

Município de Dois Córregos - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>86.983.000,00</b>	<b>86.983.000,00</b>	<b>14.230.521,86</b>	<b>16,36</b>	<b>73.803.100,80</b>	<b>84,85</b>	<b>13.179.899,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.533.000,00</b>	<b>85.533.000,00</b>	<b>14.236.806,23</b>	<b>16,64</b>	<b>71.676.279,46</b>	<b>83,80</b>	<b>13.856.720,54</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.672.820,00	10.672.820,00	1.374.044,59	12,87	8.622.878,59	80,79	2.049.941,41
IMPOSTOS	10.503.820,00	10.503.820,00	1.336.213,69	12,72	8.465.000,02	80,59	2.038.819,98
TAXAS	169.000,00	169.000,00	37.830,90	22,39	157.878,57	93,42	11.121,43
CONTRIBUIÇÕES	1.389.000,00	1.389.000,00	249.673,07	17,98	1.200.087,07	86,40	188.912,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.000,00	9.000,00	1.246,08	13,85	6.355,57	70,62	2.644,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.380.000,00	1.380.000,00	248.426,99	18,00	1.193.731,50	86,50	186.268,50
RECEITA PATRIMONIAL	324.140,00	324.140,00	8.063,44	2,49	82.636,76	25,49	241.503,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.960,00	15.960,00	3.097,82	19,41	10.908,16	68,35	5.051,84
VALORES MOBILIÁRIOS	308.180,00	308.180,00	4.965,62	1,61	71.728,60	23,27	236.451,40
RECEITA DE SERVIÇOS	5.423.500,00	5.423.500,00	1.103.443,83	20,35	4.859.496,86	89,60	564.003,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	57.350,00	57.350,00	6.699,60	11,68	35.040,04	61,10	22.309,96
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	26.650,00	26.650,00	1.213,16	4,55	8.266,02	31,02	18.383,98
OUTROS SERVIÇOS	5.339.500,00	5.339.500,00	1.095.531,07	20,52	4.816.190,80	90,20	523.309,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.465.737,97	66.465.737,97	11.433.303,18	17,20	56.312.246,11	84,72	10.153.491,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.608.069,61	28.608.069,61	5.607.182,99	19,60	28.217.671,39	98,64	390.398,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.107.668,36	23.107.668,36	3.306.115,54	14,31	16.428.733,22	71,10	6.678.935,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.750.000,00	14.750.000,00	2.520.004,65	17,08	11.665.841,50	79,09	3.084.158,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.257.802,03	1.257.802,03	68.278,12	5,43	598.934,07	47,62	658.867,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	221.660,00	221.660,00	32.922,99	14,85	138.993,05	62,71	82.666,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.850,00	46.850,00	4.759,09	10,16	32.720,72	69,84	14.129,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	989.292,03	989.292,03	30.596,04	3,09	427.220,30	43,18	562.071,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-6.284,37</b>	<b>-0,43</b>	<b>2.126.821,34</b>	<b>146,68</b>	<b>-676.821,34</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	-6.284,37	-0,43	2.126.821,34	146,68	-676.821,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	-6.284,37	-0,66	518.444,20	54,57	431.555,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.608.377,14	321,68	-1.108.377,14
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>14,66</b>	<b>12.710,95</b>	<b>74,77</b>	<b>4.289,05</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>14.233.013,98</b>	<b>16,36</b>	<b>73.815.811,75</b>	<b>84,85</b>	<b>13.184.188,25</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>14.233.013,98</b>	<b>16,36</b>	<b>73.815.811,75</b>	<b>84,85</b>	<b>13.184.188,25</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>14.233.013,98</b>	<b>16,36</b>	<b>73.815.811,75</b>	<b>84,85</b>	<b>13.184.188,25</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.315.144,40	—	—	8.315.144,40	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.315.144,40	—	—	8.315.144,40	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>86.982.000,00</b>	<b>101.217.696,17</b>	<b>9.767.778,90</b>	<b>76.648.058,11</b>	<b>24.569.638,06</b>	<b>13.639.966,46</b>	<b>65.092.431,56</b>	<b>36.125.264,61</b>	<b>62.891.979,13</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.038.300,00</b>	<b>91.204.167,14</b>	<b>9.070.776,11</b>	<b>69.997.346,77</b>	<b>21.206.820,37</b>	<b>12.422.532,95</b>	<b>61.247.946,14</b>	<b>29.956.221,00</b>	<b>59.476.664,22</b>
Pessoal E Encargos Sociais	38.974.862,30	40.913.273,77	5.733.567,16	29.449.844,94	11.463.428,83	5.722.814,97	29.391.741,89	11.521.531,88	28.729.368,25
Juros E Encargos Da Divida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.058.437,70	50.290.893,37	3.337.208,95	40.547.501,83	9.743.391,54	6.699.717,98	31.856.204,25	18.434.689,12	30.747.295,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.643.700,00</b>	<b>9.713.529,03</b>	<b>697.002,79</b>	<b>6.650.711,34</b>	<b>3.062.817,69</b>	<b>1.217.433,51</b>	<b>3.844.485,42</b>	<b>5.869.043,61</b>	<b>3.415.314,91</b>
Investimentos	4.608.700,00	9.713.529,03	697.002,79	6.650.711,34	3.062.817,69	1.217.433,51	3.844.485,42	5.869.043,61	3.415.314,91
Amortizacao Da Divida	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva De Contingencia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>12.710,95</b>	<b>5.289,05</b>	<b>12.710,95</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>12.710,95</b>	<b>5.289,05</b>	<b>12.710,95</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>101.235.696,17</b>	<b>9.767.778,90</b>	<b>76.666.058,11</b>	<b>24.569.638,06</b>	<b>13.642.458,58</b>	<b>65.105.142,51</b>	<b>36.130.553,66</b>	<b>62.904.690,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>101.235.696,17</b>	<b>9.767.778,90</b>	<b>76.666.058,11</b>	<b>24.569.638,06</b>	<b>13.642.458,58</b>	<b>65.105.142,51</b>	<b>36.130.553,66</b>	<b>62.904.690,08</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.710.669,24	—	10.911.121,67
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>101.235.696,17</b>	<b>9.767.778,90</b>	<b>76.666.058,11</b>	<b>—</b>	<b>13.642.458,58</b>	<b>73.815.811,75</b>	<b>—</b>	<b>73.815.811,75</b>
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)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>14,66</b>	<b>12.710,95</b>	<b>74,77</b>	<b>4.289,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>14,66</b>	<b>12.710,95</b>	<b>74,77</b>	<b>4.289,05</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	2.492,12	14,66	12.710,95	74,77	4.289,05
Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.000,00	17.000,00	2.492,12	14,66	12.710,95	74,77	4.289,05

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>12.710,95</b>	<b>5.289,05</b>	<b>12.710,95</b>
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.492,12	12.710,95	5.289,05	12.710,95

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,12</b>	<b>12.710,95</b>	<b>5.289,05</b>	<b>12.710,95</b>
Pessoal E Encargos Sociais	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.492,12	12.710,95	5.289,05	12.710,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 7.114,55

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	86.982.000,00	101.217.696,17	9.767.778,90	76.648.058,11	99,98	24.569.638,06	13.639.966,46	65.092.431,56	99,98	36.125.264,61
Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	164.280,00	1.048.769,78	1,37	751.230,22	184.728,63	973.378,58	1,50	826.621,42
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	164.280,00	1.048.769,78	1,37	751.230,22	184.728,63	973.378,58	1,50	826.621,42
Administração	9.271.000,00	9.320.000,00	849.625,94	7.130.201,28	9,30	2.189.798,72	1.235.142,08	6.253.836,42	9,61	3.066.163,58
Administração Geral	7.551.000,00	7.583.700,00	677.313,50	5.716.279,96	7,46	1.867.420,04	994.673,25	4.984.489,92	7,66	2.599.210,08
Administração Financeira	1.720.000,00	1.736.300,00	172.312,44	1.413.921,32	1,84	322.378,68	240.468,83	1.269.346,50	1,95	466.953,50
Segurança Pública	600.000,00	565.000,00	67.714,91	363.231,58	0,47	201.768,42	67.714,91	363.231,58	0,56	201.768,42
Policiamento	600.000,00	565.000,00	67.714,91	363.231,58	0,47	201.768,42	67.714,91	363.231,58	0,56	201.768,42
Assistência Social	4.519.519,84	5.970.056,87	751.386,87	3.780.335,98	4,93	2.189.720,89	858.993,60	3.079.584,68	4,73	2.890.472,19
Assistência ao Idoso	130.239,47	140.739,47	6.176,77	48.372,08	0,06	92.367,39	10.196,15	43.042,36	0,07	97.697,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.521.300,04	1.571.300,04	54.568,03	1.332.823,37	1,74	238.476,67	222.703,75	1.063.822,42	1,63	507.477,62
Assistência Comunitária	2.467.980,33	3.858.017,36	661.851,49	2.254.388,28	2,94	1.603.629,08	610.266,32	1.896.282,77	2,91	1.961.734,59
Alimentação e Nutrição	400.000,00	400.000,00	28.790,58	144.752,25	0,19	255.247,75	15.827,38	76.437,13	0,12	323.562,87
Previdência Social	820.000,00	820.000,00	109.256,00	558.371,37	0,73	261.628,63	109.276,90	554.113,30	0,85	265.886,70
Previdência do Regime Estatutário	820.000,00	820.000,00	109.256,00	558.371,37	0,73	261.628,63	109.276,90	554.113,30	0,85	265.886,70
Saúde	21.322.290,16	27.062.492,11	2.574.925,07	22.048.807,45	28,76	5.013.684,66	3.938.284,07	18.853.456,39	28,96	8.209.035,72
Administração Geral	0,00	2.317.958,39	1.062.852,35	1.937.951,39	2,53	380.007,00	763.218,32	1.430.239,57	2,20	887.718,82
Atenção Básica	18.001.356,00	19.917.439,31	1.407.315,56	15.917.470,76	20,76	3.999.968,55	2.548.917,23	13.754.150,65	21,13	6.163.288,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.660,00	3.740.649,24	-223.684,02	3.457.352,25	4,51	283.296,99	312.371,52	2.997.413,62	4,60	743.235,62
Vigilância Sanitária	211.274,16	1.044.445,17	310.841,18	718.433,05	0,94	326.012,12	313.777,00	671.652,55	1,03	372.792,62
Vigilância Epidemiológica	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Defesa Sanitária Animal	0,00	30.000,00	17.600,00	17.600,00	0,02	12.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação	27.157.190,00	30.097.930,83	2.603.723,47	21.199.221,89	27,65	8.898.708,94	3.616.190,89	18.084.799,34	27,78	12.013.131,49
Administração Geral	642.000,00	642.000,00	55.258,38	367.632,02	0,48	274.367,98	64.273,34	301.255,82	0,46	340.744,18
Alimentação e Nutrição	1.563.490,00	1.717.502,62	152.834,19	981.385,48	1,28	736.117,14	296.047,33	938.049,67	1,44	779.452,95
Ensino Fundamental	14.968.000,00	15.656.279,59	1.820.612,07	11.564.211,04	15,08	4.092.068,55	1.907.653,60	10.374.746,26	15,94	5.281.533,33
Ensino Médio	329.700,00	179.700,00	-150.000,00	170.000,00	0,22	9.700,00	0,00	29.290,40	0,04	150.409,60
Ensino Profissional	156.000,00	156.000,00	5.630,29	69.286,73	0,09	86.713,27	8.115,43	47.716,98	0,07	108.283,02
Ensino Superior	809.000,00	485.000,00	-290.036,92	401.037,13	0,52	83.962,87	13.298,08	128.856,13	0,20	356.143,87
Educação Infantil	7.311.400,00	9.802.848,62	951.413,84	6.524.936,33	8,51	3.277.912,29	1.096.212,03	5.410.700,82	8,31	4.392.147,80
Educação de Jovens e Adultos	492.600,00	635.600,00	94.011,62	454.669,65	0,59	180.930,35	90.280,18	444.862,21	0,68	190.737,79
Educação Especial	885.000,00	823.000,00	-36.000,00	666.063,51	0,87	156.936,49	140.310,90	409.321,05	0,63	413.678,95
Cultura	824.000,00	1.847.630,68	73.198,82	1.354.002,46	1,77	493.628,22	90.416,38	963.855,91	1,48	883.774,77
Administração Geral	0,00	213.022,00	0,00	0,00	0,00	213.022,00	0,00	0,00	0,00	213.022,00
Difusão Cultural	824.000,00	1.634.608,68	73.198,82	1.354.002,46	1,77	280.606,22	90.416,38	963.855,91	1,48	670.752,77

Continua 1/3

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	86.982.000,00	101.217.696,17	9.767.778,90	76.648.058,11	99,98	24.569.638,06	13.639.966,46	65.092.431,56	99,98	36.125.264,61
Urbanismo	7.573.000,00	8.838.130,23	1.045.049,89	7.857.113,92	10,25	981.016,31	1.536.060,36	6.514.058,95	10,01	2.324.071,28
Infra-Estrutura Urbana	1.795.000,00	2.402.100,14	277.000,00	2.290.075,10	2,99	112.025,04	499.960,34	1.733.582,04	2,66	668.518,10
Serviços Urbanos	5.178.000,00	6.013.030,09	768.484,95	5.145.214,13	6,71	867.815,96	963.313,66	4.502.190,37	6,92	1.510.839,72
Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00	423.000,00	-435,06	421.824,69	0,55	1.175,31	72.786,36	278.286,54	0,43	144.713,46
Habitação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Habitação Urbana	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Saneamento	5.650.000,00	5.849.832,48	870.142,65	4.830.965,18	6,30	1.018.867,30	977.556,89	4.640.284,72	7,13	1.209.547,76
Saneamento Básico Urbano	5.650.000,00	5.849.832,48	870.142,65	4.830.965,18	6,30	1.018.867,30	977.556,89	4.640.284,72	7,13	1.209.547,76
Gestão Ambiental	3.819.000,00	5.206.689,64	437.064,05	4.206.488,72	5,49	1.000.200,92	634.431,10	2.826.893,33	4,34	2.379.796,31
Preservação e Conservação Ambiental	3.687.000,00	5.074.689,64	426.568,29	4.113.880,93	5,37	960.808,71	611.965,34	2.743.255,54	4,21	2.331.434,10
Defesa Sanitária Animal	132.000,00	132.000,00	10.495,76	92.607,79	0,12	39.392,21	22.465,76	83.637,79	0,13	48.362,21
Indústria	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Empregabilidade	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transporte	920.000,00	1.173.933,33	127.289,08	878.634,75	1,15	295.298,58	144.505,21	794.351,13	1,22	379.582,20
Transporte Rodoviário	920.000,00	1.173.933,33	127.289,08	878.634,75	1,15	295.298,58	144.505,21	794.351,13	1,22	379.582,20
Desporto e Lazer	716.000,00	716.000,00	94.122,15	561.913,75	0,73	154.086,25	101.941,57	487.381,14	0,75	228.618,86
Desporto Comunitário	716.000,00	716.000,00	94.122,15	561.913,75	0,73	154.086,25	101.941,57	487.381,14	0,75	228.618,86
Encargos Especiais	890.000,00	850.000,00	0,00	830.000,00	1,08	20.000,00	144.723,87	703.206,09	1,08	146.793,91
Serviço da Dívida Interna	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	850.000,00	850.000,00	0,00	830.000,00	1,08	20.000,00	144.723,87	703.206,09	1,08	146.793,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Município de Dois Córregos - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,02	0,00	2.492,12	12.710,95	0,02	5.289,05
Administração	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,02	0,00	2.492,12	12.710,95	0,02	5.289,05
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,02	0,00	2.492,12	12.710,95	0,02	5.289,05
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>101.235.696,17</b>	<b>9.767.778,90</b>	<b>76.666.058,11</b>	<b>100,00</b>	<b>24.569.638,06</b>	<b>13.642.458,58</b>	<b>65.105.142,51</b>	<b>100,00</b>	<b>36.130.553,66</b>

FONTE:

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

**Município de Dois Córregos-SP**  
**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019 À OUTUBRO/2020**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	PREVISAO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.173.889,66	11.919.998,72	8.636.621,46	7.949.543,69	7.510.833,79	5.524.020,52	6.290.031,04	10.492.652,99	8.182.575,09	8.351.065,45	7.877.262,86	7.761.766,76	97.670.262,03	95.558.000,00
Imp, Taxas e Contr.B. Melhoria	1.008.730,62	1.420.563,24	579.877,27	528.338,95	447.338,30	336.090,13	781.659,13	3.248.406,25	642.422,85	684.701,12	675.298,42	698.746,17	11.052.172,45	10.672.820,00
I.P.T.U.	416.803,54	616.268,95	85.110,29	76.161,68	50.311,64	19.160,71	380.727,01	2.803.385,22	240.002,29	278.126,33	197.745,74	211.785,53	5.375.588,93	4.638.300,00
I.S.S.	341.679,71	320.780,01	318.548,36	215.255,62	248.049,99	210.079,08	208.657,02	320.136,45	245.556,98	265.775,17	319.880,50	293.841,15	3.308.240,04	3.825.300,00
I.T.B.I.	190.845,93	333.377,45	110.367,51	217.181,73	82.545,05	40.747,40	131.720,11	16.351,07	86.207,94	76.930,02	82.900,84	70.294,25	1.439.469,30	1.500.220,00
I.R.R.F.	47.653,33	135.018,63	56.180,33	7.555,75	59.588,44	61.604,54	47.779,14	57.402,56	57.134,90	54.446,00	55.579,62	104.186,06	744.129,30	540.000,00
Outros Imp., Taxas Contr.Melh	11.748,11	15.118,20	9.670,78	12.184,17	6.843,18	4.498,40	12.775,85	51.130,95	13.520,74	9.423,60	19.191,72	18.639,18	184.744,88	169.000,00
Contribuições	121.302,94	117.353,73	124.368,54	122.143,23	112.372,26	119.863,29	113.612,33	118.751,67	118.916,15	120.386,53	117.264,44	132.408,63	1.438.743,74	1.389.000,00
Receita Patrimonial	32.827,01	30.185,26	19.789,88	11.226,48	16.535,44	6.303,59	973,78	9.265,63	6.108,59	4.369,93	3.318,56	4.744,88	145.649,03	324.140,00
Rendimentos Apl.Financeira	32.080,07	28.172,71	18.534,88	9.971,48	15.255,34	5.778,59	151,96	8.974,63	5.292,59	2.803,51	1.766,74	3.198,88	131.990,38	307.130,00
Otras Receitas Patrominiais	737,94	2.012,55	1.255,00	1.255,00	1.280,10	525,00	821,82	291,00	816,00	1.566,42	1.551,82	1.546,00	13.658,65	17.010,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	468.959,25	515.660,57	357.644,10	432.458,81	478.856,03	442.918,32	500.698,23	506.364,85	537.468,28	499.644,41	548.071,20	555.372,63	5.844.116,68	5.423.500,00
Transferências Correntes	5.514.871,73	9.728.677,02	7.406.743,59	6.769.247,68	6.350.622,96	4.593.217,46	4.862.770,80	6.571.996,66	6.841.512,20	6.980.702,38	6.497.699,15	6.337.827,42	78.455.889,05	76.490.737,97
Cota-Parte do F.P.M.	1.684.187,00	2.871.260,81	1.697.892,48	2.453.378,85	1.434.558,50	1.406.184,90	1.469.144,88	1.195.962,75	2.061.717,45	1.309.652,61	1.054.936,70	1.419.518,97	20.058.395,90	24.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.702.122,00	2.453.985,12	1.531.385,71	1.562.907,08	1.801.483,15	1.216.920,20	1.196.198,40	1.459.379,02	1.293.682,11	1.551.276,68	1.812.775,99	1.754.700,54	19.336.816,00	22.600.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	65.939,12	161.929,47	1.869.590,50	578.076,13	564.212,85	56.278,68	-	216.602,45	116.647,24	104.120,97	179.293,50	132.691,79	4.045.382,70	4.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	78.111,14	120.158,46	37.322,39	3.888,95	749,89	-	-	-	187,78	280,00	51.653,50	576.360,96	868.713,07	750.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.616,53	12.934,81	12.280,49	9.994,96	10.839,16	9.886,31	8.288,50	8.655,16	9.498,79	10.305,43	13.891,94	15.293,49	133.485,57	165.000,00
Transferências do FUNDEB	1.138.011,37	1.649.001,70	1.595.529,92	1.348.371,38	1.401.629,99	863.890,54	863.639,14	1.044.162,19	932.129,09	1.096.484,60	1.276.094,98	1.243.909,67	14.452.854,57	14.750.000,00
Outras Transfs. Correntes	834.884,57	2.459.406,65	662.742,10	812.630,33	1.137.149,42	1.040.056,83	1.325.499,88	2.647.235,09	2.427.649,74	2.908.582,09	2.109.052,54	1.195.352,00	19.560.241,24	9.815.737,97
Outras Receitas Correntes	27.198,11	107.558,90	148.198,08	86.128,54	105.108,80	25.627,73	30.316,77	37.867,93	36.147,02	61.261,08	35.611,09	32.667,03	733.691,08	1.257.802,03
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	709.028,23	1.328.604,37	1.030.325,40	922.272,19	763.108,88	538.477,00	535.349,38	576.742,88	829.922,74	606.781,82	653.133,33	780.336,14	9.274.082,36	10.034.000,00
Dedução Recp/Form.FUNDEB	708.395,08	952.338,07	1.029.694,31	921.649,15	762.368,72	537.853,96	534.726,34	576.119,84	529.299,70	606.158,78	622.510,29	779.713,10	8.560.827,34	10.025.000,00
R.P.P.S.	633,15	1.266,30	631,09	623,04	740,16	623,04	623,04	623,04	623,04	623,04	623,04	623,04	8.255,02	9.000,00
EMENDAS PARLAMENTARES	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	30.000,00	-	705.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>6.464.861,43</b>	<b>10.591.394,35</b>	<b>7.606.296,06</b>	<b>7.027.271,50</b>	<b>6.747.724,91</b>	<b>4.985.543,52</b>	<b>5.754.681,66</b>	<b>9.915.910,11</b>	<b>7.352.652,35</b>	<b>7.744.283,63</b>	<b>7.224.129,53</b>	<b>6.981.430,62</b>	<b>88.396.179,67</b>	<b>85.524.000,00</b>

# 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**

**5º BIMESTRE/2020**

*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	2.492,12	12.710,95	4.289,05
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	9.000,00	9.000,00	1.246,08	6.355,57	2.644,43
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	7,55	156,34	943,66
Alienações de Bens					0,00
Outras (Repasse p/Cobertura Deficit)	792.900,00	792.900,00	109.256,00	549.327,85	243.572,15
<b>Total</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>113.001,75</b>	<b>568.550,71</b>	<b>706.998,25</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	455.000,00	455.000,00	53.454,57	285.083,66	53.454,27	285.083,66	169.916,34
Pensionistas	358.000,00	358.000,00	55.801,43	268.087,71	55.801,43	264.244,19	89.912,29
Outras Despesas	7.000,00	7.000,00	0,00	5.200,00	20,90	4.785,45	1.800,00
<b>Total</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>109.256,00</b>	<b>558.371,37</b>	<b>109.276,60</b>	<b>554.113,30</b>	<b>261.628,63</b>

**RUY DIOMEDES FAVARO**  
Prefeito Municipal

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

**OSCAR DE OLIVEIRA LIMA**  
Responsável pelo Controle Interno



**MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro à Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO (a)	SALDO (b)	SALDO ©
	EM 31.12.2019	EM 31.08.2020	EM 31.10.2020
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>516.659,63</b>	<b>516.659,63</b>	<b>516.659,63</b>
DEDUÇÕES (II)	21.741.029,39	26.082.181,89	25.875.981,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.874.988,63	30.020.834,90	29.129.582,29
Haveres Financeiros	13.050,45	1.675,58	10.659,95
(-) Restos a Pagar Processados	2.147.009,69	3.940.328,59	3.264.261,07
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>-21.224.369,76</b>	<b>-25.565.522,26</b>	<b>-25.359.321,54</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-21.224.369,76</b>	<b>-25.565.522,26</b>	<b>-25.359.321,54</b>
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
ESPECIFICAÇÃO		No Bimestre (c-b)	Janeiro a Agosto/20 (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>206.200,72</b>	<b>-4.134.951,78</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. 2020</b>			<b>0,00</b>

Ruy Diomedes Favaro  
 Prefeito Municipal

Conceição Aparecida Fernandes  
 CRC 1SP 148804/O-0

Oscar de Oliveira Lima  
 Controle Interno

**MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

PERÍODO DE REFERENCIA: Janeiro a Agosto/2020

<b>RECEITAS FISCAIS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES</b>	<b>95.250.870,00</b>	<b>95.249.820,00</b>	<b>78.493.613,36</b>
Receita Tributária	10.672.820,00	10.672.820,00	8.622.878,59
Receita de Contribuição	1.389.000,00	1.389.000,00	1.200.087,07
Receita Previdenciária	9.000,00	9.000,00	6.355,57
Receita Iluminação Pública	1.380.000,00	1.380.000,00	1.193.731,50
Receita Patrimonial Líquida	17.010,00	15.960,00	10.908,16
Receita Patrimonial	324.140,00	324.140,00	82.636,76
(-) Aplicações Financeiras	307.130,00	308.180,00	71.728,60
Transferências Correntes	76.490.737,97	76.490.737,97	63.201.308,61
Outras Receitas Correntes	6.681.302,03	6.681.302,03	5.458.430,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>2.126.821,34</b>
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	2.126.821,34
Convênios	1.450.000,00	1.450.000,00	2.126.821,34
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>2.126.821,34</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB)</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>6.889.062,50</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)</b>	<b>86.675.870,00</b>	<b>86.674.820,00</b>	<b>73.731.372,20</b>

<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.038.300,00</b>	<b>91.204.167,14</b>	<b>61.247.946,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	38.974.862,30	40.913.273,77	29.391.741,89
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	43.058.437,70	50.290.893,37	31.856.204,25
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES</b>	<b>82.033.300,00</b>	<b>91.204.167,14</b>	<b>61.247.946,14</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.643.700,00</b>	<b>9.713.529,03</b>	<b>3.844.485,42</b>
Investimentos	4.608.700,00	9.713.529,03	3.844.485,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.000,00	-	-
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL</b>	<b>4.608.700,00</b>	<b>9.713.529,03</b>	<b>3.844.485,42</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)</b>	<b>86.942.000,00</b>	<b>101.217.696,17</b>	<b>65.092.431,56</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (A-B)</b>	<b>-266.130,00</b>	<b>-14.542.876,17</b>	<b>8.638.940,64</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>-305.400,00</b>

Ruy Diomedes Favaro  
Prefeito Municipal

Conceição Aparecida Fernandes  
CRC 1SP 148804/O-0

Oscar de Oliveira Lima  
Controle Interno

Município de Dois Córregos - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 de (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO IN-TRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	13.223,36	2.133.786,33	2.132.872,83	-	14.136,86	1.025.245,61	3.755.404,14	3.722.967,51	3.722.967,51	8.010,46	1.049.671,78	1.063.808,64
<b>EXECUTIVO</b>	13.223,36	2.133.786,33	2.132.872,83	0,00	14.136,86	1.025.245,61	3.755.404,14	3.722.967,51	3.722.967,51	8.010,46	1.049.671,78	1.063.808,64
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.795.589,39	1.794.675,89	0,00	913,50	1.023.550,19	3.656.181,82	3.635.224,26	3.635.224,26	7.826,39	1.036.681,36	1.037.594,86
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.170,07	3.170,07	0,00	0,00	2,69	5.964,00	1.380,00	1.380,00	0,00	4.586,69	4.586,69
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.681,71	50.681,71	0,00	0,00	0,02	19.814,42	11.798,39	11.798,39	18,14	7.997,91	7.997,91
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	51.324,15	51.324,15	0,00	0,00	3.945,00	5.964,01	4.884,68	4.884,68	0,00	5.024,33	5.024,33
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	49.966,04	49.966,04	0,00	0,00	153,00	94.636,70	94.636,70	94.636,70	0,00	153,00	153,00
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PESSOAS	0,00	20.808,35	20.808,35	0,00	0,00	47.789,00	342.230,36	338.563,08	338.563,08	0,00	51.456,28	51.456,28
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	349.085,72	349.085,72	0,00	0,00	59.865,01	642.717,62	463.316,08	463.316,08	0,00	239.266,55	239.266,55
DEPTO. DE EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONALI	0,00	4.244,67	4.244,67	0,00	0,00	0,00	3.556,90	116,90	116,90	0,00	3.440,00	3.440,00
DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	2.740,51	2.740,51	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
DPTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	103.313,09	103.313,09	0,00	0,00	2.130,53	17.864,00	14.809,60	14.809,60	0,00	5.184,93	5.184,93
DPTO DE OBRAS - CONSERVAÇÃO ESTRADAS	0,00	18.696,77	18.696,77	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	397.429,74	397.429,74	0,00	0,00	381.778,04	570.107,03	547.636,50	547.636,50	0,00	404.248,57	404.248,57
DPTO DE TRIBUTAÇÃO,CADASTRO FISCALIZAÇÃ	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	15,40	13.599,00	11.184,00	11.184,00	0,00	2.430,40	2.430,40
DPTO LICITAÇÕES ,CONTRATOS E CONVÊNIO	0,00	28.506,70	28.506,70	0,00	0,00	2.192,64	19.468,81	13.186,58	13.186,58	0,00	8.474,87	8.474,87
FUNDO MUN. ENSINO-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	658,52	658,52	0,00	0,00	2.141,23	11.560,44	5.534,15	5.534,15	0,00	8.167,52	8.167,52
FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.727,67	8.727,67	0,00	0,00	0,00	39.516,90	39.516,90	39.516,90	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	191.259,55	191.259,55	0,00	0,00	0,00	525.785,13	525.784,23	525.784,23	0,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.582,49	39.668,99	0,00	913,50	28.722,15	75.982,83	71.378,78	71.378,78	0,00	33.326,20	34.239,70
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	81.858,78	81.858,78	0,00	0,00	2.558,42	483.093,96	439.955,21	439.955,21	7.400,57	38.296,60	38.296,60
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECH	0,00	35.086,30	35.086,30	0,00	0,00	297.538,31	73.977,70	366.008,01	366.008,01	0,00	5.508,00	5.508,00
FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -EMEIS	0,00	18.294,73	18.294,73	0,00	0,00	0,02	19.579,51	17.572,09	17.572,09	0,00	2.007,44	2.007,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	287.819,01	287.819,01	0,00	0,00	121.237,80	645.019,24	624.214,44	624.214,44	406,78	141.635,82	141.635,82
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	9.644,67	9.644,67	0,00	0,00	0,00	6.106,84	6.106,84	6.106,84	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	12.923,68	12.923,68	0,00	0,00	705,01	5.341,71	5.140,39	5.140,39	0,00	906,33	906,33
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	11.186,47	11.186,47	0,00	0,00	70.915,92	7.794,71	6.000,71	6.000,71	0,00	72.709,92	72.709,92
SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS C	13.223,36	338.196,94	338.196,94	0,00	13.223,36	1.695,42	99.222,32	87.743,25	87.743,25	184,07	12.990,42	26.213,78
S.A.A.E.D.O.C.O.	13.223,36	0,00	0,00	0,00	13.223,36	1.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,42	14.918,78
SAEDOCO-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE DOIS	0,00	338.196,94	338.196,94	0,00	0,00	0,00	99.222,32	87.743,25	87.743,25	184,07	11.295,00	11.295,00
<b>RESTOS A PAGAR (IN-TRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>13.223,36</b>	<b>2.133.786,33</b>	<b>2.132.872,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,86</b>	<b>1.025.245,61</b>	<b>3.755.404,14</b>	<b>3.722.967,51</b>	<b>3.722.967,51</b>	<b>8.010,46</b>	<b>1.049.671,78</b>	<b>1.063.808,64</b>

FONTE: