

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.000.000,00	125.000.000,00	19.852.467,85	15,88	42.669.891,44	34,14	82.330.108,56
Receitas Correntes	123.600.000,00	123.600.000,00	18.235.701,48	14,75	40.728.125,07	32,95	82.871.874,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.873.410,00	12.873.410,00	1.687.632,22	13,11	3.261.215,76	25,33	9.612.194,24
Impostos	12.850.110,00	12.850.110,00	1.649.981,40	12,84	3.146.962,24	24,49	9.703.147,76
Taxas	23.300,00	23.300,00	37.650,82	161,59	114.253,52	490,36	-90.953,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.203.600,00	2.203.600,00	320.603,37	14,55	652.393,77	29,61	1.551.206,23
Contribuições Sociais	3.600,00	3.600,00	2.064,62	57,35	3.594,58	99,85	5,42
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	318.538,75	14,48	648.799,19	29,49	1.551.200,81
Receita Patrimonial	1.289.094,64	1.289.094,64	952.760,06	73,91	1.861.370,94	144,39	-572.276,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.100,00	15.100,00	2.001,37	13,25	3.463,94	22,94	11.636,06
Valores Mobiliários	1.273.994,64	1.273.994,64	950.758,69	74,63	1.857.907,00	145,83	-583.912,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.466.500,00	8.466.500,00	1.460.684,82	17,25	2.871.386,34	33,91	5.595.113,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.100,00	51.100,00	13.868,73	27,14	28.530,33	55,83	22.569,67
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.100,00	10.100,00	3.143,31	31,12	5.999,33	59,40	4.100,67
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	8.405.300,00	8.405.300,00	1.443.672,78	17,18	2.836.856,68	33,75	5.568.443,32
Transferências Correntes	98.078.210,36	98.078.210,36	13.764.630,70	14,03	31.989.439,52	32,62	66.088.770,84
Transferências da União e de suas Entidades	40.565.542,00	40.565.542,00	5.942.627,65	14,65	13.178.212,72	32,49	27.387.329,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.512.668,36	33.512.668,36	4.959.983,48	14,80	11.771.713,27	35,13	21.740.955,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	2.860.728,78	11,92	7.038.222,74	29,33	16.961.777,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.290,79	0,00	1.290,79	0,00	-1.290,79
Outras Receitas Correntes	689.185,00	689.185,00	49.390,31	7,17	92.318,74	13,40	596.866,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	301.215,00	301.215,00	19.992,75	6,64	45.429,47	15,08	255.785,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.500,00	52.500,00	21.473,36	40,90	28.506,22	54,30	23.993,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	335.470,00	335.470,00	7.924,20	2,36	18.383,05	5,48	317.086,95
Receitas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	1.616.766,37	115,48	1.941.766,37	138,70	-541.766,37
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	1.616.766,37	115,48	1.941.766,37	138,70	-541.766,37
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	150.000,00	21,43	150.000,00	21,43	550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	1.466.766,37	209,54	1.791.766,37	255,97	-1.091.766,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	19.852.467,85	15,88	42.669.891,44	34,14	82.330.108,56
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	125.000.000,00	125.000.000,00	19.852.467,85	15,88	42.669.891,44	34,14	82.330.108,56
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.000.000,00	125.000.000,00	19.852.467,85	15,88	42.669.891,44	34,14	82.330.108,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.444.284,97	0,00	0,00	6.444.284,97	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	6.444.284,97	0,00	0,00	6.444.284,97	100,00	0,00

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.996.000,00	146.545.299,38	16.485.465,73	58.448.974,40	88.096.324,98	17.942.873,18	32.000.026,39	114.545.272,99	27.461.829,78	
DESPESAS CORRENTES	111.049.987,37	113.121.341,08	14.508.470,86	51.465.968,68	61.655.372,40	17.262.709,16	31.275.699,31	81.845.641,77	26.758.138,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.438.690,80	52.777.289,54	7.633.681,21	15.479.101,89	37.298.187,65	7.682.417,24	15.353.149,31	37.424.140,23	11.791.237,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.611.296,57	60.344.051,54	6.874.789,65	35.986.866,79	24.357.184,75	9.580.291,92	15.922.550,00	44.421.501,54	14.966.900,81	
DESPESAS DE CAPITAL	13.646.012,63	33.123.958,30	1.976.994,87	6.983.005,72	26.140.952,58	680.164,02	724.327,08	32.399.631,22	703.691,44	
INVESTIMENTOS	13.646.012,63	33.123.958,30	1.976.994,87	6.983.005,72	26.140.952,58	680.164,02	724.327,08	32.399.631,22	703.691,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.261,70	1.892,56	2.107,44	1.892,56	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.000.000,00	146.549.299,38	16.485.465,73	58.452.974,40	88.096.324,98	17.944.134,88	32.001.918,95	114.547.380,43	27.463.722,34	
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	
Outras Dívidas	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	125.000.000,00	146.549.299,38	16.485.465,73	58.452.974,40	88.096.324,98	17.944.134,88	32.001.918,95	114.547.380,43	27.463.722,34	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.667.972,49		15.206.169,10	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	125.000.000,00	146.549.299,38	16.485.465,73	58.452.974,40	88.096.324,98	17.944.134,88	42.669.891,44	103.879.407,94	42.669.891,44	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.261,70	1.892,56	2.107,44	1.892,56	
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.261,70	1.892,56	2.107,44	1.892,56	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.261,70	1.892,56	2.107,44	1.892,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.996.000,00	146.545.299,38	16.485.465,73	58.448.974,40	100,00	88.096.324,98	17.942.873,18	32.000.026,39	100,00	114.545.272,99	
LEGISLATIVA	3.349.800,00	3.349.800,00	412.683,53	855.440,46	1,46	2.494.359,54	301.732,15	539.780,36	1,69	2.810.019,64	
Ação Legislativa	3.349.800,00	3.349.800,00	412.683,53	855.440,46	1,46	2.494.359,54	301.732,15	539.780,36	1,69	2.810.019,64	
ADMINISTRAÇÃO	9.683.320,00	9.832.555,14	1.224.616,99	3.753.216,60	6,42	6.079.338,54	1.179.054,02	2.272.907,68	7,10	7.559.647,46	
Administração Geral	7.854.850,00	7.973.085,14	945.612,86	2.945.721,53	5,04	5.027.363,61	919.519,18	1.813.261,65	5,67	6.159.823,49	
Administração Financeira	1.707.820,00	1.738.820,00	239.404,13	767.895,07	1,31	970.924,93	259.534,84	459.646,03	1,44	1.279.173,97	
Tecnologia da Informação	120.650,00	120.650,00	39.600,00	39.600,00	0,07	81.050,00	0,00	0,00	0,00	120.650,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	790.193,44	790.193,44	109.173,79	264.849,31	0,45	525.344,13	126.884,40	252.572,86	0,79	537.620,58	
Policimento	790.193,44	790.193,44	109.173,79	264.849,31	0,45	525.344,13	126.884,40	252.572,86	0,79	537.620,58	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.206.039,17	5.426.601,76	678.553,04	2.301.572,40	3,94	3.125.029,36	659.282,06	1.066.140,52	3,33	4.360.461,24	
Assistência ao Idoso	194.736,48	194.736,48	2.139,03	40.948,03	0,07	153.788,45	13.709,78	15.818,24	0,05	178.918,24	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.700.496,50	1.705.496,50	175.932,08	1.160.179,59	1,98	545.316,91	239.254,01	348.289,59	1,09	1.357.206,91	
Assistência Comunitária	3.140.806,19	3.356.368,78	476.821,74	1.076.784,59	1,84	2.279.584,19	384.714,13	680.428,55	2,13	2.675.940,23	
Demais Subfunções	170.000,00	170.000,00	23.660,19	23.660,19	0,04	146.339,81	21.604,14	21.604,14	0,07	148.395,86	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	800.000,00	130.182,70	261.403,51	0,45	538.596,49	130.217,20	261.149,51	0,82	538.850,49	
Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	800.000,00	130.182,70	261.403,51	0,45	538.596,49	130.217,20	261.149,51	0,82	538.850,49	
SAÚDE	30.545.584,18	31.193.308,68	3.596.538,55	17.634.515,77	30,17	13.558.792,91	4.524.681,29	9.147.269,06	28,59	22.046.039,62	
Atenção Básica	17.698.608,26	18.027.718,26	2.516.190,52	6.525.565,05	11,16	11.502.153,21	2.697.721,42	4.811.950,21	15,04	13.215.768,05	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.731.725,92	12.050.340,42	911.380,78	10.737.593,11	18,37	1.312.747,31	1.655.760,79	3.983.277,80	12,45	8.067.062,62	
Vigilância Sanitária	461.992,00	461.992,00	76.506,57	174.554,47	0,30	287.437,53	80.647,02	169.199,32	0,53	292.792,68	
Vigilância Epidemiológica	653.258,00	653.258,00	92.460,68	196.803,14	0,34	456.454,86	90.552,06	182.841,73	0,57	470.416,27	
EDUCAÇÃO	43.460.993,20	44.337.168,00	4.506.516,02	15.268.753,35	26,12	29.068.414,65	6.314.263,94	10.475.274,47	32,74	33.861.893,53	
Ensino Fundamental	25.490.000,00	26.097.200,00	2.535.304,07	9.192.297,12	15,73	16.904.902,88	3.498.029,70	5.970.983,82	18,66	20.126.216,18	
Ensino Médio	309.700,00	309.700,00	0,00	150.000,00	0,26	159.700,00	45.781,00	45.781,00	0,14	263.919,00	
Ensino Profissional	197.200,00	197.200,00	12.481,75	38.374,99	0,07	158.825,01	13.796,75	22.306,80	0,07	174.893,20	
Ensino Superior	796.000,00	796.000,00	10.257,42	364.894,42	0,62	431.105,58	93.392,12	104.917,92	0,33	691.082,08	
Educação Infantil	11.194.105,00	11.341.105,00	1.497.822,07	3.751.396,13	6,42	7.589.708,87	1.946.829,79	3.344.987,01	10,45	7.996.117,99	
Educação de Jovens e Adultos	508.600,00	508.600,00	90.043,30	207.679,64	0,36	300.920,36	101.556,55	206.957,24	0,65	301.642,76	
Educação Especial	848.000,00	860.974,80	63.846,06	293.932,62	0,50	567.042,18	108.063,87	155.976,33	0,49	704.998,47	
Administração Geral	2.130.500,00	2.239.500,00	42.516,13	204.946,61	0,35	2.034.553,39	59.800,19	86.991,37	0,27	2.152.508,63	
Demais Subfunções	1.986.888,20	1.986.888,20	254.245,22	1.065.231,82	1,82	921.656,38	447.013,97	536.372,98	1,68	1.450.515,22	
CULTURA	1.921.400,00	2.984.314,42	441.810,93	1.910.696,71	3,27	1.073.617,71	506.106,96	793.920,37	2,48	2.190.394,05	
Difusão Cultural	1.906.400,00	2.969.314,42	441.719,74	1.910.605,52	3,27	1.058.708,90	506.106,96	793.920,37	2,48	2.175.394,05	
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	91,19	91,19	0,00	14.908,81	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
URBANISMO	8.390.000,00	17.374.761,23	1.555.471,86	4.633.547,36	7,93	12.741.213,87	1.370.102,40	1.957.717,30	6,12	15.417.043,93	
Infra-Estrutura Urbana	2.625.000,00	11.609.761,23	369.730,75	1.474.354,96	2,52	10.135.406,27	425.365,12	425.365,12	1,33	11.184.396,11	
Serviços Urbanos	5.225.000,00	5.225.000,00	1.185.741,11	2.655.892,90	4,54	2.569.107,10	861.511,27	1.396.832,41	4,37	3.828.167,59	
Transportes Coletivos Urbanos	540.000,00	540.000,00	0,00	503.299,50	0,86	36.700,50	83.226,01	135.519,77	0,42	404.480,23	
SANEAMENTO	8.948.000,00	14.294.147,99	1.115.861,19	4.609.113,23	7,89	9.685.034,76	1.537.516,00	3.184.467,81	9,95	11.109.680,18	
Saneamento Básico Urbano	8.948.000,00	14.294.147,99	1.115.861,19	4.609.113,23	7,89	9.685.034,76	1.537.516,00	3.184.467,81	9,95	11.109.680,18	
GESTÃO AMBIENTAL	4.964.354,84	6.612.999,61	2.146.570,78	4.019.756,59	6,88	2.593.243,02	504.020,58	764.898,83	2,39	5.848.100,78	
Preservação e Conservação Ambiental	4.378.962,00	6.027.606,77	2.106.863,23	3.864.821,80	6,61	2.162.784,97	464.339,13	695.588,54	2,17	5.332.018,23	
Demais Subfunções	585.392,84	585.392,84	39.707,55	154.934,79	0,27	430.458,05	39.681,45	69.310,29	0,22	516.082,55	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
AGRICULTURA	146.000,00	146.000,00	16.891,49	38.338,62	0,07	107.661,38	16.891,49	38.338,62	0,12	107.661,38	
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	141.000,00	141.000,00	16.891,49	38.338,62	0,07	102.661,38	16.891,49	38.338,62	0,12	102.661,38	
TRANSPORTE	1.473.000,00	4.082.533,94	321.136,83	1.251.390,48	2,14	2.831.143,46	456.446,08	661.475,12	2,07	3.421.058,82	
Transporte Rodoviário	1.473.000,00	4.082.533,94	321.136,83	1.251.390,48	2,14	2.831.143,46	456.446,08	661.475,12	2,07	3.421.058,82	
DESPORTO E LAZER	3.612.315,17	3.615.915,17	229.458,03	391.380,01	0,67	3.224.535,16	124.111,80	223.660,96	0,70	3.392.254,21	
Desporto Comunitário	1.004.098,73	1.007.698,73	229.458,03	391.380,01	0,67	616.318,72	124.111,80	223.660,96	0,70	784.037,77	
Lazer	608.216,44	608.216,44	0,00	0,00	0,00	608.216,44	0,00	0,00	0,00	608.216,44	
Demais Subfunções	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2,15	0,00	191.562,81	360.452,92	1,13	894.547,08	
Outros Encargos Especiais	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2,15	0,00	191.562,81	360.452,92	1,13	894.547,08	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	1.261,70	1.892,56	0,01	2.107,44	
TOTAL (III) = (I + II)	125.000.000,00	146.549.299,38	16.485.465,73	58.452.974,40	100,01	88.096.324,98	17.944.134,88	32.001.918,95	100,01	114.547.380,43	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	1.261,70	1.892,56	0,01	2.107,44	
ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	1.261,70	1.892,56	0,01	2.107,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	1.261,70	1.892,56	0,01	2.107,44	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÔRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.258.720,55	11.879.619,96	11.095.437,89	11.347.808,91	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	139.952.093,51	138.179.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	837.253,66	736.329,88	703.116,67	984.515,55	14.145.280,40	12.873.410,00
IPTU	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	84.149,73	84.261,76	73.523,90	348.861,75	5.493.748,78	5.225.000,00
ISS	469.052,41	419.585,65	411.625,83	428.314,10	481.595,50	457.695,04	533.474,18	502.265,37	595.060,37	415.843,66	391.003,88	420.783,48	5.526.299,47	4.595.000,00
ITBI	154.194,10	208.584,61	84.523,15	74.843,29	130.906,95	76.723,68	197.098,55	206.416,85	41.627,85	41.627,85	72.421,37	57.763,75	1.369.271,72	2.000.110,00
IRRF	223.976,72	10.730,34	101.930,34	82.807,33	97.062,71	102.128,58	105.095,27	209.164,24	71.569,20	140.300,70	143.682,71	141.940,56	1.430.388,70	1.030.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.656,51	13.732,35	13.502,69	23.834,19	106.786,58	11.564,52	13.423,19	13.818,18	22.306,79	54.295,91	22.484,81	15.166,01	325.571,73	23.300,00
Contribuições	130.247,81	141.066,64	152.785,58	163.896,46	163.555,44	158.405,22	151.994,01	158.871,00	497,64	331.292,76	147.240,93	173.362,44	1.873.215,93	2.200.000,00
Receita Patrimonial	448.782,49	431.889,19	451.956,30	521.204,14	477.713,33	451.694,74	454.890,48	565.975,41	491.524,87	417.086,01	657.630,87	295.129,19	5.665.477,02	1.288.594,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	448.782,49	429.455,88	451.956,30	521.204,14	477.713,33	451.694,74	454.890,48	563.542,08	490.464,58	416.683,73	656.090,97	294.667,72	5.657.146,44	1.267.994,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,33	1.060,29	402,28	1.539,90	461,47	8.330,58	20.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	568.995,10	522.073,82	549.899,20	689.526,95	788.127,59	715.838,97	708.634,56	780.208,40	741.280,92	669.420,60	758.920,19	701.764,63	8.194.690,93	8.466.500,00
Transferências Correntes	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	11.652.586,06	9.541.131,56	8.618.220,55	7.189.515,79	108.820.973,82	112.662.210,36
Cota-Parte do FPM	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	2.833.806,93	3.777.812,07	2.311.060,97	2.642.263,88	34.792.272,77	35.540.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.822.385,14	2.155.555,58	2.295.576,33	1.663.314,25	27.829.372,56	33.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	493.254,60	321.228,59	217.534,54	249.799,84	234.868,75	121.383,08	122.127,04	165.610,53	2.501.621,63	688.275,63	827.460,74	449.291,61	6.392.456,58	5.500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.293,86	1.311,62	4.089,46	930,09	61.959,56	753.821,67	52.457,35	49.880,54	37.955,13	240,94	9,99	524,70	964.474,91	1.200.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.828,49	12.418,73	13.599,88	9.480,66	14.339,40	15.385,27	10.699,73	13.821,75	15.158,49	11.731,92	11.921,44	14.103,69	153.489,45	220.000,00
Transferencia do FUNDEB	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	2.449.176,68	1.728.317,28	1.601.218,25	1.259.510,53	20.728.146,14	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.572.884,56	3.047.580,11	1.331.458,93	1.583.916,46	1.212.192,81	1.428.802,68	1.638.198,50	1.242.567,20	992.482,06	1.179.198,14	1.570.972,83	1.160.507,13	17.960.761,41	12.702.210,36
Outras Receitas Correntes	80.963,88	376.250,90	57.840,19	56.949,17	399.620,53	36.930,62	55.777,06	95.804,32	23.989,16	18.939,27	37.034,19	12.356,12	1.252.455,41	689.185,00
DEDUÇÕES (II)	1.211.634,03	996.195,83	966.637,63	1.121.086,88	904.197,14	1.091.313,17	1.114.461,15	1.132.478,29	1.642.835,40	1.328.205,61	1.091.352,86	955.439,53	13.555.837,52	14.588.100,00
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	437,40	0,00	437,40	437,40	1.150,55	497,64	460,83	953,82	497,64	1.032,32	1.032,31	1.032,31	7.969,62	3.600,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	496,49	494,91	515,72	593,81	559,27	540,38	547,06	609,51	602,25	0,00	1.114,61	507,52	6.581,53	500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.641.735,51	1.327.173,29	1.089.205,94	953.899,70	13.541.286,37	14.584.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	14.047.086,52	10.883.424,13	10.128.800,26	10.226.722,03	9.315.063,52	9.524.187,55	9.864.905,04	11.683.760,83	12.104.296,91	10.385.994,47	9.830.810,54	8.401.204,19	126.396.255,99	123.591.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	454.487,00	3.414,73	4.231,39	2.938,32	414,03	418,15	463,58	466,67	385,12	497,31	1.157,25	468.873,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.047.086,52	10.428.937,13	10.125.385,53	10.222.490,64	9.312.125,20	9.523.773,52	9.864.486,89	11.683.297,25	12.103.830,24	10.385.609,35	9.830.313,23	8.400.046,94	125.927.382,44	123.591.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11IV)	151,54	20,37	163.603,14	94.560,34	95.411,19	94.564,64	94.538,90	189.072,00	101.556,00	83.328,00	119.784,00	101.556,00	1.138.146,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.046.934,98	10.428.916,76	9.961.782,39	10.127.930,30	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	124.789.236,32	123.591.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	500,00	2.224,38
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500,00	2.224,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	2.224,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	500,00	2.224,38

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	500,00	2.224,38	2.224,38	2.224,38	0,00
---	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	3.600,00	3.594,58
Receita de Contribuições dos Segurados	3.600,00	3.594,58
Ativo	0,00	0,00
Inativo	2.600,00	3.594,58
Pensionista	1.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	3.600,00	3.594,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	256.403,51	256.403,51	190.759,87	0,00
Aposentadorias	0,00	73.595,68	73.595,68	53.845,86	0,00
Pensões por Morte	0,00	182.807,83	182.807,83	136.914,01	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	256.403,51	256.403,51	190.759,87	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	3.600,00	-252.808,93	-252.808,93	-187.165,29	0,00
---	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.729,82
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.600.000,00	40.728.125,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.873.410,00	3.261.215,76
IPTU	5.225.000,00	590.797,14
ISS	4.595.000,00	1.822.691,39
ITBI	2.000.110,00	235.980,54
IRRF	1.030.000,00	497.493,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.300,00	114.253,52
Contribuições	2.203.600,00	652.393,77
Receita Patrimonial	1.289.094,64	1.861.370,94
Aplicações Financeiras (II)	1.268.494,64	1.857.907,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.600,00	3.463,94
Transferências Correntes	98.078.210,36	31.989.439,52
Cota-Parte do FPM	29.040.000,00	9.251.955,22
Cota-Parte do ICMS	26.800.000,00	7.149.465,17
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	3.573.319,21
Cota-Parte do ITR	960.000,00	30.984,62
Transferências da LC nº 61/1989	176.000,00	42.332,40
Transferências do FUNDEB	24.000.000,00	7.038.222,74
Outras Transferências Correntes	12.702.210,36	4.903.160,16
Demais Receitas Correntes	9.155.685,00	2.963.705,08
Outras Receitas Financeiras (III)	158.900,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.996.785,00	2.963.705,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	122.172.605,36	38.870.218,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.400.000,00	1.941.766,37
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.941.766,37
Convênios	1.400.000,00	1.941.766,37
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	1.400.000,00	1.941.766,37
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	123.572.605,36	40.811.984,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	123.572.605,36	40.811.984,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	113.121.341,08	51.465.968,68	31.275.699,31	26.758.138,34	5.796.897,78	1.117.954,45	1.091.933,55
Pessoal e Encargos Sociais	52.777.289,54	15.479.101,89	15.353.149,31	11.791.237,53	2.790.441,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.344.051,54	35.986.866,79	15.922.550,00	14.966.900,81	3.006.455,99	1.117.954,45	1.091.933,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXIII - XIX)	113.121.341,08	51.465.968,68	31.275.699,31	26.758.138,34	5.796.897,78	1.117.954,45	1.091.933,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	33.123.958,30	6.983.005,72	724.327,08	703.691,44	1.036.635,79	3.018.388,04	3.014.445,85
Investimentos	33.123.958,30	6.983.005,72	724.327,08	703.691,44	1.036.635,79	3.018.388,04	3.014.445,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	33.123.958,30	6.983.005,72	724.327,08	703.691,44	1.036.635,79	3.018.388,04	3.014.445,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	146.545.299,38	58.448.974,40	32.000.026,39	27.461.829,78	6.833.533,57	4.136.342,49	4.106.379,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	146.545.299,38	58.448.974,40	32.000.026,39	27.461.829,78	6.833.533,57	4.136.342,49	4.106.379,40
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXIV) = (XVIIA - (XXXIIIA + XXXIIB + XXXIIC))							2.410.241,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXV) = (XVIIIA - (XXXIIIA + XXXIIB + XXXIIC))							2.410.241,69
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-1.270.194,64			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				1.855.682,62			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				4.265.924,31			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				em 31/Dez/2022		Até o 2023	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				7.493.231,71		7.493.231,71	
DEDUÇÕES (XL)				48.662.701,69		59.706.624,78	
Disponibilidade de Caixa				48.649.562,77		59.693.485,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta				55.764.898,19		60.060.153,63	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				6.822.452,06		43.408,03	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				292.883,36		323.259,74	
Demais Haveres Financeiros				13.138,92		13.138,92	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				-41.169.469,98		-52.213.393,07	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)				11.043.923,09			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o bimestre / 2023			
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)				6.779.044,03			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)				0,00			
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)				0,00			
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)				0,00			
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XLIX)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))				17.822.967,12			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)				15.967.284,50			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.444.284,97			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				6.444.284,97			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.263,50	6.843.715,01	6.833.533,57	0,00	13.444,94	260.172,49	13.964.602,13	4.136.342,49	4.106.379,40	17.676,93	10.100.718,29	10.114.163,23
PODER EXECUTIVO	3.263,50	6.843.715,01	6.833.533,57	0,00	13.444,94	260.172,49	13.927.374,72	4.102.127,28	4.072.164,19	16.576,93	10.098.806,09	10.112.251,03
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,41	34.215,21	34.215,21	1.100,00	1.912,20	1.912,20
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,41	34.215,21	34.215,21	1.100,00	1.912,20	1.912,20
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.263,50	6.844.019,12	6.833.837,68	0,00	13.444,94	260.172,49	13.964.602,13	4.136.342,49	4.106.379,40	17.676,93	10.100.718,29	10.114.163,23

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

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 ABRIL 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	12.850.110,00	3.146.962,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.225.000,00	590.797,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.110,00	235.980,54
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.595.000,00	1.822.691,39
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.030.000,00	497.493,17
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.376.000,00	25.060.071,06
2.1 - Cota-Parte FPM	29.040.000,00	11.564.943,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	11.564.943,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.040.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.800.000,00	8.936.831,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	176.000,00	52.915,54
2.4 - Cota-Parte ITR	960.000,00	38.730,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.400.000,00	4.466.649,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.226.110,00	28.207.033,30
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.584.000,00	5.012.014,44
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	6.889.327,50	2.039.744,11

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.100.000,00	7.111.948,30
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.100.000,00	7.111.948,30
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	7.038.222,74
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	73.725,56
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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	9.416.000,00	2.026.208,30

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)	7.570.830,35

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 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.324.500,00	5.800.714,41	5.797.620,55	4.289.132,90	3.093,86
10.1 - Educação Infantil	6.443.000,00	1.996.494,83	1.996.494,83	1.504.358,54	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	6.443.000,00	1.996.494,83	1.996.494,83	1.504.358,54	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	13.881.500,00	3.804.219,58	3.801.125,72	2.784.774,36	3.093,86
11 - OUTRAS DESPESAS	7.044.500,00	2.579.295,93	1.222.839,65	1.001.582,08	1.356.456,28
11.1 - Educação Infantil	1.345.400,00	448.206,30	344.961,05	262.110,80	103.245,25
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	1.345.400,00	448.206,30	344.961,05	262.110,80	103.245,25
11.2 - Ensino Fundamental	5.699.100,00	2.131.089,63	877.878,60	739.471,28	1.253.211,03
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	27.369.000,00	8.380.010,34	7.020.460,20	5.290.714,98	1.359.550,14

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 ABRIL 2023

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.800.714,41	5.797.620,55	4.289.132,90	3.093,86	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.921.128,29	6.561.578,15	4.831.832,93	1.359.550,14	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - 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 (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.978.363,81	5.797.620,55	5.797.620,55	81,51
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	711.194,83	550.370,15	550.370,15	7,73

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.115.774,89	458.882,05	458.882,05	458.882,05	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.115.774,89	458.882,05	458.882,05	458.882,05	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	395.974,80	1.175.067,72	819.099,08	730.379,71	355.968,64	
24.1 - Creche	0,00	1.023.054,30	719.890,43	631.171,06	303.163,87	
24.2 - Pré-escola	395.974,80	152.013,42	99.208,65	99.208,65	52.804,77	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.775.674,80	2.743.775,95	1.200.681,42	1.063.654,09	1.543.094,53	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.171.649,60	3.918.843,67	2.019.780,50	1.794.033,80	1.899.063,17	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.040.240,70
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.026.208,30
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.014.032,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	7.051.758,33	7.014.032,40	24,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.734.094,16	340.433,97	3.394.283,68	0,00	339.810,48
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.573.818,34	340.433,97	1.234.007,86	0,00	339.810,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.160.275,82	0,00	2.160.275,82	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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 ABRIL 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.186.182,00	1.639.945,64
35.1 - Salário-Educação	3.500.000,00	1.198.621,49
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	490.482,00	141.497,48
35.4 - PNATE	15.000,00	1.410,31
35.5 - Outras Transferências do FNDE	180.700,00	298.416,36
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.700.620,00	626.085,56
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.886.802,00	2.266.031,20

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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	440.400,00	347.506,73	308.134,41	308.134,41	39.372,32
41.1 - Creche	0,00	35.798,08	9.695,17	9.695,17	26.102,91
41.2 - Pré-escola	440.400,00	311.708,65	298.439,24	298.439,24	13.269,41
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.691.488,20	1.914.666,47	875.268,33	875.268,33	1.039.398,14
43 - ENSINO MÉDIO	309.700,00	150.000,00	45.781,00	45.781,00	104.219,00
44 - ENSINO SUPERIOR	796.000,00	364.894,42	104.917,92	99.281,46	259.976,50
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	197.200,00	38.374,99	22.306,80	18.850,00	16.068,19
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.434.788,20	2.815.442,61	1.356.408,46	1.347.315,20	1.459.034,15

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.337.168,00	15.268.753,35	10.475.274,47	8.498.679,04	4.793.478,88
47.1 - Despesas Correntes	37.634.568,00	13.045.134,85	10.442.258,31	8.465.662,88	2.602.876,54
47.1.1 - Pessoal Ativo	22.672.600,00	6.631.478,52	6.621.626,06	4.965.996,82	9.852,46
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.679.968,00	6.413.656,33	3.820.632,25	3.499.666,06	2.593.024,08
47.2 - Despesas de Capital	6.702.600,00	2.223.618,50	33.016,16	33.016,16	2.190.602,34
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	6.702.600,00	2.223.618,50	33.016,16	33.016,16	2.190.602,34

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	2.619.157,87	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.111.948,30	1.198.621,49
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.450.990,80	687.685,13
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.280.115,37	510.936,36
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.280.115,37	510.936,36

Nota Explicativa:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.123.958,30	6.983.005,72	26.140.952,58
Investimentos	33.123.958,30	6.983.005,72	26.140.952,58
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)	33.123.958,30	6.983.005,72	26.140.952,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	33.123.958,30	6.983.005,72	26.140.952,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 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/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	12.850.110,00	12.850.110,00	3.146.962,24	24,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.225.000,00	5.225.000,00	590.797,14	11,30
IPTU	4.830.000,00	4.830.000,00	279.657,22	5,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	395.000,00	395.000,00	311.139,92	78,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.110,00	2.000.110,00	235.980,54	11,79
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	233.213,60	11,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	110,00	110,00	2.766,94	2.515,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.595.000,00	4.595.000,00	1.822.691,39	39,66
ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.773.036,13	39,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.000,00	95.000,00	49.655,26	52,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.030.000,00	1.030.000,00	497.493,17	48,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.920.000,00	72.920.000,00	25.060.071,06	34,36
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	11.564.943,85	35,58
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	38.730,76	3,22
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.466.649,61	81,21
Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	33.500.000,00	8.936.831,30	26,67
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	52.915,54	24,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	85.770.110,00	85.770.110,00	28.207.033,30	32,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.704.208,26	14.883.318,26	5.039.657,22	33,86	3.902.626,84	26,22	3.135.271,43	21,06	1.137.030,38
Despesas Correntes	14.664.208,26	14.843.318,26	5.039.657,22	33,95	3.902.626,84	26,29	3.135.271,43	21,12	1.137.030,38
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.380.254,00	8.650.254,00	7.880.264,67	91,09	2.679.546,54	30,97	2.652.801,31	30,66	5.200.718,13
Despesas Correntes	8.355.254,00	8.625.254,00	7.865.116,83	91,18	2.672.496,54	30,98	2.645.751,31	30,67	5.192.620,29
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	15.147,84	60,59	7.050,00	28,20	7.050,00	28,20	8.097,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	461.992,00	461.992,00	174.554,47	37,78	169.199,32	36,62	129.805,75	28,09	5.355,15
Despesas Correntes	460.992,00	460.992,00	174.554,47	37,86	169.199,32	36,70	129.805,75	28,15	5.355,15
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	424.258,00	424.258,00	123.891,14	29,20	109.929,73	25,91	88.175,13	20,78	13.961,41
Despesas Correntes	424.258,00	424.258,00	123.891,14	29,20	109.929,73	25,91	88.175,13	20,78	13.961,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.970.712,26	24.419.822,26	13.218.367,50	54,12	6.861.302,43	28,09	6.006.053,62	24,59	6.357.065,07

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)	13.218.367,50	6.861.302,43	6.006.053,62
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	13.218.367,50	6.861.302,43	6.006.053,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.231.055,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.630.247,43	2.630.247,43	2.630.247,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	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)	46,86	24,32	21,29

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2023	4.231.055,00	13.218.367,50	8.987.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.312,50
Empenhos de 2022	11.809.457,54	21.903.825,19	10.094.367,65	1.341.427,66	0,00	0,00	1.151.394,33	190.033,33	0,00	10.094.367,65
Empenhos de 2021	9.841.942,14	16.702.451,34	6.860.509,20	931.798,68	0,00	0,00	556.245,86	342.436,13	33.116,69	6.827.392,51
Empenhos de 2020	7.998.912,20	15.452.380,03	7.453.467,83	285.366,62	0,00	0,00	285.366,62	0,00	0,00	7.453.467,83
Empenhos de 2019	8.354.905,57	15.728.893,43	7.373.987,86	704.726,49	0,00	0,00	689.322,95	0,00	15.403,54	7.358.584,32

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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	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

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)	5.187.410,00	5.187.410,00	2.117.519,41	40,82
Proveniente da União	4.908.710,00	4.908.710,00	1.989.529,32	40,53
Proveniente dos Estados	278.700,00	278.700,00	127.990,09	45,92
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)	20.000,00	20.000,00	19.334,71	96,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.207.410,00	5.207.410,00	2.136.854,12	41,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.994.400,00	3.144.400,00	1.485.907,83	47,25	909.323,37	28,91	825.383,37	26,24	576.584,46	
Despesas Correntes	2.989.400,00	3.089.400,00	1.469.351,83	47,56	907.517,37	29,37	823.577,37	26,65	561.834,46	
Despesas de Capital	5.000,00	55.000,00	16.556,00	30,10	1.806,00	3,28	1.806,00	3,28	14.750,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.351.471,92	3.400.086,42	2.857.328,44	84,03	1.303.731,26	38,34	1.281.021,63	37,67	1.553.597,18	
Despesas Correntes	3.274.073,19	3.322.687,69	2.852.640,94	85,85	1.303.731,26	39,23	1.281.021,63	38,55	1.548.909,68	
Despesas de Capital	77.398,73	77.398,73	4.687,50	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.000,00	229.000,00	72.912,00	31,83	72.912,00	31,83	54.684,00	23,87	0,00	
Despesas Correntes	224.000,00	224.000,00	72.912,00	32,55	72.912,00	32,55	54.684,00	24,41	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.574.871,92	6.773.486,42	4.416.148,27	65,19	2.285.966,63	33,74	2.161.089,00	31,90	2.130.181,64	

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.698.608,26	18.027.718,26	6.525.565,05	36,19	4.811.950,21	26,69	3.960.654,80	21,96	1.713.614,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.731.725,92	12.050.340,42	10.737.593,11	89,10	3.983.277,80	33,05	3.933.822,94	32,64	6.754.315,31
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	461.992,00	461.992,00	174.554,47	37,78	169.199,32	36,62	129.805,75	28,09	5.355,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	653.258,00	653.258,00	196.803,14	30,12	182.841,73	27,98	142.859,13	21,86	13.961,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.545.584,18	31.193.308,68	17.634.515,77	56,53	9.147.269,06	29,32	8.167.142,62	26,18	8.487.246,71
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.574.871,92	6.773.486,42	4.416.148,27	65,19	2.285.966,63	33,74	2.161.089,00	31,90	2.130.181,64
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.970.712,26	24.419.822,26	13.218.367,50	54,12	6.861.302,43	28,09	6.006.053,62	24,59	6.357.065,07

Nota Explicativa:

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

Elaine Scarpim Nais
 Secretária de Saúde
 CPF. 310.359.518-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	121.108.522,45	124.790.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	125.000.000,00
Previsão Atualizada	125.000.000,00
Receitas Realizadas	42.669.891,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.444.284,97
DESPESAS	
Dotação Inicial	125.000.000,00
Dotação Atualizada	146.549.299,38
Despesas Empenhadas	58.452.974,40
Despesas Liquidadas	32.001.918,95
Despesas Pagas	27.463.722,34
Superávit Orçamentário	10.667.972,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.452.974,40
Despesas Liquidadas	32.001.918,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	126.396.255,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	125.927.382,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	124.789.236,32

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.224,38
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.224,38
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	2.224,38
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-252.808,93
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.594,58
Despesas Previdenciárias Empenhadas	256.403,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas	256.403,51
Despesas Previdenciárias Pagas	190.759,87
Resultado Previdenciário	-252.808,93

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.270.194,64	2.410.241,69	-189,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	11.043.923,09	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.847.282,62	0,00	6.833.837,68	13.444,94
Poder Executivo	6.847.282,62	0,00	6.833.837,68	13.444,94
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	14.224.774,62	17.676,93	4.106.379,40	10.100.718,29
Poder Executivo	14.187.547,21	16.576,93	4.072.164,19	10.098.806,09
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	17.676,93	10.940.217,08	10.114.163,23

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	7.014.032,40	25,00	24,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.797.620,55	70,00	81,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.983.005,72	26.140.952,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2023

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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.861.302,43	15,00	24,32

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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