

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40					
1º BIMESTRE DE 2025 - RREO (LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II) 5					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADAS		SALDO A
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	9,335,497,940.00	9,340,155,060.00	1,862,896,283.93	1,862,896,283.93	7,477,258,776.07
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	5,051,330,555.00	5,051,330,555.00	1,047,502,831.84	1,047,502,831.84	4,003,827,723.16
Impostos	4,686,454,326.00	4,686,454,326.00	934,659,589.81	934,659,589.81	3,751,794,736.19
Taxas	364,876,229.00	364,876,229.00	112,843,242.03	112,843,242.03	252,032,986.97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395,374,040.00	395,374,040.00	58,993,948.68	58,993,948.68	336,380,091.32
Contribuições Sociais	279,516,936.00	279,516,936.00	41,019,317.91	41,019,317.91	238,497,618.09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	115,857,104.00	115,857,104.00	17,974,630.77	17,974,630.77	97,882,473.23
RECEITA PATRIMONIAL	726,623,454.00	726,653,454.00	80,263,583.97	80,263,583.97	646,389,870.03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1,295,504.00	1,295,504.00	197,629.20	197,629.20	1,097,874.80
VALORES MOBILIÁRIOS	631,327,950.00	631,357,950.00	80,065,954.77	80,065,954.77	551,291,995.23
Juros e Correções Monetárias	476,327,950.00	476,357,950.00	80,065,894.97	80,065,894.97	396,292,055.03
Dividendos	155,000,000.00	155,000,000.00	59.80	59.80	154,999,940.20
Cessão de direitos	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00	94,000,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	49,245,000.00	49,245,000.00	7,675,588.02	7,675,588.02	41,569,411.98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2,175,000.00	2,175,000.00	1,192,833.19	1,192,833.19	982,166.81
Serviços e Atividades Financeiras	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Outros Serviços	47,000,000.00	47,000,000.00	6,482,754.83	6,482,754.83	40,517,245.17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,863,942,075.00	2,868,569,195.00	616,058,454.54	616,058,454.54	2,252,510,740.46
Transferências da União e de suas Entidades	679,236,259.60	679,446,559.60	116,892,604.47	116,892,604.47	562,553,955.13
Transferências: Estados/Distrito Federal e Entid	1,652,307,335.40	1,656,715,335.40	400,707,619.86	400,707,619.86	1,256,007,715.54
Transferências de Instituições Privadas	1,258,480.00	1,267,300.00	71,990.00	71,990.00	1,195,310.00
Transferências de Outras Instituições Públicas	531,140,000.00	531,140,000.00	98,386,240.21	98,386,240.21	432,753,759.79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,982,816.00	248,982,816.00	52,401,876.88	52,401,876.88	196,580,939.12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27,961,439.00	27,961,439.00	2,930,783.26	2,930,783.26	25,030,655.74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18,939,162.00	18,939,162.00	1,963,493.07	1,963,493.07	16,975,668.93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	202,082,215.00	202,082,215.00	47,507,600.55	47,507,600.55	154,574,614.45
II - RECEITAS DE CAPITAL	306,131,276.00	320,111,599.46	608,260.66	608,260.66	319,503,338.80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233,814,976.00	233,814,976.00	0.00	0.00	233,814,976.00
Operações de Crédito - Mercado Interno	233,814,976.00	233,814,976.00	0.00	0.00	233,814,976.00
ALIENAÇÃO DE BENS	1,464,837.00	1,464,837.00	204,091.87	204,091.87	1,260,745.13
Alienação de Bens Móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Alienação de Bens Imóveis	1,454,837.00	1,454,837.00	204,091.87	204,091.87	1,250,745.13
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14,959,707.00	14,959,707.00	354,168.79	354,168.79	14,605,538.21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55,891,756.00	69,872,079.46	50,000.00	50,000.00	69,822,079.46
Transferências da União e de suas Entidades	55,891,756.00	69,841,079.46	0.00	0.00	69,841,079.46
Transferências: Estados/Distrito Federal e Entid	0.00	31,000.00	50,000.00	50,000.00	-19,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Integralização do Capital Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III = RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) = 700000+	1,161,686,784.00	1,163,099,809.00	155,028,304.82	155,028,304.82	1,008,071,504.18
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III	10,803,316,000.00	10,823,366,468.46	2,018,532,849.41	2,018,532,849.41	8,804,833,619.05
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	10,803,316,000.00	10,823,366,468.46	2,018,532,849.41	2,018,532,849.41	8,804,833,619.05
DÉFICIT				0.00	
TOTAL	10,803,316,000.00	10,823,366,468.46	2,018,532,849.41	2,018,532,849.41	8,804,833,619.05
Superávit Financeiro p/créditos Adicionais 522130100		258,700,132.07		258,700,132.07	

	DOTAÇÃO		DESPESAS		
DESPESAS	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9,179,687,748.00	9,477,201,098.53	5,088,382,636.07	1,305,931,541.52	1,150,617,766.45
DESPESAS CORRENTES	8,256,362,233.00	8,484,287,709.31	4,684,098,502.35	1,231,354,571.17	1,088,477,575.95
Pessoal e Encargos Sociais	3,651,774,296.00	3,670,213,910.83	1,707,779,987.16	558,447,626.15	553,305,365.97
Juros e Encargos	78,269,000.00	78,471,600.00	73,927,810.00	13,081,082.83	13,081,082.83
Outras Despesas	4,526,318,937.00	4,735,602,198.48	2,902,390,705.19	659,825,862.19	522,091,127.15
DESPESAS DE CAPITAL	794,434,406.00	864,039,280.22	404,284,133.72	74,576,970.35	62,140,190.50
Investimentos	653,502,097.00	690,063,421.22	242,688,639.93	44,708,117.16	32,685,317.76
Inversões Financeiras	13,892,600.00	43,892,600.00	31,712,362.97	8,631,286.34	8,217,305.89
Amortização da Dívida	127,039,709.00	130,083,259.00	129,883,130.82	21,237,566.85	21,237,566.85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128,891,109.00	128,874,109.00			
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	1,161,686,784.00	1,162,979,459.00	592,015,992.67	154,462,675.16	122,936,305.51
DESPESAS CORRENTES	1,058,895,930.00	1,060,188,605.00	563,882,482.11	136,996,543.08	105,470,173.43
Pessoal e Encargos Sociais	471,519,493.00	471,519,493.00	92,711,720.51	68,705,009.96	37,247,499.31
Juros e Encargos	15,500,000.00	15,500,000.00	2,290,422.34	2,290,422.34	2,290,422.34
Outras Despesas	571,876,437.00	573,169,112.00	455,670,761.60	66,001,110.78	65,932,251.78
DESPESAS DE CAPITAL	102,790,854.00	102,790,854.00	28,133,510.56	17,466,132.08	17,466,132.08
Investimentos	89,990,000.00	89,990,000.00	15,332,656.56	15,332,656.56	15,332,656.56
Amortização da Dívida	12,800,854.00	12,800,854.00	12,800,854.00	2,133,475.52	2,133,475.52
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10,341,374,532.00	10,640,180,557.53	5,680,398,628.74	1,460,394,216.68	1,273,554,071.96
SUPERÁVIT =				558,138,632.73	744,978,777.45
IV - TOTAL COM SUPERÁVIT =	10,341,374,532.00	10,640,180,557.53	5,680,398,628.74	2,018,532,849.41	2,018,532,849.41
RESERVA DO RPPS	461,941,468.00	451,907,868.00			
TOTAL COM A RESERVA DO RPPS =	10,803,316,000.00	11,092,088,425.53			

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

1º BIMESTRE DE 2025 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)								
Códigos/Despesas		Dotação Anual		EMPENHADO		LIQUIDADO		Saldo a
<u>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</u>		Inicial	Atualizada	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	Liquidar
ESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		9,179,687,748.00	9,477,201,098.53	5,088,382,636.07	5,088,382,636.07	1,305,931,541.52	1,305,931,541.52	3,789,466,392.08
1 -	LEGISLATIVA	156,272,400.00	156,272,400.00	42,524,099.08	42,524,099.08	20,679,626.35	20,679,626.35	21,844,472.73
31	Ação Legislativa	156,272,400.00	156,272,400.00	42,524,099.08	42,524,099.08	20,679,626.35	20,679,626.35	21,844,472.73
4 -	ADMINISTRAÇÃO	668,771,351.00	670,805,509.45	284,418,358.11	284,418,358.11	88,656,680.34	88,656,680.34	195,761,677.77
121	Planejamento e Orçamento	4,544,473.00	4,544,473.00	559,474.95	559,474.95	559,474.95	559,474.95	0.00
122	Administração Geral	412,789,239.00	412,060,327.21	174,295,845.42	174,295,845.42	55,674,691.93	55,674,691.93	118,621,153.49
123	Administração Financeira	19,895,771.00	19,775,821.00	13,207,726.89	13,207,726.89	4,530,876.54	4,530,876.54	8,676,850.35
124	Controle Interno	6,219,888.00	6,219,888.00	1,119,212.02	1,119,212.02	1,057,495.47	1,057,495.47	61,716.55
126	Tecnologia da Informação	57,855,676.00	59,732,618.57	32,161,302.85	32,161,302.85	3,962,864.00	3,962,864.00	28,198,438.85
128	Formação de Recursos Humanos	1,665,000.00	1,665,000.00	525,400.00	525,400.00	525,400.00	525,400.00	0.00
129	Administração de Receitas	77,408,857.00	77,408,857.00	12,253,192.89	12,253,192.89	12,253,192.89	12,253,192.89	0.00
131	Comunicação Social	39,312,565.00	39,375,642.67	7,509,842.96	7,509,842.96	2,210,264.85	2,210,264.85	5,299,578.11
	Demais Subfunções	49,079,882.00	50,022,882.00	42,786,360.13	42,786,360.13	7,882,419.71	7,882,419.71	34,903,940.42
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	126,348,457.00	126,348,457.00	36,468,244.10	36,468,244.10	20,766,002.87	20,766,002.87	15,702,241.23
122	Administração Geral	107,391,853.00	106,306,853.00	19,211,884.81	19,211,884.81	17,060,414.47	17,060,414.47	2,151,470.34
	Demais Subfunções	18,956,604.00	20,041,604.00	17,256,359.29	17,256,359.29	3,705,588.40	3,705,588.40	13,550,770.89
7 -	RELAÇÕES EXTERIORES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Cooperação Internacional	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	380,988,083.00	387,325,416.88	140,541,281.28	140,541,281.28	67,312,795.74	67,312,795.74	73,228,485.54
241	Assistência ao Idoso	17,354,879.00	17,912,545.00	5,984,100.72	5,984,100.72	3,139,155.40	3,139,155.40	2,844,945.32
242	Assistência ao Portador de Deficiência	10,885,489.00	13,597,202.00	5,957,927.85	5,957,927.85	2,506,998.30	2,506,998.30	3,450,929.55
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83,237,642.00	86,947,997.00	36,655,094.66	36,655,094.66	19,683,780.26	19,683,780.26	16,971,314.40
244	Assistência Comunitária	192,402,275.00	192,477,785.88	62,904,364.64	62,904,364.64	30,909,564.08	30,909,564.08	31,994,800.56
122	Administração Geral	62,125,242.00	61,407,331.00	14,665,058.41	14,665,058.41	8,225,800.68	8,225,800.68	6,439,257.73
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14,982,556.00	14,982,556.00	14,374,735.00	14,374,735.00	2,847,497.02	2,847,497.02	11,527,237.98
9 -	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,345,530,000.00	1,359,365,200.00	1,315,225,900.40	1,315,225,900.40	208,964,616.99	208,964,616.99	1,106,261,283.41
272	Previdência do Regime Estatutário	1,345,530,000.00	1,359,365,200.00	1,315,225,900.40	1,315,225,900.40	208,964,616.99	208,964,616.99	1,106,261,283.41
10 -	SAÚDE	2,179,704,348.00	2,373,518,965.36	922,704,387.46	922,704,387.46	295,514,494.15	295,514,494.15	627,189,893.31
301	Atenção Básica	464,481,796.00	526,393,161.00	93,639,473.48	93,639,473.48	63,338,115.04	63,338,115.04	30,301,358.44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,202,310,478.00	1,295,229,861.84	517,593,611.07	517,593,611.07	157,180,671.70	157,180,671.70	360,412,939.37
305	Vigilância Epidemiológica	61,928,939.00	73,170,339.00	15,467,603.28	15,467,603.28	9,057,258.98	9,057,258.98	6,410,344.30
122	Administração Geral	277,105,917.00	295,294,385.52	146,443,050.43	146,443,050.43	34,332,072.26	34,332,072.26	112,110,978.17
	Demais Subfunções	173,877,218.00	183,431,218.00	149,560,649.20	149,560,649.20	31,606,376.17	31,606,376.17	117,954,273.03

11 -	TRABALHO	12,177,310.00	12,177,310.00	3,704,451.03	3,704,451.03	1,566,372.53	1,566,372.53	2,138,078.50
334	Fomento ao Trabalho	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Administração Geral	11,747,310.00	11,747,310.00	3,704,451.03	3,704,451.03	1,566,372.53	1,566,372.53	2,138,078.50
12 -	EDUCAÇÃO	2,086,638,934.00	2,123,392,179.00	976,866,402.00	976,866,402.00	243,970,781.33	243,970,781.33	732,895,620.67
122	Administração Geral	65,323,440.00	64,873,440.00	13,743,408.24	13,743,408.24	9,415,883.00	9,415,883.00	4,327,525.24
306	Alimento e Nutrição	327,007,590.00	334,769,246.00	119,641,964.79	119,641,964.79	22,412,659.48	22,412,659.48	97,229,305.31
361	Ensino Fundamental	537,337,859.00	548,751,066.00	194,363,832.62	194,363,832.62	63,985,954.84	63,985,954.84	130,377,877.78
362	Ensino Médio	1,712,503.00	1,712,503.00	296,365.50	296,365.50	0.00	0.00	296,365.50
363	Ensino Profissional	26,803,000.00	27,253,000.00	9,987,257.35	9,987,257.35	4,861,901.55	4,861,901.55	5,125,355.80
365	Educação Infantil	1,039,163,973.00	1,056,702,464.00	595,403,143.69	595,403,143.69	134,895,339.90	134,895,339.90	460,507,803.79
366	Educação de Jovens	30,440,353.00	30,480,244.00	9,553,276.46	9,553,276.46	4,885,740.98	4,885,740.98	4,667,535.48
367	Educação Especial	58,850,216.00	58,850,216.00	33,877,153.35	33,877,153.35	3,513,301.58	3,513,301.58	30,363,851.77
13 -	CULTURA	120,539,942.00	132,194,525.94	55,260,906.98	55,260,906.98	21,509,171.86	21,509,171.86	33,751,735.12
392	Difusão Cultural	40,261,138.00	52,160,721.94	34,477,244.81	34,477,244.81	12,021,988.22	12,021,988.22	22,455,256.59
122	Administração Geral	74,082,814.00	73,867,814.00	15,276,908.58	15,276,908.58	8,261,611.05	8,261,611.05	7,015,297.53
331	Proteção e Benefícios ao Tabalhador	6,195,990.00	6,165,990.00	5,506,753.59	5,506,753.59	1,225,572.59	1,225,572.59	4,281,181.00
14 -	DIREITOS DA CIDADANIA	2,824,925.00	2,843,064.00	1,171,398.00	1,171,398.00	583,108.96	583,108.96	7,603,586.57
122	Administração Geral	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015,297.53
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1,663,105.00	1,681,244.00	649,659.22	649,659.22	89,138.84	89,138.84	560,520.38
242	Assistência ao Portador de Deficiência	1,160,820.00	1,160,820.00	521,738.78	521,738.78	493,970.12	493,970.12	27,768.66
15 -	URBANISMO	1,066,082,513.00	1,078,319,199.00	658,225,183.65	658,225,183.65	160,593,048.32	160,593,048.32	497,632,135.33
451	Infra-Estrutura Urbana	251,349,180.00	261,198,837.00	173,246,611.48	173,246,611.48	20,796,258.36	20,796,258.36	152,450,353.12
452	Serviços Urbanos	676,874,277.00	679,261,306.00	442,993,862.46	442,993,862.46	118,181,597.05	118,181,597.05	324,812,265.41
122	Administração Geral	108,354,624.00	108,354,624.00	18,621,990.92	18,621,990.92	16,602,558.86	16,602,558.86	2,019,432.06
	Demais Subfunções	29,504,432.00	29,504,432.00	23,362,718.79	23,362,718.79	5,012,634.05	5,012,634.05	18,350,084.74
16 -	HABITAÇÃO	64,128,208.00	64,128,208.00	15,829,603.71	15,829,603.71	11,593,952.76	11,593,952.76	4,235,650.95
482	Habitação Urbana	62,002,087.00	62,002,087.00	14,731,659.32	14,731,659.32	11,357,795.80	11,357,795.80	3,373,863.52
	Demais Subfunções	2,126,121.00	2,126,121.00	1,097,944.39	1,097,944.39	236,156.96	236,156.96	861,787.43
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	30,734,327.00	43,888,152.90	9,783,264.66	9,783,264.66	3,647,481.96	3,647,481.96	6,135,782.70
541	Preservação e Conservação Ambiental	30,389,402.00	43,543,227.90	9,716,571.10	9,716,571.10	3,640,870.61	3,640,870.61	6,075,700.49
	Demais Subfunções	344,925.00	344,925.00	66,693.56	66,693.56	6,611.35	6,611.35	60,082.21
19 -	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnol	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 -	AGRICULTURA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Extensão Rural	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 -	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29,230,000.00	29,230,000.00	6,410,484.46	6,410,484.46	4,885,563.98	4,885,563.98	1,524,920.48
692	Comercialização	29,230,000.00	29,230,000.00	6,410,484.46	6,410,484.46	4,885,563.98	4,885,563.98	1,524,920.48
26 -	TRANSPORTE	167,460,000.00	174,033,090.00	151,708,424.50	151,708,424.50	54,772,617.29	54,772,617.29	96,935,807.21

451	Infra-Estrutura Urbana	12,959,000.00	18,084,834.00	5,125,833.90	5,125,833.90	2,934,918.14	2,934,918.14	2,190,915.76
452	Serviços Urbanos	15,001,000.00	15,001,000.00	14,999,929.10	14,999,929.10	2,564,663.39	2,564,663.39	12,435,265.71
453	Transportes Coletivos Urbanos	139,500,000.00	140,947,256.00	131,582,661.50	131,582,661.50	49,273,035.76	49,273,035.76	82,309,625.74
27 -	DESPORTO E LAZER	36,873,900.00	37,993,371.00	1,435,409.01	1,435,409.01	461,956.02	461,956.02	973,452.99
811	Desporto de Rendimento	3,300,000.00	3,300,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
812	Desporto Comunitário	33,573,900.00	34,693,371.00	1,434,909.01	1,434,909.01	461,956.02	461,956.02	972,952.99
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	576,049,941.00	576,049,941.00	466,104,837.64	466,104,837.64	100,453,270.07	100,453,270.07	365,651,567.57
841	Refinanciamento da Dívida Interna	24,057,000.00	24,057,000.00	24,057,000.00	24,057,000.00	3,799,164.04	3,799,164.04	20,257,835.96
843	Serviço da Dívida Interna	19,031,961.00	19,031,961.00	19,031,961.00	19,031,961.00	3,013,851.33	3,013,851.33	16,018,109.67
846	Outros Encargos Especiais	519,565,980.00	519,565,980.00	421,256,052.41	421,256,052.41	93,306,209.81	93,306,209.81	327,949,842.60
	Demais Subfunções	13,395,000.00	13,395,000.00	1,759,824.23	1,759,824.23	334,044.89	334,044.89	1,425,779.34
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		128,891,109.00	128,874,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		128,891,109.00	128,874,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		1,161,686,784.00	1,162,979,459.00	592,015,992.67	592,015,992.67	154,462,675.16	154,462,675.16	437,553,317.51
TOTAL (III) = (I + II)		10,341,374,532.00	10,640,180,557.53	5,680,398,628.74	5,680,398,628.74	1,460,394,216.68	1,460,394,216.68	4,220,004,412.06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		1,161,686,784.00	1,162,979,459.00	592,015,992.67	592,015,992.67	154,462,675.16	154,462,675.16	437,553,317.51
1 -	LEGISLATIVA	47,800,000.00	47,800,000.00	7,290,992.03	7,290,992.03	5,509,312.95	5,509,312.95	1,781,679.08
31	Ação Legislativa	47,800,000.00	47,800,000.00	7,290,992.03	7,290,992.03	5,509,312.95	5,509,312.95	1,781,679.08
4 -	ADMINISTRAÇÃO	45,372,933.00	45,372,933.00	6,934,036.84	6,934,036.84	6,523,030.32	6,523,030.32	411,006.52
121	Planejamento e Orçamento	693,656.00	693,656.00	104,433.62	104,433.62	104,433.62	104,433.62	0.00
122	Administração Geral	27,508,370.00	27,508,370.00	4,629,318.30	4,629,318.30	4,218,311.78	4,218,311.78	411,006.52
123	Administração Financeira	461,598.00	461,598.00	79,253.28	79,253.28	79,253.28	79,253.28	0.00
124	Controle Interno	656,053.00	656,053.00	91,115.42	91,115.42	91,115.42	91,115.42	0.00
129	Administração de Receitas	15,516,146.00	15,516,146.00	1,949,517.88	1,949,517.88	1,949,517.88	1,949,517.88	0.00
131	Comunicação Social	537,110.00	537,110.00	80,398.34	80,398.34	80,398.34	80,398.34	0.00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	20,218,309.00	20,218,309.00	3,350,407.08	3,350,407.08	3,350,407.08	3,350,407.08	0.00
122	Administração Geral	20,218,309.00	20,218,309.00	3,350,407.08	3,350,407.08	3,350,407.08	3,350,407.08	0.00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,545,298.00	10,545,298.00	1,751,063.46	1,751,063.46	1,751,063.46	1,751,063.46	0.00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	349,037.00	349,037.00	84,899.46	84,899.46	84,899.46	84,899.46	0.00
244	Assistência Comunitária	4,475,520.00	4,475,520.00	792,477.10	792,477.10	792,477.10	792,477.10	0.00
122	Administração Geral	5,720,741.00	5,720,741.00	873,686.90	873,686.90	873,686.90	873,686.90	0.00
10 -	SAÚDE	149,906,445.00	149,906,445.00	21,310,439.62	21,310,439.62	21,310,439.62	21,310,439.62	0.00
301	Atenção Básica	61,607,160.00	61,607,160.00	8,677,876.38	8,677,876.38	8,677,876.38	8,677,876.38	0.00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64,081,309.00	64,081,309.00	8,961,018.06	8,961,018.06	8,961,018.06	8,961,018.06	0.00
305	Vigilância Epidemiológica	8,195,851.00	8,195,851.00	1,218,289.62	1,218,289.62	1,218,289.62	1,218,289.62	0.00

122	Administração Geral	16,022,125.00	16,022,125.00	2,453,255.56	2,453,255.56	2,453,255.56	2,453,255.56	0.00
11 -	TRABALHO	290,219.00	290,219.00	43,286.56	43,286.56	43,286.56	43,286.56	0.00
122	Administração Geral	290,219.00	290,219.00	43,286.56	43,286.56	43,286.56	43,286.56	0.00
12 -	EDUCAÇÃO	245,169,441.00	246,462,116.00	39,604,201.10	39,604,201.10	37,615,845.44	37,615,845.44	1,988,355.66
361	Ensino Fundamental	132,248,250.00	132,610,150.00	12,750,189.22	12,750,189.22	12,508,639.22	12,508,639.22	241,550.00
363	Ensino Profissional	2,951,000.00	2,951,000.00	660,000.00	660,000.00	439,347.00	439,347.00	220,653.00
365	Educação Infantil	96,014,900.00	96,945,675.00	23,386,454.92	23,386,454.92	22,455,904.92	22,455,904.92	930,550.00
366	Educação de Jovens e Adultos	5,131,000.00	5,131,000.00	1,145,739.00	1,145,739.00	668,865.80	668,865.80	476,873.20
122	Administração Geral	8,824,291.00	8,824,291.00	1,661,817.96	1,661,817.96	1,543,088.50	1,543,088.50	118,729.46
13 -	CULTURA	7,340,494.00	7,340,494.00	1,019,332.70	1,019,332.70	1,019,332.70	1,019,332.70	0.00
	Administração Geral	7,340,494.00	7,340,494.00	1,019,332.70	1,019,332.70	1,019,332.70	1,019,332.70	0.00
15 -	URBANISMO	19,711,060.00	19,711,060.00	2,690,786.34	2,690,786.34	2,690,786.34	2,690,786.34	0.00
451	Infra-Estrutura Urbana	3,229,716.00	3,229,716.00	435,203.08	435,203.08	435,203.08	435,203.08	0.00
452	Serviços Urbanos	4,370,024.00	4,370,024.00	589,807.60	589,807.60	589,807.60	589,807.60	0.00
122	Administração Geral	12,111,320.00	12,111,320.00	1,665,775.66	1,665,775.66	1,665,775.66	1,665,775.66	0.00
16 -	HABITAÇÃO	745,136.00	745,136.00	103,618.88	103,618.88	103,618.88	103,618.88	0.00
482	Habitação Urbana	745,136.00	745,136.00	103,618.88	103,618.88	103,618.88	103,618.88	0.00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	2,588,758.00	2,588,758.00	373,974.06	373,974.06	373,974.06	373,974.06	0.00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2,588,758.00	2,588,758.00	373,974.06	373,974.06	373,974.06	373,974.06	0.00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	611,998,691.00	611,998,691.00	507,543,854.00	507,543,854.00	74,171,577.75	74,171,577.75	433,372,276.25
843	Serviço da Dívida Interna	28,300,854.00	28,300,854.00	28,300,854.00	28,300,854.00	4,423,897.86	4,423,897.86	23,876,956.14
845	Transferências	40,700,000.00	40,700,000.00	37,700,000.00	37,700,000.00	5,563,076.00	5,563,076.00	32,136,924.00
846	Outros Encargos Especiais	542,997,837.00	542,997,837.00	441,543,000.00	441,543,000.00	64,184,603.89	64,184,603.89	377,358,396.11

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (LRF, Art. 53 ,§ I, inciso IV, art. 20)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Mar/2024 a Fev/2025

RECEITAS CORRENTES	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
	643.984.437.98	683.808.840.01	649.301.654.29	752.870.864.09	687.416.132.02	648.309.147.84	592.691.140.27	712.658.425.12	744.522.404.43	769.640.815.70	1.023.890.607.83	937.449.580.07	8.846.544.049.65
Impostos, Taxas e Com. Melhoria	315,619,151.24	330,234,791.00	328,830,230.78	319,361,247.28	342,248,999.93	340,135,562.19	331,188,852.54	354,522,165.35	346,146,478.97	375,053,286.56	515,404,643.25	532,098,188.59	4,430,843,597.68
IPTU	90,959,068.10	92,364,776.05	92,312,191.00	87,597,722.16	92,560,075.95	89,141,155.28	86,786,895.06	101,630,655.30	92,221,191.81	67,214,824.86	242,140,160.62	249,586,874.93	1,384,515,591.12
ISS	145,177,445.45	155,783,747.70	152,315,310.36	151,965,850.49	161,754,069.61	156,971,255.63	162,266,496.08	167,647,056.69	166,585,067.69	173,957,560.52	183,127,249.24	153,304,282.99	1,930,855,392.45
ITBI	23,728,770.28	25,490,435.97	28,560,933.40	24,297,731.71	27,514,072.84	35,402,122.09	25,643,671.12	27,277,843.36	22,764,802.20	34,246,634.21	20,432,840.48	22,276,781.89	317,636,639.55
IRRF	34,891,709.29	36,462,945.50	36,083,450.56	36,864,203.11	40,519,893.99	39,573,554.11	39,655,596.16	38,734,494.24	46,306,020.62	81,972,111.36	25,806,978.02	37,984,421.64	494,855,378.60
Outros , Taxas e ContMelhoria	20,862,158.12	20,132,885.78	19,558,345.46	18,635,739.81	19,900,887.54	19,047,475.08	16,836,194.12	19,232,115.76	18,269,396.65	17,662,155.61	43,897,414.89	68,945,827.14	302,980,595.96
Receita de Contribuições.	27,316,686.28	27,495,808.07	28,298,417.60	27,863,042.86	29,356,085.97	30,593,849.54	28,411,130.55	30,357,434.78	29,271,536.08	47,835,432.50	29,455,015.45	29,538,933.23	365,793,545.91
Receita Patrimonial	34,990,927.20	21,448,422.44	27,994,296.22	98,427,355.87	30,809,258.17	43,275,634.33	21,298,104.44	27,111,776.13	126,907,658.46	34,479,388.86	33,972,615.18	46,290,968.79	547,006,406.09
Rendimentos de Aplicação Financeira	34,899,239.68	21,357,123.94	27,887,874.86	28,319,022.83	30,705,817.02	43,167,739.36	21,211,467.65	27,006,390.61	26,815,316.68	34,378,485.60	33,866,339.49	46,199,555.48	375,814,373.20
Outras Receitas Patrimoniais	91,687.52	91,298.50	106,421.36	70,108,333.04	103,441.15	107,894.97	86,636.79	105,385.52	100,092,341.78	100,903.26	106,275.69	91,413.31	171,192,032.89
Receita de Serviços	4,588,883.82	4,545,959.44	3,708,436.29	3,832,877.41	3,942,025.89	3,510,104.71	3,517,101.80	3,392,698.83	3,403,856.86	3,663,903.52	4,515,119.81	3,160,468.21	45,781,436.59
Transferências Correntes	241,762,200.12	278,662,854.52	249,926,280.88	232,854,561.02	245,222,522.94	214,127,287.46	190,219,751.07	273,719,495.06	223,713,287.76	282,706,974.34	411,134,729.71	303,367,628.80	3,147,417,573.68
Cota-Parte do FPM	9,364,376.02	9,809,726.61	11,412,366.35	12,254,978.66	13,279,312.53	10,388,045.79	10,817,695.84	9,048,833.77	11,582,920.43	18,686,286.64	11,619,055.89	15,591,431.97	143,855,030.50
Cota-Parte do ICMS	90,321,848.22	109,713,676.65	86,294,115.61	97,684,845.12	115,291,223.32	91,245,908.05	71,555,509.04	141,276,369.66	100,424,896.11	124,975,612.88	90,854,589.66	96,656,034.81	1,216,294,629.13
Cota-Parte do IPVA	43,598,710.83	48,543,706.19	44,035,322.69	12,895,432.82	14,373,127.84	14,618,235.73	13,197,947.96	12,663,850.63	11,062,935.98	15,572,785.45	194,726,085.04	81,486,607.51	506,774,748.67
Cota-Parte do ITR	20,259.52	6,556.80	12,331.88	18,301.83	16,289.61	26,811.75	111,856.67	561,851.44	39,847.79	51,251.07	33,879.11	13,239.94	912,477.41
Transfer. Da LC 61/1989	581,558.66	795,599.31	593,219.34	751,210.11	843,302.14	910,088.70	761,169.49	1,065,146.30	764,285.90	1,049,542.95	573,146.01	665,450.81	9,353,719.72
Transferências do FUNDEB	38,990,257.78	45,721,895.88	37,335,880.13	38,738,035.30	43,502,744.74	36,277,280.85	28,795,712.43	53,079,148.96	40,457,824.10	49,764,090.60	52,282,867.74	44,851,603.40	509,797,341.91
Outras Transferências Correntes	58,885,189.09	64,071,693.08	70,243,044.88	70,511,757.18	57,916,522.76	60,660,916.59	64,979,859.64	56,024,294.30	59,380,577.45	72,607,404.75	61,045,106.26	64,103,260.36	760,429,626.34
Outras Receitas Correntes	19,706,589.32	21,421,004.54	10,543,992.52	70,531,779.65	35,837,239.12	16,666,709.61	18,056,026.87	23,554,854.97	15,079,586.30	25,901,829.92	29,408,484.43	22,993,392.45	309,701,489.70
DEDUÇÕES (II) =	79.177.236.08	68.708.966.54	70.687.536.97	129.818.982.21	74.727.684.40	84.817.580.10	56.124.889.54	80.897.570.05	69.701.496.05	107.813.548.97	111.592.283.13	100.725.739.92	1.034.793.513.96
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	19,484,786.78	19,309,337.36	19,127,732.88	18,752,027.61	20,363,465.13	21,492,262.36	19,691,260.35	21,919,359.50	19,872,777.06	39,043,498.43	20,567,748.11	20,038,735.95	259,662,991.52
Compensação Financeira entre Regimes	5,212,094.95	5,105,067.03	5,085,995.34	67,208,800.96	5,884,646.45	5,776,369.90	4,557,808.15	7,020,043.94	6,675,094.31	12,611,589.53	5,944,288.31	6,555,818.31	137,637,617.18
Rendimentos/Aplicações de Rec Previd.	24,085,666.53	10,520,709.15	18,004,337.65	19,144,579.61	20,786,364.39	34,111,129.96	13,052,875.75	19,034,956.34	18,378,647.55	25,228,028.38	25,518,895.67	35,248,632.73	263,114,823.71
Dedução do FUNDEB	30,394,687.82	33,773,853.00	28,469,471.10	24,713,574.03	27,693,208.43	23,437,817.88	18,822,945.29	32,923,210.27	24,774,977.13	30,930,432.63	59,561,351.04	38,882,552.93	374,378,081.55
RCL (III) (I - II) =	564.807.201.90	615.099.873.47	578.614.117.32	623.051.881.88	612.688.447.62	563.491.567.74	536.566.250.73	631.760.855.07	674.820.908.38	661.827.266.73	912.298.324.70	836.723.840.15	7.811.750.535.69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.953.00	0.00	8,085,794.00	1,800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633,000.00	350,000.00	504,212.00	17,177,959.00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	564.802.248.90	615.099.873.47	570.528.323.32	621.251.881.88	611.888.447.62	563.491.567.74	536.566.250.73	631.760.855.07	674.820.908.38	656.194.266.73	911.948.324.70	836.219.628.15	7.794.572.576.69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0.00	0.00	1,179,688.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,688.00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos ACSs e ACE (CF, art. 198, §11) (VII)													
04.04.99.04.07 8720 6212 171350.11.01 e 1713.50.31.00 = 313	2,112,352.00	2,106,704.00	2,106,704.00	2,106,704.00	2,078,464.00	2,103,880.00	2,098,232.00	2,098,232.00	2,098,232.00	4,196,464.00	2,255,748.00	2,255,748.00	27,617,464.00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX = (V - VI-VII-VIII)	562.689.896.90	612.993.169.47	567.241.931.32	618.545.177.88	609.809.983.62	561.387.687.74	534.468.018.73	629.662.623.07	672.722.676.38	651.997.802.73	909.692.576.70	833.963.880.15	7.765.175.424.69
04.04.99.04.07 8720 6212 171350.11.01	Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal							Referente ao 1º Bimestre de 2025					
								Receitas Correntes sem Intraorçamentaria			8,472,165,968.10		
								Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentária			7,745,573,241.21		
								Percentual			91.42		

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

EO = DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL = 1º BIM/2025 - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	8,819,039,101.80	1,748,683,104.51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5,051,330,555.00	1,047,502,831.84
IPTU	1,596,504,869.00	491,727,035.55
ISS	2,176,310,829.00	336,431,532.23
ITBI	370,024,036.00	42,709,622.37
IRRF	543,614,592.00	63,791,399.66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364,876,229.00	112,843,242.03
Contribuições	115,857,104.00	18,126,578.41
Receita Patrimonial	480,557,754.00	19,235,981.56
Aplicações Financeiras (II)	230,283,950.00	19,043,438.54
Outras Receitas Patrimoniais	250,273,804.00	192,543.02
Transferências Correntes	2,942,769,872.80	616,299,154.54
Cota-Parte do FPM	124,452,777.60	21,768,390.41
Cota-Parte do ICMS	1,025,046,408.80	150,008,499.61
Cota-Parte do IPVA	440,809,395.20	220,970,154.04
Cota-Parte do ITR	1,102,528.00	37,695.26
Transferências da LC 61/1989	6,783,870.40	990,877.46
Transferências do FUNDEB	530,000,000.00	97,134,471.14
Outras Transferências Correntes +77	814,574,892.80	125,389,066.62
Demais Receitas Correntes	228,523,816.00	47,518,558.16
Outras Receitas Financeiras (III)	0.00	0.00
Receitas Correntes Restantes = (16 + 19+ 79)	228,523,816.00	47,518,558.16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	8,588,755,151.80	1,729,639,665.97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)=(V) (-7799)	1,410,929,420.00	192,886,371.25
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	246,074,000.00	61,022,456.43
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	410,100,892.46	15,940,799.96
Operações de Crédito (VIII)	233,814,976.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IX)	14,959,000.00	354,051.53
Alienação de Bens	1,464,837.00	204,091.87
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	1,464,837.00	204,091.87
Transferências de Capital	69,872,079.46	50,000.00
Convênios	61,904,689.46	0.00
Outras Transferências de Capital	7,967,390.00	50,000.00
Outras Receitas de Capital	89,990,000.00	15,332,656.56
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias = 8000	89,990,000.00	15,332,656.56
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	161,326,916.46	15,586,748.43
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0.00	0.00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	707.00	117.76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	10,161,011,488.26	1,938,112,785.65

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	8,750,082,068.26	1,745,226,414.40
--	------------------	------------------

CALCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PAGO NO ANO (a)	RPP PAGO (b)	RPNP PAGO (c)
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	8,151,086,764.31	3,909,988,421.11	1,157,874,983.85	983,582,876.38	108,634,508.99	66,703,079.39
Pessoal e Encargos Sociais	2,797,273,403.83	490,782,306.12	418,677,218.36	382,159,995.33	34,299,010.09	1,505,436.65
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	93,769,000.00	89,359,000.00	15,336,434.98	15,336,434.98	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	5,260,044,360.48	3,329,847,114.99	723,861,330.51	586,086,446.07	74,335,498.90	65,197,642.74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	8,057,317,764.31	3,820,629,421.11	1,142,538,548.87	968,246,441.40	108,634,508.99	66,703,079.39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1,393,186,950.00	1,337,923,753.35	210,441,060.21	210,329,802.81	259,369.65	1,175,819.86
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	202,600.00	68,810.00	35,070.19	35,070.19	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	963,786,584.22	429,374,222.46	90,955,655.05	78,518,875.20	4,905,387.14	8,973,646.25
Investimentos	780,053,421.22	258,021,296.49	60,040,773.72	48,017,974.32	3,197,073.28	8,973,646.25
Inversões Financeiras	43,892,600.00	31,712,362.97	8,631,286.34	8,217,305.89	9,880.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	4,009,000.00	200,000.00	12,100.00	12,100.00	9,880.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	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
Demais Inversões Financeiras	39,883,600.00	31,512,362.97	8,619,186.34	8,205,205.89	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XXVII)	139,840,563.00	139,640,563.00	22,283,594.99	22,283,594.99	1,698,433.86	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	819,937,021.22	289,533,659.46	68,659,960.06	56,223,180.21	3,197,073.28	8,973,646.25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	128,874,109.00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3,043,550.00	3,043,421.82	1,087,447.38	1,087,447.38	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	10,399,315,844.53	5,448,086,833.92	1,421,639,569.14	1,234,799,424.42	112,090,951.92	76,852,545.50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	9,006,128,894.53	4,110,163,080.57	1,211,198,508.93	1,024,469,621.61	111,831,582.27	75,676,725.64

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	514,369,863.81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	533,248,484.88
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-365,308,114

Juros Nominais	
4435 + 44521 = Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	19,240,448.68
34111+3431101 = Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	17,821,336.30

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	534,667,597.26

	Saldo
--	-------

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2,314,042,500.19	2,293,778,201.63
DEDUÇÕES (XL)	992,122,390.18	1,603,587,435.47
Disponibilidade de Caixa	641,248,497.94	1,223,378,795.32
Disponibilidade de Caixa Bruta	1,032,110,554.47	1,425,847,964.06
(-) Restos a Pagar Processados (6313+6321) = 8211301 (XLI)	113,187,988.85	3,614,144.77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (21881+21883+21884+21885)	277,674,067.68	198,855,023.97
Demais Haveres Financeiros (1135108+114+121130301+1213101)	350,873,892.24	380,208,640.15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1,321,920,110.01	690,190,766.16

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	631,729,343.85
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-140,148,342
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-109,573,844.08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0.00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0.00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0.00
VARIAÇÃO DO SALDO: 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))	522,155,499.77
Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	520,736,387.39

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º RREO de 2025- Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Execução da Receita		
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas		1,273,111,468.00	197,655,179.95	
RECEITAS CORRENTES (I)		1,273,111,468.00	197,655,179.95	
Receita de Contribuições dos Segurados		159,004,936.00	24,189,469.54	
Ativo		131,354,936.00	19,793,211.08	
Inativo		24,300,000.00	3,852,285.79	
Pensionista		3,350,000.00	543,972.67	
Receita de Contribuições Patronais		315,086,832.00	46,576,063.07	
Ativo		315,086,832.00	46,576,063.07	
Inativo		0.00	0.00	
Pensionista		0.00	0.00	
Receita Patrimonial		240,021,700.00	59,420,087.35	
Receitas Imobiliárias		21,700.00	5,145.98	
Receitas de Valores Mobiliários		240,000,000.00	59,414,941.37	
Outras Receitas Patrimoniais		0.00	0.00	
Receita de Serviços		175,000.00	14,412.26	
Outras Receitas Correntes		558,823,000.00	67,455,147.73	
Compensação Financeira entre os Regimes		43,060,000.00	7,384,951.71	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		515,543,000.00	60,047,038.18	
Demais Receitas Correntes		220,000.00	23,157.84	
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		757,568,468.00	137,608,141.77	
	Execução da Despesa			
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	808,080,000.00	779,925,852.41	108,599,307.65	108,599,307.65

Aposentadorias	675,500,000.00	649,332,513.50	89,677,529.84	89,677,529.84
Pensões por Morte	132,580,000.00	130,593,338.91	18,921,777.81	18,921,777.81
Outras Despesas Previdenciárias	13,123,600.00	9,724,182.76	1,087,950.00	1,087,347.00
Compensação Financeira entre os Regimes	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	13,103,600.00	9,724,182.76	1,087,950.00	1,087,347.00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	821,203,600.00	789,650,035.17	109,687,257.65	109,686,654.65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-63,635,132.00	-652,041,893.40	27,920,884.12	27,921,487.12

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	451,907,868.00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	0.00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de 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
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	12,576,022,901.05
Caixa e Equivalentes de Caixa	91,589,474.65
Investimentos e Aplicações	1,875,334,942.40
Outros Bens e Direitos	10,609,098,484.00

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	352,006,952.00	49,072,862.90
Receita de Contribuições dos Segurados	118,932,000.00	16,417,014.52
Ativo	93,137,000.00	12,060,334.13
Inativo	24,500,000.00	4,133,683.94

Pensionista	1,295,000.00	222,996.45
Receita de Contribuições Patronais	183,276,452.00	23,267,399.26
Ativo	183,276,452.00	23,267,399.26
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	2,208,500.00	597,366.32
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	2,208,500.00	597,366.32
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	47,590,000.00	8,791,082.80
Compensação Financeira entre os Regimes	29,000,000.00	5,115,154.91
Demais Receitas Correntes	18,590,000.00	3,675,927.89
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	707.00	117.76
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	707.00	117.76
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	352,007,659.00	49,072,980.66

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	527,950,000.00	522,116,549.14	98,394,057.70	98,394,057.70
Aposentadorias	475,000,000.00	471,493,198.22	89,857,779.95	89,857,779.95
Pensões por Morte	52,950,000.00	50,623,350.92	8,536,277.75	8,536,277.75
Outras Despesas Previdenciárias	9,889,600.00	3,418,607.53	881,668.05	881,668.05
Compensação Financeira entre os Regimes	100,000.00	58,275.23	44,372.42	44,372.42
Demais Despesas Previdenciárias	9,789,600.00	3,360,332.30	837,295.63	837,295.63
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	537,839,600.00	525,535,156.67	99,275,725.75	99,275,725.75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	-185,831,941.00	-476,462,176.01	-50,202,745.09	-50,202,745.09
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS		APORTES REALIZADOS		

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	47,005,527.29
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	47,005,527.29
Recursos para Formação de Reserva	0.00

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	17,667,332.51
Caixa e Equivalentes de Caixa	14,402,680.38
Investimentos e Aplicações	1,914,146.14
Outros Bens e Direitos	1,350,505.99

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	27,950,500.00	6,664,626.99
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	27,950,500.00	6,664,626.99

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas da Administração - RPPS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31,782,900.00	22,265,084.77	2,509,215.50	2,398,561.10
Pessoal e Encargos Sociais	8,430,000.00	7,667,000.00	1,482,052.40	1,399,504.60
Demais Despesas Correntes	23,352,900.00	14,598,084.77	1,027,163.10	999,056.50
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	31,782,900.00	22,265,084.77	2,509,215.50	2,398,561.10
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-3,832,400.00	-15,600,457.78	4,155,411.49	4,266,065.89

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

MARCELO DE MORAIS
Diretor Presidente

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA - CRC 1SP 306874

1º BIMESTRE DE 2025 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V)												
PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS = (L-P)					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS = (E-L)						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+ g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
R P (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	84,510.91	82,828,979.31	81,579,289.73	302,659.00	1,031,541.49	2,536,530.00	102,021,225.60	77,873,473.04	75,285,195.85	2,326,494.61	26,946,065.14	27,977,606.63
PODER EXECUTIVO	68,132.10	82,359,621.21	81,109,931.63	302,659.00	1,015,162.68	176,449.58	92,174,836.55	74,697,480.45	72,401,259.16	2,320,374.61	17,629,652.36	18,644,815.04
PODER LEGISLATIVO	16,378.81	469,358.10	469,358.10	0.00	16,378.81	2,360,080.42	9,846,389.05	3,175,992.59	2,883,936.69	6,120.00	9,316,412.78	9,332,791.59
Câmara Municipal	16,378.81	469,358.10	469,358.10	0.00	16,378.81	2,360,080.42	9,846,389.05	3,175,992.59	2,883,936.69	6,120.00	9,316,412.78	9,332,791.59
R P (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	30,556,282.77	30,521,542.19	0.00	34,740.58	0.00	1,590,384.59	1,567,349.65	1,567,349.65	0.00	23,034.94	57,775.52
TOTAL (III) = (I + II)	84,510.91	113,385,262.08	112,100,831.92	302,659.00	1,066,282.07	2,536,530.00	103,611,610.19	79,440,822.69	76,852,545.50	2,326,494.61	26,969,100.08	28,035,382.15
PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+ g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
R P (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	30,556,282.77	30,521,542.19	0.00	34,740.58	0.00	1,590,384.59	1,567,349.65	1,567,349.65	0.00	23,034.94	57,775.52
PODER EXECUTIVO	0.00	29,553,805.15	29,519,064.57	0.00	34,740.58	0.00	84,947.94	61,913.00	61,913.00		23,034.94	57,775.52
PODER LEGISLATIVO	0.00	1,002,477.62	1,002,477.62	0.00	0.00	0.00	1,505,436.65	1,505,436.65	1,505,436.65	0.00	0.00	0.00
Câmara Municipal	0.00	1,002,477.62	1,002,477.62	0.00	0.00	0.00	1,505,436.65	1,505,436.65	1,505,436.65	0.00	0.00	0.00

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

RREO - Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28), referente ao 1º Bimestre de 2025.											
Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP										
	SALDO TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O 1º BIM. 2025									
Impactos das Contratações de PPP											
TOTAL DE ATIVOS	0.00	0.00									
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS	0.00	0.00									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0.00	0.00									
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Rede Municipal de Iluminação Pública	6,836,039.49	21,727,154.00	20,016,254.07	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)											

Total das Despesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	6,836,039.49	21,727,154.00	20,016,254.07	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP 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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	6,836,039.49	21,727,154.00	20,016,254.07	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43	21,798,921.43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	7,754,036,995.16	8,745,158,124.00	8,834,427,016.17	8,925,227,934.65	9,016,962,111.92	9,109,639,140.11	9,203,268,709.90	9,297,860,611.59	9,393,424,736.11	9,489,971,076.02	9,587,509,726.62
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (III / IV)	0.09	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno