

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 96.783.000,00 | 96.783.000,00 | 19.262.279,54 | 19,90 | 19.262.279,54 | 19,90 | 77.520.720,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 95.333.000,00 | 95.333.000,00 | 18.421.282,69 | 19,32 | 18.421.282,69 | 19,32 | 76.911.717,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.255.820,00 | 11.255.820,00 | 1.277.134,37 | 11,35 | 1.277.134,37 | 11,35 | 9.978.685,63 |
| IMPOSTOS | 11.157.820,00 | 11.157.820,00 | 1.260.643,32 | 11,30 | 1.260.643,32 | 11,30 | 9.897.176,68 |
| TAXAS | 98.000,00 | 98.000,00 | 16.491,05 | 16,83 | 16.491,05 | 16,83 | 81.508,95 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.659.500,00 | 1.659.500,00 | 263.851,80 | 15,90 | 263.851,80 | 15,90 | 1.395.648,20 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.500,00 | 9.500,00 | 170,10 | 1,79 | 170,10 | 1,79 | 9.329,90 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 263.681,70 | 15,98 | 263.681,70 | 15,98 | 1.386.318,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 88.610,20 | 88.610,20 | 458.318,77 | 517,23 | 458.318,77 | 517,23 | -369.708,57 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 16.050,00 | 16.050,00 | 1.547,43 | 9,64 | 1.547,43 | 9,64 | 14.502,57 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 72.560,20 | 72.560,20 | 456.771,34 | 629,51 | 456.771,34 | 629,51 | -384.211,14 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.312.950,00 | 6.312.950,00 | 897.311,83 | 14,21 | 897.311,83 | 14,21 | 5.415.638,17 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 43.600,00 | 43.600,00 | 9.769,27 | 22,41 | 9.769,27 | 22,41 | 33.830,73 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 3.044,40 | 3.044,40 | 3.044,40 | 3.044,40 | -2.944,40 |
| OUTROS SERVIÇOS | 6.269.250,00 | 6.269.250,00 | 884.498,16 | 14,11 | 884.498,16 | 14,11 | 5.384.751,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 75.204.970,94 | 75.204.970,94 | 15.250.194,03 | 20,28 | 15.250.194,03 | 20,28 | 59.954.776,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.767.402,48 | 31.767.402,48 | 6.375.497,84 | 20,07 | 6.375.497,84 | 20,07 | 25.391.904,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 24.937.568,46 | 24.937.568,46 | 5.460.669,08 | 21,90 | 5.460.669,08 | 21,90 | 19.476.899,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 3.414.027,11 | 18,45 | 3.414.027,11 | 18,45 | 15.085.972,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 811.148,86 | 811.148,86 | 274.471,89 | 33,84 | 274.471,89 | 33,84 | 536.676,97 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 241.300,00 | 241.300,00 | 36.790,60 | 15,25 | 36.790,60 | 15,25 | 204.509,40 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 679,40 | 0,00 | 679,40 | 0,00 | -679,40 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 569.848,86 | 569.848,86 | 237.001,89 | 41,59 | 237.001,89 | 41,59 | 332.846,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.996,85 | 58,00 | 840.996,85 | 58,00 | 609.003,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.996,85 | 58,00 | 840.996,85 | 58,00 | 609.003,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 500.000,00 | 840.996,85 | 168,20 | 840.996,85 | 168,20 | -340.996,85 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,31 | 1,57 | 267,31 | 1,57 | 16.732,69 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 19.262.546,85 | 19,90 | 19.262.546,85 | 19,90 | 77.537.453,15 |
| 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 |

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 19.262.546,85 | 19,90 | 19.262.546,85 | 19,90 | 77.537.453,15 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 96.800.000,00 | 96.800.000,00 | 19.262.546,85 | 19,90 | 19.262.546,85 | 19,90 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.671.679,01 | — | — | 7.671.679,01 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 7.671.679,01 | — | — | 7.671.679,01 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 96.783.000,00 | 108.111.261,43 | 39.234.044,11 | 39.234.044,11 | 68.877.217,32 | 13.175.776,24 | 13.175.776,24 | 94.935.485,19 | 7.979.717,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.103.328,42 | 89.026.048,42 | 32.252.586,73 | 32.252.586,73 | 56.773.461,69 | 13.131.742,09 | 13.131.742,09 | 75.894.306,33 | 7.966.256,60 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 42.043.004,84 | 42.063.124,84 | 6.393.135,02 | 6.393.135,02 | 35.669.989,82 | 6.269.552,37 | 6.269.552,37 | 35.793.572,47 | 3.353.865,57 |
| Outras Despesas Correntes | 46.060.323,58 | 46.962.923,58 | 25.859.451,71 | 25.859.451,71 | 21.103.471,87 | 6.862.189,72 | 6.862.189,72 | 40.100.733,86 | 4.612.391,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.379.671,58 | 18.785.213,01 | 6.981.457,38 | 6.981.457,38 | 11.803.755,63 | 44.034,15 | 44.034,15 | 18.741.178,86 | 13.461,37 |
| Investimentos | 8.379.671,58 | 18.785.213,01 | 6.981.457,38 | 6.981.457,38 | 11.803.755,63 | 44.034,15 | 44.034,15 | 18.741.178,86 | 13.461,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Reserva De Contingência | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 16.732,69 | 267,31 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 96.800.000,00 | 108.128.261,43 | 39.243.044,11 | 39.243.044,11 | 68.885.217,32 | 13.176.043,55 | 13.176.043,55 | 94.952.217,88 | 7.979.985,28 |

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 96.800.000,00 | 108.128.261,43 | 39.243.044,11 | 39.243.044,11 | 68.885.217,32 | 13.176.043,55 | 13.176.043,55 | 94.952.217,88 | 7.979.985,28 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 6.086.503,30 | — | 11.282.561,57 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 96.800.000,00 | 108.128.261,43 | 39.243.044,11 | 39.243.044,11 | — | 13.176.043,55 | 19.262.546,85 | — | 19.262.546,85 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,31 | 1,57 | 267,31 | 1,57 | 16.732,69 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,31 | 1,57 | 267,31 | 1,57 | 16.732,69 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,31 | 1,57 | 267,31 | 1,57 | 16.732,69 |
| Contribuições Sociais - Intra OFSS | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,31 | 1,57 | 267,31 | 1,57 | 16.732,69 |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 16.732,69 | 267,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 16.732,69 | 267,31 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 16.732,69 | 267,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

Município de Dois Córregos - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 96.783.000,00 | 108.111.261,43 | 39.234.044,11 | 39.234.044,11 | 99,98 | 68.877.217,32 | 13.175.776,24 | 13.175.776,24 | 100,00 | 94.935.485,19 |
| Legislativa | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 376.030,16 | 376.030,16 | 0,96 | 2.523.969,84 | 216.966,60 | 216.966,60 | 1,65 | 2.683.033,40 |
| Ação Legislativa | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 376.030,16 | 376.030,16 | 0,96 | 2.523.969,84 | 216.966,60 | 216.966,60 | 1,65 | 2.683.033,40 |
| Administração | 7.433.400,00 | 7.454.220,00 | 1.955.172,78 | 1.955.172,78 | 4,98 | 5.499.047,22 | 948.173,28 | 948.173,28 | 7,20 | 6.506.046,72 |
| Administração Geral | 5.413.800,00 | 5.434.620,00 | 1.388.380,07 | 1.388.380,07 | 3,54 | 4.046.239,93 | 706.927,68 | 706.927,68 | 5,37 | 4.727.692,32 |
| Administração Financeira | 1.790.600,00 | 1.790.600,00 | 566.792,71 | 566.792,71 | 1,44 | 1.223.807,29 | 241.245,60 | 241.245,60 | 1,83 | 1.549.354,40 |
| Tecnologia da Informatização | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Defesa Civil | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| Segurança Pública | 564.900,00 | 564.900,00 | 125.331,73 | 125.331,73 | 0,32 | 439.568,27 | 112.219,02 | 112.219,02 | 0,85 | 452.680,98 |
| Policiamento | 564.900,00 | 564.900,00 | 125.331,73 | 125.331,73 | 0,32 | 439.568,27 | 112.219,02 | 112.219,02 | 0,85 | 452.680,98 |
| Assistência Social | 4.596.241,23 | 4.747.241,23 | 1.713.598,06 | 1.713.598,06 | 4,37 | 3.033.643,17 | 561.969,24 | 561.969,24 | 4,27 | 4.185.271,99 |
| Assistência ao Idoso | 202.133,34 | 352.133,34 | 185.560,24 | 185.560,24 | 0,47 | 166.573,10 | 152.518,74 | 152.518,74 | 1,16 | 199.614,60 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.664.300,89 | 1.664.300,89 | 1.023.281,81 | 1.023.281,81 | 2,61 | 641.019,08 | 116.246,97 | 116.246,97 | 0,88 | 1.548.053,92 |
| Assistência Comunitária | 2.529.807,00 | 2.530.807,00 | 478.022,85 | 478.022,85 | 1,22 | 2.052.784,15 | 269.944,17 | 269.944,17 | 2,05 | 2.260.862,83 |
| Alimentação e Nutrição | 200.000,00 | 200.000,00 | 26.733,16 | 26.733,16 | 0,07 | 173.266,84 | 23.259,36 | 23.259,36 | 0,18 | 176.740,64 |
| Previdência Social | 749.400,00 | 749.400,00 | 114.538,34 | 114.538,34 | 0,29 | 634.861,66 | 114.048,79 | 114.048,79 | 0,87 | 635.351,21 |
| Previdência do Regime Estatutário | 749.400,00 | 749.400,00 | 114.538,34 | 114.538,34 | 0,29 | 634.861,66 | 114.048,79 | 114.048,79 | 0,87 | 635.351,21 |
| Saúde | 24.989.633,31 | 25.768.436,31 | 13.267.172,61 | 13.267.172,61 | 33,81 | 12.501.263,70 | 4.165.506,84 | 4.165.506,84 | 31,61 | 21.602.929,47 |
| Atenção Básica | 13.940.556,89 | 14.183.619,89 | 4.077.361,35 | 4.077.361,35 | 10,39 | 10.106.258,54 | 2.223.560,41 | 2.223.560,41 | 16,88 | 11.960.059,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.084.284,89 | 10.619.784,89 | 9.092.208,77 | 9.092.208,77 | 23,17 | 1.527.576,12 | 1.860.277,05 | 1.860.277,05 | 14,12 | 8.759.507,84 |
| Vigilância Sanitária | 466.000,00 | 466.240,00 | 67.684,13 | 67.684,13 | 0,17 | 398.555,87 | 62.178,97 | 62.178,97 | 0,47 | 404.061,03 |
| Vigilância Epidemiológica | 498.791,53 | 498.791,53 | 29.918,36 | 29.918,36 | 0,08 | 468.873,17 | 19.490,41 | 19.490,41 | 0,15 | 479.301,12 |
| Educação | 32.117.355,22 | 36.819.793,24 | 11.415.709,85 | 11.415.709,85 | 29,09 | 25.404.083,39 | 3.915.865,17 | 3.915.865,17 | 29,72 | 32.903.928,07 |
| Administração Geral | 480.000,00 | 480.000,00 | 61.705,23 | 61.705,23 | 0,16 | 418.294,77 | 38.974,31 | 38.974,31 | 0,30 | 441.025,69 |
| Alimentação e Nutrição | 1.505.100,00 | 1.505.100,00 | 336.372,41 | 336.372,41 | 0,86 | 1.168.727,59 | 208.830,82 | 208.830,82 | 1,58 | 1.296.269,18 |
| Ensino Fundamental | 18.762.000,00 | 22.262.441,51 | 8.625.176,44 | 8.625.176,44 | 21,98 | 13.637.265,07 | 2.291.037,58 | 2.291.037,58 | 17,39 | 19.971.403,93 |
| Ensino Médio | 239.700,00 | 239.700,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,29 | 124.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.700,00 |
| Ensino Profissional | 149.400,00 | 149.400,00 | 41.469,50 | 41.469,50 | 0,11 | 107.930,50 | 11.492,82 | 11.492,82 | 0,09 | 137.907,18 |
| Ensino Superior | 613.700,00 | 613.700,00 | 261.449,94 | 261.449,94 | 0,67 | 352.250,06 | 10.738,32 | 10.738,32 | 0,08 | 602.961,68 |
| Educação Infantil | 9.075.400,00 | 10.277.396,51 | 1.667.806,96 | 1.667.806,96 | 4,25 | 8.609.589,55 | 1.258.179,50 | 1.258.179,50 | 9,55 | 9.019.217,01 |
| Educação de Jovens e Adultos | 740.600,00 | 740.600,00 | 63.814,17 | 63.814,17 | 0,16 | 676.785,83 | 59.544,45 | 59.544,45 | 0,45 | 681.055,55 |
| Educação Especial | 551.455,22 | 551.455,22 | 242.915,20 | 242.915,20 | 0,62 | 308.540,02 | 37.067,37 | 37.067,37 | 0,28 | 514.387,85 |
| Cultura | 1.306.050,00 | 2.184.751,90 | 306.778,77 | 306.778,77 | 0,78 | 1.877.973,13 | 140.753,10 | 140.753,10 | 1,07 | 2.043.998,80 |
| Difusão Cultural | 1.306.050,00 | 2.184.751,90 | 306.778,77 | 306.778,77 | 0,78 | 1.877.973,13 | 140.753,10 | 140.753,10 | 1,07 | 2.043.998,80 |

Município de Dois Córregos - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 96.783.000,00 | 108.111.261,43 | 39.234.044,11 | 39.234.044,11 | 99,98 | 68.877.217,32 | 13.175.776,24 | 13.175.776,24 | 100,00 | 94.935.485,19 |
| Urbanismo | 7.810.600,00 | 8.665.964,90 | 2.748.254,27 | 2.748.254,27 | 7,00 | 5.917.710,63 | 850.146,72 | 850.146,72 | 6,45 | 7.815.818,18 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.779.500,00 | 2.634.864,90 | 992.204,39 | 992.204,39 | 2,53 | 1.642.660,51 | 49,58 | 49,58 | 0,00 | 2.634.815,32 |
| Serviços Urbanos | 5.581.100,00 | 5.581.100,00 | 1.467.093,41 | 1.467.093,41 | 3,74 | 4.114.006,59 | 766.433,61 | 766.433,61 | 5,82 | 4.814.666,39 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 450.000,00 | 450.000,00 | 288.956,47 | 288.956,47 | 0,74 | 161.043,53 | 83.663,53 | 83.663,53 | 0,63 | 366.336,47 |
| Saneamento | 6.842.000,00 | 6.842.000,00 | 2.934.161,39 | 2.934.161,39 | 7,48 | 3.907.838,61 | 1.335.661,71 | 1.335.661,71 | 10,14 | 5.506.338,29 |
| Saneamento Básico Urbano | 6.842.000,00 | 6.842.000,00 | 2.934.161,39 | 2.934.161,39 | 7,48 | 3.907.838,61 | 1.335.661,71 | 1.335.661,71 | 10,14 | 5.506.338,29 |
| Gestão Ambiental | 4.166.370,24 | 5.930.115,44 | 2.279.079,56 | 2.279.079,56 | 5,81 | 3.651.035,88 | 445.393,92 | 445.393,92 | 3,38 | 5.484.721,52 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 3.958.100,00 | 5.721.285,20 | 2.239.385,48 | 2.239.385,48 | 5,71 | 3.481.899,72 | 420.162,46 | 420.162,46 | 3,19 | 5.301.122,74 |
| Defesa Sanitária Animal | 208.270,24 | 208.830,24 | 39.694,08 | 39.694,08 | 0,10 | 169.136,16 | 25.231,46 | 25.231,46 | 0,19 | 183.598,78 |
| Agricultura | 41.000,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| Abastecimento | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Extensão Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Defesa Agropecuária | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| Comércio e Serviços | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Turismo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transporte | 1.027.900,00 | 3.065.788,41 | 987.198,16 | 987.198,16 | 2,52 | 2.078.590,25 | 135.351,32 | 135.351,32 | 1,03 | 2.930.437,09 |
| Transporte Rodoviário | 1.027.900,00 | 3.065.788,41 | 987.198,16 | 987.198,16 | 2,52 | 2.078.590,25 | 135.351,32 | 135.351,32 | 1,03 | 2.930.437,09 |
| Desporto e Lazer | 1.028.150,00 | 1.028.150,00 | 131.018,43 | 131.018,43 | 0,33 | 897.131,57 | 92.885,87 | 92.885,87 | 0,70 | 935.264,13 |
| Desporto Comunitário | 898.150,00 | 898.150,00 | 131.018,43 | 131.018,43 | 0,33 | 767.131,57 | 92.885,87 | 92.885,87 | 0,70 | 805.264,13 |
| Lazer | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Encargos Especiais | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 2,24 | 0,00 | 140.834,66 | 140.834,66 | 1,07 | 739.165,34 |
| Outros Encargos Especiais | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 2,24 | 0,00 | 140.834,66 | 140.834,66 | 1,07 | 739.165,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Município de Dois Córregos - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,02 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 0,00 | 16.732,69 |
| Administração | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,02 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 0,00 | 16.732,69 |
| Administração Geral | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,02 | 8.000,00 | 267,31 | 267,31 | 0,00 | 16.732,69 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 96.800.000,00 | 108.128.261,43 | 39.243.044,11 | 39.243.044,11 | 100,00 | 68.885.217,32 | 13.176.043,55 | 13.176.043,55 | 100,00 | 94.952.217,88 |

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | TOTAL | PREVISAO |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.287.436,22 | 7.618.530,07 | 10.799.033,24 | 8.145.598,57 | 8.531.205,36 | 9.290.527,95 | 7.990.749,64 | 8.832.551,01 | 10.549.614,23 | 11.314.469,36 | 11.271.902,31 | 9.598.543,60 | 113.230.161,56 | 106.325.000,00 |
| Imp, Taxas e Contr.B. Melhoria | 508.467,17 | 1.031.825,48 | 3.380.507,11 | 668.955,12 | 724.304,10 | 931.382,58 | 698.278,91 | 737.047,13 | 730.970,23 | 1.254.491,84 | 648.638,51 | 628.495,86 | 11.943.364,04 | 11.255.820,00 |
| I.P.T.U. | 123.176,78 | 563.810,72 | 2.931.226,96 | 245.016,57 | 229.957,35 | 217.118,09 | 156.987,88 | 160.688,64 | 201.673,57 | 534.765,62 | 122.875,37 | 86.539,04 | 5.573.836,59 | 5.042.300,00 |
| I.S.S. | 219.321,91 | 254.079,77 | 304.339,96 | 246.271,25 | 282.784,43 | 367.972,44 | 346.463,17 | 357.636,41 | 358.819,58 | 344.660,71 | 371.059,14 | 254.339,61 | 3.707.748,38 | 3.925.300,00 |
| I.T.B.I. | 100.680,85 | 153.766,25 | 76.198,13 | 106.945,76 | 148.165,35 | 292.688,34 | 124.163,85 | 142.392,91 | 93.364,77 | 242.955,92 | 104.307,60 | 199.077,14 | 1.784.706,87 | 1.500.220,00 |
| I.R.R.F. | 55.303,70 | 49.038,42 | 54.122,71 | 53.169,40 | 50.652,27 | 38.795,21 | 53.215,75 | 54.565,93 | 64.143,69 | 112.418,90 | 42.925,08 | 79.520,34 | 707.871,40 | 690.000,00 |
| Outros Imp., Taxas Contr.Melh | 9.983,93 | 11.130,32 | 14.619,35 | 17.552,14 | 12.744,70 | 14.808,50 | 17.448,26 | 21.763,24 | 12.968,62 | 19.690,69 | 7.471,32 | 9.019,73 | 169.200,80 | 98.000,00 |
| Contribuições | 123.815,43 | 229.980,08 | 133.379,76 | 125.144,82 | 129.441,63 | 135.068,34 | 126.554,63 | 126.726,04 | 132.427,71 | 128.970,48 | 132.122,98 | 131.728,82 | 1.655.360,72 | 1.659.500,00 |
| Receita Patrimonial | 13.808,30 | 22.763,17 | 41.047,18 | 60.562,02 | 68.736,26 | 96.493,83 | 108.949,56 | 131.075,05 | 188.927,66 | 240.732,95 | 216.096,72 | 242.222,05 | 1.431.414,75 | 88.610,20 |
| Rendimentos Apl.Financeira | 12.671,93 | 21.901,54 | 40.196,49 | 57.457,08 | 67.885,57 | 95.632,20 | 107.855,06 | 129.865,63 | 187.752,78 | 237.173,24 | 215.478,69 | 241.292,65 | 1.415.162,86 | 70.360,20 |
| Otras Receitas Patrominiais | 1.136,37 | 861,63 | 850,69 | 3.104,94 | 850,69 | 861,63 | 1.094,50 | 1.209,42 | 1.174,88 | 3.559,71 | 618,03 | 929,40 | 16.251,89 | 18.250,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 517.476,59 | 518.724,67 | 503.905,22 | 543.939,80 | 572.168,62 | 544.710,49 | 524.744,50 | 577.066,04 | 581.968,84 | 600.204,99 | 431.572,20 | 465.739,63 | 6.382.221,59 | 6.312.950,00 |
| Transferências Correntes | 8.053.932,03 | 5.749.831,51 | 6.677.909,07 | 6.668.231,18 | 6.962.591,05 | 7.270.741,77 | 6.467.857,75 | 7.196.230,61 | 8.850.521,62 | 8.790.948,89 | 9.692.501,84 | 8.006.588,10 | 90.387.885,42 | 86.179.970,94 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.795.007,17 | 2.657.320,58 | 2.255.347,47 | 1.950.525,35 | 2.665.161,53 | 2.130.881,69 | 1.673.461,10 | 1.260.657,26 | 3.025.994,65 | 3.605.408,29 | 2.499.413,42 | 3.488.970,35 | 29.008.148,86 | 27.170.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 2.765.349,76 | 1.569.615,22 | 1.792.110,34 | 2.044.839,01 | 1.971.325,09 | 2.391.128,72 | 1.860.467,19 | 2.112.981,57 | 2.600.435,16 | 2.127.419,46 | 2.253.937,39 | 1.535.402,34 | 25.025.011,25 | 24.300.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 545.861,54 | 665.000,97 | 112.066,84 | 137.256,48 | 140.735,27 | 148.877,80 | 146.533,25 | 99.340,17 | 81.255,95 | 116.784,73 | 1.882.387,04 | 515.972,56 | 3.262.070,66 | 4.200.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 2.647,28 | 289,11 | 61,13 | 183,88 | 319,23 | 1.041,22 | 219.164,30 | 556.910,27 | 44.631,73 | 48.615,61 | 30.273,31 | 4.087,89 | 908.224,96 | 900.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 14.345,33 | 16.256,12 | 14.106,85 | 14.716,17 | 15.936,95 | 12.717,05 | 16.070,98 | 16.861,98 | 15.920,15 | 14.656,95 | 20.012,38 | 14.327,61 | 185.928,52 | 165.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.075.745,20 | 1.176.424,73 | 1.436.253,16 | 1.501.094,66 | 1.416.385,65 | 1.720.861,32 | 1.349.244,68 | 1.519.634,12 | 1.856.844,79 | 1.599.973,53 | 2.092.243,99 | 1.321.783,12 | 19.066.488,95 | 18.500.000,00 |
| Outras Transfs. Correntes | 854.975,75 | 994.926,72 | 1.067.963,28 | 1.019.615,63 | 752.727,33 | 865.233,97 | 1.202.916,25 | 1.629.845,24 | 1.225.439,19 | 1.278.090,32 | 914.234,31 | 1.126.044,23 | 12.932.012,22 | 10.834.970,94 |
| Outras Receitas Correntes | 68.829,68 | 64.298,14 | 61.177,88 | 77.658,61 | 72.856,68 | 311.964,26 | 64.197,61 | 64.239,46 | 64.631,49 | 298.786,85 | 150.970,06 | 123.501,83 | 1.423.112,55 | 811.148,86 |
| Rec.Correntes - Intra R.P.P.S. | 1.107,02 | 1.107,02 | 1.107,02 | 1.107,02 | 1.107,02 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 333,36 | - | 267,31 | 6.802,49 | 17.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.025.364,17 | 716.431,44 | 835.442,98 | 830.347,04 | 766.653,15 | 937.176,57 | 783.399,71 | 809.638,34 | 1.153.997,74 | 964.782,09 | 1.337.143,80 | 1.112.189,52 | 11.272.566,55 | 10.984.660,00 |
| Dedução Recp/Form.FUNDEB | 1.024.642,19 | 715.695,99 | 834.738,51 | 829.504,14 | 765.845,91 | 936.929,28 | 783.139,31 | 809.350,23 | 1.153.647,49 | 964.260,11 | 1.337.143,80 | 1.111.752,11 | 11.266.649,07 | 10.975.000,00 |
| Contribuição Servidor ao R.P.P.S. | 704,47 | 704,47 | 704,47 | 704,47 | 704,47 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 189,41 | - | 170,10 | 4.306,14 | 9.500,00 |
| Aplicação Financeira R.P.P.S. | 17,51 | 30,98 | - | 138,43 | 102,77 | 141,22 | 154,33 | 182,04 | 244,18 | 332,57 | - | 267,31 | 1.611,34 | 160,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 8.262.072,05 | 6.902.098,63 | 9.963.590,26 | 7.315.251,53 | 7.764.552,21 | 8.353.351,38 | 7.207.349,93 | 8.022.912,67 | 9.395.616,49 | 10.349.687,27 | 9.934.758,51 | 8.486.354,08 | 101.957.595,01 | 95.340.340,00 |
| (-)EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS | - | - | - | - | - | - | 240.000,00 | 650.000,00 | 205.000,00 | - | - | - | 1.095.000,00 | - |
| R.C.L. AJUSTADA PESSOAL | 8.262.072,05 | 6.902.098,63 | 9.963.590,26 | 7.315.251,53 | 7.764.552,21 | 8.353.351,38 | 6.967.349,93 | 7.372.912,67 | 9.190.616,49 | 10.349.687,27 | 9.934.758,51 | 8.486.354,08 | 100.862.595,01 | 95.340.340,00 |
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS | - | - | - | - | - | - | 240.000,00 | 650.000,00 | 205.000,00 | - | - | - | 1.095.000,00 | - |
| R.C.L. AJUSTADA ENDIVIDAMENTO | 8.262.072,05 | 6.902.098,63 | 9.963.590,26 | 7.315.251,53 | 7.764.552,21 | 8.353.351,38 | 6.967.349,93 | 7.372.912,67 | 9.190.616,49 | 10.349.687,27 | 9.934.758,51 | 8.486.354,08 | 100.862.595,01 | 95.340.340,00 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE DOIS CORREGOS

1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 17.000,00 | 17.000,00 | 267,31 | 267,31 | 16.732,69 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | | | | | 0,00 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 9.500,00 | 9.500,00 | 170,10 | 170,10 | 9.329,90 |
| Contribuições dos Pensionistas | | | | | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 160,00 | 160,00 | 343,86 | 343,86 | -183,86 |
| Alienações de Bens | | | | | 0,00 |
| Outras (Repasse p/Cobertura Deficit) | 722.740,00 | 722.740,00 | 54.661,13 | 54.661,13 | 668.078,87 |
| Total | 749.400,00 | 749.400,00 | 55.442,40 | 55.442,40 | 693.957,60 |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 381.000,00 | 381.000,00 | 45.769,40 | 45.769,40 | 45.769,40 | 45.769,40 | 335.230,60 |
| Pensionistas | 362.400,00 | 362.400,00 | 63.568,94 | 63.568,94 | 63.568,94 | 63.568,94 | 298.831,06 |
| Outras Despesas | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.710,45 | 4.710,45 | 800,00 |
| Total | 749.400,00 | 749.400,00 | 114.538,34 | 114.538,34 | 114.048,79 | 114.048,79 | 634.861,66 |

RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal

CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES
Contabilista - CRC 1SP148804/O-0

OSCAR DE OLIVEIRA LIMA
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro à Fevereiro/2022

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO (a) | SALDO (b) | SALDO (c) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | EM 31.12.2021 | EM 28.02.2022 | EM 28.02.2022 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 688.164,74 | 688.164,74 | 688.164,74 |
| DEDUÇÕES (II) | 36.359.213,11 | 46.722.491,30 | 46.722.491,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 43.167.065,45 | 46.767.613,37 | 46.767.613,37 |
| Haveres Financeiros | 11.411,67 | 11.411,67 | 11.411,67 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 6.819.264,01 | 56.533,74 | 56.533,74 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | -35.671.048,37 | -46.034.326,56 | -46.034.326,56 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -35.671.048,37 | -46.034.326,56 | -46.034.326,56 |
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | No Bimestre (c-b) | Janeiro a Junho/21 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | | - | -10.363.278,19 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. 2022 | | | 0,00 |

Ruy Diomedes Favaro
 Prefeito Municipal

Conceição Aparecida Fernandes
 CRC 1SP 148804/O-0

Oscar de Oliveira Lima
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Fevereiro/2022

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | REC. REALIZADAS |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES | 106.254.639,80 | 106.254.639,80 | 20.413.674,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 11.255.820,00 | 11.255.820,00 | 1.277.134,37 |
| Receita de Contribuição | 1.676.500,00 | 1.676.500,00 | 264.119,11 |
| Receita Previdenciária | 26.500,00 | 26.500,00 | 437,41 |
| Receita Iluminação Pública | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 263.681,70 |
| Receita Patrimonial Líquida | 18.250,00 | 18.250,00 | 1.547,43 |
| Receita Patrimonial | 88.610,20 | 88.610,20 | 458.318,77 |
| (-) Aplicações Financeiras | 70.360,20 | 70.360,20 | 456.771,34 |
| Transferências Correntes | 86.179.970,94 | 86.179.970,94 | 17.699.089,94 |
| Outras Receitas Correntes | 7.124.098,86 | 7.124.098,86 | 1.171.783,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.996,85 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.996,85 |
| Convênios | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.996,85 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 840.996,85 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB) | 10.975.000,00 | 10.975.000,00 | 2.448.895,91 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A) | 96.729.639,80 | 96.729.639,80 | 18.805.775,51 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO INICIAL | DOT.ATUALIZADA | DESP.EMPENHADAS | DESP.LIQUIDADAS |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 88.120.328,42 | 89.043.048,42 | 32.261.586,73 | 13.132.009,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.060.004,84 | 42.080.124,84 | 6.402.135,02 | 6.269.819,68 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 46.060.323,58 | 46.962.923,58 | 25.859.451,71 | 6.862.189,72 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES | 88.120.328,42 | 89.043.048,42 | 32.261.586,73 | 13.132.009,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.379.671,58 | 18.785.213,01 | 6.981.457,38 | 44.034,15 |
| Investimentos | 8.379.671,58 | 18.785.213,01 | 6.981.457,38 | 44.034,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Títulos de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL | 8.379.671,58 | 18.785.213,01 | 6.981.457,38 | 44.034,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B) | 96.800.000,00 | 108.128.261,43 | 39.243.044,11 | 13.176.043,55 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (A-B) | -70.360,20 | -11.398.621,63 | -20.437.268,60 | 11.206.491,76 |

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

Ruy Diomedes Favaro
Prefeito Municipal

Conceição Aparecida Fernandes
CRC 1SP 148804/O-0

Oscar de Oliveira Lima
Controle Interno

Município de Dois Córregos - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 111.727,86 | 6.803.687,15 | 6.858.881,27 | - | 56.533,74 | 1.937.457,03 | 2.316.820,15 | 866.159,82 | 351.785,74 | 1.323.581,48 | 2.578.909,96 | 2.635.443,70 |
| EXECUTIVO | 111.727,86 | 6.803.687,15 | 6.858.881,27 | 0,00 | 56.533,74 | 1.937.457,03 | 2.316.820,15 | 866.159,82 | 351.785,74 | 1.323.581,48 | 2.578.909,96 | 2.635.443,70 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 98.504,50 | 6.468.384,23 | 6.523.578,35 | 0,00 | 43.310,38 | 1.930.929,86 | 2.181.843,15 | 796.031,44 | 298.047,07 | 1.323.175,91 | 2.491.550,03 | 2.534.860,41 |
| ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 24.649,46 | 24.649,46 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSERVAÇÃO ESTRADAS | 1.440,00 | 35.464,47 | 35.464,47 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 6.168,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,79 | 7.608,79 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 38.980,64 | 38.980,64 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 28.051,50 | 979,52 | 529,52 | 977,33 | 27.513,65 | 27.513,65 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 59.277,77 | 59.277,77 | 0,00 | 0,00 | 292.347,63 | 4.806,51 | 2.964,00 | 0,00 | 0,00 | 297.154,14 | 297.154,14 |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | 0,00 | 46.912,96 | 46.912,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,50 | 548,50 |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PESSOAS | 0,00 | 270.539,19 | 269.629,19 | 0,00 | 910,00 | 31.677,80 | 8.004,55 | 8.004,55 | 4.095,66 | 31.677,80 | 3.908,89 | 4.818,89 |
| DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULT | 0,00 | 766.528,36 | 726.708,36 | 0,00 | 39.820,00 | 157.809,71 | 386.320,07 | 139.682,17 | 0,00 | 59.735,01 | 484.394,77 | 524.214,77 |
| DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO E SUPEF | 0,00 | 10.564,23 | 10.564,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONALI | 0,00 | 4.188,60 | 4.188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,29 | 0,00 | 0,00 | 2.842,49 | 179,80 | 179,80 |
| DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 10.716,86 | 10.716,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,80 | 459,80 |
| DPTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 0,00 | 104.249,96 | 104.249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,17 | 4.414,17 |
| DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 96.151,00 | 563.340,79 | 659.491,79 | 0,00 | 0,00 | 421.200,37 | 810.209,55 | 312.456,45 | 15.676,75 | 324.884,28 | 890.848,89 | 890.848,89 |
| DPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 48.521,42 | 48.521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 239,80 |
| DPTO LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS | 0,00 | 40.610,40 | 40.610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.411,47 | 3.398,09 | 3.398,09 | 88,38 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| FUNDO MUN. ENSINO-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 23.712,00 | 23.712,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.216,44 | 916,44 | 916,44 | 6.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 22.657,17 | 22.657,17 | 0,00 | 0,00 | 10.799,75 | 90.491,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.290,81 | 101.290,81 |
| FUNDO MUNIC.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00 | 1.753.004,83 | 1.753.004,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 913,50 | 132.113,16 | 132.113,16 | 0,00 | 913,50 | 0,00 | 35.575,16 | 5.047,36 | 4.047,36 | 1.439,53 | 30.088,27 | 31.001,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - ESPECIAL | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 167.841,46 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 167.841,46 | 60,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL | 0,00 | 917.737,05 | 917.510,17 | 0,00 | 226,88 | 1.399,80 | 29.308,42 | 1.884,15 | 1.077,15 | 1.399,80 | 28.231,27 | 28.458,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECHI | 0,00 | 230.967,44 | 230.967,44 | 0,00 | 0,00 | 244.833,83 | 2.114,00 | 538,00 | 0,00 | 244.833,83 | 2.114,00 | 2.114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -EMEIS | 0,00 | 174.122,80 | 174.122,80 | 0,00 | 0,00 | 514.602,51 | 300.081,91 | 1.445,00 | 0,00 | 400.000,00 | 414.684,42 | 414.684,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.065.840,56 | 1.065.840,56 | 0,00 | 0,00 | 76.450,00 | 228.012,88 | 117.800,27 | 68.703,46 | 76.458,00 | 159.301,42 | 159.301,42 |
| FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 8.823,63 | 8.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.998,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.998,12 | 28.998,12 |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 0,00 | 61.822,62 | 61.822,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.761,72 | 179.260,00 | 178.660,00 | 0,00 | 2.101,72 | 2.101,72 |
| SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 53.007,86 | 53.007,86 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 | 26.566,44 | 21.655,44 | 20.942,64 | 1.794,00 | 5.623,80 | 5.623,80 |
| SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS CO | 13.223,36 | 335.302,92 | 335.302,92 | 0,00 | 13.223,36 | 6.527,17 | 134.977,00 | 70.128,38 | 53.738,67 | 405,57 | 87.359,93 | 100.583,29 |
| S.A.A.E.D.O.C.O. | 13.223,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.223,36 | 1.695,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,42 | 14.918,78 |
| SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS | 0,00 | 335.302,92 | 335.302,92 | 0,00 | 0,00 | 4.831,75 | 134.977,00 | 70.128,38 | 53.738,67 | 405,57 | 85.664,51 | 85.664,51 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 111.727,86 | 6.803.687,15 | 6.858.881,27 | 0,00 | 56.533,74 | 1.937.457,03 | 2.316.820,15 | 866.159,82 | 351.785,74 | 1.323.581,48 | 2.578.909,96 | 2.635.443,70 |

FONTE: