

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

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	22.790.208,18	23,55	127.936.335,47	132,19	-31.153.335,47
RECEITAS CORRENTES	95.333.000,00	95.333.000,00	21.552.671,20	22,61	122.324.475,11	128,31	-26.991.475,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.255.820,00	11.255.820,00	2.009.588,15	17,85	13.721.448,30	121,91	-2.465.628,30
IMPOSTOS	11.157.820,00	11.157.820,00	1.982.349,63	17,77	13.472.410,12	120,74	-2.314.590,12
TAXAS	98.000,00	98.000,00	27.238,52	27,79	249.038,18	254,12	-151.038,18
CONTRIBUIÇÕES	1.659.500,00	1.659.500,00	309.989,48	18,68	1.742.579,15	105,01	-83.079,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.500,00	9.500,00	539,12	5,67	2.370,79	24,96	7.129,21
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.650.000,00	1.650.000,00	309.450,36	18,75	1.740.208,36	105,47	-90.208,36
RECEITA PATRIMONIAL	88.610,20	88.610,20	1.023.175,53	1.154,69	4.850.080,51	5.473,50	-4.761.470,31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.050,00	16.050,00	2.309,64	14,39	10.573,29	65,88	5.476,71
VALORES MOBILIÁRIOS	72.560,20	72.560,20	1.020.865,89	1.406,92	4.839.507,22	6.669,64	-4.766.947,02
RECEITA DE SERVIÇOS	6.312.950,00	6.312.950,00	1.488.842,96	23,58	7.211.421,70	114,23	-898.471,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.600,00	43.600,00	9.035,22	20,72	57.152,85	131,08	-13.552,85
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	100,00	100,00	2.783,14	2.783,14	16.809,34	16.809,34	-16.709,34
OUTROS SERVIÇOS	6.269.250,00	6.269.250,00	1.477.024,60	23,56	7.137.459,51	113,85	-868.209,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.204.970,94	75.204.970,94	16.569.493,70	22,03	93.209.275,65	123,94	-18.004.304,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.767.402,48	31.767.402,48	8.171.587,25	25,72	41.471.196,83	130,55	-9.703.794,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.937.568,46	24.937.568,46	4.713.250,65	18,90	30.892.684,03	123,88	-5.955.115,57
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.500.000,00	18.500.000,00	3.684.655,80	19,92	20.845.394,79	112,68	-2.345.394,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	811.148,86	811.148,86	151.581,38	18,69	1.589.669,80	195,98	-778.520,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	241.300,00	241.300,00	45.474,52	18,85	542.552,39	224,85	-301.252,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.538,40	0,00	13.086,02	0,00	-13.086,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	569.848,86	569.848,86	104.568,46	18,35	1.034.031,39	181,46	-464.182,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	1.237.536,98	85,35	5.611.860,36	387,02	-4.161.860,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	1.237.536,98	85,35	5.611.860,36	387,02	-4.161.860,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	159.123,05	16,75	790.876,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	1.187.536,98	237,51	5.402.737,31	1.080,55	-4.902.737,31
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.000,00	17.000,00	875,53	5,15	3.753,87	22,08	13.246,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.800.000,00	96.800.000,00	22.791.083,71	23,54	127.940.089,34	132,17	-31.140.089,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	22.791.083,71	23,54	127.940.089,34	132,17	-31.140.089,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	96.800.000,00	96.800.000,00	22.791.083,71	23,54	127.940.089,34	132,17	-31.140.089,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.949.355,50	—	—	22.949.355,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	22.949.355,50	—	—	22.949.355,50	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	96.783.000,00	149.831.123,83	15.823.168,59	126.449.889,61	23.381.234,22	27.767.465,43	112.485.287,48	37.345.836,35	105.641.572,47	13.964.602,13
DESPESAS CORRENTES	88.103.328,42	111.268.121,08	13.609.804,42	100.937.197,86	10.330.923,22	21.373.012,26	98.487.991,58	12.780.129,50	92.680.912,36	2.449.206,28
Pessoal E Encargos Sociais	42.043.004,84	46.271.044,17	9.301.210,22	43.283.349,96	2.987.694,21	9.379.311,51	43.283.349,96	2.987.694,21	40.487.287,53	0,00
Outras Despesas Correntes	46.060.323,58	64.997.076,91	4.308.594,20	57.653.847,90	7.343.229,01	11.993.700,75	55.204.641,62	9.792.435,29	52.193.624,83	2.449.206,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.379.671,58	38.263.002,75	2.213.364,17	25.512.691,75	12.750.311,00	6.394.453,17	13.997.295,90	24.265.706,85	12.960.660,11	11.515.395,85
Investimentos	8.379.671,58	38.263.002,75	2.213.364,17	25.512.691,75	12.750.311,00	6.394.453,17	13.997.295,90	24.265.706,85	12.960.660,11	11.515.395,85
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	12.942,02	1.179,64	4.057,98	12.942,02	3.753,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	96.800.000,00	149.848.123,83	15.818.226,57	126.453.947,59	23.394.176,24	27.768.645,07	112.489.345,46	37.358.778,37	105.645.326,34	13.964.602,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	96.800.000,00	149.848.123,83	15.818.226,57	126.453.947,59	23.394.176,24	27.768.645,07	112.489.345,46	37.358.778,37	105.645.326,34	13.964.602,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.486.141,75	—	—	15.450.743,88	—	22.294.763,00	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	96.800.000,00	149.848.123,83	15.818.226,57	127.940.089,34	—	27.768.645,07	127.940.089,34	—	127.940.089,34	13.964.602,13
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) (II)	17.000,00	17.000,00	875,53	5,15	3.753,87	22,08	13.246,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	17.000,00	875,53	5,15	3.753,87	22,08	13.246,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	875,53	5,15	3.753,87	22,08	13.246,13
Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.000,00	17.000,00	875,53	5,15	3.753,87	22,08	13.246,13

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	12.942,02	1.179,64	4.057,98	12.942,02	3.753,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	12.942,02	1.179,64	4.057,98	12.942,02	3.753,87	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	12.942,02	1.179,64	4.057,98	12.942,02	3.753,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.783.000,00	149.831.123,83	15.823.168,59	126.449.889,61	100,00	23.381.234,22	27.767.465,43	112.485.287,48	100,00	37.345.836,35	13.964.602,13
Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	274.787,25	1.541.669,70	1,22	1.358.330,30	323.254,91	1.504.442,29	1,34	1.395.557,71	37.227,41
Ação Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	274.787,25	1.541.669,70	1,22	1.358.330,30	323.254,91	1.504.442,29	1,34	1.395.557,71	37.227,41
Administração	7.433.400,00	9.012.792,38	1.016.643,18	7.957.477,21	6,29	1.055.315,17	1.639.994,74	7.846.217,28	6,98	1.166.575,10	111.259,93
Administração Geral	5.413.800,00	6.863.983,05	753.350,58	6.161.786,95	4,87	702.196,10	1.254.993,66	6.083.906,23	5,41	780.076,82	77.880,72
Administração Financeira	1.790.600,00	2.040.183,59	262.717,55	1.780.757,93	1,41	259.425,66	382.402,09	1.749.832,77	1,56	290.350,82	30.925,16
Tecnologia da Informatização	140.000,00	19.625,74	575,05	14.932,33	0,01	4.693,41	2.598,99	12.478,28	0,01	7.147,46	2.454,05
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	0,00
Segurança Pública	564.900,00	704.849,30	116.948,09	624.187,82	0,49	80.661,48	135.603,95	623.992,22	0,55	80.857,08	195,60
Policiamento	564.900,00	704.849,30	116.948,09	624.187,82	0,49	80.661,48	135.603,95	623.992,22	0,55	80.857,08	195,60
Assistência Social	4.596.241,23	5.957.461,73	503.476,61	4.844.900,08	3,83	1.112.561,65	861.722,92	4.648.453,33	4,13	1.309.008,40	196.446,75
Assistência ao Idoso	202.133,34	563.278,56	63.285,53	538.891,63	0,43	24.386,93	80.260,82	538.012,99	0,48	25.265,57	878,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.664.300,89	2.053.853,41	66.273,13	1.831.116,11	1,45	222.737,30	239.814,96	1.747.992,77	1,55	305.860,64	83.123,34
Assistência Comunitária	2.529.807,00	3.140.329,76	330.392,22	2.296.603,76	1,82	843.726,00	478.614,91	2.194.378,77	1,95	945.950,99	102.224,99
Alimentação e Nutrição	200.000,00	200.000,00	43.525,73	178.288,58	0,14	21.711,42	63.032,23	168.068,80	0,15	31.931,20	10.219,78
Previdência Social	749.400,00	749.400,00	149.602,31	717.559,57	0,57	31.840,43	150.004,41	717.559,57	0,64	31.840,43	0,00
Previdência do Regime Estatutário	749.400,00	749.400,00	149.602,31	717.559,57	0,57	31.840,43	150.004,41	717.559,57	0,64	31.840,43	0,00
Saúde	24.989.633,31	32.848.856,91	3.675.556,83	30.328.951,95	23,98	2.519.904,96	6.858.511,21	29.627.105,03	26,34	3.221.751,88	701.846,92
Atenção Básica	13.940.556,89	18.961.919,52	2.634.901,94	17.106.896,48	13,53	1.855.023,04	4.059.831,28	16.492.731,56	14,66	2.469.187,96	614.164,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.084.284,89	12.821.571,67	850.104,14	12.414.330,04	9,82	407.241,63	2.592.184,94	12.332.694,84	10,96	488.876,83	81.635,20
Vigilância Sanitária	466.000,00	475.240,00	80.916,05	399.358,25	0,32	75.881,75	86.924,05	399.358,25	0,36	75.881,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	498.791,53	590.125,72	109.634,70	408.367,18	0,32	181.758,54	119.570,94	402.320,38	0,36	187.805,34	6.046,80
Educação	32.117.355,22	49.311.808,09	4.506.331,19	42.824.613,35	33,87	6.487.194,74	10.121.216,77	35.339.523,38	31,42	13.972.284,71	7.485.089,97
Administração Geral	480.000,00	295.000,00	44.784,27	224.339,51	0,18	70.660,49	35.842,66	190.544,21	0,17	104.455,79	33.795,30
Alimentação e Nutrição	1.505.100,00	2.233.407,49	71.645,03	2.071.921,51	1,64	161.485,98	408.387,91	2.059.819,46	1,83	173.588,03	12.102,05
Ensino Fundamental	18.762.000,00	31.496.673,56	2.205.937,61	27.348.366,14	21,63	4.148.307,42	6.442.421,48	21.409.485,40	19,03	10.087.188,16	5.938.880,74
Ensino Médio	239.700,00	189.700,00	22.476,50	140.757,80	0,11	48.942,20	30.786,50	140.757,80	0,13	48.942,20	0,00
Ensino Profissional	149.400,00	157.400,00	-4.733,55	81.162,52	0,06	76.237,48	20.471,33	81.162,52	0,07	76.237,48	0,00
Ensino Superior	613.700,00	416.047,89	1.994,66	324.132,16	0,26	91.915,73	77.238,71	323.912,21	0,29	92.135,68	219,95
Educação Infantil	9.075.400,00	13.052.206,31	2.015.137,97	11.446.970,47	9,05	1.605.235,84	2.821.402,10	9.976.800,79	8,87	3.075.405,52	1.470.169,68
Educação de Jovens e Adultos	740.600,00	540.600,00	92.464,73	435.656,44	0,34	104.943,56	95.986,43	435.656,44	0,39	104.943,56	0,00
Educação Especial	551.455,22	930.772,84	56.623,97	751.306,80	0,59	179.466,04	188.679,65	721.384,55	0,64	209.388,29	29.922,25
Cultura	1.306.050,00	4.548.017,42	173.392,38	3.319.464,02	2,63	1.228.553,40	592.911,25	2.700.666,95	2,40	1.847.350,47	618.797,07
Difusão Cultural	1.306.050,00	4.548.017,42	173.392,38	3.319.464,02	2,63	1.228.553,40	592.911,25	2.700.666,95	2,40	1.847.350,47	618.797,07
Urbanismo	7.810.600,00	19.957.805,34	2.310.524,36	13.929.796,73	11,02	6.028.008,61	3.290.324,22	11.850.972,54	10,54	8.106.832,80	2.078.824,19
Infra-Estrutura Urbana	1.779.500,00	10.471.706,95	1.608.741,86	5.396.508,99	4,27	5.075.197,96	1.240.782,38	3.569.752,87	3,17	6.901.954,08	1.826.756,12
Serviços Urbanos	5.581.100,00	8.867.596,39	623.919,00	7.938.005,43	6,28	929.590,96	1.900.567,87	7.701.650,19	6,85	1.165.946,20	236.355,24
Transportes Coletivos Urbanos	450.000,00	618.502,00	77.863,50	595.282,31	0,47	23.219,69	148.973,97	579.569,48	0,52	38.932,52	15.712,83
Saneamento	6.842.000,00	9.127.921,09	1.381.721,28	8.371.358,07	6,62	756.563,02	1.607.128,89	8.306.262,58	7,38	821.658,51	65.095,49
Saneamento Básico Urbano	6.842.000,00	9.127.921,09	1.381.721,28	8.371.358,07	6,62	756.563,02	1.607.128,89	8.306.262,58	7,38	821.658,51	65.095,49
Gestão Ambiental	4.166.370,24	7.213.887,95	355.604,30	5.709.935,00	4,52	1.503.952,95	1.280.326,29	5.095.325,06	4,53	2.118.562,89	614.609,94
Preservação e Conservação Ambiental	3.958.100,00	6.990.189,95	330.855,68	5.494.090,96	4,34	1.496.098,99	1.217.478,67	4.894.496,02	4,35	2.095.693,93	599.594,94
Defesa Sanitária Animal	208.270,24	223.698,00	24.748,62	215.844,04	0,17	7.853,96	62.847,62	200.829,04	0,18	22.868,96	15.015,00
Agricultura	41.000,00	280.500,00	41.042,13	253.938,37	0,20	26.561,63	104.847,02	253.359,49	0,23	27.140,51	578,88
Promoção da Produção Vegetal	0,00	40.000,00	0,00	36.576,26	0,03	3.423,74	36.576,26	36.576,26	0,03	3.423,74	0,00

FONTE:

Continua 1/2

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.783.000,00	149.831.123,83	15.823.168,59	126.449.889,61	100,00	23.381.234,22	27.767.465,43	112.485.287,48	100,00	37.345.836,35	13.964.602,13
Agricultura	41.000,00	280.500,00	41.042,13	253.938,37	0,20	26.561,63	104.847,02	253.359,49	0,23	27.140,51	578,88
Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	49.079,00	0,04	921,00	0,00	49.079,00	0,04	921,00	0,00
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	36.000,00	36.000,00	3.221,19	33.587,59	0,03	2.412,41	29.681,11	33.008,71	0,03	2.991,29	578,88
Transporte Rodoviário	0,00	89.500,00	37.820,94	88.820,94	0,07	679,06	38.499,75	88.820,94	0,08	679,06	0,00
Outras Transferências	0,00	60.000,00	0,00	45.874,58	0,04	14.125,42	89,90	45.874,58	0,04	14.125,42	0,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	-7.397,60	562,40	0,00	29.437,60	562,40	562,40	0,00	29.437,60	0,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	-7.397,60	562,40	0,00	29.437,60	562,40	562,40	0,00	29.437,60	0,00
Transporte	1.027.900,00	3.491.897,16	186.584,14	3.028.834,93	2,40	463.062,23	253.583,16	1.968.723,72	1,75	1.523.173,44	1.060.111,21
Transporte Rodoviário	1.027.900,00	3.491.897,16	186.584,14	3.028.834,93	2,40	463.062,23	253.583,16	1.968.723,72	1,75	1.523.173,44	1.060.111,21
Desporto e Lazer	1.028.150,00	2.115.926,46	1.212.391,18	1.790.679,45	1,42	325.247,01	284.296,69	796.160,68	0,71	1.319.765,78	994.518,77
Desporto Comunitário	898.150,00	1.985.926,46	1.212.391,18	1.790.679,45	1,42	195.247,01	284.296,69	796.160,68	0,71	1.189.765,78	994.518,77
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	0,00
Encargos Especiais	880.000,00	1.280.000,00	-74.039,04	1.205.960,96	0,95	74.039,04	263.176,60	1.205.960,96	1,07	74.039,04	0,00
Outros Encargos Especiais	880.000,00	1.280.000,00	-74.039,04	1.205.960,96	0,95	74.039,04	263.176,60	1.205.960,96	1,07	74.039,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	0,00	12.942,02	1.179,64	4.057,98	0,00	12.942,02	0,00
Administração	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	0,00	12.942,02	1.179,64	4.057,98	0,00	12.942,02	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	-4.942,02	4.057,98	0,00	12.942,02	1.179,64	4.057,98	0,00	12.942,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	96.800.000,00	149.848.123,83	15.818.226,57	126.453.947,59	100,00	23.394.176,24	27.768.645,07	112.489.345,46	100,00	37.358.778,37	13.964.602,13

¹FONTE: abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

ujos recursos serão utilizados para

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PREVISAO
RECEITAS CORRENTES (I)	11.271.902,31	9.598.543,60	10.415.480,43	9.981.649,06	15.263.239,27	11.886.067,11	11.099.718,14	11.352.772,96	10.183.217,31	10.616.802,07	10.979.366,19	12.818.548,76	135.467.307,21	106.325.000,00
Imp, Taxas e Contr.B. Melhoria	648.638,51	628.495,86	581.956,57	978.292,72	4.407.025,81	907.407,60	851.024,94	844.255,25	1.007.942,34	856.820,55	968.911,29	1.040.676,86	13.721.448,30	11.255.820,00
I.P.T.U.	122.875,37	86.539,04	98.381,29	466.701,57	3.545.146,07	254.774,65	239.442,93	234.456,34	191.590,60	208.708,73	119.820,10	109.012,22	5.677.448,91	5.042.300,00
I.S.S.	371.059,14	254.339,61	280.619,02	308.496,88	469.052,41	419.585,65	411.625,83	428.314,10	481.595,50	457.695,04	533.474,18	502.265,37	4.918.122,73	3.925.300,00
I.T.B.I.	104.307,60	199.077,14	102.092,51	109.945,60	154.194,10	208.584,61	84.523,15	74.843,29	130.906,95	76.723,68	197.098,55	206.416,85	1.648.714,03	1.500.220,00
I.R.R.F.	42.925,08	79.520,34	88.268,73	84.452,14	223.976,72	10.730,34	101.930,34	82.807,33	97.062,71	102.128,58	105.095,27	209.164,24	1.228.061,82	690.000,00
Outros Imp., Taxas Contr.Melh	7.471,32	9.019,73	12.595,02	8.696,53	14.656,51	13.732,35	13.502,69	23.834,19	106.786,58	11.564,52	13.423,19	13.818,18	249.100,81	98.000,00
Contribuições	132.122,98	131.728,82	117.954,31	142.635,53	129.980,51	141.066,64	152.518,28	163.629,16	162.852,33	158.101,11	151.726,71	158.262,77	1.742.579,15	1.659.500,00
Receita Patrimonial	216.096,72	242.222,05	267.074,66	312.786,32	449.400,52	433.523,63	452.926,98	522.164,68	477.713,33	452.996,09	454.890,48	568.285,05	4.850.080,51	88.610,20
Rendimentos Apl.Financeira	215.478,69	241.292,65	266.461,51	312.168,29	448.782,49	429.455,88	451.956,30	521.204,14	477.713,33	451.694,74	454.890,48	563.542,08	4.834.640,58	70.360,20
Otras Receitas Patrominiais	618,03	929,40	613,15	618,03	618,03	4.067,75	970,68	960,54	-	1.301,35	-	4.742,97	15.439,93	18.250,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	431.572,20	465.739,63	521.806,67	489.015,48	572.895,79	526.886,53	553.208,77	693.530,46	752.084,24	715.838,97	708.634,56	780.208,40	7.211.421,70	6.312.950,00
Transferências Correntes	9.692.501,84	8.006.588,10	8.838.133,61	7.991.610,47	9.622.705,46	9.500.931,81	9.031.931,68	9.071.976,94	7.382.301,43	8.395.810,62	8.639.158,79	10.174.703,13	106.348.353,88	86.179.970,94
Cota-Parte do F.P.M.	2.499.413,42	3.488.970,35	2.115.155,41	2.507.208,12	2.789.018,83	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63	2.236.261,99	2.810.574,27	4.367.068,79	33.838.076,22	27.170.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.253.937,39	1.535.402,34	3.010.661,74	2.221.555,27	2.759.104,80	2.033.884,30	2.355.078,60	2.788.091,62	2.081.184,78	2.218.996,74	2.344.444,02	2.311.756,40	27.914.098,00	24.300.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.882.387,04	515.972,56	517.125,47	396.960,17	493.254,60	321.228,59	217.534,54	249.799,84	234.868,75	121.383,08	122.127,04	165.610,53	5.238.252,21	4.200.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	30.273,31	4.087,89	8,68	2.537,07	1.293,86	1.311,62	43.584,43	930,09	61.959,56	753.821,67	52.457,35	49.880,54	1.002.128,71	900.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	20.012,38	14.327,61	17.312,25	1.541,03	10.828,49	12.418,73	13.599,88	9.480,66	14.339,40	15.385,27	10.699,73	13.821,75	153.767,18	165.000,00
Transferências do FUNDEB	2.092.243,99	1.321.783,12	2.148.408,44	1.593.035,84	1.996.320,32	1.474.849,10	1.597.732,98	1.887.782,51	1.427.423,50	1.621.159,19	1.660.657,88	2.023.997,92	20.845.394,79	18.500.000,00
Outras Transfs. Correntes	914.234,31	1.126.044,23	1.029.478,98	1.268.772,97	1.572.884,56	3.047.580,11	1.291.963,96	1.583.916,46	1.212.192,81	1.428.802,68	1.638.198,50	1.242.567,20	17.356.636,77	10.834.970,94
Outras Receitas Correntes	150.970,06	123.501,83	88.287,30	66.773,94	80.963,88	376.250,90	57.840,19	56.949,17	399.620,53	36.930,62	55.777,06	95.804,32	1.589.669,80	811.148,86
Rec.Correntes - Intra R.P.P.S.	-	267,31	267,31	534,60	267,30	-	267,30	267,30	703,11	304,11	267,30	608,23	3.753,87	17.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.337.143,80	1.112.266,07	1.132.712,05	1.029.851,01	1.211.366,73	996.195,83	966.370,33	1.120.819,58	903.494,03	1.091.009,06	1.114.193,85	1.131.870,06	13.147.292,40	10.984.660,00
Dedução Recp/Form.FUNDEB	1.337.143,80	1.111.752,11	1.132.110,09	1.028.800,30	1.210.700,14	995.700,92	965.684,51	1.120.055,67	902.487,32	1.090.275,15	1.113.453,26	1.130.914,96	13.139.078,23	10.975.000,00
Contribuição Servidor ao R.P.P.S.	-	170,10	170,10	340,20	170,10	-	170,10	170,10	447,44	193,53	193,53	345,59	2.370,79	9.500,00
Aplicação Financeira R.P.P.S.	-	343,86	431,86	710,51	496,49	494,91	515,72	593,81	559,27	540,38	547,06	609,51	5.843,38	160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.934.758,51	8.486.277,53	9.282.768,38	8.951.798,05	14.051.872,54	10.889.871,28	10.133.347,81	10.231.953,38	9.279.723,28	9.525.793,01	9.865.172,34	11.686.678,70	122.320.014,81	95.340.340,00
(-)JEMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	1.454.487,00	-	-	-	-	-	1.454.487,00	-
R.C.L. AJUSTADA PESSOAL	9.934.758,51	8.486.277,53	9.282.768,38	8.951.798,05	14.051.872,54	9.435.384,28	10.133.347,81	10.231.953,38	9.279.723,28	9.525.793,01	9.865.172,34	11.686.678,70	120.865.527,81	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

6º 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	875,53	3.753,87	13.246,13
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	9.500,00	9.500,00	539,12	2.370,79	7.129,21
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	160,00	160,00	1.157,28	5.843,38	-5.683,38
Alienações de Bens					0,00
Outras (Repasse p/Cobertura Deficit)	722.740,00	722.740,00	153.307,04	662.751,46	59.988,54
Total	749.400,00	749.400,00	155.878,97	674.719,50	74.680,50

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	47.512,93	268.610,26	47.512,93	268.610,26	112.389,74
Pensionistas	362.400,00	362.400,00	102.458,48	444.118,41	102.458,48	444.118,41	-81.718,41
Outras Despesas	6.000,00	6.000,00	-369,10	4.830,90	33,00	4.830,90	1.169,10
Total	749.400,00	749.400,00	149.602,31	717.559,57	150.004,41	717.559,57	31.840,43

RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal

HELBER HENRIQUE FUZER
Contador - CRC 1SP 306073

OSCAR DE OLIVEIRA LIMA
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro à Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO (a)	SALDO (b)	SALDO (c)
	EM 31.12.2021	EM 31.10.2022	EM 31.12.2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	688.164,74	0,00	198.271,00
DEDUÇÕES (II)	36.359.213,11	53.951.315,91	48.976.641,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.167.065,45	58.744.520,52	55.829.677,57
Haveres Financeiros	11.411,67	11.411,67	11.411,67
(-) Restos a Pagar Processados	6.819.264,01	4.804.616,28	6.864.448,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-35.671.048,37	-53.951.315,91	-48.778.370,07
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	-53.951.315,91	-48.778.370,07
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO		No Bimestre (c-b)	Janeiro a Agosto/22 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		5.172.945,84	-13.107.321,70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. 2022			0,00

Ruy Diomedes Favaro
 Prefeito Municipal

Helber Henrique Fuzer
 Contador - CRC 1SP 306073

Oscar de Oliveira Lima
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Dezembro/2022

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	REC. REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES	106.254.639,80	106.254.639,80	130.632.666,63
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	11.255.820,00	11.255.820,00	13.721.448,30
Receita de Contribuição	1.676.500,00	1.676.500,00	1.746.333,02
Receita Previdenciária	26.500,00	26.500,00	6.124,66
Receita Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	1.740.208,36
Receita Patrimonial Líquida	18.250,00	18.250,00	15.439,93
Receita Patrimonial	88.610,20	88.610,20	4.850.080,51
(-) Aplicações Financeiras	70.360,20	70.360,20	4.834.640,58
Transferências Correntes	86.179.970,94	86.179.970,94	106.348.353,88
Outras Receitas Correntes	7.124.098,86	7.124.098,86	8.801.091,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	5.611.860,36
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	5.611.860,36
Convênios	1.450.000,00	1.450.000,00	5.611.860,36
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	5.611.860,36
DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB)	10.975.000,00	10.975.000,00	13.139.078,23
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)	96.729.639,80	96.729.639,80	123.105.448,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	DESP.LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	88.120.328,42	111.285.121,08	100.941.255,84	98.492.049,56	92.684.666,23
Pessoal e Encargos Sociais	42.060.004,84	46.288.044,17	43.287.407,94	43.287.407,94	40.491.041,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.060.323,58	64.997.076,91	57.653.847,90	55.204.641,62	52.193.624,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES	88.120.328,42	111.285.121,08	100.941.255,84	98.492.049,56	92.684.666,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.379.671,58	38.263.002,75	25.512.691,75	13.997.295,90	12.960.660,11
Investimentos	8.379.671,58	38.263.002,75	25.512.691,75	13.997.295,90	12.960.660,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL	8.379.671,58	38.263.002,75	25.512.691,75	13.997.295,90	12.960.660,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)	96.800.000,00	149.848.123,83	126.453.947,59	112.489.345,46	105.645.326,34
RESULTADO PRIMÁRIO (A-B)	-70.360,20	-53.118.484,03	-3.348.498,83	10.616.103,30	17.460.122,42

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

Ruy Diomedes Favaro
Prefeito Municipal

Helber Henrique Fuzer
Contador - CRC 1SP 306073

Oscar de Oliveira Lima
Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Dezembro/2022

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	REC. REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES	106.254.639,80	106.254.639,80	130.632.666,63
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	11.255.820,00	11.255.820,00	13.721.448,30
Receita de Contribuição	1.676.500,00	1.676.500,00	1.746.333,02
Receita Previdenciária	26.500,00	26.500,00	6.124,66
Receita Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	1.740.208,36
Receita Patrimonial Líquida	18.250,00	18.250,00	15.439,93
Receita Patrimonial	88.610,20	88.610,20	4.850.080,51
(-) Aplicações Financeiras	70.360,20	70.360,20	4.834.640,58
Transferências Correntes	86.179.970,94	86.179.970,94	106.348.353,88
Outras Receitas Correntes	7.124.098,86	7.124.098,86	8.801.091,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	5.611.860,36
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	5.611.860,36
Convênios	1.450.000,00	1.450.000,00	5.611.860,36
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	5.611.860,36
DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB)	10.975.000,00	10.975.000,00	13.139.078,23
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)	96.729.639,80	96.729.639,80	123.105.448,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	DESP.LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	88.120.328,42	111.285.121,08	100.941.255,84	98.492.049,56	92.684.666,23
Pessoal e Encargos Sociais	42.060.004,84	46.288.044,17	43.287.407,94	43.287.407,94	40.491.041,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.060.323,58	64.997.076,91	57.653.847,90	55.204.641,62	52.193.624,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES	88.120.328,42	111.285.121,08	100.941.255,84	98.492.049,56	92.684.666,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.379.671,58	38.263.002,75	25.512.691,75	13.997.295,90	12.960.660,11
Investimentos	8.379.671,58	38.263.002,75	25.512.691,75	13.997.295,90	12.960.660,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL	8.379.671,58	38.263.002,75	25.512.691,75	13.997.295,90	12.960.660,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)	96.800.000,00	149.848.123,83	126.453.947,59	112.489.345,46	105.645.326,34
RESULTADO PRIMÁRIO (A-B)	-70.360,20	-53.118.484,03	-3.348.498,83	10.616.103,30	17.460.122,42

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

Ruy Diomedes Favaro
Prefeito Municipal

Helber Henrique Fuzer
Contador - CRC 1SP 306073

Oscar de Oliveira Lima
Controle Interno

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS- SP
DEMONSTRATIVO DA REALIZAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PERÍODO: DE JANEIRO À DEZEMBRO/202

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORGÃO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Rend.Apl.Financeira	Receita		Aplicação dos Recursos			
				Realizada no Ano	TOTAL DA RECEITA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Aplicar
1	1	2.942,68	298,90	0	3.241,58	0	0	0	3.241,58

Dois Córregos, 27 de janeiro de 2023

RUY DIOMEDES FAVARO
 Prefeito Municipal

HELBER HENRIQUE FUZER
 Contabilista - CRC 306073

OSCAR DE OLIVEIRA LIMA
 Responsável pelo Controle Interno

Município de Dois Córregos - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	38.263.002,75	25.512.691,75	12.750.311,00
Investimentos	38.263.002,75	25.512.691,75	12.750.311,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	38.263.002,75	25.512.691,75	12.750.311,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	38.263.002,75	25.512.691,75	12.750.311,00

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: