.165,35 | 292.688,34 | 124.163,85 | 142.392,91 | 93.364,77 | 242.955,92 | 104.307,60 | 199.077,14 | 102.092,51 | 109.945,60 | 154.194,10 | 208.584,61 | 1.921.932,70 | 1.500.220,00 |
| I.R.R.F. | 50.652,27 | 38.795,21 | 53.215,75 | 54.565,93 | 64.143,69 | 112.418,90 | 42.925,08 | 79.520,34 | 88.268,73 | 84.452,14 | 223.976,72 | 10.730,34 | 903.665,10 | 690.000,00 |
| Outros Imp., Taxas Contr.Melh | 12.744,70 | 14.808,50 | 17.448,26 | 21.763,24 | 12.968,62 | 19.690,69 | 7.471,32 | 9.019,73 | 12.595,02 | 8.696,53 | 14.656,51 | 13.732,35 | 165.595,47 | 98.000,00 |
| Contribuições | 129.441,63 | 135.068,34 | 126.554,63 | 126.726,04 | 132.427,71 | 128.970,48 | 132.122,98 | 131.728,82 | 117.954,31 | 142.635,53 | 129.980,51 | 141.066,64 | 1.574.677,62 | 1.659.500,00 |
| Receita Patrimonial | 68.736,26 | 96.493,83 | 108.949,56 | 131.075,05 | 188.927,66 | 240.732,95 | 216.096,72 | 242.222,05 | 267.074,66 | 312.786,32 | 449.400,52 | 433.523,63 | 2.756.019,21 | 88.610,20 |
| Rendimentos Apl.Financeira | 67.885,57 | 95.632,20 | 107.855,06 | 129.865,63 | 187.752,78 | 237.173,24 | 215.478,69 | 241.292,65 | 266.461,51 | 312.168,29 | 448.782,49 | 429.455,88 | 2.739.803,99 | 70.360,20 |
| Otras Receitas Patrominiais | 850,69 | 861,63 | 1.094,50 | 1.209,42 | 1.174,88 | 3.559,71 | 618,03 | 929,40 | 613,15 | 618,03 | 618,03 | 4.067,75 | 16.215,22 | 18.250,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 572.168,62 | 544.710,49 | 524.744,50 | 577.066,04 | 581.968,84 | 600.204,99 | 431.572,20 | 465.739,63 | 521.806,67 | 489.015,48 | 572.895,79 | 526.886,53 | 6.408.779,78 | 6.312.950,00 |
| Transferências Correntes | 6.962.591,05 | 7.270.741,77 | 6.467.857,75 | 7.196.230,61 | 8.850.521,62 | 8.790.948,89 | 9.692.501,84 | 8.006.588,10 | 8.838.133,61 | 7.991.610,47 | 9.622.705,46 | 9.500.931,81 | 99.191.362,98 | 86.179.970,94 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 2.665.161,53 | 2.130.881,69 | 1.673.461,10 | 1.260.657,26 | 3.025.994,65 | 3.605.408,29 | 2.499.413,42 | 3.488.970,35 | 2.115.155,41 | 2.507.208,12 | 2.789.018,83 | 2.609.659,36 | 30.370.990,01 | 27.170.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.971.325,09 | 2.391.128,72 | 1.860.467,19 | 2.112.981,57 | 2.600.435,16 | 2.127.419,46 | 2.253.937,39 | 1.535.402,34 | 3.010.661,74 | 2.221.555,27 | 2.759.104,80 | 2.033.884,30 | 26.878.303,03 | 24.300.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 140.735,27 | 148.877,80 | 146.533,25 | 99.340,17 | 81.255,95 | 116.784,73 | 1.882.387,04 | 515.972,56 | 517.125,47 | 396.960,17 | 493.254,60 | 321.228,59 | 4.860.455,60 | 4.200.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 319,23 | 1.041,22 | 219.164,30 | 556.910,27 | 44.631,73 | 48.615,61 | 30.273,31 | 4.087,89 | 8,68 | 2.537,07 | 1.293,86 | 1.311,62 | 910.177,43 | 900.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 15.936,95 | 12.717,05 | 16.070,98 | 16.861,98 | 15.920,15 | 14.656,95 | 20.012,38 | 14.327,61 | 17.312,25 | 1.541,03 | 10.828,49 | 12.418,73 | 168.604,55 | 165.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.416.385,65 | 1.720.861,32 | 1.349.244,68 | 1.519.634,12 | 1.856.844,79 | 1.599.973,53 | 2.092.243,99 | 1.321.783,12 | 2.148.408,44 | 1.593.035,84 | 1.996.320,32 | 1.474.849,10 | 20.089.584,90 | 18.500.000,00 |
| Outras Transfs. Correntes | 752.727,33 | 865.233,97 | 1.202.916,25 | 1.629.845,24 | 1.225.439,19 | 1.278.090,32 | 914.234,31 | 1.126.044,23 | 1.029.478,98 | 1.268.772,97 | 1.572.884,56 | 3.047.580,11 | 15.913.247,46 | 10.834.970,94 |
| Outras Receitas Correntes | 72.856,68 | 311.964,26 | 64.197,61 | 64.239,46 | 64.631,49 | 298.786,85 | 150.970,06 | 123.501,83 | 88.287,30 | 66.773,94 | 80.963,88 | 376.250,90 | 1.763.424,26 | 811.148,86 |
| Rec.Correntes - Intra R.P.P.S. | 1.107,02 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 333,36 | - | 267,31 | 267,31 | 534,60 | 267,30 | - | 3.443,62 | 17.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 766.653,15 | 937.176,57 | 783.399,71 | 809.638,34 | 1.153.997,74 | 964.782,09 | 1.337.143,80 | 1.112.266,07 | 1.132.712,05 | 1.029.851,01 | 1.211.366,73 | 996.195,83 | 12.235.183,09 | 10.984.660,00 |
| Dedução Recp/Form.FUNDEB | 765.845,91 | 936.929,28 | 783.139,31 | 809.350,23 | 1.153.647,49 | 964.260,11 | 1.337.143,80 | 1.111.752,11 | 1.132.110,09 | 1.028.800,30 | 1.210.700,14 | 995.700,92 | 12.229.379,69 | 10.975.000,00 |
| Contribuição Servidor ao R.P.P.S. | 704,47 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 189,41 | - | 170,10 | 170,10 | 340,20 | 170,10 | - | 2.168,66 | 9.500,00 |
| Aplicação Financeira R.P.P.S. | 102,77 | 141,22 | 154,33 | 182,04 | 244,18 | 332,57 | - | 343,86 | 431,86 | 710,51 | 496,49 | 494,91 | 3.634,74 | 160,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 7.764.552,21 | 8.353.351,38 | 7.207.349,93 | 8.022.912,67 | 9.395.616,49 | 10.349.687,27 | 9.934.758,51 | 8.486.277,53 | 9.282.768,38 | 8.951.798,05 | 14.051.872,54 | 10.889.871,28 | 112.690.816,24 | 95.340.340,00 |
| (-)EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS | - | - | 240.000,00 | 650.000,00 | 205.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.454.487,00 | 2.549.487,00 |
| R.C.L. AJUSTADA PESSOAL | 7.764.552,21 | 8.353.351,38 | 6.967.349,93 | 7.372.912,67 | 9.190.616,49 | 10.349.687,27 | 9.934.758,51 | 8.486.277,53 | 9.282.768,38 | 8.951.798,05 | 14.051.872,54 | 9.435.384,28 | 110.141.329,24 | 95.340.340,00 |

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

3º BIMESTRE/2022

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 | 267,30 | 1.336,52 | 15.663,48 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | | | | | 0,00 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 9.500,00 | 9.500,00 | 170,10 | 850,50 | 8.649,50 |
| Contribuições dos Pensionistas | | | | | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 160,00 | 160,00 | 991,40 | 2.477,63 | -2.317,63 |
| Alienações de Bens | | | | | 0,00 |
| Outras (Repasse p/Cobertura Deficit) | 722.740,00 | 722.740,00 | 55.684,83 | 282.667,06 | 440.072,94 |
| Total | 749.400,00 | 749.400,00 | 57.113,63 | 287.331,71 | 462.068,29 |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 381.000,00 | 381.000,00 | 50.713,60 | 143.819,34 | 50.713,60 | 143.819,34 | 237.180,66 |
| Pensionistas | 362.400,00 | 362.400,00 | 66.249,30 | 195.425,79 | 66.249,30 | 195.425,79 | 166.974,21 |
| Outras Despesas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 11,00 | 4.753,90 | 800,00 |
| Total | 749.400,00 | 749.400,00 | 116.962,90 | 344.445,13 | 116.973,90 | 343.999,03 | 404.954,87 |

RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal

HELBER HENRIQUE FUZER
Contador - CRC 1SP 306073

OSCAR DE OLIVEIRA LIMA
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro à Junho/2022

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO (a) | SALDO (b) | SALDO (c) |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | EM 31.12.2021 | EM 30.04.2022 | EM 30.06.2022 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 688.164,74 | 688.164,74 | 688.164,74 |
| DEDUÇÕES (II) | 36.359.213,11 | 43.999.840,04 | 53.194.634,43 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 43.167.065,45 | 49.171.896,83 | 57.399.782,45 |
| Haveres Financeiros | 11.411,67 | 11.411,67 | 11.411,67 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 6.819.264,01 | 5.183.468,46 | 4.216.559,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | -35.671.048,37 | -43.311.675,30 | -52.506.469,69 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -35.671.048,37 | -43.311.675,30 | -52.506.469,69 |
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | No Bimestre (c-b) | Janeiro a Junho/22 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | | -9.194.794,39 | -16.835.421,32 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. 2022 | | | 0,00 |

Ruy Diomedes Favaro
 Prefeito Municipal

Helber Henrique Fuzer
 Contador - CRC 1SP 306073

Oscar de Oliveira Lima
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Junho/2022

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | REC. REALIZADAS |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES | 106.254.639,80 | 106.254.639,80 | 66.503.242,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 11.255.820,00 | 11.255.820,00 | 8.151.817,07 |
| Receita de Contribuição | 1.676.500,00 | 1.676.500,00 | 796.825,31 |
| Receita Previdenciária | 26.500,00 | 26.500,00 | 2.187,02 |
| Receita Iluminação Pública | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 794.638,29 |
| Receita Patrimonial Líquida | 18.250,00 | 18.250,00 | 7.464,39 |
| Receita Patrimonial | 88.610,20 | 88.610,20 | 1.921.103,90 |
| (-) Aplicações Financeiras | 70.360,20 | 70.360,20 | 1.913.639,51 |
| Transferências Correntes | 86.179.970,94 | 86.179.970,94 | 53.652.471,29 |
| Outras Receitas Correntes | 7.124.098,86 | 7.124.098,86 | 3.894.664,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 2.417.113,80 |
| 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 | 2.417.113,80 |
| Convênios | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 2.417.113,80 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 2.417.113,80 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB) | 10.975.000,00 | 10.975.000,00 | 6.816.207,36 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A) | 96.729.639,80 | 96.729.639,80 | 62.104.148,71 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO INICIAL | DOT.ATUALIZADA | DESP.EMPENHADAS | DESP.LIQUIDADAS |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 88.120.328,42 | 98.795.314,43 | 60.080.390,28 | 43.513.785,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.060.004,84 | 43.918.680,27 | 20.065.121,23 | 19.964.295,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 46.060.323,58 | 54.876.634,16 | 40.015.269,05 | 23.549.489,48 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES | 88.120.328,42 | 98.795.314,43 | 60.080.390,28 | 43.513.785,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.379.671,58 | 32.997.693,65 | 17.965.793,84 | 1.246.374,65 |
| Investimentos | 8.379.671,58 | 32.997.693,65 | 17.965.793,84 | 1.246.374,65 |
| 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 | | - | - | |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL | 8.379.671,58 | 32.997.693,65 | 17.965.793,84 | 1.246.374,65 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B) | 96.800.000,00 | 132.093.008,08 | 78.046.184,12 | 44.760.159,99 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (A-B) | -70.360,20 | -35.363.368,28 | -15.942.035,41 | 8.163.642,41 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|-------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS DA LDO P/ O EXERCÍCIO | -70.360,20 |

Ruy Diomedes Favaro
Prefeito Municipal

Helber Henrique Fuzer
Contador - CRC 1SP 306073

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 111.727,86 | 6.803.687,15 | 6.894.985,96 | - | 20.429,05 | 1.937.457,03 | 2.316.820,15 | 1.825.724,23 | 1.704.222,72 | 1.338.353,97 | 1.211.700,49 | 1.232.129,54 |
| EXECUTIVO | 111.727,86 | 6.803.687,15 | 6.894.985,96 | 0,00 | 20.429,05 | 1.937.457,03 | 2.316.820,15 | 1.825.724,23 | 1.704.222,72 | 1.338.353,97 | 1.211.700,49 | 1.232.129,54 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 98.504,50 | 6.468.384,23 | 6.559.683,04 | 0,00 | 7.205,69 | 1.930.929,86 | 2.181.843,15 | 1.691.983,51 | 1.570.871,71 | 1.337.243,58 | 1.204.657,72 | 1.211.863,41 |
| ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 24.649,46 | 24.649,46 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSERVAÇÃO ESTRADAS | 1.440,00 | 35.464,47 | 35.464,47 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 6.168,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,79 | 7.608,79 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 38.980,64 | 38.980,64 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 28.051,50 | 1.429,52 | 1.429,52 | 977,33 | 26.613,65 | 26.613,65 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 59.277,77 | 59.277,77 | 0,00 | 0,00 | 292.347,63 | 4.806,51 | 94.437,11 | 94.437,11 | 0,00 | 202.717,03 | 202.717,03 |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | 0,00 | 46.912,96 | 46.912,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,50 | 548,50 |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PESSOAS | 0,00 | 270.539,19 | 269.629,19 | 0,00 | 910,00 | 31.677,80 | 8.004,55 | 8.004,55 | 8.004,55 | 31.677,80 | 0,00 | 910,00 |
| DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULT | 0,00 | 766.528,36 | 766.528,36 | 0,00 | 0,00 | 157.809,71 | 386.320,07 | 142.207,17 | 142.207,17 | 59.735,01 | 342.187,60 | 342.187,60 |
| DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO E SUPER | 0,00 | 10.564,23 | 10.564,23 | 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 | 4.188,60 | 4.188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,29 | 0,00 | 0,00 | 2.842,49 | 179,80 | 179,80 |
| DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 10.716,86 | 10.716,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,80 | 459,80 |
| DPTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 0,00 | 104.249,96 | 104.249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,17 | 0,00 | 0,00 | 2.014,17 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 96.151,00 | 563.340,79 | 655.549,60 | 0,00 | 3.942,19 | 421.200,37 | 810.209,55 | 833.665,93 | 712.554,13 | 325.027,13 | 193.828,66 | 197.770,85 |
| DPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO FISCALIZAÇÃ | 0,00 | 48.521,42 | 48.521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 239,80 |
| DPTO LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS | 0,00 | 40.610,40 | 40.610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.411,47 | 3.398,09 | 3.398,09 | 88,38 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| FUNDO MUN. ENSINO-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 23.712,00 | 23.712,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.216,44 | 916,44 | 916,44 | 6.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 22.657,17 | 22.657,17 | 0,00 | 0,00 | 10.799,75 | 90.491,06 | 4.490,99 | 4.490,99 | 10.799,75 | 86.000,07 | 86.000,07 |
| FUNDO MUNIC.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00 | 1.753.004,83 | 1.753.004,83 | 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 | 132.113,16 | 132.113,16 | 0,00 | 913,50 | 0,00 | 35.575,16 | 5.407,56 | 5.407,56 | 2.315,23 | 27.852,37 | 28.765,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - ESPECIAL | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 167.841,46 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 167.841,46 | 60,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL | 0,00 | 917.737,05 | 917.737,05 | 0,00 | 0,00 | 1.399,80 | 29.308,42 | 10.728,25 | 10.728,25 | 1.399,80 | 18.580,17 | 18.580,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECH | 0,00 | 230.967,44 | 230.967,44 | 0,00 | 0,00 | 244.833,83 | 2.114,00 | 538,00 | 538,00 | 244.833,83 | 1.576,00 | 1.576,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -EMEIS | 0,00 | 174.122,80 | 174.122,80 | 0,00 | 0,00 | 514.602,51 | 300.081,91 | 246.931,46 | 246.931,46 | 400.000,00 | 167.752,96 | 167.752,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.065.840,56 | 1.065.840,56 | 0,00 | 0,00 | 76.450,00 | 228.012,88 | 135.115,96 | 135.115,96 | 76.458,00 | 92.888,92 | 92.888,92 |
| FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 8.823,63 | 8.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.998,12 | 3.797,04 | 3.797,04 | 235,20 | 24.965,88 | 24.965,88 |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 0,00 | 61.822,62 | 61.822,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.761,72 | 179.260,00 | 179.260,00 | 0,00 | 1.501,72 | 1.501,72 |
| SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 53.007,86 | 53.007,86 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 | 26.566,44 | 21.655,44 | 21.655,44 | 1.794,00 | 4.911,00 | 4.911,00 |
| SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS C | 13.223,36 | 335.302,92 | 335.302,92 | 0,00 | 13.223,36 | 6.527,17 | 134.977,00 | 133.740,72 | 133.351,01 | 1.110,39 | 7.042,77 | 20.266,13 |
| 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 | 335.302,92 | 335.302,92 | 0,00 | 0,00 | 4.831,75 | 134.977,00 | 133.740,72 | 133.351,01 | 1.110,39 | 5.347,35 | 5.347,35 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 111.727,86 | 6.803.687,15 | 6.894.985,96 | 0,00 | 20.429,05 | 1.937.457,03 | 2.316.820,15 | 1.825.724,23 | 1.704.222,72 | 1.338.353,97 | 1.211.700,49 | 1.232.129,54 |

FONTE: