



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 7
Data: 25/02/2024
Exercício de 2023

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)	124.997.800,00	124.997.800,00	24.232.331,00	19,39	142.409.658,19	113,93	-17.411.858,19
RECEITAS CORRENTES	123.597.800,00	123.597.800,00	23.703.635,48	19,18	134.048.686,91	108,46	-10.450.886,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.871.410,00	12.871.410,00	2.627.612,79	20,41	16.712.503,62	129,84	-3.841.093,62
Impostos	12.850.110,00	12.850.110,00	2.580.069,87	20,08	16.445.022,53	127,98	-3.594.912,53
Taxas	21.300,00	21.300,00	47.542,92	223,21	267.481,09	1.255,78	-246.181,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.201.400,00	2.201.400,00	327.069,43	14,86	2.064.843,45	93,80	136.556,55
Contribuições Sociais	1.400,00	1.400,00	1.204,38	86,03	5.011,05	357,93	-3.611,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	325.865,05	14,81	2.059.832,40	93,63	140.167,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.289.094,64	1.289.094,64	947.414,81	73,49	6.022.209,03	467,17	-4.733.114,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.100,00	15.100,00	3.195,58	21,16	14.995,97	99,31	104,03
Valores Mobiliários	1.273.994,64	1.273.994,64	944.219,23	74,11	6.007.213,06	471,53	-4.733.218,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.468.500,00	8.468.500,00	1.762.290,78	20,81	9.260.191,29	109,35	-791.691,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.100,00	51.100,00	11.425,24	22,36	80.628,39	157,79	-29.528,39
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.100,00	10.100,00	2.531,40	25,06	16.637,46	164,73	-6.537,46
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	8.407.300,00	8.407.300,00	1.748.334,14	20,80	9.162.925,44	108,99	-755.625,44



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 7
Data: 25/02/2024
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.200,00	2.200,00	1.892,55	86,03	7.874,35	357,93	-5.674,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.234.223,55	19,39	142.417.532,54	113,93	-17.417.532,54
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
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)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.234.223,55	19,39	142.417.532,54	113,93	-17.417.532,54
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	2.026.819,32	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.234.223,55	19,39	144.444.351,86	115,56	-17.417.532,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.908.014,67	----	----	30.908.014,67	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	30.908.014,67	----	----	30.908.014,67	----	----



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 7

Data: 25/02/2024

Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.996.000,00	180.231.618,64	22.092.346,95	144.436.150,77	35.795.467,87	31.843.161,33	126.088.194,08	54.143.424,56	120.857.348,03	18.347.956,69
DESPESAS CORRENTES	111.049.987,37	135.834.221,51	19.854.944,30	121.401.438,56	14.432.782,95	27.296.688,51	114.484.077,62	21.350.143,89	109.363.006,90	6.917.360,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.438.690,80	57.253.200,47	10.758.011,11	50.112.991,45	7.140.209,02	10.809.899,32	50.070.052,47	7.183.148,00	47.140.942,66	42.938,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	40.000,00	36.507,38	36.507,38	3.492,62	36.507,38	36.507,38	3.492,62	19.353,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.611.296,57	78.541.021,04	9.060.425,81	71.251.939,73	7.289.081,31	16.450.281,81	64.377.517,77	14.163.503,27	62.202.710,57	6.874.421,96
DESPESAS DE CAPITAL	13.646.012,63	44.097.397,13	2.237.402,65	23.034.712,21	21.062.684,92	4.546.472,82	11.604.116,46	32.493.280,67	11.494.341,13	11.430.595,75
INVESTIMENTOS	13.646.012,63	44.097.397,13	2.237.402,65	23.034.712,21	21.062.684,92	4.546.472,82	11.604.116,46	32.493.280,67	11.494.341,13	11.430.595,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	---	---	300.000,00	---	---	300.000,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	8,91	1.892,55	8.201,09	8,91	7.570,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	125.000.000,00	180.239.828,64	22.094.239,50	144.444.351,86	35.795.476,78	31.845.053,88	126.096.395,17	54.143.433,47	120.864.918,27	18.347.956,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.000.000,00	180.239.828,64	22.094.239,50	144.444.351,86	35.795.476,78	31.845.053,88	126.096.395,17	54.143.433,47	120.864.918,27	18.347.956,69
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	16.321.137,37	---	21.552.614,27	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.000.000,00	180.239.828,64	22.094.239,50	144.444.351,86	---	31.845.053,88	142.417.532,54	---	142.417.532,54	18.347.956,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 7 / 7

Data: 25/02/2024

Exercício de 2023

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	8,91	1.892,55	8.201,09	8,91	7.570,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	8,91	1.892,55	8.201,09	8,91	7.570,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	8,91	1.892,55	8.201,09	8,91	7.570,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 25/02/2024, às 12:17:55.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 24/02/2024
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	124.996.000,00	180.231.618,64	22.092.346,95	144.436.150,77	99,994	35.795.467,87	31.843.161,33	126.088.194,08	99,99	54.143.424,56	18.347.956,69
LEGISLATIVA	3.349.800,00	3.349.800,00	290.798,68	2.019.038,34	1,40	1.330.761,66	375.620,86	2.000.194,71	1,59	1.349.605,29	18.843,63
Ação Legislativa	3.349.800,00	3.349.800,00	290.798,68	2.019.038,34	1,40	1.330.761,66	375.620,86	2.000.194,71	1,59	1.349.605,29	18.843,63
ADMINISTRAÇÃO	9.683.320,00	10.731.170,14	1.796.947,67	9.360.625,84	6,48	1.370.544,30	1.965.610,72	8.491.467,13	6,73	2.239.703,01	869.158,71
Administração Financeira	1.707.820,00	1.891.685,43	249.232,34	1.676.830,39	1,16	214.855,04	339.890,46	1.617.247,63	1,28	274.437,80	59.582,76
Administração Geral	7.854.850,00	8.718.834,71	1.508.225,37	7.599.117,49	5,26	1.119.717,22	1.612.520,26	6.834.531,50	5,42	1.884.303,21	764.585,99
Demais Subfunções	120.650,00	120.650,00	39.489,96	84.677,96	0,06	35.972,04	13.200,00	39.688,00	0,03	80.962,00	44.989,96
SEGURANÇA PÚBLICA	790.193,44	884.082,92	180.624,52	831.940,97	0,58	52.141,95	180.630,81	821.964,01	0,65	62.118,91	9.976,96
Policimento	790.193,44	884.082,92	180.624,52	831.940,97	0,58	52.141,95	180.630,81	821.964,01	0,65	62.118,91	9.976,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.206.039,17	7.193.064,91	1.337.367,05	5.850.008,84	4,05	1.343.056,07	2.051.146,38	5.617.054,29	4,45	1.576.010,62	232.954,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.700.496,50	1.956.361,78	246.286,98	1.613.511,91	1,12	342.849,87	476.837,20	1.609.303,63	1,28	347.058,15	4.208,28
Assistência ao Idoso	194.736,48	376.536,48	593,18	335.251,04	0,23	41.285,44	157.637,42	266.838,23	0,21	109.698,25	68.412,81
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	103.648,95	86.179,30	86.179,30	0,06	17.469,65	0,00	0,00	0,00	103.648,95	86.179,30
Assistência Comunitária	3.140.806,19	4.594.017,70	1.003.705,21	3.673.491,85	2,54	920.525,85	1.337.773,91	3.602.802,69	2,86	991.215,01	70.689,16
Demais Subfunções	170.000,00	162.500,00	602,38	141.574,74	0,10	20.925,26	78.897,85	138.109,74	0,11	24.390,26	3.465,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	900.000,00	159.989,78	795.267,84	0,55	104.732,16	220.620,45	795.267,84	0,63	104.732,16	0,00
Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	900.000,00	159.989,78	795.267,84	0,55	104.732,16	220.620,45	795.267,84	0,63	104.732,16	0,00
SAÚDE	30.545.584,18	39.136.564,06	4.135.827,37	35.969.085,37	24,90	3.167.478,69	8.279.014,58	33.406.030,33	26,49	5.730.533,73	2.563.055,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.731.725,92	13.719.434,70	901.510,08	13.332.429,85	9,23	387.004,85	2.609.376,50	13.211.708,11	10,48	507.726,59	120.721,74
Atenção Básica	17.698.608,26	24.111.327,15	2.967.489,29	21.450.014,13	14,85	2.661.313,02	5.401.967,82	19.018.954,26	15,08	5.092.372,89	2.431.059,87
Vigilância Epidemiológica	653.258,00	702.543,41	149.227,41	629.732,10	0,44	72.811,31	147.663,94	618.458,67	0,49	84.084,74	11.273,43
Vigilância Sanitária	461.992,00	603.258,80	117.600,59	556.909,29	0,39	46.349,51	120.006,32	556.909,29	0,44	46.349,51	0,00



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 24/02/2024
Exercício de 2023

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	43.460.993,20	54.237.894,37	8.174.203,91	43.337.372,25	30,00	10.900.522,12	8.999.067,31	39.174.107,66	31,07	15.063.786,71	4.163.264,59
Administração Geral	2.130.500,00	2.521.653,37	1.009.104,70	2.089.337,06	1,45	432.316,31	598.323,38	1.302.752,49	1,03	1.218.900,88	786.584,57
Demais Subfunções	1.986.888,20	2.509.288,40	338.868,28	2.397.020,25	1,66	112.268,15	626.466,24	2.361.676,87	1,87	147.611,53	35.343,38
Educação de Jovens e Adultos	508.600,00	767.849,14	163.739,00	683.269,57	0,47	84.579,57	163.739,00	683.269,57	0,54	84.579,57	0,00
Educação Especial	848.000,00	759.207,73	-51.181,48	588.022,56	0,41	171.185,17	121.119,76	518.256,11	0,41	240.951,62	69.766,45
Educação Infantil	11.194.105,00	14.068.367,90	2.497.119,08	11.729.553,78	8,12	2.338.814,12	2.524.650,68	11.000.923,45	8,72	3.067.444,45	728.630,33
Ensino Fundamental	25.490.000,00	32.729.477,16	4.067.347,10	25.060.587,47	17,35	7.668.889,69	4.786.834,07	22.518.849,91	17,86	10.210.627,25	2.541.737,56
Ensino Médio	309.700,00	217.017,66	42.746,00	205.022,90	0,14	11.994,76	42.746,00	205.022,90	0,16	11.994,76	0,00
Ensino Profissional	197.200,00	147.452,40	10.403,96	88.390,56	0,06	59.061,84	21.186,17	88.203,56	0,07	59.248,84	187,00
Ensino Superior	796.000,00	517.580,61	96.057,27	496.168,10	0,34	21.412,51	114.002,01	495.152,80	0,39	22.427,81	1.015,30
CULTURA	1.921.400,00	5.026.746,22	260.725,20	4.198.839,70	2,91	827.906,52	665.274,68	3.746.405,22	2,97	1.280.341,00	452.434,48
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	-1,44	89,75	0,00	14.910,25	0,00	89,75	0,00	14.910,25	0,00
Difusão Cultural	1.906.400,00	5.011.746,22	260.726,64	4.198.749,95	2,91	812.996,27	665.274,68	3.746.315,47	2,97	1.265.430,75	452.434,48
URBANISMO	8.390.000,00	21.954.168,63	2.319.234,06	17.483.872,48	12,10	4.470.296,15	4.112.176,08	11.482.165,69	9,11	10.472.002,94	6.001.706,79
Infra-Estrutura Urbana	2.625.000,00	14.398.435,68	1.169.351,61	10.073.372,90	6,97	4.325.062,78	2.399.081,32	4.576.910,83	3,63	9.821.524,85	5.496.462,07
Serviços Urbanos	5.225.000,00	6.940.732,95	1.150.214,19	6.795.831,40	4,70	144.901,55	1.613.289,77	6.361.395,34	5,04	579.337,61	434.436,06
Transportes Coletivos Urbanos	540.000,00	615.000,00	-331,74	614.668,18	0,43	331,82	99.804,99	543.859,52	0,43	71.140,48	70.808,66
SANEAMENTO	8.948.000,00	18.545.189,64	1.633.962,59	10.222.821,30	7,08	8.322.368,34	1.889.175,91	9.623.537,02	7,63	8.921.652,62	599.284,28
Saneamento Básico Urbano	8.948.000,00	18.545.189,64	1.633.962,59	10.222.821,30	7,08	8.322.368,34	1.889.175,91	9.623.537,02	7,63	8.921.652,62	599.284,28
GESTÃO AMBIENTAL	4.964.354,84	8.655.815,17	623.891,45	6.439.855,81	4,46	2.215.959,36	1.574.215,51	5.242.230,64	4,16	3.413.584,53	1.197.625,17
Demais Subfunções	585.392,84	588.053,20	49.562,72	485.026,09	0,34	103.027,11	99.301,80	380.562,59	0,30	207.490,61	104.463,50
Preservação e Conservação Ambiental	4.378.962,00	8.067.761,97	574.328,73	5.954.829,72	4,12	2.112.932,25	1.474.913,71	4.861.668,05	3,86	3.206.093,92	1.093.161,67
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	150.000,00	150.000,00	0,00	39.912,00	0,03	110.088,00	0,00	39.912,00	0,03	110.088,00	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	39.912,00	0,03	110.088,00	0,00	39.912,00	0,03	110.088,00	0,00
AGRICULTURA	146.000,00	186.000,00	22.766,57	153.426,69	0,11	32.573,31	55.755,53	153.426,69	0,12	32.573,31	0,00
Abastecimento	0,00	40.000,00	0,00	32.840,85	0,02	7.159,15	32.840,85	32.840,85	0,03	7.159,15	0,00
Defesa Agropecuária	141.000,00	141.000,00	22.766,57	120.585,84	0,08	20.414,16	22.914,68	120.585,84	0,10	20.414,16	0,00
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	0,00



MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 3

Data de emissão: 24/02/2024

Exercício de 2023

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	1.473.000,00	5.403.198,00	240.855,78	4.482.630,42	3,10	920.567,58	966.278,17	3.090.074,31	2,45	2.313.123,69	1.392.556,11
Transporte Rodoviário	1.473.000,00	5.403.198,00	240.855,78	4.482.630,42	3,10	920.567,58	966.278,17	3.090.074,31	2,45	2.313.123,69	1.392.556,11
DESPORTO E LAZER	3.612.315,17	2.122.924,58	862.339,71	1.943.640,31	1,35	179.284,27	185.083,54	1.096.543,93	0,87	1.026.380,65	847.096,38
Demais Subfunções	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.004.098,73	1.303.853,56	98.839,71	1.124.585,73	0,78	179.267,83	185.083,54	1.096.543,93	0,87	207.309,63	28.041,80
Lazer	608.216,44	819.071,02	763.500,00	819.054,58	0,57	16,44	0,00	0,00	0,00	819.071,02	819.054,58
ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00	1.455.000,00	52.812,61	1.307.812,61	0,91	147.187,39	323.490,80	1.307.812,61	1,04	147.187,39	0,00
Outros Encargos Especiais	1.255.000,00	1.455.000,00	52.812,61	1.307.812,61	0,91	147.187,39	323.490,80	1.307.812,61	1,04	147.187,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	0,006	8,91	1.892,55	8.201,09	0,01	8,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	0,01	8,91	1.892,55	8.201,09	0,01	8,91	0,00
Administração Geral	4.000,00	8.210,00	1.892,55	8.201,09	0,01	8,91	1.892,55	8.201,09	0,01	8,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	125.000.000,00	180.239.828,64	22.094.239,50	144.444.351,86	100,00	35.795.476,78	31.845.053,88	126.096.395,17	100,00	54.143.433,47	18.347.956,69

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 24/02/2024, às 11:57:44.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.746.828,20	11.713.569,22	10.921.532,55	9.356.012,87	17.002.640,33	10.162.719,41	11.979.830,17	11.429.089,93	12.566.118,41	13.044.697,15	12.061.157,54	13.939.833,82	147.924.029,60	138.181.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	837.253,66	736.329,88	703.116,67	984.515,55	4.863.920,34	1.018.440,17	1.110.628,76	1.150.072,70	1.340.601,07	1.340.012,03	1.116.281,56	1.511.331,23	16.712.503,62	12.871.410,00
I.P.T.U.	84.149,73	84.261,76	73.523,90	348.861,75	4.020.040,46	294.005,36	264.793,11	248.256,92	254.034,52	369.753,95	171.003,46	440.086,55	6.652.771,47	5.225.000,00
I.S.S.	595.060,37	415.843,66	391.003,88	420.783,48	602.340,70	468.824,06	560.021,03	516.482,40	649.471,74	580.546,36	604.538,65	550.215,25	6.355.131,58	4.595.000,00
I.T.B.I.	64.167,57	41.627,85	72.421,37	57.763,75	85.566,28	110.542,82	130.460,38	254.601,25	231.031,72	199.655,40	135.424,82	118.066,99	1.501.330,20	2.000.110,00
I.R.R.F.	71.569,20	140.300,70	143.682,71	141.940,56	141.356,24	130.414,94	136.092,01	102.589,46	190.842,50	176.266,81	190.495,38	370.238,77	1.935.789,28	1.030.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.306,79	54.295,91	22.484,81	15.166,01	14.616,66	14.652,99	19.262,23	28.142,67	15.220,59	13.789,51	14.819,25	32.723,67	267.481,09	21.300,00
Contribuições	193,53	330.661,90	146.610,08	172.731,59	160.341,65	169.663,58	277.470,85	159.107,02	159.025,70	161.968,12	166.930,64	160.138,79	2.064.843,45	2.201.400,00
Receita Patrimonial	491.524,87	417.086,01	657.630,87	295.129,19	536.682,20	530.840,81	540.755,27	578.804,55	522.377,63	503.962,82	458.252,72	489.162,09	6.022.209,03	1.289.094,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	490.464,58	416.683,73	656.090,97	294.667,72	534.505,40	527.454,98	538.144,26	577.928,64	521.858,99	502.690,46	457.012,25	485.379,84	6.002.881,82	1.268.494,64
Outras Receitas Patrimoniais	1.060,29	402,28	1.539,90	461,47	2.176,80	3.385,83	2.611,01	875,91	518,64	1.272,36	1.240,47	3.782,25	19.327,21	20.600,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	741.280,92	669.420,60	758.920,19	701.764,63	801.254,81	732.873,76	756.587,31	754.555,53	755.818,88	825.423,88	853.092,47	909.198,31	9.260.191,29	8.468.500,00
Transferências Correntes	11.652.586,06	9.541.131,56	8.618.220,55	7.189.515,79	10.625.764,57	7.672.881,21	9.277.380,57	8.759.137,89	8.976.967,45	10.145.113,73	9.422.059,01	10.826.903,56	112.707.661,95	112.662.210,36
Cota-Parte do F.P.M.	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,88	2.937.300,51	2.743.416,65	3.417.324,32	2.340.595,03	2.385.661,24	2.215.712,83	2.874.808,64	4.565.397,84	35.045.160,91	35.540.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.822.385,14	2.155.555,58	2.295.576,33	1.663.314,25	3.396.709,77	1.564.541,95	2.369.083,29	2.596.685,22	2.528.245,28	2.911.973,65	2.268.312,11	2.672.838,36	29.245.220,93	33.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.501.621,63	688.275,63	827.460,74	449.291,61	616.457,89	143.868,35	263.695,35	239.849,23	227.258,01	137.738,26	162.973,32	165.409,86	6.423.899,88	5.500.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	37.955,13	240,94	9,99	524,70	2.025,94	1.641,18	2.345,44	256,33	190.005,52	712.553,82	67.161,26	81.629,71	1.096.349,96	1.200.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.158,49	11.731,92	11.921,44	14.103,69	13.015,90	14.752,50	15.216,66	12.693,68	13.512,74	19.508,54	14.848,38	15.752,60	172.216,54	220.000,00
Transferências do FUNDEB	2.472.947,33	1.754.464,99	1.629.743,03	1.259.510,53	2.258.432,76	1.400.087,47	1.501.427,10	1.666.748,87	1.664.441,97	1.844.373,76	1.498.327,07	1.777.252,08	20.727.756,96	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	968.711,41	1.153.050,43	1.542.448,05	1.160.507,13	1.401.821,80	1.804.573,11	1.708.288,41	1.902.309,53	1.967.842,69	2.303.252,87	2.535.628,23	1.548.623,11	19.997.056,77	12.702.210,36
Outras Receitas Correntes	23.989,16	18.939,27	37.034,19	12.356,12	14.676,76	38.019,88	17.007,41	27.412,24	811.327,68	68.216,57	44.541,14	43.099,84	1.156.620,26	689.185,00
DEDUÇÕES (II)	1.642.531,29	1.327.574,75	1.090.722,01	954.808,68	1.394.138,81	1.004.207,54	933.889,98	1.039.150,81	1.000.375,38	1.200.581,26	1.079.308,23	1.220.235,63	13.887.524,37	14.585.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	193,53	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	802,92	5.011,05	1.400,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	602,25	0,00	1.114,61	507,52	635,25	0,00	1.248,76	733,41	662,93	682,30	1.285,98	-302,38	7.170,63	500,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.641.735,51	1.327.173,29	1.089.205,94	953.899,70	1.393.102,10	1.003.806,08	932.239,76	1.038.015,94	999.310,99	1.199.497,50	1.077.620,79	1.219.735,09	13.875.342,69	14.584.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.104.296,91	10.385.994,47	9.830.810,54	8.401.204,19	15.608.501,52	9.158.511,87	11.045.940,19	10.389.939,12	11.565.743,03	11.844.115,89	10.981.849,31	12.719.598,19	134.036.505,23	123.595.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	466,67	385,12	497,31	1.157,25	1.820,67	1.913,39	351.713,39	1.882,39	601.618,29	401.609,34	106.449,82	2.926,05	1.472.439,69	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.103.830,24	10.385.609,35	9.830.313,23	8.400.046,94	15.606.680,85	9.156.598,48	10.694.226,80	10.388.056,73	10.964.124,74	11.442.506,55	10.875.399,49	12.716.672,14	132.564.065,54	123.595.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	101.556,00	83.328,00	119.784,00	101.556,00	84.480,00	84.480,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	336.336,00	1.347.120,00	554.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.002.274,24	10.302.281,35	9.710.529,23	8.298.490,94	15.522.200,85	9.072.118,48	10.607.106,80	10.300.936,73	10.877.004,74	11.355.386,55	10.788.279,49	12.380.336,14	131.216.945,54	123.041.500,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 15/02/2024, às 10:15:53.

Nota(s) Explicativa(s):

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE DOIS CORREGOS

6º BIMESTRE/2023

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	2.200,00	2.200,00	1.892,55	7.874,35	-5.674,35
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	1.400,00	1.400,00	1.204,38	5.011,05	-3.611,05
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	983,60	7.170,63	-6.670,63
Alienações de Bens					0,00
Sub Total	4.100,00	4.100,00	4.080,53	20.056,03	-4.418,84
Outras (Repasso p/Cobertura Deficit)	795.900,00	795.900,00	124.325,65	757.635,66	38.264,34
Total	804.100,00	804.100,00	132.486,71	797.747,72	6.352,28

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	344.000,00	264.000,00	48.317,90	233.364,46	66.270,12	233.364,46	30.635,54
Pensionistas	450.000,00	630.000,00	111.809,38	557.040,88	154.302,83	557.040,88	72.959,12
Outras Despesas	6.000,00	6.000,00	-137,50	4.862,50	-137,50	4.862,50	1.137,50
Total	800.000,00	900.000,00	159.989,78	795.267,84	220.435,45	795.267,84	104.732,16
Deficit Previdenciário	795.900,00	895.900,00	155.909,25	775.211,81	216.354,92	775.211,81	

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro à Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO (a)	SALDO (b)	SALDO (c)
	EM 31.12.2022	EM 31.08.2023	EM 31.12.2023
	0	0	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	4.695.278,71
DEDUÇÕES (II)	48.606.297,23	59.774.627,35	57.952.262,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.764.898,19	60.129.883,45	63.721.796,37
Haveres Financeiros	11.411,67	11.411,67	11.411,67
(-) Restos a Pagar Processados	6.877.129,27	43.408,03	5.215.248,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	292.883,36	323.259,74	565.697,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-48.606.297,23	-59.774.627,35	-53.256.983,36
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)	-48.606.297,23	-59.774.627,35	-53.256.983,36
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO		No Quadrimestre (c-b)	Janeiro a Dezembro/23 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		6.517.643,99	-4.650.686,13
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. 2023			0,00

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Dezembro/2023

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO INICIAL	PREV.ATUALIZADA	REC. REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES	122.326.005,36	122.326.005,36	128.049.348,20
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.871.410,00	12.871.410,00	16.712.503,62
Receita de Contribuição	2.203.600,00	2.203.600,00	2.072.717,80
Receita Patrimonial Líquida	15.100,00	15.100,00	14.995,97
Receita Patrimonial	1.289.094,64	1.289.094,64	6.022.209,03
(-) Aplicações Financeiras	1.273.994,64	1.273.994,64	6.007.213,06
Transferências Correntes	98.078.210,36	98.078.210,36	98.832.319,26
Outras Receitas Correntes	9.157.685,00	9.157.685,00	10.416.811,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	8.360.971,28
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	320.890,09
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	6.740.081,19
Convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	6.740.081,19
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	8.360.971,28
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)	123.726.005,36	123.726.005,36	136.410.319,48

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	DESP.LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS

DESPESAS CORRENTES	111.053.987,37	135.842.431,51	121.409.639,65	114.492.278,71	109.370.577,14
Pessoal e Encargos Sociais	52.442.690,80	57.261.410,47	50.121.192,54	50.078.253,56	47.148.512,90
Juros e Encargos da Dívida	-	40.000,00	36.507,38	36.507,38	19.353,67
Outras Despesas Correntes	58.611.296,57	78.541.021,04	71.251.939,73	64.377.517,77	62.202.710,57
DESPESAS FISCAIS CORRENTES	111.053.987,37	135.802.431,51	121.373.132,27	114.455.771,33	109.351.223,47
DESPESAS DE CAPITAL	13.646.012,63	44.097.397,13	23.034.712,21	11.604.116,46	11.494.341,13
Investimentos	13.646.012,63	44.097.397,13	23.034.712,21	11.604.116,46	11.494.341,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL	13.646.012,63	44.097.397,13	23.034.712,21	11.604.116,46	11.494.341,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)	125.000.000,00	180.199.828,64	144.407.844,48	126.059.887,79	120.845.564,60
RESULTADO PRIMÁRIO (A-B)	-1.273.994,64	-56.473.823,28	-7.997.525,00	10.350.431,69	15.564.754,88

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

....



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	33.110,15	6.843.715,01	6.846.214,67	30.610,49	0,00	230.325,84	13.964.602,13	7.092.296,44	7.091.371,44	1.416.806,55	5.686.749,98	5.686.749,98
PODER EXECUTIVO	33.110,15	6.843.715,01	6.846.214,67	30.610,49	0,00	230.325,84	13.927.374,72	7.058.081,23	7.057.156,23	1.415.706,55	5.684.837,78	5.684.837,78
ASSESSORIA JURIDICA	13.223,36	0,00	0,00	13.223,36	0,00	1.695,42	0,00	0,00	0,00	1.695,42	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO ESTRADAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	7.352,50	0,00	7.352,50	0,00	0,00	4.172,70	0,00	3.800,00	3.800,00	372,70	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	404,60	0,00	404,60	0,00	0,00	4.087,49	0,00	0,00	0,00	4.087,49	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PESSOAS	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	166.431,67	0,00	0,00	0,00	30.833,35	135.598,32	135.598,32
DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00
DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.032,09	0,00	89,90	3.942,19	0,00	14.243,06	0,00	0,00	0,00	14.243,06	0,00	0,00
DPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO FISCALIZAÇÃO	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
DPTO LICITAÇÕES ,CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00
FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.273,10	0,00	359,60	913,50	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	854,20	0,00	854,20	0,00	0,00	6.624,20	0,00	0,00	0,00	6.624,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECHE	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	719,50	0,00	0,00	0,00	719,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -EMEIS	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	54.677,21	54.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	989,10	0,00	989,10	0,00	0,00	6.850,30	0,00	0,00	0,00	6.850,30	0,00	0,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	17.293,01	17.293,01	0,00	0,00	23.040,00	29.027,00	163,57	163,57	51.903,43	0,00	0,00
GABINETE	0,00	91.767,18	91.767,18	0,00	0,00	0,00	19.052,40	15.265,00	15.265,00	3.787,40	0,00	0,00
PROCURADORIA	0,00	27.346,86	27.346,86	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS	0,00	486.246,11	486.246,11	0,00	0,00	0,00	50.099,43	47.666,78	47.666,78	2.432,65	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.389,32	152.254,42	134,90	0,00	0,00	24.360,09	15.307,72	14.382,72	9.052,37	925,00	925,00



RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	352.869,44	352.869,44	0,00	0,00	0,00	1.675.300,03	1.319.277,35	1.319.277,35	145.801,68	210.221,00	210.221,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	166.175,71	166.175,71	0,00	0,00	0,00	167.419,75	47.998,50	47.998,50	119.421,25	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	151.469,65	151.469,65	0,00	0,00	0,00	618.797,07	490.423,34	490.423,34	1.612,01	126.761,72	126.761,72
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	28.566,39	28.566,39	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.103.520,21	3.099.350,21	4.170,00	0,00	0,00	7.485.089,97	2.132.465,26	2.132.465,26	141.892,97	5.210.731,74	5.210.731,74
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	55.250,55	55.250,55	0,00	0,00	0,00	994.518,77	993.949,74	993.949,74	569,03	0,00	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	181.997,26	181.997,26	0,00	0,00	0,00	23.987,40	19.567,69	19.567,69	4.419,71	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	104.197,46	104.197,46	0,00	0,00	0,00	19.150,23	3.495,48	3.495,48	15.654,75	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	540.429,70	537.774,06	2.655,64	0,00	0,00	2.094.015,85	1.634.194,47	1.634.194,47	459.221,38	600,00	600,00
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	51.423,37	51.423,37	0,00	0,00	0,00	6.298,05	5.912,16	5.912,16	385,89	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.254.636,45	1.251.415,55	3.220,90	0,00	0,00	701.846,92	325.785,69	325.785,69	376.061,23	0,00	0,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.459,13	23.459,13	0,00	0,00	0,00	6.937,76	2.584,48	2.584,48	4.353,28	0,00	0,00
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,41	34.215,21	34.215,21	1.100,00	1.912,20	1.912,20
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,41	34.215,21	34.215,21	1.100,00	1.912,20	1.912,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	33.110,15	6.844.019,12	6.846.518,78	30.610,49	0,00	230.325,84	13.964.602,13	7.092.296,44	7.091.371,44	1.416.806,55	5.686.749,98	5.686.749,98

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 15/02/2024, às 10:24:41.

Nota(s) Explicativa(s):



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	12.850.110,00	16.445.022,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.225.000,00	6.652.771,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000.110,00	1.501.330,20
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.595.000,00	6.355.131,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.030.000,00	1.935.789,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.960.000,00	72.533.657,69
2.1 - Cota-Parte FPM	35.540.000,00	35.045.160,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	31.888.213,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.040.000,00	3.156.947,60
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	29.245.220,93
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	172.216,54
2.4 - Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.096.349,96
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	6.423.899,88
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	550.809,47
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	88.810.110,00	88.978.680,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	14.584.000,00	13.875.342,02
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))	7.618.527,50	8.369.328,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.100.000,00	20.856.124,14
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.100.000,00	20.486.516,20
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	20.358.149,02
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	128.367,18
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
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	369.607,94
6.4.1 - Principal	0,00	369.607,94
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	9.416.000,00	6.482.807,00
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)		20.856.124,14

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	26.052.123,98	21.629.439,94	21.316.668,56	20.328.458,82	312.771,38
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.355.812,46	18.300.915,62	18.300.915,62	17.320.507,80	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.270.971,00	6.371.165,80	6.371.165,80	6.040.953,37	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.479.300,00	11.333.626,08	11.333.626,08	10.717.297,74	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	605.541,46	596.123,74	596.123,74	562.256,69	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	4.696.311,52	3.328.524,32	3.015.752,94	3.007.951,02	312.771,38
10.2.1 - Educação Infantil	905.000,00	509.311,75	509.311,75	509.311,75	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.223.000,00	2.357.771,96	2.048.034,18	2.048.034,18	309.737,78
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	103.311,52	79.905,76	79.905,76	72.103,84	0,00
10.2.4 - Educação Especial	465.000,00	381.534,85	378.501,25	378.501,25	3.033,60
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



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/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.629.439,94	21.316.668,56	20.328.458,82	0,00	312.771,38	773.315,80
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.629.439,94	21.316.668,56	20.328.458,82	1.142.923,74	1.142.923,74	1.142.923,74
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.300.915,62	18.300.915,62	17.320.507,80	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 Federal ²	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	14.340.561,34	18.300.915,62	18.300.915,62	89,33		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.085.612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.084.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.084.539,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.048.654,02	13.987.531,66	12.198.833,51	11.234.085,46	1.788.698,15
20.1 - Educação Infantil	6.060.919,40	4.519.740,89	4.030.262,56	3.630.863,91	489.478,33
20.2 - Ensino Fundamental	12.151.473,31	8.496.457,51	7.291.381,03	6.777.668,96	1.205.076,48
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	74.600,00	24.266,67	24.266,67	24.266,67	0,00
20.4 - Educação Especial	460.974,80	206.487,71	139.754,86	139.502,96	66.732,85
20.5 - Administração Geral	1.300.686,51	736.546,93	709.136,44	658.509,76	27.410,49
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	4.031,95	4.031,95	3.273,20	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	43.090.663,71	32.291.740,46	30.588.205,65	28.969.663,63	1.703.534,81
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.236.890,40	11.048.960,55	10.559.482,22	9.884.166,26	489.478,33
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	28.853.773,31	21.242.779,91	20.028.723,43	19.085.497,37	1.214.056,48

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)	13.987.531,66
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.875.342,02
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	1.761.287,66
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)	26.101.586,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2e5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.244.670,06	26.101.586,02	29,33

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



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)			
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.514.600,00	3.305.874,57			
31.1.1 - Salário-Educação	3.500.000,00	3.276.229,98			
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00			
31.1.3 - PNAE	0,00	0,00			
31.1.4 - PNATE	14.600,00	29.644,59			
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120,00	12.496,00			
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	387.970,00	997.700,28			
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	7.911.616,37	9.018.408,58	6.655.855,74	6.612.100,06	2.362.552,84
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-324.022,50	680.593,23	441.441,23	441.441,23	239.152,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.805.703,85	3.795.215,29	2.467.534,21	2.443.966,13	1.327.681,08
32.3 - ENSINO MÉDIO	217.017,66	205.022,90	205.022,90	205.022,90	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	517.580,61	496.168,10	495.152,80	490.359,75	1.015,30
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	147.452,40	88.390,56	88.203,56	82.878,62	187,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-15.603,84	7.240,07	7.240,07	7.240,07	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-166.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.730.255,26	3.745.778,43	2.951.260,97	2.941.191,36	794.517,46
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)	54.237.894,37	43.337.372,25	39.174.107,66	37.409.477,70	4.163.264,59
33.1 - Despesas Correntes	45.466.112,80	39.268.468,71	36.841.793,59	35.077.163,63	2.426.675,12
33.1.1 - Pessoal Ativo	26.134.856,49	22.081.781,94	22.075.023,34	20.822.169,21	6.758,60
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	115.232,93	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.216.023,38	17.076.686,77	14.656.770,25	14.144.994,42	2.419.916,52
33.2 - Despesas de Capital	8.771.781,57	4.068.903,54	2.332.314,07	2.332.314,07	1.736.589,47
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	8.771.781,57	4.068.903,54	2.332.314,07	2.332.314,07	1.736.589,47
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			0,00		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.276.229,98		
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			2.698.615,16		
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			577.614,82		
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			577.614,82		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 25/02/2024, às 12:35:57.

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 de⁴ 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.

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

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

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):



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 25/02/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.097.397,13	23.034.712,21	21.062.684,92
Investimentos	44.097.397,13	23.034.712,21	21.062.684,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.097.397,13	23.034.712,21	21.062.684,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	44.097.397,13	21.734.712,21	22.362.684,92

Dois Córregos, 25/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 25/02/2024, às 12:41:44.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 1 / 7
Exercício de 2023

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 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)	12.850.110,00	12.850.110,00	16.445.022,53	127,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.225.000,00	5.225.000,00	6.652.771,47	127,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.110,00	2.000.110,00	1.501.330,20	75,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.595.000,00	4.595.000,00	6.355.131,58	138,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.030.000,00	1.030.000,00	1.935.789,28	187,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.920.000,00	72.920.000,00	69.376.710,09	95,14
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	31.888.213,31	98,12
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.096.349,96	91,36
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	6.423.899,88	116,80
Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	33.500.000,00	29.245.220,93	87,30
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	172.216,54	78,28
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	550.809,47	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	85.770.110,00	85.770.110,00	85.821.732,62	100,06



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 2 / 7
Exercício de 2023

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

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)	14.704.208,26	16.894.584,59	15.322.235,18	90,69	13.473.731,70	79,75	12.674.037,33	75,02	1.848.503,48
Despesas Correntes	14.664.208,26	15.227.652,85	13.811.607,16	90,70	13.397.410,08	87,98	12.599.126,31	82,74	414.197,08
Despesas de Capital	40.000,00	1.666.931,74	1.510.628,02	90,62	76.321,62	4,58	74.911,02	4,49	1.434.306,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.380.254,00	8.925.031,56	9.270.454,33	103,87	9.258.181,77	103,73	9.224.324,67	103,35	12.272,56
Despesas Correntes	8.355.254,00	8.900.031,56	9.255.306,49	103,99	9.243.033,93	103,85	9.209.176,83	103,47	12.272,56
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	15.147,84	60,59	15.147,84	60,59	15.147,84	60,59	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)	461.992,00	603.258,80	556.909,29	92,32	556.909,29	92,32	519.999,36	86,20	0,00
Despesas Correntes	460.992,00	602.258,80	556.909,29	92,47	556.909,29	92,47	519.999,36	86,34	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	424.258,00	451.212,67	389.008,60	86,21	377.735,17	83,72	355.436,47	78,77	11.273,43
Despesas Correntes	424.258,00	451.212,67	389.008,60	86,21	377.735,17	83,72	355.436,47	78,77	11.273,43
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)	23.970.712,26	26.874.087,62	25.538.607,40	95,03	23.666.557,93	88,06	22.773.797,83	84,74	1.872.049,47



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 3 / 7
Exercício de 2023

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

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)	25.538.607,40	23.666.557,93	22.773.797,83
(-) 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)	25.538.607,40	23.666.557,93	22.773.797,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.873.259,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			12.665.347,51
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)	29,76	27,58	

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 em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 4 / 7
Exercício de 2023

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

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 = (XIIIId)	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 de 2023	12.873.259,89	23.666.557,93	0,00	2.764.809,57	0,00	2.764.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	11.875.160,11	21.903.825,19	10.028.665,08	1.341.427,66	0,00	0,00	0,00	1.341.427,66	0,00	10.028.665,08
Empenhos de 2021	9.841.950,73	17.261.941,34	7.419.990,61	593.000,16	0,00	0,00	537.839,91	55.160,25	0,00	7.419.990,61
Empenhos de 2020	7.873.893,55	15.752.380,03	7.878.486,48	285.366,62	0,00	0,00	0,00	285.366,62	0,00	7.878.486,48
Empenhos de 2019 e anteriores	8.354.905,57	15.728.893,43	7.373.987,86	704.726,49	0,00	0,00	0,00	704.726,49	0,00	7.373.987,86
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 em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 5 / 7
Exercício de 2023

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



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 6 / 7
Exercício de 2023

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

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)	2.994.400,00	7.216.742,56	6.124.419,37	84,86	5.545.222,56	76,84	5.418.516,61	75,08	579.196,81
Despesas Correntes	2.989.400,00	6.335.199,61	5.469.761,70	86,34	4.925.762,59	77,75	4.799.056,64	75,75	543.999,11
Despesas de Capital	5.000,00	881.542,95	654.657,67	74,26	619.459,97	70,27	619.459,97	70,27	35.197,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.351.471,92	4.794.403,14	4.061.975,52	84,72	3.953.526,34	82,46	3.940.908,45	82,20	108.449,18
Despesas Correntes	3.274.073,19	4.717.004,41	3.989.688,02	84,58	3.885.926,34	82,38	3.873.308,45	82,11	103.761,68
Despesas de Capital	77.398,73	77.398,73	72.287,50	93,40	67.600,00	87,34	67.600,00	87,34	4.687,50
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.000,00	251.330,74	240.723,50	95,78	240.723,50	95,78	218.265,55	86,84	0,00
Despesas Correntes	224.000,00	246.330,74	240.723,50	97,72	240.723,50	97,72	218.265,55	88,61	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	6.574.871,92	12.262.476,44	10.427.118,39	85,03	9.739.472,40	79,43	9.577.690,61	78,11	687.645,99



MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
CONSOLIDADO

Página : 7 / 7
Exercício de 2023

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

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)	17.698.608,26	24.111.327,15	21.446.654,55	88,95	19.018.954,26	78,88	18.092.553,94	75,04	2.427.700,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.731.725,92	13.719.434,70	13.332.429,85	97,18	13.211.708,11	96,30	13.165.233,12	95,96	120.721,74
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)	461.992,00	603.258,80	556.909,29	92,32	556.909,29	92,32	519.999,36	86,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	653.258,00	702.543,41	629.732,10	89,64	618.458,67	88,03	573.702,02	81,66	11.273,43
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)	30.545.584,18	39.136.564,06	35.965.725,79	91,90	33.406.030,33	85,36	32.351.488,44	82,66	2.559.695,46

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 22/02/2024, às 12:00:43.

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, 22/02/2024

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/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	NADA A DECLARAR											
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												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
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)	NADA A DECLARAR											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 25/02/2024, às 12:48:34.

Nota(s) Explicativa(s):



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		125.000.000,00		
Previsão Atualizada		125.000.000,00		
Receitas Realizadas		142.417.532,54		
Déficit Orçamentário		2.026.819,32		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		30.908.014,67		
DESPESAS				
Dotação Inicial		125.000.000,00		
Dotação Atualizada		180.239.828,64		
Despesas Empenhadas		144.444.351,86		
Despesas Liquidadas		126.096.395,17		
Despesas Pagas		120.864.918,27		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		144.444.351,86		
Despesas Liquidadas		126.096.395,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		134.036.505,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		132.564.065,54		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		131.216.945,54		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.847.859,98	331.195,90	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	4.280.342,29	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.877.129,27	30.610,49	6.846.518,78	0,00
Poder Executivo	6.877.129,27	30.610,49	6.846.518,78	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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	14.194.927,97	1.416.806,55	7.091.371,44	5.686.749,98
Poder Executivo	14.157.700,56	1.415.706,55	7.057.156,23	5.684.837,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Poder Legislativo	37.227,41	1.100,00	34.215,21	1.912,20
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	21.072.057,24	1.447.417,04	13.937.890,22	5.686.749,98

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	26.101.586,02	25%	29,33	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.300.915,62	70%	89,33	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	1.300.000,00	-1.300.000,00		
Despesa de Capital Líquida	23.034.712,21	21.062.684,92		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	320.890,09	-320.890,09		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	25.541.966,98	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
		15%	29,76	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 25/02/2024, às 13:05:45.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS- SP
DEMONSTRATIVO DA REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PERÍODO: DE JANEIRO À DEZEMBRO/2023

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORGÃO	FONTE DE RECURSO	CÓD APLICAÇÃO	SALDO EX. ANTERIOR (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas (II)	Despesas Liquidada	Despesa Paga	
1	1	Alienação de Bens	206.190,68	320.890,09	17.404,76	402.000,00	271.500,00	-	-	544.485,53

OBSERVAÇÕES:

Aquisição de uma mini carregadeira e um implemento do tipo vassoura