

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	138.184.000,00	138.184.000,00	91.649.275,93	96.318.853,40	41.865.146,60				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.873.410,00	12.873.410,00	9.384.300,97	11.408.080,93	1.465.329,07				
CONTRIBUIÇÕES	2.203.600,00	2.203.600,00	1.404.683,88	1.419.607,72	783.992,28				
RECEITA PATRIMONIAL	1.289.094,64	1.289.094,64	787.250,47	4.048.453,77	-2.759.359,13				
RECEITA DE SERVIÇOS	8.466.500,00	8.466.500,00	5.622.816,84	5.916.657,75	2.549.842,25				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.662.210,36	112.662.210,36	74.017.053,68	73.336.618,20	39.325.592,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.185,00	689.185,00	433.170,09	189.435,03	499.749,97				
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.166.666,64	5.599.072,11	-4.199.072,11				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.166.666,64	5.599.072,11	-4.199.072,11				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.584.000,00	14.584.000,00	9.718.777,60	9.382.981,52	5.201.018,48				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.892,58	-1.892,58				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	125.000.000,00	125.000.000,00	83.097.164,97	92.536.836,57	32.463.163,43				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	83.097.164,97	92.536.836,57	32.463.163,43				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	125.000.000,00	125.000.000,00	83.097.164,97	92.536.836,57	32.463.163,43				
DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPEAS CORRENTES	111.049.987,37	14.678.177,97	125.728.165,34	84.957.170,95	66.790.804,03	62.045.621,00	40.770.994,39	18.166.366,92	4.745.183,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.438.690,80	1.211.688,88	53.650.379,68	31.329.810,61	31.159.830,92	27.351.630,77	22.320.569,07	169.979,69	3.808.200,15
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	58.611.296,57	13.466.489,09	72.077.785,66	53.627.360,34	35.630.973,11	34.693.990,23	18.450.425,32	17.996.387,23	936.982,88
DESPEAS DE CAPITAL	13.646.012,63	25.776.444,68	39.422.457,31	15.960.062,43	5.131.223,37	5.119.472,37	23.462.394,88	10.828.839,06	11.751,00
INVESTIMENTOS	13.646.012,63	25.776.444,68	39.422.457,31	15.960.062,43	5.131.223,37	5.119.472,37	23.462.394,88	10.828.839,06	11.751,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.785,13	3.785,13	0,00	214,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	125.000.000,00	40.454.622,65	165.454.622,65	100.921.233,38	71.925.812,53	67.168.878,50	64.233.389,27	28.995.420,85	4.756.934,03
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	125.000.000,00	40.454.622,65	165.454.622,65	100.921.233,38	71.925.812,53	67.168.878,50	64.233.389,27	28.995.420,85	4.756.934,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.611.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	125.000.000,00	40.454.622,65	165.454.622,65	100.921.233,38	92.536.836,57	67.168.878,50	64.233.389,27	28.995.420,85	4.756.934,03

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	3.349.800,00	0,00	3.349.800,00	1.472.980,78	1.876.819,22	1.309.015,83	163.964,95
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.349.800,00	0,00	3.349.800,00	1.472.980,78	1.876.819,22	1.309.015,83	163.964,95
4 - ADMINISTRAÇÃO	9.687.320,00	291.235,14	9.978.555,14	6.205.775,43	3.772.779,71	5.116.266,43	1.089.509,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.858.850,00	182.317,14	8.041.167,14	4.903.231,23	3.137.935,91	4.101.975,18	801.256,05
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.707.820,00	108.918,00	1.816.738,00	1.257.356,20	559.381,80	998.191,25	259.164,95
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.650,00	0,00	120.650,00	45.188,00	75.462,00	16.100,00	29.088,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	790.193,44	0,00	790.193,44	540.054,68	250.138,76	501.425,07	38.629,61
181 - POLICIAMENTO	790.193,44	0,00	790.193,44	540.054,68	250.138,76	501.425,07	38.629,61
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.206.039,17	844.196,19	6.050.235,36	3.531.924,79	2.518.310,57	2.577.224,26	954.700,53
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	194.736,48	176.000,00	370.736,48	89.944,78	280.791,70	41.369,39	48.575,39
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.700.496,50	5.000,00	1.705.496,50	1.327.339,16	378.157,34	825.813,36	501.525,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.140.806,19	663.196,19	3.804.002,38	2.053.578,04	1.750.424,34	1.655.451,12	398.126,92
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	61.062,81	108.937,19	54.590,39	6.472,42
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	519.752,82	580.247,18	513.582,07	6.170,75
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	519.752,82	580.247,18	513.582,07	6.170,75
10 - SAÚDE	30.545.584,18	6.946.831,86	37.492.416,04	25.133.422,81	12.358.993,23	19.300.507,07	5.832.915,74
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.698.608,26	6.077.244,08	23.775.852,34	12.846.754,12	10.929.098,22	10.525.774,72	2.320.979,40
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.731.725,92	853.087,78	12.584.813,70	11.530.826,60	1.053.987,10	8.063.502,17	3.467.324,43
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	461.992,00	15.500,00	477.492,00	357.372,01	120.119,99	341.524,58	15.847,43
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	653.258,00	1.000,00	654.258,00	398.470,08	255.787,92	369.705,60	28.764,48
12 - EDUCAÇÃO	43.460.993,20	6.790.538,86	50.251.532,06	29.610.581,70	20.640.950,36	23.379.307,57	6.231.274,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.130.500,00	298.500,00	2.429.000,00	683.324,88	1.745.675,12	279.575,11	403.749,77
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.986.888,20	432.433,60	2.419.321,80	1.674.139,89	745.181,91	1.385.031,13	289.108,76
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.490.000,00	4.833.229,46	30.323.229,46	18.012.802,25	12.310.427,21	13.782.828,31	4.229.973,94
362 - ENSINO MÉDIO	309.700,00	0,00	309.700,00	155.693,40	154.006,60	114.537,50	41.155,90
363 - ENSINO PROFISSIONAL	197.200,00	0,00	197.200,00	67.164,57	130.035,43	49.317,06	17.847,51
364 - ENSINO SUPERIOR	796.000,00	6.100,00	802.100,00	389.606,86	412.493,14	275.347,31	114.259,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.194.105,00	1.142.301,00	12.336.406,00	7.636.678,45	4.699.727,55	6.772.969,60	863.708,85
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	508.600,00	0,00	508.600,00	421.445,72	87.154,28	409.463,62	11.982,10
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	848.000,00	77.974,80	925.974,80	569.725,68	356.249,12	310.237,93	259.487,75
13 - CULTURA	1.921.400,00	2.791.414,42	4.712.814,42	3.555.799,76	1.157.014,66	1.857.458,35	1.698.341,41
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.906.400,00	2.791.414,42	4.697.814,42	3.555.708,57	1.142.105,85	1.857.368,60	1.698.339,97
695 - TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	91,19	14.908,81	89,75	1,44
15 - URBANISMO	8.390.000,00	11.061.505,25	19.451.505,25	12.180.556,44	7.270.948,81	5.329.941,39	6.850.615,05
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.625.000,00	10.869.505,25	13.494.505,25	7.102.341,71	6.392.163,54	1.606.286,24	5.496.055,47
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.225.000,00	192.000,00	5.417.000,00	4.574.915,23	842.084,77	3.386.687,39	1.188.227,84

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	540.000,00	0,00	540.000,00	503.299,50	36.700,50	336.967,76	166.331,74
17 - SANEAMENTO	8.948.000,00	5.811.831,45	14.759.831,45	7.162.358,64	7.597.472,81	6.257.864,90	904.493,74
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.948.000,00	5.811.831,45	14.759.831,45	7.162.358,64	7.597.472,81	6.257.864,90	904.493,74
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.964.354,84	1.878.644,77	6.842.999,61	5.064.186,93	1.778.812,68	2.689.693,23	2.374.493,70
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.378.962,00	1.878.644,77	6.257.606,77	4.726.952,86	1.530.653,91	2.545.742,36	2.181.210,50
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	585.392,84	0,00	585.392,84	337.234,07	248.158,77	143.950,87	193.283,20
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	150.000,00	0,00	150.000,00	39.912,00	110.088,00	0,00	39.912,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	39.912,00	110.088,00	0,00	39.912,00
20 - AGRICULTURA	146.000,00	40.000,00	186.000,00	81.012,01	104.987,99	80.863,90	148,11
605 - ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	141.000,00	0,00	141.000,00	81.012,01	59.987,99	80.863,90	148,11
26 - TRANSPORTE	1.473.000,00	3.369.533,94	4.842.533,94	3.714.116,49	1.128.417,45	1.597.708,00	2.116.408,49
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.473.000,00	3.369.533,94	4.842.533,94	3.714.116,49	1.128.417,45	1.597.708,00	2.116.408,49
27 - DESPORTO E LAZER	3.612.315,17	328.890,77	3.941.205,94	853.798,10	3.087.407,84	643.170,95	210.627,15
695 - TURISMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.004.098,73	273.336,19	1.277.434,92	853.798,10	423.636,82	643.170,95	210.627,15
813 - LAZER	608.216,44	55.554,58	663.771,02	0,00	663.771,02	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	771.783,51	483.216,49
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	771.783,51	483.216,49
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	125.000.000,00	40.454.622,65	165.454.622,65	100.921.233,38	64.533.389,27	71.925.812,53	28.995.420,85

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.007.942,34	856.820,55	968.911,29	1.040.676,86	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	15.278.628,77
CONTRIBUIÇÕES	163.555,44	158.405,22	151.994,01	158.871,00	497,64	331.292,76	147.240,93	173.362,44	160.972,50	169.663,58	277.470,85	159.107,02	2.052.433,39
RECEITA PATRIMONIAL	477.713,33	451.694,74	454.890,48	565.975,41	491.524,87	417.086,01	657.630,87	295.129,19	536.682,20	530.840,81	540.755,27	578.804,55	5.998.727,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	788.127,59	715.838,97	708.634,56	780.208,40	741.280,92	669.420,60	758.920,19	701.764,63	801.254,81	732.873,76	756.587,31	754.555,53	8.909.467,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.382.301,43	8.395.810,62	8.639.158,79	10.174.703,13	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	107.928.592,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.620,53	36.930,62	55.777,06	95.804,32	23.989,16	18.939,27	37.034,19	12.356,12	14.676,76	38.019,88	17.007,41	27.412,24	777.567,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	10.219.260,66	10.615.500,72	10.979.366,19	12.816.239,12	13.747.132,31	11.714.200,08	10.922.163,40	9.356.643,72	17.003.271,18	10.162.719,41	11.979.830,17	11.429.089,93	140.945.416,89

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.150,55	497,64	460,83	953,82	497,64	1.032,32	1.032,31	1.032,31	1.032,31	401,46	401,46	401,46	8.894,11
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	589,27	540,38	547,06	609,51	602,25	0,00	1.114,61	507,52	635,25	0,00	1.248,76	733,41	7.098,02
FUNDEB RETIDO	902.487,32	1.090.275,15	1.113.453,26	1.130.914,96	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	13.616.309,01
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	94.536,00	94.536,00	94.536,00	189.072,00	101.556,00	83.328,00	119.784,00	101.556,00	84.480,00	84.480,00	87.120,00	87.120,00	1.222.104,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	998.733,14	1.185.849,17	1.208.997,15	1.321.550,29	1.744.391,40	1.411.533,61	1.211.136,86	1.056.995,53	1.479.249,66	1.088.687,54	1.021.009,98	1.126.270,81	14.854.405,14

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.220.527,52	9.429.651,55	9.770.369,04	11.494.688,83	12.002.740,91	10.302.666,47	9.711.026,54	8.299.648,19	15.524.021,52	9.074.031,87	10.958.820,19	10.302.819,12	126.091.011,75

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	2.938,32	414,03	418,15	463,58	466,67	385,12	497,31	1.157,25	1.820,67	1.913,39	1.713,39	1.882,39	14.070,27
TOTAL (V)=(III-IV)	9.217.589,20	9.429.237,52	9.769.950,89	11.494.225,25	12.002.274,24	10.302.281,35	9.710.529,23	8.298.490,94	15.522.200,85	9.072.118,48	10.957.106,80	10.300.936,73	126.076.941,48

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	875,19	28,64	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,73
TOTAL (VII)=(V-VI)	9.216.714,01	9.429.208,88	9.769.947,99	11.494.225,25	12.002.274,24	10.302.281,35	9.710.529,23	8.298.490,94	15.522.200,85	9.072.118,48	10.957.106,80	10.300.936,73	126.076.034,75

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	4.100,00	4.100,00	2.270,63	10.673,07
CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	3.600,00	1.963,88	5.831,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.600,00	2.600,00	1.297,24	5.831,27
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	306,75	4.841,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	306,75	4.841,80
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	1.892,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.892,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.892,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	4.100,00	4.100,00	2.270,63	12.565,65

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.780,50
DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.780,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	794.000,00	994.000,00	514.752,82	508.801,57
APOSENTADORIAS	344.000,00	264.000,00	149.142,12	149.142,12
PENSÕES	450.000,00	730.000,00	365.610,70	359.659,45
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	800.000,00	1.000.000,00	519.752,82	513.582,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-795.900,00	-995.900,00	-507.187,17	-501.016,42

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	7.493.231,71	7.493.231,71	7.493.231,71
Deduções (II)	48.662.701,69	63.937.870,45	68.219.788,21
Ativo Disponível	55.764.898,19	64.252.320,42	68.536.717,91
Haveres Financeiros	13.138,92	13.146,92	12.436,07
(-) Restos a Pagar Processados	6.822.452,06	33.276,45	17.684,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.883,36	294.320,44	311.681,10
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-41.169.469,98	-56.444.638,74	-60.726.556,50
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-41.169.469,98	-56.444.638,74	-60.726.556,50

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	-4.281.917,76	-19.557.086,52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	8.329.530,12	8.329.530,12	8.329.530,12
Passivo Atuarial	8.329.530,12	8.329.530,12	8.329.530,12
Deduções (II)	13.979,65	72.406,70	82.393,26
Ativo Disponível	68.656,86	72.406,70	82.393,26
(-) Restos a Pagar Processados	54.677,21	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	8.315.550,47	8.257.123,42	8.247.136,86
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	8.315.550,47	8.257.123,42	8.247.136,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	-9.986,56	-68.413,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	136.910.005,36	136.910.005,36	92.280.799,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.873.410,00	12.873.410,00	11.408.080,93
CONTRIBUIÇÕES	2.203.600,00	2.203.600,00	1.419.607,72
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.600,00	3.600,00	5.831,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.413.776,45
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.100,00	15.100,00	10.400,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.289.094,64	1.289.094,64	4.048.453,77
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273.994,64	1.273.994,64	4.038.053,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.662.210,36	112.662.210,36	73.336.618,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.155.685,00	9.155.685,00	6.106.092,78
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	9.155.685,00	9.155.685,00	6.106.092,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.400.000,00	1.400.000,00	5.599.072,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	5.599.072,11
CONVÊNIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	4.649.072,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	950.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	5.599.072,11
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	14.584.000,00	14.584.000,00	9.382.981,52
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	123.726.005,36	123.726.005,36	88.496.890,40
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	111.049.987,37	125.728.165,34	66.790.804,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.438.690,80	53.650.379,68	31.159.830,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.611.296,57	72.077.785,66	35.630.973,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	111.049.987,37	125.728.165,34	66.790.804,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	13.646.012,63	39.422.457,31	5.131.223,37
INVESTIMENTOS	13.646.012,63	39.422.457,31	5.131.223,37
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	13.646.012,63	39.422.457,31	5.131.223,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	300.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	124.996.000,00	165.450.622,65	71.922.027,40
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.269.994,64	-41.724.617,29	16.574.863,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

22.819.494,02

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

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	6.306.359,30	14.122.529,00	5.690.780,06	6.292.914,36	5.686.837,87	0,00	15.494,94	13.444,94	8.420.196,19
RECURSOS PRÓPRIOS	3.791.458,18	4.392.512,77	3.283.668,14	3.778.926,74	3.283.668,14	0,00	94,94	12.531,44	1.108.749,69
RECURSOS ESTADUAIS	2.228.051,73	4.466.210,98	1.067.575,69	2.228.051,73	1.067.575,69	0,00	0,00	0,00	3.398.635,29
RECURSOS FEDERAIS	286.849,39	5.263.805,25	1.339.536,23	285.935,89	1.335.594,04	0,00	15.400,00	913,50	3.912.811,21
CAMARA MUNICIPAL	0,00	37.227,41	34.215,21	0,00	34.215,21	0,00	1.100,00	0,00	1.912,20
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	37.227,41	34.215,21	0,00	34.215,21	0,00	1.100,00	0,00	1.912,20
DEPARTAMENTO DE ÁGUA	486.246,11	65.018,21	47.369,14	486.246,11	47.071,60	0,00	17.351,43	0,00	595,18
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	14.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918,78	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	486.246,11	50.099,43	47.369,14	486.246,11	47.071,60	0,00	2.432,65	0,00	595,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	54.677,21	0,00	0,00	54.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	54.677,21	0,00	0,00	54.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.847.282,62	14.224.774,62	5.772.364,41	6.833.837,68	5.768.124,68	0,00	33.946,37	13.444,94	8.422.703,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

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	11.213.349,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.225.000,00	5.417.892,99
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.110,00	817.151,27
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.595.000,00	3.970.359,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.030.000,00	1.007.945,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.960.000,00	48.302.355,72
2.1 - Cota-Parte FPM	35.540.000,00	23.003.580,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	21.597.113,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.040.000,00	1.406.466,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	18.863.851,53
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	108.594,28
2.4 - Cota-Parte ITR	1.200.000,00	44.999,65
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.730.520,43
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	59.515.705,38
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	9.379.178,32
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	5.499.748,55

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.100.000,00	14.053.964,68
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.100.000,00	13.837.249,38
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	13.726.646,78
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	110.602,60
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	216.715,30
6.4.1 - Principal	0,00	216.715,30
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)	9.416.000,00	4.347.468,46

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	458.882,05
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	458.882,05
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.512.846,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM 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 (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	24.574.000,00	15.470.397,79	14.798.126,69	13.245.364,47	672.271,10
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.227.070,00	12.163.461,09	12.160.127,88	10.612.783,66	3.333,21
10.1.1 - Educação Infantil	6.485.971,00	4.236.839,75	4.233.506,54	3.669.248,29	3.333,21
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.313.599,00	7.561.675,62	7.561.675,62	6.625.579,29	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	427.500,00	364.945,72	364.945,72	317.956,08	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	4.346.930,00	3.306.936,70	2.637.998,81	2.632.580,81	668.937,89
10.2.1 - Educação Infantil	834.430,00	459.914,17	459.767,17	459.767,17	147,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.991.000,00	2.377.286,46	1.961.176,18	1.961.176,18	416.110,28
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	56.500,00	56.500,00	44.517,90	39.099,90	11.982,10
10.2.4 - Educação Especial	465.000,00	413.236,07	172.537,56	172.537,56	240.698,51
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

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) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.011.515,74	14.339.244,64	12.786.482,42	672.271,10	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.011.515,74	14.339.244,64	12.786.482,42	672.271,10	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.163.461,09	12.160.127,88	10.612.783,66	3.333,21	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 ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.686.074,57	12.160.127,88	12.160.127,88	87,87
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 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 NAO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.405.396,47	-285.279,96	-285.279,96	0,00	-2,02

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	2.115.774,89	458.882,05	458.882,05	0,00	0,00	458.882,05
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.115.774,89	458.882,05	458.882,05	0,00	0,00	458.882,05
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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 Área de Atuação)	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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.590.779,80	9.052.706,23	5.432.830,57	4.937.852,98	3.619.875,66
20.1 - Educação Infantil	4.575.605,00	2.634.749,83	1.775.618,44	1.596.508,35	859.131,39
20.2 - Ensino Fundamental	8.450.600,00	5.866.874,16	3.243.888,90	2.954.059,12	2.622.985,26
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	460.974,80	156.489,61	137.700,37	137.700,37	18.789,24
20.5 - Administração Geral	1.079.000,00	394.592,63	275.622,86	249.585,14	118.969,77
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.705.897,75	24.064.221,97	19.772.075,21	17.724.335,40	4.292.146,76
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.282.098,75	7.413.111,31	6.531.710,47	5.788.342,13	881.400,84
21.1.1 - Creche	4.575.605,00	2.634.749,83	1.775.618,44	1.596.508,35	859.131,39
21.1.2 - Pré-escola	7.706.493,75	4.778.361,48	4.756.092,03	4.191.833,78	22.269,45
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.423.799,00	16.651.110,66	13.240.364,74	11.935.993,27	3.410.745,92

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)	5.432.830,57
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.379.178,32
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)	458.882,05
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
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))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	15.270.890,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.878.926,345	15.270.890,94	25,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	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	3.734.094,16	467.367,82	3.519.823,93	0,00	214.270,23
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.573.818,34	467.367,82	1.359.548,11	0,00	214.270,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.160.275,82	0,00	2.160.275,82	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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.906.802,00	5.486.261,46
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.186.182,00	3.364.129,38
31.1.1 - Salário-Educação	3.500.000,00	2.236.388,07
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	490.482,00	475.280,20
31.1.4 - PNATE	15.000,00	22.955,01
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	180.700,00	629.506,10
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.700.620,00	2.047.940,42
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	20.000,00	74.191,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.086.752,26	5.087.477,68	3.148.350,31	3.126.488,05	1.939.127,37
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	440.400,00	305.174,70	304.077,45	304.077,45	1.097,25
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.568.030,46	2.206.966,01	1.016.087,61	1.016.087,61	1.190.878,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	309.700,00	155.693,40	114.537,50	114.537,50	41.155,90
32.4 - ENSINO SUPERIOR	802.100,00	389.606,86	275.347,31	269.710,85	114.259,55
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	197.200,00	67.164,57	49.317,06	45.860,26	17.847,51
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.769.321,80	1.962.872,14	1.388.983,38	1.376.214,38	573.888,76

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)	50.251.532,06	29.610.581,70	23.379.307,57	21.309.705,50	6.231.274,13
33.1 - Despesas Correntes	41.684.224,00	26.466.842,97	22.104.260,47	20.034.658,40	4.362.582,50
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.007.270,00	13.733.717,50	13.719.207,65	11.984.279,82	14.509,85
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	282.000,00	110.000,00	51.355,00	51.355,00	58.645,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.394.954,00	12.623.125,47	8.333.697,82	7.999.023,58	4.289.427,65
33.2 - Despesas de Capital	8.567.308,06	3.143.738,73	1.275.047,10	1.275.047,10	1.868.691,63
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	8.567.308,06	3.143.738,73	1.275.047,10	1.275.047,10	1.868.691,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.619.157,87	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.837.249,38	2.236.388,07
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.405.640,29	1.167.635,51
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.050.766,96	1.068.752,56
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.050.766,96	1.068.752,56

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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



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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 29/09/2023
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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	39.422.457,31	15.960.062,43	23.462.394,88
Investimentos	39.422.457,31	15.960.062,43	23.462.394,88
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)	39.422.457,31	15.960.062,43	23.462.394,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	39.422.457,31	15.960.062,43	23.462.394,88

Dois Córregos, 29/09/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 29/09/2023, às 09:17:00.
Nota(s) Explicativa(s):



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

Página : 1 / 7
Exercício de 2023

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	11.213.349,66	87,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.225.000,00	5.225.000,00	5.417.892,99	103,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.110,00	2.000.110,00	817.151,27	40,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.595.000,00	4.595.000,00	3.970.359,58	86,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.030.000,00	1.030.000,00	1.007.945,82	97,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.920.000,00	72.920.000,00	46.895.888,99	64,31
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	21.597.113,63	66,45
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	44.999,65	3,75
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.730.520,43	104,19
Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	33.500.000,00	18.863.851,53	56,31
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	108.594,28	49,36
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	85.770.110,00	85.770.110,00	58.109.238,65	67,75



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	
			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	17.027.270,00	9.633.836,76	56,58	8.159.600,72	47,92	7.339.946,55	43,11
Despesas Correntes	14.664.208,26	15.360.338,26	9.626.161,76	62,67	8.157.200,72	53,11	7.337.546,55	47,77
Despesas de Capital	40.000,00	1.666.931,74	7.675,00	0,46	2.400,00	0,14	2.400,00	0,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.380.254,00	8.757.954,00	8.224.510,66	93,91	5.552.594,17	63,40	5.525.034,78	63,09
Despesas Correntes	8.355.254,00	8.732.954,00	8.209.362,82	94,00	5.537.446,33	63,41	5.509.886,94	63,09
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	15.147,84	60,59	15.147,84	60,59	15.147,84	60,59
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	461.992,00	477.492,00	357.372,01	74,84	341.524,58	71,52	297.729,87	62,35
Despesas Correntes	460.992,00	476.492,00	357.372,01	75,00	341.524,58	71,67	297.729,87	62,48
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	424.258,00	425.258,00	249.387,26	58,64	220.622,78	51,88	199.501,71	46,91
Despesas Correntes	424.258,00	425.258,00	249.387,26	58,64	220.622,78	51,88	199.501,71	46,91
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	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	26.687.974,00	18.465.106,69	69,19	14.274.342,25	53,49	13.362.212,91	50,07

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	18.465.106,69	14.274.342,25	13.362.212,91
(-) 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)	18.465.106,69	14.274.342,25	13.362.212,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.716.385,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			5.557.956,45
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,78	24,56	

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



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	8.716.385,80	18.465.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	
			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	6.748.582,34	3.212.917,36	47,61	2.366.174,00	35,06	2.211.159,04	32,76
Despesas Correntes	2.989.400,00	5.725.316,34	3.194.568,39	55,80	2.362.575,03	41,27	2.207.560,07	38,56
Despesas de Capital	5.000,00	1.023.266,00	18.348,97	1,79	3.598,97	0,35	3.598,97	0,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.351.471,92	3.826.859,70	3.306.315,94	86,40	2.510.908,00	65,61	2.482.617,32	64,87
Despesas Correntes	3.274.073,19	3.749.460,97	3.234.028,44	86,25	2.443.308,00	65,16	2.415.017,32	64,41
Despesas de Capital	77.398,73	77.398,73	72.287,50	93,40	67.600,00	87,34	67.600,00	87,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.000,00	229.000,00	149.082,82	65,10	149.082,82	65,10	127.962,82	55,88
Despesas Correntes	224.000,00	224.000,00	149.082,82	66,55	149.082,82	66,55	127.962,82	57,13
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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	10.804.442,04	6.668.316,12	61,72	5.026.164,82	46,52	4.821.739,18	44,63

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	
			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	23.775.852,34	12.846.754,12	54,03	10.525.774,72	44,27	9.551.105,59	40,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.731.725,92	12.584.813,70	11.530.826,60	91,62	8.063.502,17	64,07	8.007.652,10	63,63
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	461.992,00	477.492,00	357.372,01	74,84	341.524,58	71,52	297.729,87	62,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	653.258,00	654.258,00	398.470,08	60,90	369.705,60	56,51	327.464,53	50,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.545.584,18	37.492.416,04	25.133.422,81	67,04	19.300.507,07	51,48	18.183.952,09	48,50

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS. Emissão: 28/09/2023, às 09:12:55.

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):

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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: 29/09/2023, às 09:17:46.

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		92.536.836,57		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		21.817.656,40		
DESPESAS				
Dotação Inicial		125.000.000,00		
Dotação Atualizada		165.254.622,65		
Despesas Empenhadas		100.921.233,38		
Despesas Liquidadas		71.925.812,53		
Despesas Pagas		67.168.878,50		
Superávit Orçamentário		20.611.024,04		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		100.921.233,38		
Despesas Liquidadas		71.925.812,53		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		127.282.566,14		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		127.282.566,14		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		127.282.566,14		
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		24.889.810,00	8.730.055,43	35,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	19.242.185,07	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	13.223,36	6.846.518,78	17.387,13
Poder Executivo	6.877.129,27	13.223,36	6.846.518,78	17.387,13
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	20.723,01	5.755.443,58	8.418.761,38
Poder Executivo	14.157.700,56	19.623,01	5.721.228,37	8.416.849,18

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

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	33.946,37	12.601.962,36	8.436.148,51

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	14.816.144,69	25%	24,89	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.905.844,05	70%	86,04	
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	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	15.960.062,43	23.462.394,88		
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	0,00	0,00		
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	14.274.342,25	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
		15%	24,56	
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: 28/09/2023, às 09:21:22.

Nota(s) Explicativa(s):