

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

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	19.525.781,52	20,17	105.146.127,29	108,64	-8.363.127,29
RECEITAS CORRENTES	95.333.000,00	95.333.000,00	18.806.249,69	19,73	100.771.803,91	105,71	-5.438.803,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.255.820,00	11.255.820,00	1.864.762,89	16,57	11.711.860,15	104,05	-456.040,15
IMPOSTOS	11.157.820,00	11.157.820,00	1.746.412,47	15,65	11.490.060,49	102,98	-332.240,49
TAXAS	98.000,00	98.000,00	118.350,42	120,77	221.799,66	226,33	-123.799,66
CONTRIBUIÇÕES	1.659.500,00	1.659.500,00	320.953,44	19,34	1.432.589,67	86,33	226.910,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.500,00	9.500,00	640,97	6,75	1.831,67	19,28	7.668,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.650.000,00	1.650.000,00	320.312,47	19,41	1.430.758,00	86,71	219.242,00
RECEITA PATRIMONIAL	88.610,20	88.610,20	930.709,42	1.050,34	3.826.904,98	4.318,81	-3.738.294,78
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.050,00	16.050,00	1.301,35	8,11	8.263,65	51,49	7.786,35
VALORES MOBILIÁRIOS	72.560,20	72.560,20	929.408,07	1.280,88	3.818.641,33	5.262,72	-3.746.081,13
RECEITA DE SERVIÇOS	6.312.950,00	6.312.950,00	1.467.923,21	23,25	5.722.578,74	90,65	590.371,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.600,00	43.600,00	8.635,38	19,81	48.117,63	110,36	-4.517,63
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	100,00	100,00	2.824,80	2.824,80	14.026,20	14.026,20	-13.926,20
OUTROS SERVIÇOS	6.269.250,00	6.269.250,00	1.456.463,03	23,23	5.660.434,91	90,29	608.815,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.204.970,94	75.204.970,94	13.785.349,58	18,33	76.639.781,95	101,91	-1.434.811,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.767.402,48	31.767.402,48	6.178.270,96	19,45	33.299.609,58	104,82	-1.532.207,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.937.568,46	24.937.568,46	4.558.495,93	18,28	26.179.433,38	104,98	-1.241.864,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.500.000,00	18.500.000,00	3.048.582,69	16,48	17.160.738,99	92,76	1.339.261,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	811.148,86	811.148,86	436.551,15	53,82	1.438.088,42	177,29	-626.939,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	241.300,00	241.300,00	34.066,19	14,12	497.077,87	206,00	-255.777,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.799,34	0,00	11.547,62	0,00	-11.547,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	569.848,86	569.848,86	400.685,62	70,31	929.462,93	163,11	-359.614,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	719.531,83	49,62	4.374.323,38	301,68	-2.924.323,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	719.531,83	49,62	4.374.323,38	301,68	-2.924.323,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	159.123,05	16,75	790.876,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	719.531,83	143,91	4.215.200,33	843,04	-3.715.200,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.000,00	17.000,00	1.007,22	5,92	2.878,34	16,93	14.121,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.800.000,00	96.800.000,00	19.526.788,74	20,17	105.149.005,63	108,63	-8.349.005,63
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

FONTE:

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	19.526.788,74	20,17	105.149.005,63	108,63	-8.349.005,63
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	96.800.000,00	96.800.000,00	19.526.788,74	20,17	105.149.005,63	108,63	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.198.669,71	—	—	21.198.669,71	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	21.198.669,71	—	—	21.198.669,71	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	96.783.000,00	141.837.702,60	15.602.091,12	110.626.721,02	31.210.981,58	21.146.747,74	84.717.822,04	57.119.880,56	79.933.634,81
DESPEASAS CORRENTES	88.103.328,42	108.237.880,14	14.990.624,89	87.327.393,44	20.910.486,70	17.856.366,35	77.114.979,31	31.122.900,83	72.377.650,08
Pessoal E Encargos Sociais	42.043.004,84	44.645.380,27	6.984.603,71	33.982.139,74	10.663.240,53	6.955.506,65	33.904.038,45	10.741.341,82	30.639.933,87
Outras Despesas Correntes	46.060.323,58	63.592.499,87	8.006.021,18	53.345.253,70	10.247.246,17	10.900.859,70	43.210.940,86	20.381.559,01	41.737.716,21
DESPEASAS DE CAPITAL	8.379.671,58	33.299.822,46	611.466,23	23.299.327,58	10.000.494,88	3.290.381,39	7.602.842,73	25.696.979,73	7.555.984,73
Investimentos	8.379.671,58	33.299.822,46	611.466,23	23.299.327,58	10.000.494,88	3.290.381,39	7.602.842,73	25.696.979,73	7.555.984,73
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
DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.000,00	17.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	304,11	2.878,34	14.121,66	2.878,34
SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)	96.800.000,00	141.854.702,60	15.602.091,12	110.635.721,02	31.218.981,58	21.147.051,85	84.720.700,38	57.134.002,22	79.936.513,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	141.854.702,60	15.602.091,12	110.635.721,02	31.218.981,58	21.147.051,85	84.720.700,38	57.134.002,22	79.936.513,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	20.428.305,25	—	25.212.492,48
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	96.800.000,00	141.854.702,60	15.602.091,12	110.635.721,02	—	21.147.051,85	105.149.005,63	—	105.149.005,63
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	1.007,22	5,92	2.878,34	16,93	14.121,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	17.000,00	1.007,22	5,92	2.878,34	16,93	14.121,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.007,22	5,92	2.878,34	16,93	14.121,66
Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.000,00	17.000,00	1.007,22	5,92	2.878,34	16,93	14.121,66

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	304,11	2.878,34	14.121,66	2.878,34
DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	304,11	2.878,34	14.121,66	2.878,34
Pessoal E Encargos Sociais	17.000,00	17.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	304,11	2.878,34	14.121,66	2.878,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	141.837.702,60	15.602.091,12	110.626.721,02	99,99	31.210.981,58	21.146.747,74	84.717.822,04	100,00	57.119.880,56
Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	228.537,51	1.266.882,45	1,15	1.633.117,55	280.198,86	1.181.187,37	1,39	1.718.812,63
Ação Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	228.537,51	1.266.882,45	1,15	1.633.117,55	280.198,86	1.181.187,37	1,39	1.718.812,63
Administração	7.433.400,00	8.771.550,00	1.108.594,82	6.940.834,03	6,27	1.830.715,97	1.999.957,45	6.206.222,54	7,33	2.565.327,46
Administração Geral	5.413.800,00	6.611.350,00	874.948,02	5.408.436,37	4,89	1.202.913,63	1.719.483,44	4.828.912,57	5,70	1.782.437,43
Administração Financeira	1.790.600,00	1.931.200,00	225.464,02	1.518.040,38	1,37	413.159,62	276.769,22	1.367.430,68	1,61	563.769,32
Tecnologia da Informatização	140.000,00	140.000,00	8.182,78	14.357,28	0,01	125.642,72	3.704,79	9.879,29	0,01	130.120,71
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	686.393,44	94.637,82	507.239,73	0,46	179.153,71	91.324,11	488.388,27	0,58	198.005,17
Policiamento	564.900,00	686.393,44	94.637,82	507.239,73	0,46	179.153,71	91.324,11	488.388,27	0,58	198.005,17
Assistência Social	4.596.241,23	5.898.271,98	1.151.366,79	4.341.423,47	3,92	1.556.848,51	1.345.822,50	3.786.730,41	4,47	2.111.541,57
Assistência ao Idoso	202.133,34	563.278,56	272.208,04	475.606,10	0,43	87.672,46	272.487,81	457.752,17	0,54	105.526,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.664.300,89	2.035.666,88	411.505,78	1.764.842,98	1,60	270.823,90	562.558,77	1.508.177,81	1,78	527.489,07
Assistência Comunitária	2.529.807,00	3.099.326,54	431.658,93	1.966.211,54	1,78	1.133.115,00	488.109,62	1.715.763,86	2,03	1.383.562,68
Alimentação e Nutrição	200.000,00	200.000,00	35.994,04	134.762,85	0,12	65.237,15	22.666,30	105.036,57	0,12	94.963,43
Previdência Social	749.400,00	749.400,00	112.690,05	567.957,26	0,51	181.442,74	112.712,05	567.555,16	0,67	181.844,84
Previdência do Regime Estatutário	749.400,00	749.400,00	112.690,05	567.957,26	0,51	181.442,74	112.712,05	567.555,16	0,67	181.844,84
Saúde	24.989.633,31	31.688.765,06	3.485.637,31	26.653.395,12	24,09	5.035.369,94	5.032.554,20	22.768.593,82	26,87	8.920.171,24
Atenção Básica	13.940.556,89	18.239.340,94	2.373.997,48	14.471.994,54	13,08	3.767.346,40	2.869.031,81	12.432.900,28	14,68	5.806.440,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.084.284,89	12.432.887,17	969.604,59	11.564.225,90	10,45	868.661,27	2.014.181,84	9.740.509,90	11,50	2.692.377,27
Vigilância Sanitária	466.000,00	470.240,00	59.006,30	318.442,20	0,29	151.797,80	63.845,39	312.434,20	0,37	157.805,80
Vigilância Epidemiológica	498.791,53	546.296,95	83.028,94	298.732,48	0,27	247.564,47	85.495,16	282.749,44	0,33	263.547,51
Educação	32.117.355,22	49.101.167,79	6.253.949,14	38.318.282,16	34,63	10.782.885,63	6.237.893,08	25.218.306,61	29,77	23.882.861,18
Administração Geral	480.000,00	385.000,00	14.240,95	179.555,24	0,16	205.444,76	24.122,40	154.701,55	0,18	230.298,45
Alimentação e Nutrição	1.505.100,00	2.435.830,34	328.847,63	2.000.276,48	1,81	435.553,86	495.019,30	1.651.431,55	1,95	784.398,79
Ensino Fundamental	18.762.000,00	30.723.907,33	4.276.582,00	25.142.428,53	22,73	5.581.478,80	3.635.700,09	14.967.063,92	17,67	15.756.843,41
Ensino Médio	239.700,00	239.700,00	0,00	118.281,30	0,11	121.418,70	34.467,50	109.971,30	0,13	129.728,70
Ensino Profissional	149.400,00	157.400,00	6.082,45	85.896,07	0,08	71.503,93	12.464,73	60.691,19	0,07	96.708,81
Ensino Superior	613.700,00	613.700,00	14.500,06	322.137,50	0,29	291.562,50	67.798,46	246.673,50	0,29	367.026,50
Educação Infantil	9.075.400,00	12.851.257,28	1.524.729,40	9.431.832,50	8,53	3.419.424,78	1.691.798,17	7.155.398,69	8,45	5.695.858,59
Educação de Jovens e Adultos	740.600,00	740.600,00	62.533,30	343.191,71	0,31	397.408,29	69.576,70	339.670,01	0,40	400.929,99
Educação Especial	551.455,22	953.772,84	26.433,35	694.682,83	0,63	259.090,01	206.945,73	532.704,90	0,63	421.067,94
Cultura	1.306.050,00	3.536.514,86	124.909,98	3.146.071,64	2,84	390.443,22	366.066,92	2.107.755,70	2,49	1.428.759,16
Difusão Cultural	1.306.050,00	3.536.514,86	124.909,98	3.146.071,64	2,84	390.443,22	366.066,92	2.107.755,70	2,49	1.428.759,16

FONTE:

Continua 1/3

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 OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	141.837.702,60	15.602.091,12	110.626.721,02	99,99	31.210.981,58	21.146.747,74	84.717.822,04	100,00	57.119.880,56
Urbanismo	7.810.600,00	16.823.715,95	660.412,90	11.619.272,37	10,50	5.204.443,58	2.612.780,24	8.560.648,32	10,10	8.263.067,63
Infra-Estrutura Urbana	1.779.500,00	7.391.030,62	78.103,10	3.787.767,13	3,42	3.603.263,49	1.646.364,95	2.328.970,49	2,75	5.062.060,13
Serviços Urbanos	5.581.100,00	8.814.183,33	561.483,46	7.314.086,43	6,61	1.500.096,90	863.118,95	5.801.082,32	6,85	3.013.101,01
Transportes Coletivos Urbanos	450.000,00	618.502,00	20.826,34	517.418,81	0,47	101.083,19	103.296,34	430.595,51	0,51	187.906,49
Saneamento	6.842.000,00	8.495.233,79	1.316.949,73	6.989.636,79	6,32	1.505.597,00	1.477.422,15	6.699.133,69	7,91	1.796.100,10
Saneamento Básico Urbano	6.842.000,00	8.495.233,79	1.316.949,73	6.989.636,79	6,32	1.505.597,00	1.477.422,15	6.699.133,69	7,91	1.796.100,10
Gestão Ambiental	4.166.370,24	6.620.251,22	369.481,04	5.354.330,70	4,84	1.265.920,52	1.130.602,88	3.814.998,77	4,50	2.805.252,45
Preservação e Conservação Ambiental	3.958.100,00	6.408.955,20	331.610,56	5.163.235,28	4,67	1.245.719,92	1.095.793,50	3.677.017,35	4,34	2.731.937,85
Defesa Sanitária Animal	208.270,24	211.296,02	37.870,48	191.095,42	0,17	20.200,60	34.809,38	137.981,42	0,16	73.314,60
Agricultura	41.000,00	280.500,00	58.500,96	212.896,24	0,19	67.603,76	20.669,50	148.512,47	0,18	131.987,53
Promoção da Produção Vegetal	0,00	40.000,00	36.576,26	36.576,26	0,03	3.423,74	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	49.079,00	0,04	921,00	0,00	49.079,00	0,06	921,00
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	21.834,80	30.366,40	0,03	5.633,60	200,00	3.327,60	0,00	32.672,40
Transporte Rodoviário	0,00	89.500,00	0,00	51.000,00	0,05	38.500,00	0,00	50.321,19	0,06	39.178,81
Outras Transferências	0,00	60.000,00	89,90	45.874,58	0,04	14.125,42	20.469,50	45.784,68	0,05	14.215,32
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	7.960,00	0,01	22.040,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	7.960,00	0,01	22.040,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte	1.027.900,00	3.422.788,51	175.517,76	2.842.250,79	2,57	580.537,72	156.523,49	1.715.140,56	2,02	1.707.647,95
Transporte Rodoviário	1.027.900,00	3.422.788,51	175.517,76	2.842.250,79	2,57	580.537,72	156.523,49	1.715.140,56	2,02	1.707.647,95
Desporto e Lazer	1.028.150,00	1.253.150,00	60.905,31	578.288,27	0,52	674.861,73	95.223,53	511.863,99	0,60	741.286,01
Desporto Comunitário	898.150,00	1.123.150,00	60.905,31	578.288,27	0,52	544.861,73	95.223,53	511.863,99	0,60	611.286,01
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	1.280.000,00	400.000,00	1.280.000,00	1,16	0,00	186.996,78	942.784,36	1,11	337.215,64
Outros Encargos Especiais	880.000,00	1.280.000,00	400.000,00	1.280.000,00	1,16	0,00	186.996,78	942.784,36	1,11	337.215,64
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 OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	304,11	2.878,34	0,00	14.121,66
Administração	17.000,00	17.000,00	0,00	9.000,00	0,01	8.000,00	304,11	2.878,34	0,00	14.121,66
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	9.000,00	0,01	8.000,00	304,11	2.878,34	0,00	14.121,66
TOTAL (III) = (I + II)	96.800.000,00	141.854.702,60	15.602.091,12	110.635.721,02	100,00	31.218.981,58	21.147.051,85	84.720.700,38	100,00	57.134.002,22

1 FONTE:
 não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

jos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	PREVISAO
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.099.718,14	11.352.772,96	10.183.217,31	10.616.802,07	133.533.475,85	106.325.000,00
Imp, Taxas e Contr.B. Melhoria	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	851.024,94	844.255,25	1.007.942,34	856.820,55	13.697.322,22	11.255.820,00
I.P.T.U.	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	239.442,93	234.456,34	191.590,60	208.708,73	6.185.055,78	5.042.300,00
I.S.S.	358.819,58	344.660,71	371.059,14	254.339,61	280.619,02	308.496,88	469.052,41	419.585,65	411.625,83	428.314,10	481.595,50	457.695,04	4.585.863,47	3.925.300,00
I.T.B.I.	93.364,77	242.955,92	104.307,60	199.077,14	102.092,51	109.945,60	154.194,10	208.584,61	84.523,15	74.843,29	130.906,95	76.723,68	1.581.519,32	1.500.220,00
I.R.R.F.	64.143,69	112.418,90	42.925,08	79.520,34	88.268,73	84.452,14	223.976,72	10.730,34	101.930,34	82.807,33	97.062,71	102.128,58	1.090.364,90	690.000,00
Outros Imp., Taxas Contr.Melh	12.968,62	19.690,69	7.471,32	9.019,73	12.595,02	8.696,53	14.656,51	13.732,35	13.502,69	23.834,19	106.786,58	11.564,52	254.518,75	98.000,00
Contribuições	132.427,71	128.970,48	132.122,98	131.728,82	117.954,31	142.635,53	129.980,51	141.066,64	152.518,28	163.629,16	162.852,33	158.101,11	1.693.987,86	1.659.500,00
Receita Patrimonial	188.927,66	240.732,95	216.096,72	242.222,05	267.074,66	312.786,32	449.400,52	433.523,63	452.926,98	522.164,68	477.713,33	452.996,09	4.256.565,59	88.610,20
Rendimentos Apl.Financeira	187.752,78	237.173,24	215.478,69	241.292,65	266.461,51	312.168,29	448.782,49	429.455,88	451.956,30	521.204,14	477.713,33	451.694,74	4.241.134,04	70.360,20
Otras Receitas Patrominiais	1.174,88	3.559,71	618,03	929,40	613,15	618,03	618,03	4.067,75	970,68	960,54	-	1.301,35	15.431,55	18.250,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	581.968,84	600.204,99	431.572,20	465.739,63	521.806,67	489.015,48	572.895,79	526.886,53	553.208,77	693.530,46	752.084,24	715.838,97	6.904.752,57	6.312.950,00
Transferências Correntes	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	9.031.931,68	9.071.976,94	7.382.301,43	8.395.810,62	105.175.962,47	86.179.970,94
Cota-Parte do F.P.M.	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	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63	2.236.261,99	33.291.836,10	27.170.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	2.355.078,60	2.788.091,62	2.081.184,78	2.218.996,74	27.985.752,20	24.300.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	217.534,54	249.799,84	234.868,75	121.383,08	5.148.555,32	4.200.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	44.631,73	48.615,61	30.273,31	4.087,89	8,68	2.537,07	1.293,86	1.311,62	43.584,43	930,09	61.959,56	753.821,67	993.038,16	900.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.920,15	14.656,95	20.012,38	14.327,61	17.312,25	1.541,03	10.828,49	12.418,73	13.599,88	9.480,66	14.339,40	15.385,27	159.822,80	165.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.597.732,98	1.887.782,51	1.427.423,50	1.621.159,19	20.617.557,31	18.500.000,00
Outras Transfs. Correntes	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	1.291.963,96	1.583.916,46	1.212.192,81	1.428.802,68	16.979.400,58	10.834.970,94
Outras Receitas Correntes	64.631,49	298.786,85	150.970,06	123.501,83	88.287,30	66.773,94	80.963,88	376.250,90	57.840,19	56.949,17	399.620,53	36.930,62	1.801.506,76	811.148,86
Rec.Correntes - Intra R.P.P.S.	166,68	333,36	-	267,31	267,31	534,60	267,30	-	267,30	267,30	703,11	304,11	3.378,38	17.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	966.370,33	1.120.819,58	903.494,03	1.091.009,06	13.020.008,32	10.984.660,00
Dedução Recp/Form.FUNDEB	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	965.684,51	1.120.055,67	902.487,32	1.090.275,15	13.012.617,61	10.975.000,00
Contribuição Servidor ao R.P.P.S.	106,07	189,41	-	170,10	170,10	340,20	170,10	-	170,10	170,10	447,44	193,53	2.127,15	9.500,00
Aplicação Financeira R.P.P.S.	244,18	332,57	-	343,86	431,86	710,51	496,49	494,91	515,72	593,81	559,27	540,38	5.263,56	160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	10.133.347,81	10.231.953,38	9.279.723,28	9.525.793,01	120.513.467,53	95.340.340,00
(-)JEMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS	205.000,00	-	-	-	-	-	-	1.454.487,00	-	-	-	-	1.659.487,00	-
R.C.L. AJUSTADA PESSOAL	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	10.133.347,81	10.231.953,38	9.279.723,28	9.525.793,01	118.853.980,53	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

5º 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	1.007,22	2.878,34	14.121,66
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	9.500,00	9.500,00	640,97	1.831,67	7.668,33
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	160,00	160,00	1.099,65	4.686,81	-4.526,81
Alienações de Bens					0,00
Outras (Repasse p/Cobertura Deficit)	722.740,00	722.740,00	110.822,12	509.444,42	213.295,58
Total	749.400,00	749.400,00	113.569,96	518.841,24	230.558,76

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	38.514,84	221.097,33	38.514,84	221.097,33	159.902,67
Pensionistas	362.400,00	362.400,00	74.175,21	341.659,93	74.175,21	341.659,93	20.740,07
Outras Despesas	6.000,00	6.000,00	0,00	5.200,00	22,00	4.797,90	800,00
Total	749.400,00	749.400,00	112.690,05	567.957,26	112.712,05	567.555,16	181.442,74

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 Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO (a)	SALDO (b)	SALDO (c)
	EM 31.12.2021	EM 31.08.2022	EM 31.10.2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	688.164,74	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	36.359.213,11	55.767.819,60	53.951.315,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.167.065,45	60.303.222,90	58.744.520,52
Haveres Financeiros	11.411,67	11.411,67	11.411,67
(-) Restos a Pagar Processados	6.819.264,01	4.546.814,97	4.804.616,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-35.671.048,37	-55.767.819,60	-53.951.315,91
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	-55.767.819,60	-53.951.315,91
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO		No Bimestre (c-b)	Janeiro a Agosto/22 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		1.816.503,69	-18.280.267,54
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 Outubro/2022

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	REC. REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES	106.254.639,80	106.254.639,80	107.850.750,93
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	11.255.820,00	11.255.820,00	11.711.860,15
Receita de Contribuição	1.676.500,00	1.676.500,00	1.435.468,01
Receita Previdenciária	26.500,00	26.500,00	4.710,01
Receita Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	1.430.758,00
Receita Patrimonial Líquida	18.250,00	18.250,00	8.263,65
Receita Patrimonial	88.610,20	88.610,20	3.826.904,98
(-) Aplicações Financeiras	70.360,20	70.360,20	3.818.641,33
Transferências Correntes	86.179.970,94	86.179.970,94	87.534.491,96
Outras Receitas Correntes	7.124.098,86	7.124.098,86	7.160.667,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	4.374.323,38
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	4.374.323,38
Convênios	1.450.000,00	1.450.000,00	4.374.323,38
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	4.374.323,38
DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB)	10.975.000,00	10.975.000,00	10.894.710,01
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)	96.729.639,80	96.729.639,80	101.330.364,30

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	DESP.LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES	88.120.328,42	108.254.880,14	87.336.393,44	77.117.857,65
Pessoal e Encargos Sociais	42.060.004,84	44.662.380,27	33.991.139,74	33.906.916,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	46.060.323,58	63.592.499,87	53.345.253,70	43.210.940,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES	88.120.328,42	108.254.880,14	87.336.393,44	77.117.857,65
DESPESAS DE CAPITAL	8.379.671,58	33.299.822,46	23.299.327,58	7.602.842,73
Investimentos	8.379.671,58	33.299.822,46	23.299.327,58	7.602.842,73
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	33.299.822,46	23.299.327,58	7.602.842,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)	96.800.000,00	141.854.702,60	110.635.721,02	84.720.700,38
RESULTADO PRIMÁRIO (A-B)	-70.360,20	-45.125.062,80	-9.305.356,72	16.609.663,92

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 OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 IN-TRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	111.727,86	6.803.687,15	6.894.985,96	-	20.429,05	1.937.457,03	2.316.820,15	2.192.221,32	2.179.443,87	1.420.122,29	654.711,02	675.140,07
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	2.192.221,32	2.179.443,87	1.420.122,29	654.711,02	675.140,07
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	2.056.667,96	2.044.168,46	1.415.866,90	652.737,65	659.943,34
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	630,00	630,00	1.019,00	4.519,79	5.959,79
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	15.148,93	12.442,05	12.442,05
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	59.277,77	59.277,77	0,00	0,00	292.347,63	4.806,51	292.422,55	292.422,55	0,00	4.731,59	4.731,59
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	156.642,17	156.642,17	80.540,72	306.946,89	306.946,89
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	848.125,93	848.125,93	339.116,74	44.167,25	48.109,44
DPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO FISCALIZAÇÃ	0,00	48.521,42	48.521,42	0,00	0,00	0,00	239,80	30,00	30,00	0,00	209,80	209,80
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	946,44	946,44	6.225,00	45,00	45,00
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	7.323,47	7.323,47	25.116,74	68.850,60	68.850,60
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	5.527,56	5.527,56	2.750,43	27.297,17	28.210,67
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - ESPECIAL	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	167.841,46	60,00	30,00	30,00	167.841,46	30,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	917.737,05	917.737,05	0,00	0,00	1.399,80	29.308,42	11.238,25	11.238,25	1.399,80	18.070,17	18.070,17
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	372.482,99	359.983,49	400.000,00	54.700,93	54.700,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.065.840,56	1.065.840,56	0,00	0,00	76.450,00	228.012,88	143.125,96	143.125,96	89.851,73	71.485,19	71.485,19
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	179.290,00	179.290,00	166,48	1.305,24	1.305,24
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	53.007,86	53.007,86	0,00	0,00	1.794,00	26.566,44	21.685,44	21.685,44	1.794,00	4.881,00	4.881,00
SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS C O	13.223,36	335.302,92	335.302,92	0,00	13.223,36	6.527,17	134.977,00	135.553,36	135.275,41	4.255,39	1.973,37	15.196,73
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	135.553,36	135.275,41	4.255,39	277,95	277,95
RESTOS A PAGAR (IN-TRA-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	2.192.221,32	2.179.443,87	1.420.122,29	654.711,02	675.140,07