

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

6º BIMESTRE DE 2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	7.897.025.489,00	7.951.433.351,24	1.285.742.224,22	7.520.941.553,66	430.491.797,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.307.214.470,00	4.307.214.470,00	670.936.077,38	3.971.311.107,76	335.903.362,24
Impostos	4.007.402.000,00	4.007.402.000,00	631.857.443,74	3.671.436.024,97	335.965.975,03
Taxas	299.812.470,00	299.812.470,00	39.078.633,64	299.875.082,79	(62.612,79)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.375.000,00	323.375.000,00	76.275.082,83	326.561.375,59	(3.186,375,59)
Contribuições Sociais	216.499.000,00	216.499.000,00	57.172.511,02	234.483.970,89	(17.984,970,89)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.876.000,00	106.876.000,00	19.102.571,81	92.077.404,70	14.798.595,30
RECEITA PATRIMONIAL	316.264.224,00	323.752.579,58	86.252.799,44	479.630.599,55	(155.878,019,97)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.100.000,00	1.100.000,00	191.962,88	1.112.119,12	(12,119,12)
VALORES MOBILIÁRIOS	315.164.224,00	322.652.579,58	86.060.836,56	478.518.480,43	(155.865,900,85)
Juros e Correções Monetárias	213.080.224,00	220.568.579,58	86.058.520,08	423.512.950,55	(202.944,370,97)
Dividendos	102.084.000,00	102.084.000,00	2.316,48	55.005.529,88	47.078,40,12
RECEITA DE SERVIÇOS	37.628.000,00	37.628.000,00	5.863.730,00	35.744.582,70	1.883,417,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	971.000,00	971.000,00	92.278,54	611.391,64	359.608,36
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Outros Serviços	36.257.000,00	36.257.000,00	5.771.451,46	35.133.191,06	1.123.808,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.675.120.558,00	2.719.618.275,09	403.448.534,39	2.529.364.214,06	190.254,061,03
Transferências da União e de suas Entidades	573.934.711,00	611.004.643,08	138.425.682,82	679.145.838,49	(68,141,195,41)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.628.992.097,00	1.635.881.507,21	195.507.737,65	1.409.442.548,75	226.438,958,46
Transferências de Instituições Privadas	1.050.000,00	1.588.374,80	189.445,90	1.555.885,14	32.489,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	471.143.750,00	471.143.750,00	69.325.668,02	439.219.941,68	31.923.808,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.423.237,00	239.845.026,57	42.966.000,18	178.329.674,00	61.515.352,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.334.075,00	8.334.075,00	9.533.945,11	23.665.208,39	(15,331,133,39)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.891.302,00	13.891.302,00	4.893.810,18	20.871.687,00	(6.980,385,00)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	215.197.860,00	217.619.649,57	28.538.244,89	133.792.778,61	83.826.870,96
II - RECEITAS DE CAPITAL	319.907.895,00	352.715.110,46	53.330.758,76	161.542.171,79	191.172.938,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.242.170,00	261.835.747,89	48.607.242,66	119.553.977,06	142.281.770,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	255.242.170,00	261.835.747,89	48.607.242,66	119.553.977,06	142.281.770,83
ALIENAÇÃO DE BENS	10.900,00	10.900,00	157.091,19	951.263,22	(940,363,22)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	2.356,20	7.595,10	2.404,90
Alienação de Bens Imóveis	900,00	900,00	154.734,99	943.668,12	(942,768,12)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.858.250,00	12.858.250,00	296.832,76	1.882.820,67	10.975,429,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.796.575,00	78.010.212,57	4.269.592,15	39.154.110,84	38.856,101,73
Transferências da União e de suas Entidades	51.796.575,00	69.961.451,64	5.830.510,16	28.533.265,21	41.428,186,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.048.760,93	(1.560,918,01)	10.620.845,63	(2.572,084,70)
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+800000	1.094.347.210,00	1.094.347.210,00	223.122.742,66	709.940.235,01	384.406.974,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III	9.311.280.594,00	9.398.495.671,70	1.562.195.725,64	8.392.423.960,46	1.006.071.711,24
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	9.311.280.594,00	9.398.495.671,70	1.562.195.725,64	8.392.423.960,46	1.006.071.711,24
DÉFICIT				0,00	
TOTAL	9.311.280.594,00	9.398.495.671,70	1.562.195.725,64	8.392.423.960,46	1.006.071.711,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		353.375.801,03		353.375.801,03	
Superávit Financeiro Utilizado p/créditos Adicionais - 522130100		353.375.801,03		353.375.801,03	

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		
	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.020.155.170,00	8.560.604.810,76	7.579.278.663,22	7.289.708.711,43	7.200.655.443,02
DESPESAS CORRENTES	7.017.516.805,74	7.554.358.195,71	6.897.375.369,65	6.696.246.437,79	6.624.823.295,50
Pessoal e Encargos Sociais	3.252.764.751,00	3.331.880.998,98	3.193.673.589,31	3.192.786.005,44	3.188.751.468,91
Juros e Encargos	66.495.000,00	48.973.950,47	45.947.674,65	45.947.674,65	45.947.674,65
Outras Despesas	3.698.257.054,74	4.173.503.246,26	3.657.754.105,69	3.457.512.757,70	3.390.124.151,94
DESPESAS DE CAPITAL	881.706.160,26	1.004.377.959,05	681.903.293,57	593.462.273,64	575.832.147,52
Investimentos	758.247.560,26	857.960.907,56	545.628.054,67	457.187.034,74	439.695.763,07
Inversões Financeiras	36.910.000,00	61.107.200,00	51.510.422,59	51.510.422,59	51.371.568,14
Amortização da Dívida	86.548.600,00	85.309.851,49	84.764.816,31	84.764.816,31	84.764.816,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.932.204,00	1.868.656,00			
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	1.094.347.210,00	1.081.657.150,00	745.317.466,53	743.836.926,97	688.927.224,17
DESPESAS CORRENTES	913.564.002,00	899.724.942,00	563.391.113,77	561.910.574,21	527.887.552,99
Pessoal e Encargos Sociais	423.232.102,00	429.250.522,00	415.550.056,64	414.069.517,08	381.700.659,19
Juros e Encargos	20.430.000,00	20.350.700,00	17.524.397,93	17.524.397,93	15.981.234,60
Outras Despesas	469.901.900,00	450.123.720,00	130.316.659,20	130.316.659,20	130.205.659,20
DESPESAS DE CAPITAL	180.783.208,00	181.932.208,00	181.926.352,76	181.926.352,76	161.039.671,18
Investimentos	160.401.000,00	161.550.000,00	161.545.146,44	161.545.146,44	142.356.898,72
Amortização da Dívida	20.382.208,00	20.382.208,00	20.381.206,32	20.381.206,32	18.682.772,46
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	9.114.502.380,00	9.642.261.960,76	8.324.596.129,75	8.033.545.638,40	7.889.582.667,19
SUPERÁVIT =				358.878.322,06	502.841.293,27
IV - TOTAL COM SUPERÁVIT =	9.114.502.380,00	9.642.261.960,76	8.324.596.129,75	8.392.423.960,46	8.392.423.960,46
RESERVA DO RPPS	196.778.214,00	192.715.214,00			
TOTAL COM A RESERVA DO RPPS =	9.311.280.594,00	9.834.977.174,76			

DÁRIO SAADI
Prefeito MunicipalAURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

6º BIMESTRE DE 2023 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)								
Códigos/Despesas		Dotação Anual		EMPENHADO		LIQUIDADADO		Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Inicial	Atualizada	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	Liquidar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		8,020,155,170.00	8,560,604,810.76	618,895,775.89	7,579,278,663.22	1,469,746,124.02	7,289,708,711.43	300,324,860.60
1 -	LEGISLATIVA	125,296,344.00	125,296,344.00	20,476,545.40	105,808,451.13	19,872,055.16	97,075,467.07	19,487,892.87
31	Ação Legislativa	125,296,344.00	125,296,344.00	20,476,545.40	105,808,451.13	19,872,055.16	97,075,467.07	19,487,892.87
4 -	ADMINISTRAÇÃO	561,682,352.00	583,670,946.90	39,658,764.64	493,981,849.52	90,999,989.92	471,639,787.30	22,342,062.22
121	Planejamento e Orçamento	4,648,335.00	4,648,335.00	607,723.52	3,844,384.35	607,723.52	3,844,384.35	0.00
122	Administração Geral	348,919,115.00	369,091,953.80	31,711,940.52	316,670,505.86	62,095,812.60	308,034,336.68	8,636,169.18
123	Administração Financeira	24,178,023.00	22,374,222.47	871,739.77	17,080,802.91	2,034,711.93	14,560,523.38	2,520,279.53
124	Controle Interno	8,150,700.00	5,825,700.00	1,196,275.45	4,867,716.64	1,096,234.19	4,749,329.23	118,387.41
126	Tecnologia da Informação	41,188,085.00	41,184,291.15	1,511,268.94	31,875,587.92	4,313,875.70	23,664,478.71	8,211,109.21
128	Formação de Recursos Humanos	280,000.00	1,485,000.00	154,442.48	650,263.48	177,562.28	586,863.48	63,400.00
129	Administração de Receitas	67,376,533.00	60,376,533.00	11,572,781.15	59,101,512.48	11,572,781.15	59,101,512.48	0.00
131	Comunicação Social	28,368,509.00	33,519,589.20	3,308,144.40	30,559,614.65	4,423,891.57	27,825,248.23	2,734,366.42
	Demais Subfunções	38,573,052.00	45,165,322.28	(11,275,551.59)	29,331,461.23	4,677,396.98	29,273,110.76	58,350.47
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	106,410,544.00	104,195,023.00	13,403,617.14	97,678,270.76	19,861,373.70	95,877,685.41	1,800,585.35
122	Administração Geral	92,556,184.00	87,891,286.02	17,242,691.91	85,909,787.13	17,854,265.03	84,123,789.37	1,785,997.76
	Demais Subfunções	13,854,360.00	16,303,736.98	(3,839,074.77)	11,768,483.63	2,007,108.67	11,753,896.04	14,587.59
7 -	RELAÇÕES EXTERIORES	100,000.00	100,000.00	11,670.00	75,376.17	11,670.00	75,376.17	0.00
212	Cooperação Internacional	100,000.00	100,000.00	11,670.00	75,376.17	11,670.00	75,376.17	0.00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	343,155,183.38	355,041,984.69	12,904,934.49	280,799,174.27	42,321,056.96	275,086,737.52	5,712,436.75
241	Assistência ao Idoso	16,770,428.00	16,917,678.00	254,090.58	12,516,707.32	1,139,571.40	12,516,707.32	0.00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	8,575,522.00	8,385,522.00	79,693.50	7,179,691.40	654,944.73	7,179,691.40	0.00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	69,313,657.00	70,283,261.71	1,066,680.56	60,222,342.85	5,230,998.47	60,052,383.47	169,959.38
244	Assistência Comunitária	178,397,116.00	189,561,281.60	3,032,121.15	134,789,034.84	22,952,467.96	131,509,904.94	3,279,129.90
122	Administração Geral	59,993,500.38	59,659,500.38	8,636,925.79	56,328,434.85	10,721,069.90	54,065,087.38	2,263,347.47
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10,104,960.00	10,234,741.00	(164,577.09)	9,762,963.01	1,622,004.50	9,762,963.01	0.00
9 -	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,179,598,250.00	1,248,450,845.00	99,884,772.53	1,189,416,038.97	238,627,345.71	1,189,363,355.77	52,683.20
272	Previdência do Regime Estatutário	1,179,598,250.00	1,248,450,845.00	99,884,772.53	1,189,416,038.97	238,627,345.71	1,189,363,355.77	52,683.20
10 -	SAÚDE	1,966,517,052.58	2,139,453,013.36	178,456,874.16	1,892,720,631.77	376,956,381.30	1,833,500,434.74	59,220,197.03
301	Atenção Básica	454,139,262.60	537,554,250.36	90,710,251.97	469,267,082.13	110,557,718.12	457,254,750.25	12,012,331.88
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,080,079,397.58	1,145,925,667.36	65,557,474.78	1,021,176,169.02	197,823,367.42	996,081,359.91	25,094,809.11
305	Vigilância Epidemiológica	46,260,916.00	51,339,170.39	4,641,063.46	43,938,028.93	7,675,290.37	43,056,092.87	881,936.06
122	Administração Geral	247,268,213.43	256,646,143.92	8,998,695.59	228,199,988.01	39,953,199.22	214,956,850.00	13,243,138.01
	Demais Subfunções	138,769,262.97	147,987,781.33	8,549,388.36	130,139,363.68	20,946,806.17	122,151,381.71	7,987,981.97

11 -	TRABALHO	16,678,007.08	16,693,433.23	1,439,347.59	10,626,361.40	2,108,417.67	10,128,370.21	497,991.19
334	Fomento ao Trabalho	5,707,361.08	5,452,125.33	49,986.75	198,406.75	55,500.00	148,420.00	49,986.75
122	Administração Geral	10,970,646.00	11,241,307.90	1,389,360.84	10,427,954.65	2,052,917.67	9,979,950.21	448,004.44
12 -	EDUCAÇÃO	1,787,335,495.00	1,902,692,024.13	193,880,241.95	1,692,948,560.09	340,894,820.98	1,600,129,825.74	92,818,734.35
122	Administração Geral	48,798,063.00	65,966,733.00	9,959,577.20	61,896,811.05	13,493,305.38	60,637,549.12	1,259,261.93
306	Alimento e Nutrição	182,160,000.00	241,880,160.68	6,132,471.87	219,487,184.23	41,937,443.72	211,787,704.18	7,699,480.05
361	Ensino Fundamental	522,174,781.00	413,293,235.83	55,683,598.26	367,209,899.53	76,777,882.36	349,318,721.19	17,891,178.34
362	Ensino Médio	5,000,000.00	4,952,091.52	(47,521.44)	4,952,091.52	1,066,298.42	4,952,091.52	0.00
363	Ensino Profissional	15,322,181.00	24,530,501.00	2,985,272.44	24,294,279.65	5,391,728.10	23,103,898.26	1,190,381.39
365	Educação Infantil	949,290,397.00	1,066,775,086.66	110,991,168.98	934,441,091.90	188,024,601.77	876,689,423.66	57,751,668.24
366	Educação de Jovens	35,830,073.00	44,551,605.82	4,967,849.24	42,412,755.22	7,514,259.16	39,471,573.61	2,941,181.61
367	Educação Especial	28,760,000.00	40,742,609.62	3,207,825.40	38,254,446.99	6,689,302.07	34,168,864.20	4,085,582.79
13 -	CULTURA	67,518,206.92	108,775,940.62	6,690,042.46	78,197,458.88	18,368,263.89	72,578,205.90	5,619,252.98
392	Difusão Cultural	11,380,948.00	49,559,702.70	(4,146,521.68)	22,616,093.03	5,160,509.03	19,977,374.96	2,638,718.07
122	Administração Geral	51,634,354.92	53,876,333.92	11,444,393.33	50,995,916.07	12,469,226.86	48,015,381.16	2,980,534.91
331	Proteção e Benefícios ao Tabalhador	4,502,904.00	5,339,904.00	(607,829.19)	4,585,449.78	738,528.00	4,585,449.78	0.00
14 -	DIREITOS DA CIDADANIA	2,081,465.00	2,636,432.90	151,622.34	1,321,084.45	89,547.97	852,361.43	468,723.02
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1,232,352.00	1,812,319.90	157,633.08	1,136,957.85	78,551.69	734,429.66	402,528.19
242	Assistência ao Portador de Deficiência	849,113.00	824,113.00	(6,010.74)	184,126.60	10,996.28	117,931.77	66,194.83
15 -	URBANISMO	969,846,699.42	1,143,582,938.73	84,505,901.63	1,016,038,624.23	203,846,901.11	936,388,458.40	79,650,165.83
451	Infra-Estrutura Urbana	226,570,824.00	281,994,846.91	(15,717,692.42)	175,726,056.29	48,312,253.60	151,364,014.78	24,362,041.51
452	Serviços Urbanos	624,588,525.42	738,420,995.79	78,276,755.37	720,801,103.56	130,794,620.37	669,053,015.42	51,748,088.14
122	Administração Geral	95,681,934.00	96,027,859.00	20,878,585.95	94,316,020.70	19,533,769.59	91,803,988.07	2,512,032.63
	Demais Subfunções	23,005,416.00	27,139,237.03	1,068,252.73	25,195,443.68	5,206,257.55	24,167,440.13	1,028,003.55
16 -	HABITAÇÃO	47,327,348.00	49,098,110.88	3,832,854.59	35,601,829.02	7,383,558.01	34,868,143.55	733,685.47
482	Habitação Urbana	46,323,428.00	47,942,966.49	3,957,014.28	34,739,275.32	7,244,763.37	34,018,915.52	720,359.80
	Demais Subfunções	1,003,920.00	1,155,144.39	(124,159.69)	862,553.70	138,794.64	849,228.03	13,325.67
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	33,205,714.00	35,622,347.12	4,132,446.43	22,617,304.96	4,843,436.88	20,455,188.91	2,162,116.05
541	Preservação e Conservação Ambiental	33,120,714.00	35,537,347.12	4,135,596.10	22,554,585.19	4,834,923.88	20,413,675.66	2,140,909.53
	Demais Subfunções	85,000.00	85,000.00	(3,149.67)	62,719.77	8,513.00	41,513.25	21,206.52
19 -	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	421,248.00	366,148.00	0.00	172,332.97	0.00	172,332.97	0.00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	421,248.00	366,148.00	0.00	172,332.97	0.00	172,332.97	0.00
20 -	AGRICULTURA	90,000.00	71,400.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
606	Extensão Rural	90,000.00	71,400.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
23 -	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24,760,000.00	27,458,000.00	4,311,509.41	27,278,488.54	5,530,765.53	27,276,302.26	2,186.28
692	Comercialização	24,760,000.00	27,458,000.00	4,311,509.41	27,278,488.54	5,530,765.53	27,276,302.26	2,186.28
26 -	TRANSPORTE	114,808,250.00	181,659,829.13	8,418,410.06	175,249,370.42	17,291,192.44	171,339,941.90	3,909,428.52
451	Infra-Estrutura Urbana	3,308,250.00	11,219,829.13	0.00	6,835,969.92	2,156,623.46	3,287,182.50	3,548,787.42

452	Serviços Urbanos	12,000,000.00	14,400,000.00	2,117,709.12	13,838,628.72	2,583,574.80	13,838,628.72	0.00
453	Transportes Coletivos Urbanos	99,500,000.00	156,040,000.00	6,300,700.94	154,574,771.78	12,550,994.18	154,214,130.68	360,641.10
27 -	DESPORTO E LAZER	40,695,497.62	52,353,604.40	(12,058,551.95)	12,357,280.83	1,138,824.20	7,031,664.24	5,325,616.59
811	Desporto de Rendimento	3,179,000.00	3,179,000.00	(276.65)	2,969,920.35	0.00	2,969,720.35	200.00
812	Desporto Comunitário	37,516,497.62	49,174,604.40	(12,058,275.30)	9,387,360.48	1,138,824.20	4,061,943.89	5,325,416.59
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	511,695,309.00	481,517,788.67	(41,205,226.98)	446,334,674.84	79,600,522.59	445,813,571.94	521,102.90
841	Refinanciamento da Dívida Interna	18,975,000.00	21,225,000.00	(729,967.94)	20,495,032.06	3,533,515.35	20,495,032.06	0.00
843	Serviço da Dívida Interna	13,460,600.00	13,460,600.00	(67,765.56)	13,392,834.44	2,307,618.05	13,392,834.44	0.00
846	Outros Encargos Especiais	468,470,909.00	436,527,867.67	(40,913,922.86)	408,517,803.77	72,715,258.11	408,514,969.36	2,834.41
	Demais Subfunções	10,788,800.00	10,304,321.00	506,429.38	3,929,004.57	1,044,131.08	3,410,736.08	518,268.49
	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120,932,204.00	1,868,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	120,932,204.00	1,868,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1,094,347,210.00	1,081,657,150.00	89,846,317.61	745,317,466.53	190,752,629.02	743,836,926.97	1,480,539.56
	TOTAL (III) = (I + II)	9,114,502,380.00	9,642,261,960.76	708,742,093.50	8,324,596,129.75	1,660,498,753.04	8,033,545,638.40	301,805,400.16
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1,094,347,210.00	1,081,657,150.00	89,846,317.61	745,317,466.53	190,752,629.02	743,836,926.97	1,480,539.56
1 -	LEGISLATIVA	36,450,000.00	36,450,000.00	5,824,537.96	30,044,059.34	4,537,537.96	28,577,059.34	1,467,000.00
31	Ação Legislativa	36,450,000.00	36,450,000.00	5,824,537.96	30,044,059.34	4,537,537.96	28,577,059.34	1,467,000.00
4 -	ADMINISTRAÇÃO	46,499,820.00	51,448,940.00	10,832,206.68	50,381,065.13	10,915,527.24	50,367,525.57	13,539.56
121	Planejamento e Orçamento	745,110.00	745,110.00	4,867.03	745,110.00	4,867.03	745,110.00	0.00
122	Administração Geral	31,975,651.00	36,924,771.00	7,261,277.83	36,475,133.24	7,344,598.39	36,461,593.68	13,539.56
123	Administração Financeira	386,511.00	386,511.00	79,830.74	386,511.00	79,830.74	386,511.00	0.00
124	Controle Interno	843,281.00	843,281.00	111,405.04	408,355.55	111,405.04	408,355.55	0.00
129	Administração de Receitas	12,095,291.00	12,095,291.00	3,264,801.36	11,911,979.34	3,264,801.36	11,911,979.34	0.00
131	Comunicação Social	453,976.00	453,976.00	110,024.68	453,976.00	110,024.68	453,976.00	0.00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	18,449,658.00	17,449,658.00	4,234,684.16	17,266,650.36	4,234,684.16	17,266,650.36	0.00
122	Administração Geral	18,449,658.00	17,449,658.00	4,234,684.16	17,266,650.36	4,234,684.16	17,266,650.36	0.00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8,685,035.00	9,425,035.00	2,225,030.88	9,418,928.57	2,225,031.08	9,418,928.57	0.00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1,191,099.00	1,191,099.00	0.00	1,191,099.00	0.00	1,191,099.00	0.00
244	Assistência Comunitária	1,019,529.00	1,099,529.00	142,985.00	1,099,529.00	142,985.20	1,099,529.00	0.00
122	Administração Geral	6,474,407.00	7,134,407.00	2,082,045.88	7,128,300.57	2,082,045.88	7,128,300.57	0.00
10 -	SAÚDE	131,270,868.00	131,270,868.00	31,260,681.45	130,060,287.96	31,260,681.45	130,060,287.96	0.00
301	Atenção Básica	53,990,537.00	53,990,537.00	13,005,363.89	53,095,990.00	13,005,363.89	53,095,990.00	0.00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58,630,771.00	58,630,771.00	15,205,541.99	58,630,771.00	15,205,541.99	58,630,771.00	0.00
305	Vigilância Epidemiológica	4,985,229.00	4,985,229.00	390,916.72	4,985,229.00	390,916.72	4,985,229.00	0.00
122	Administração Geral	13,664,331.00	13,664,331.00	2,658,858.85	13,348,297.96	2,658,858.85	13,348,297.96	0.00

11 -	TRABALHO	262,481.00	262,481.00	61,663.86	260,772.25	61,663.86	260,772.25	0.00
122	Administração Geral	262,481.00	262,481.00	61,663.86	260,772.25	61,663.86	260,772.25	0.00
12 -	EDUCAÇÃO	322,036,744.00	331,463,744.00	30,317,214.25	328,092,356.66	112,803,582.69	328,092,356.66	0.00
361	Ensino Fundamental	121,460,217.00	106,060,217.00	13,808,167.52	105,557,492.73	54,108,167.52	105,557,492.73	0.00
363	Ensino Profissional	1,887,000.00	2,622,000.00	213,298.98	2,612,893.52	617,814.34	2,612,893.52	0.00
365	Educação Infantil	187,706,802.00	203,181,802.00	15,313,601.31	200,344,164.60	56,201,849.03	200,344,164.60	0.00
366	Educação de Jovens e Adultos	4,123,000.00	4,588,000.00	344,516.00	4,576,894.44	1,071,329.32	4,576,894.44	0.00
122	Administração Geral	6,859,725.00	15,011,725.00	637,630.44	15,000,911.37	804,422.48	15,000,911.37	0.00
13 -	CULTURA	6,846,394.00	6,846,394.00	1,578,036.70	6,632,265.37	1,578,036.70	6,632,265.37	0.00
	Administração Geral	6,846,394.00	6,846,394.00	1,578,036.70	6,632,265.37	1,578,036.70	6,632,265.37	0.00
15 -	URBANISMO	19,566,178.00	19,266,178.00	4,361,584.67	18,720,244.88	4,361,584.67	18,720,244.88	0.00
451	Infra-Estrutura Urbana	2,725,958.00	2,725,958.00	646,399.72	2,725,958.00	646,399.72	2,725,958.00	0.00
452	Serviços Urbanos	5,934,771.00	5,434,771.00	1,088,424.83	4,988,162.37	1,088,424.83	4,988,162.37	0.00
122	Administração Geral	10,905,449.00	11,105,449.00	2,626,760.12	11,006,124.51	2,626,760.12	11,006,124.51	0.00
16 -	HABITAÇÃO	719,081.00	719,081.00	151,028.34	665,390.25	151,028.34	665,390.25	0.00
482	Habitação Urbana	719,081.00	719,081.00	151,028.34	665,390.25	151,028.34	665,390.25	0.00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	2,116,284.00	2,166,284.00	513,636.71	2,166,284.00	513,636.71	2,166,284.00	0.00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2,116,284.00	2,166,284.00	513,636.71	2,166,284.00	513,636.71	2,166,284.00	0.00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	501,444,667.00	474,888,487.00	(1,513,988.05)	151,609,161.76	18,109,634.16	151,609,161.76	0.00
843	Serviço da Dívida Interna	39,731,208.00	39,731,208.00	(2,826,040.70)	36,905,167.30	6,452,228.15	36,905,167.30	0.00
845	Transferências	26,780,000.00	30,223,820.00	3,443,820.00	30,223,820.00	7,901,910.00	30,223,820.00	0.00
846	Outros Encargos Especiais	434,933,459.00	404,933,459.00	(2,131,767.35)	84,480,174.46	3,755,496.01	84,480,174.46	0.00

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, inciso I)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Jan/2023 a Dez/2023

RECEITAS CORRENTES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I) =	953.981.398.25	778.845.822.15	597.353.951.95	547.107.909.10	679.827.750.50	575.074.423.79	629.603.654.07	600.056.271.25	582.048.749.21	599.008.620.96	598.976.397.95	735.226.320.61	7.877.111.269.79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.974.868.67	454.737.105.24	284.734.545.71	287.346.408.02	298.887.397.39	295.985.374.72	294.037.612.96	306.139.853.87	299.482.778.94	303.049.084.86	299.481.803.74	371.454.273.64	3.971.311.107.76
IPTU	222.749.859.65	221.349.476.46	89.545.776.13	80.594.212.29	89.402.052.95	89.526.139.18	82.032.116.64	83.569.435.79	81.339.178.01	82.409.068.66	77.599.671.23	102.018.033.13	1.302.135.020.12
ISS	152.216.594.93	125.707.096.20	122.944.706.41	139.715.835.63	137.375.197.11	138.648.864.51	138.940.089.09	147.649.926.53	142.617.219.18	146.177.834.47	150.542.777.39	160.104.196.75	1.702.640.338.20
ITBI	16.058.667.36	17.084.890.65	22.913.817.37	19.768.682.81	21.850.626.50	19.096.650.01	23.150.484.16	22.433.776.29	22.153.231.73	21.328.067.40	20.509.395.48	25.436.179.35	251.784.469.11
IRRF	43.228.076.46	27.606.454.95	27.860.737.64	28.376.998.09	29.182.261.27	28.425.243.08	31.129.375.79	33.508.005.98	34.804.463.52	35.107.390.35	35.164.516.91	60.482.673.50	414.876.197.54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.721.670.27	62.989.186.98	21.469.508.16	18.890.679.20	21.077.259.56	20.288.477.94	18.785.547.28	18.978.709.28	18.568.686.50	18.026.723.98	15.665.442.73	23.413.190.91	299.875.082.79
Receita de Contribuições.	24.419.626.80	26.511.152.67	24.162.082.85	25.466.066.77	24.865.688.13	25.266.379.34	26.143.058.63	27.313.974.59	24.177.792.70	21.960.470.28	32.216.758.04	44.058.324.79	326.561.375.59
Receita Patrimonial	33.344.191.52	28.258.782.06	32.758.939.24	29.635.656.32	46.428.528.63	40.793.848.45	92.101.599.68	35.370.045.88	32.286.541.60	22.399.666.73	44.105.494.62	42.147.304.82	479.630.599.55
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.277.640.43	28.153.385.22	32.691.525.12	29.551.311.80	46.339.760.53	40.694.832.22	37.004.095.72	35.244.214.24	32.188.259.44	22.309.405.75	44.008.477.93	42.050.042.15	423.512.950.55
Outras Receitas Patrimoniais	66.551.09	105.396.84	67.414.12	84.344.52	88.768.10	99.016.23	55.097.503.96	125.831.64	98.282.16	90.260.98	97.016.69	97.262.67	56.117.649.00
Receita de Serviços	2.549.891.84	2.514.761.13	3.096.084.29	2.612.378.59	3.266.995.21	3.293.722.33	3.431.749.23	3.113.874.76	3.115.250.02	2.886.145.30	3.043.247.45	2.820.482.55	35.744.582.70
Transferências Correntes	406.379.325.43	246.775.499.36	237.826.249.59	190.944.622.76	293.397.056.35	195.573.493.07	206.914.905.21	210.361.910.60	208.766.526.90	236.685.312.19	207.533.457.84	244.375.570.89	2.885.533.930.19
Cota-Parte do FPM	10.475.437.83	14.031.648.30	8.569.650.95	9.797.785.42	10.886.586.53	10.156.309.02	12.029.049.63	8.214.419.96	8.373.768.87	7.777.243.00	10.090.696.31	16.024.733.82	126.427.329.64
Cota-Parte do ICMS	107.506.144.54	78.628.307.09	85.752.499.24	60.412.842.21	133.511.313.61	83.146.152.04	93.119.354.75	102.065.492.31	99.375.387.48	114.458.241.78	89.158.435.89	105.058.773.51	1.152.192.944.45
Cota-Parte do IPVA	185.870.669.49	64.663.419.45	52.868.467.99	42.531.903.70	41.860.309.16	13.324.598.69	14.166.441.30	15.256.969.15	13.133.988.08	12.138.108.65	12.127.322.68	13.287.615.56	481.229.813.90
Cota-Parte do ITR	301.746.82	22.038.43	50.694.06	17.481.73	7.956.59	1.136.285.86	14.681.17	35.399.70	257.859.68	539.407.02	56.618.76	217.789.53	2.657.959.35
Transfer. Da LC 61/1989	612.721.89	461.135.16	468.584.03	554.359.96	511.603.30	579.862.54	598.106.91	498.938.53	531.132.54	766.803.49	583.631.54	619.171.91	6.786.051.80
Transferências do FUNDEB	51.556.854.55	36.483.533.82	33.800.564.51	25.935.045.34	46.968.102.76	28.798.761.15	30.937.967.64	34.379.222.56	37.085.487.58	38.458.000.49	31.089.698.43	37.028.792.68	432.522.031.51
Outras Transferências Correntes	50.055.750.31	52.485.417.11	56.315.788.81	51.695.204.40	59.651.184.40	58.431.523.77	56.049.303.81	49.911.468.39	50.008.902.67	62.547.507.76	64.427.054.23	72.138.693.88	683.717.799.54
Outras Receitas Correntes	11.313.493.99	20.048.521.69	14.776.050.27	11.102.776.64	12.982.084.79	14.161.605.88	6.974.728.36	17.756.611.55	14.219.859.05	12.027.941.60	12.595.636.26	30.370.363.92	178.329.674.00
DEDUÇÕES (II) =	102.213.696.57	70.568.997.80	67.199.663.88	61.366.009.18	89.100.511.10	72.119.293.90	62.481.063.33	70.196.779.22	65.342.805.63	61.452.996.55	82.174.597.28	101.393.764.04	905.610.178.48
Contribuição Plano Seg. Social Servidor =	16.422.949.25	18.628.781.37	17.015.945.66	16.997.554.30	17.328.530.47	17.163.500.65	18.342.157.11	19.535.395.55	16.320.021.94	18.226.353.59	20.568.835.54	36.340.783.32	232.890.808.75
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	4.812.165.54	4.814.264.26	4.990.884.74	5.067.753.31	5.215.798.55	7.322.547.57	15.577.34	5.046.886.59	5.031.061.95	5.037.547.75	5.008.666.70	8.396.038.60	60.759.192.90
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previd.	18.605.115.97	14.345.019.96	14.755.337.09	15.644.725.93	29.200.628.32	25.964.604.14	21.126.415.76	20.400.253.23	19.901.682.99	11.053.134.49	34.193.754.07	30.599.788.75	255.790.460.70
Dedução do FUNDEB	62.373.465.81	32.780.932.21	30.437.496.39	23.655.975.64	37.355.553.76	21.668.641.54	22.996.913.12	25.214.243.85	24.090.038.75	27.135.960.72	22.403.340.97	26.057.153.37	356.169.716.13
RCL (III) (I - II) =	851.767.701.68	708.276.824.35	530.154.288.07	485.741.899.92	590.727.239.40	502.955.129.89	567.122.590.74	529.859.492.03	516.705.943.58	537.555.624.41	516.801.800.67	633.832.556.57	6.971.501.091.31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.914.604.00	2.043.380.00	0.00	100.000.00	400.000.00	7.801.008.00	4.900.000.00	19.158.992.00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	851.767.701.68	708.276.824.35	530.154.288.07	485.741.899.92	590.727.239.40	499.040.525.89	565.079.210.74	529.859.492.03	516.605.943.58	537.155.624.41	509.000.792.67	628.932.556.57	6.952.342.099.31
(-) 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, §11) (VI)	1.874.880.00	1.869.672.00	1.864.464.00	1.851.444.00	1.858.560.00	1.855.920.00	1.850.640.00	1.845.360.00	1.824.240.00	8.240.080.00	1.445.360.00	3.651.120.00	30.031.740.00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	849.892.821.68	706.407.152.35	528.289.824.07	483.890.455.92	588.868.679.40	497.184.605.89	563.228.570.74	528.014.132.03	514.781.703.58	528.915.544.41	507.555.432.67	625.281.436.57	6.922.310.359.31
Referente ao 6º Bimestre de 2023													
Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal												7,520,941,553.66	
Receitas Correntes sem Intraorçamentaria												6,696,246,437.79	
Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentaria													
Percentual												89.03	

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 = DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL = 6º BIM/2023 - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	7,525,162,135.00	7,579,569,997.24	7,001,256,272.07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4,307,214,470.00	4,307,214,470.00	3,971,311,107.76
IPTU	1,451,235,000.00	1,451,235,000.00	1,302,135,020.12
ISS	1,870,863,000.00	1,870,863,000.00	1,702,640,338.20
ITBI	296,961,000.00	296,961,000.00	251,784,469.11
IRRF	388,343,000.00	388,343,000.00	414,876,197.54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299,812,470.00	299,812,470.00	299,875,082.79
Contribuições	106,876,000.00	106,876,000.00	92,077,404.70
Receita Patrimonial	237,709,719.00	245,198,074.58	222,861,885.19
Aplicações Financeiras (II)	134,540,719.00	142,029,074.58	166,749,206.80
Outras Receitas Patrimoniais	103,169,000.00	103,169,000.00	56,112,678.39
Transferências Correntes	2,703,272,558.00	2,747,770,275.09	2,564,019,315.34
Cota-Parte do FPM	108,000,000.00	108,000,000.00	103,359,329.70
Cota-Parte do ICMS	1,208,000,000.00	1,208,000,000.00	921,754,355.81
Cota-Parte do IPVA	344,000,000.00	344,000,000.00	384,983,851.11
Cota-Parte do ITR	1,248,000.00	1,248,000.00	2,126,367.65
Transferências da LC 61/1989	7,200,000.00	7,200,000.00	5,428,841.43
Transferências do FUNDEB	460,000,000.00	460,000,000.00	432,522,031.51
Outras Transferências Correntes +7799	574,824,558.00	619,322,275.09	713,844,538.13
Demais Receitas Correntes	170,089,388.00	172,511,177.57	150,986,559.08
Outras Receitas Financeiras (III)	0.00	0.00	0.00
Receitas Correntes Restantes = (16 + 19)	170,089,388.00	172,511,177.57	150,986,559.08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	7,390,621,416.00	7,437,540,922.66	6,834,507,065.27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1,227,270,059.00	1,227,270,059.00	808,993,439.58
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	78,539,505.00	78,539,505.00	256,763,743.75
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	480,306,895.00	513,114,110.46	325,409,798.50
Operações de Crédito (VIII)	255,242,170.00	261,835,747.89	119,553,977.06
Amortização de Empréstimos (IX)	12,856,250.00	12,856,250.00	1,882,114.11
Alienação de Bens	10,900.00	10,900.00	951,263.22
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0.00	0.00	0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0.00	0.00	0.00
Outras Alienações de Bens	10,900.00	10,900.00	951,263.22
Transferências de Capital	51,796,575.00	78,010,212.57	39,154,110.84
Convênios	51,070,327.00	70,243,575.24	9,780,968.37
Outras Transferências de Capital	726,248.00	7,766,637.33	29,373,142.47
Outras Receitas de Capital	160,401,000.00	160,401,000.00	163,868,333.27
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias = 8999	160,401,000.00	160,401,000.00	163,868,333.27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	212,208,475.00	238,422,112.57	203,973,707.33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0.00	0.00	0.00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	2,000.00	2,000.00	706.56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	8,830,099,950.00	8,903,233,094.23	7,847,474,212.18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	7,602,829,891.00	7,675,963,035.23	7,038,480,772.60

CALCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PAGO NO ANO	RPP PAGO	RPNP PAGO
---	---------	---------------------	---------------------	-------------	----------	-----------

	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	6,708,842,257.74	7,159,564,557.71	6,250,113,035.12	6,048,332,510.27	5,943,012,552.00	151,888,604.69	214,526,936.82
Pessoal e Encargos Sociais	2,497,246,853.00	2,514,147,925.98	2,416,081,695.64	2,413,713,572.21	2,377,412,856.13	66,479,953.41	2,724,321.00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	86,925,000.00	69,324,650.47	63,472,072.58	63,472,072.58	61,928,909.25	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,124,670,404.74	4,576,091,981.26	3,770,559,266.90	3,571,146,865.48	3,503,670,786.62	85,408,651.28	211,802,615.82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	6,621,917,257.74	7,090,239,907.24	6,186,640,962.54	5,984,860,437.69	5,881,083,642.75	151,888,604.69	214,526,936.82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1,222,238,550.00	1,294,518,580.00	1,210,653,448.30	1,209,824,501.73	1,209,698,296.49	151,729.42	1,099,224.74
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)	1,062,489,368.26	1,185,310,167.05	863,601,096.33	775,160,076.40	736,643,268.70	41,525,528.03	24,203,971.69
Investimentos	918,648,560.26	1,018,510,907.56	706,944,651.11	618,503,631.18	581,824,111.79	40,894,717.05	11,194,083.18
Inversões Financeiras	36,910,000.00	61,107,200.00	51,510,422.59	51,510,422.59	51,371,568.14	630,810.98	13,009,888.51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	10,000,000.00	9,940,000.00	2,943,534.12	2,943,534.12	2,894,481.12	98,350.91	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	26,910,000.00	51,167,200.00	48,566,888.47	48,566,888.47	48,477,087.02	532,460.07	13,009,888.51
Amortização da Dívida (XXVII)	106,930,808.00	105,692,059.49	105,146,022.63	105,146,022.63	103,447,588.77	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	945,558,560.26	1,069,678,107.56	755,511,539.58	667,070,519.65	630,301,198.81	41,427,177.12	24,203,971.69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120,932,204.00	1,868,656.00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0.00	1,000,000.00	228,550.00	228,550.00	228,550.00	0.00	0.00
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)	8,910,646,572.00	9,457,305,250.80	8,153,034,500.42	7,861,984,009.07	7,721,311,688.05	193,467,511.23	239,830,133.25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	7,688,408,022.00	8,161,786,670.80	6,942,152,502.12	6,651,930,957.34	6,511,384,841.56	193,315,781.81	238,730,908.51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(307,135,120.35)						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	95,049,240.72						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	(196,709,383)						

Juros Nominais	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	166,749,206.80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	87,446,654.34

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)	174,351,793.18

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2,195,871,098.67	2,117,367,419.22
DEDUÇÕES (XL)	1,358,882,354.28	930,982,320.60
Disponibilidade de Caixa	1,094,086,752.59	784,395,830.35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1,342,080,103.75	1,037,374,847.24
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	151,682,250.01	149,836,005.42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96,311,101.15	103,143,011.47
Demais Haveres Financeiros	264,795,601.69	146,586,490.25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	836,988,744.39	1,186,385,098.62

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIIb)	-349,396,354.23

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	-327,433,581.00

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

6º BIMESTRE DE 2023 - 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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
R P (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5,998,774.36	145,843,704.70	145,808,342.07	25,586.17	6,008,550.82	749,811.00	298,342,805.43	238,425,718.86	238,472,797.36	60,338,933.76	280,885.31	6,289,436.13
PODER EXECUTIVO	5,998,774.36	145,373,381.74	145,338,019.11	25,586.17	6,008,550.82	991.94	293,499,672.13	234,642,220.73	234,646,840.51	58,829,319.88	24,503.68	6,033,054.50
PODER LEGISLATIVO	0.00	470,322.96	470,322.96	0.00	0.00	748,819.06	4,843,133.30	3,783,498.13	3,825,956.85	1,509,613.88	256,381.63	256,381.63
Câmara Municipal	0.00	470,322.96	470,322.96	0.00	0.00	748,819.06	4,843,133.30	3,783,498.13	3,825,956.85	1,509,613.88	256,381.63	256,381.63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	48,056,002.39	47,757,520.07	298,482.32	0.00	0.00	1,648,150.33	1,357,335.89	1,357,335.89	290,814.44	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	5,998,774.36	193,899,707.09	193,565,862.14	324,068.49	6,008,550.82	749,811.00	299,990,955.76	239,783,054.75	239,830,133.25	60,629,748.20	280,885.31	6,289,436.13

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
R P (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	48,056,002.39	47,757,520.07	298,482.32	0.00	0.00	1,648,150.33	1,357,335.89	1,357,335.89	290,814.44	0.00	0.00
PODER EXECUTIVO	0.00	47,385,909.33	47,087,427.01	298,482.32	0.00	0.00	111,214.47	0.00	0.00	111,214.47	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	670,093.06	670,093.06	0.00	0.00	0.00	1,536,935.86	1,357,335.89	1,357,335.89	179,599.97	0.00	0.00
Câmara Municipal	0.00	670,093.06	670,093.06	0.00	0.00	0.00	1,536,935.86	1,357,335.89	1,357,335.89	179,599.97	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 = DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
EXERCÍCIO 2023 = ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	261,835,747.89	119,553,977.06	142,281,770.83
Despesas	DESPESAS DE CAPITAL		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	1,019,510,907.56	707,173,201.11	312,337,706.45
Inversões Financeiras	61,107,200.00	51,510,422.59	9,596,777.41
Amortização da Dívida	105,692,059.49	105,146,022.63	546,036.86
(-) 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)	1,186,310,167.05	863,829,646.33	322,480,520.72
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
Resultado para Apuração da Regra de Ouro			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	924,474,419.16	744,275,669.27	180,198,749.89

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

EXERCÍCIO DE 2023 - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receitas	Execução da Receita						
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)				
Receitas							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10,900.00	1,078,817.72	(1,067,917.72)				
Receita de Alienação de Bens Móveis	10,000.00	7,595.10	2,404.90				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	900.00	943,668.12	-942,768.12				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0.00	0.00	0.00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0.00	127,554.50	-127,554.50				
Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP	PAGAMENTO DE RP (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Inversões Financeiras	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
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar			
VALOR (III)	938,731.19	1,078,817.72	2,017,548.91

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
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)
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)
Rede Municipal de Iluminação Pública	0.00	2,812,261.97
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)		
Contratadas (II.1)		
A contratar (II.2)		
Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	0.00	2,812,261.97
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		2,812,261.97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	6,641,804,642.78	6,971,501,091.31
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0.00	0.00

DÁRIO SAADI

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

Prefeito Municipal

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

Secretário Municipal de Finanças

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º RREO de 2023- Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita			
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Receitas	914,983,664.00	736,986,333.98		
RECEITAS CORRENTES (I)	914,983,664.00	736,986,333.98		
Receita de Contribuições dos Segurados	111,200,000.00	129,527,678.19		
Ativo	86,800,000.00	102,233,433.51		
Inativo	21,700,000.00	24,097,726.64		
Pensionista	2,700,000.00	3,196,518.04		
Receita de Contribuições Patronais	281,104,259.00	256,880,747.88		
Ativo	281,104,259.00	256,880,747.88		
Inativo	0.00	0.00		
Pensionista	0.00	0.00		
Receita Patrimonial	75,648,505.00	251,578,906.34		
Receitas Imobiliárias	15,000.00	4,970.61		
Receitas de Valores Mobiliários	75,633,505.00	251,573,935.73		
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00		
Receita de Serviços	60,000.00	141,143.24		
Outras Receitas Correntes	446,970,900.00	98,857,858.33		
Compensação Financeira entre os Regimes	36,000,000.00	35,494,511.71		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	410,900,900.00	62,579,382.81		
Demais Receitas Correntes	70,000.00	783,963.81		
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)	504,082,764.00	674,406,951.17		
	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	719,200,000.00	674,479,146.26	674,479,146.26	674,474,234.48

Aposentadorias	601,200,000.00	561,763,036.13	561,763,036.13	561,760,955.33
Pensões por Morte	118,000,000.00	112,716,110.13	112,716,110.13	112,713,279.15
Outras Despesas Previdenciárias	3,078,450.00	266,621.21	266,621.21	266,018.21
Compensação Financeira entre os Regimes	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	3,068,450.00	266,621.21	266,621.21	266,018.21
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	722,278,450.00	674,745,767.47	674,745,767.47	674,740,252.69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-218,195,686.00	-338,816.30	-338,816.30	-333,301.52

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	196,778,214.00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	336,455,245.16
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	336,455,245.16
Outros Aportes para o RPPS	0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.00

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	11,144,244,392.10
Caixa e Equivalentes de Caixa	198,418,412.81
Investimentos e Aplicações	1,259,078,263.49
Outros Bens e Direitos	9,686,747,715.80

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	346,098,000.00	293,878,544.34
Receita de Contribuições dos Segurados	103,800,000.00	103,363,130.56
Ativo	86,000,000.00	80,499,592.50
Inativo	16,800,000.00	21,614,623.62

Pensionista	1,000,000.00	1,248,914.44
Receita de Contribuições Patronais	172,466,151.00	159,920,849.77
Ativo	172,466,151.00	159,920,849.77
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	1,000,000.00	3,926,485.15
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	1,000,000.00	3,926,485.15
Outras Receitas Patrimoniais		0.00
Receita de Serviços	60,000.00	117,982.26
Outras Receitas Correntes	68,771,849.00	26,550,096.60
Compensação Financeira entre os Regimes	67,660,000.00	25,264,681.19
Demais Receitas Correntes	1,111,849.00	1,285,415.41
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	2,000.00	706.56
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	2,000.00	706.56
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	346,100,000.00	293,879,250.90

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	521,207,595.00	512,256,184.78	512,256,184.78	512,250,773.26
Aposentadorias	471,130,000.00	463,118,015.58	463,118,015.58	463,116,532.80
Pensões por Morte	50,077,595.00	49,138,169.20	49,138,169.20	49,134,240.46
Outras Despesas Previdenciárias	3,735,000.00	1,962,338.57	1,909,655.37	1,909,655.37
Compensação Financeira entre os Regimes	635,000.00	52,683.20	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	3,100,000.00	1,909,655.37	1,909,655.37	1,909,655.37
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	524,942,595.00	514,218,523.35	514,165,840.15	514,160,428.63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-178,842,595.00	-220,339,272.45	-220,286,589.25	-220,281,177.73
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos			
	APORTES REALIZADOS			
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	216,590,818.61			

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	216,590,818.61
Recursos para Formação de Reserva	0.00

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	53,090,680.49
Caixa e Equivalentes de Caixa	36,475,704.71
Investimentos e Aplicações	1,789,799.02
Outros Bens e Direitos	14,825,176.76

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	40,137,500.00	32,035,820.00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	40,137,500.00	32,035,820.00

Despesas da Administração - RPPS	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 da Administração - RPPS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39,213,500.00	18,626,783.46	17,886,697.62	17,790,498.37
Pessoal e Encargos Sociais	6,526,000.00	6,406,619.27	6,406,619.27	6,314,264.23
Demais Despesas Correntes	32,687,500.00	12,220,164.19	11,480,078.35	11,476,234.14
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1,000,000.00	228,550.00	228,550.00	228,550.00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	40,213,500.00	18,855,333.46	18,115,247.62	18,019,048.37
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-76,000.00	13,180,486.54	13,920,572.38	14,016,771.63

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00) - EXERCÍCIO DE 2023

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2023	546,295,731.81	681,268,274.32	-134,972,542.51	11,194,671,752.66
2024	552,729,034.37	687,164,061.58	-134,435,027.21	11,508,023,595.55
2025	559,065,113.51	692,731,626.66	-133,666,513.15	11,834,678,026.22
2026	565,705,246.37	698,745,329.00	-133,040,082.63	12,175,025,064.64
2027	572,193,593.22	704,553,899.32	-132,360,306.10	12,529,665,761.12
2028	578,989,597.98	711,326,078.35	-132,336,480.37	12,898,515,911.19
2029	585,514,016.26	718,275,121.86	-132,761,105.60	13,281,695,442.03
2030	592,223,428.40	725,309,355.16	-133,085,926.76	13,679,877,332.96
2031	598,967,874.55	738,153,194.91	-139,185,320.36	14,087,887,105.92
2032	603,864,944.37	756,030,160.92	-152,165,216.55	14,499,237,373.61
2033	606,993,957.52	764,488,678.07	-157,494,720.55	14,921,712,148.00
2034	613,437,492.46	773,820,846.25	-160,383,353.79	15,358,197,280.14
2035	619,786,142.17	786,744,102.20	-166,957,960.03	15,805,567,211.31
2036	625,296,677.16	838,604,485.46	-213,307,808.30	16,224,482,091.47
2037	620,841,626.54	889,342,583.47	-268,500,956.93	16,604,960,418.20
2038	617,420,424.34	944,741,942.03	-327,321,517.69	16,941,837,317.24
2039	612,865,804.44	983,702,807.96	-370,837,003.52	17,248,673,806.41
2040	611,565,441.93	1,049,192,505.27	-437,627,063.34	17,500,993,695.33
2041	604,551,418.05	1,119,299,836.19	-514,748,418.14	17,686,285,025.00
2042	595,885,831.39	1,208,038,905.24	-612,153,073.85	17,781,583,352.15
2043	581,608,367.37	1,310,509,738.50	-728,901,371.13	17,763,945,315.11
2044	564,548,652.32	1,365,185,246.78	-800,636,594.46	17,673,866,533.26
2045	559,397,278.40	1,427,426,799.77	-868,029,521.37	17,512,791,673.22
2046	553,503,209.27	1,491,004,643.41	-937,501,434.14	17,275,801,906.01
2047	546,262,093.61	1,572,819,352.51	-1,026,557,258.90	16,940,276,723.34
2048	536,283,320.60	1,665,738,507.34	-1,129,455,186.74	16,488,432,605.53
2049	525,014,196.56	1,748,251,166.14	-1,223,236,969.58	15,924,732,940.17
2050	514,461,452.64	1,799,561,236.07	-1,285,099,783.43	15,276,622,474.34
2051	507,328,105.50	1,816,015,690.06	-1,308,687,584.56	14,578,999,788.75
2052	510,456,958.54	1,831,648,748.67	-1,321,191,790.13	13,840,967,990.18
2053	513,967,038.88	1,851,737,914.82	-1,337,770,875.94	13,056,835,833.84
2054	516,663,403.15	1,883,075,591.26	-1,366,412,188.11	12,212,697,079.09
2055	517,291,676.04	1,900,501,037.09	-1,383,209,361.05	11,317,995,601.20
2056	519,445,375.20	1,901,985,035.28	-1,382,539,660.08	10,388,175,765.17
2057	525,167,654.67	1,902,147,344.46	-1,376,979,689.79	9,426,723,105.99
2058	531,024,301.96	1,900,860,490.94	-1,369,836,188.98	8,433,955,841.25
2059	537,018,504.53	1,897,985,035.63	-1,360,966,531.10	7,410,347,543.80
2060	543,153,525.76	1,893,390,698.65	-1,350,237,172.89	6,356,524,272.66
2061	549,432,706.78	1,886,987,231.22	-1,337,554,524.44	5,273,230,719.13
2062	555,859,468.35	1,878,687,106.68	-1,322,827,638.33	4,161,332,309.56
2063	562,437,312.72	1,868,367,275.54	-1,305,929,962.82	3,021,855,639.12
2064	569,169,825.59	1,855,897,531.15	-1,286,727,705.56	1,856,002,159.13
2065	576,060,678.14	1,841,169,469.96	-1,265,108,791.82	665,133,453.68
2066	583,113,629.00	1,824,125,943.61	-1,241,012,314.61	-549,273,522.79
2067	590,332,526.40	1,804,729,262.65	-1,214,396,736.25	-1,763,670,259.04
2068	597,721,310.25	1,782,923,274.85	-1,185,201,964.60	-2,948,872,223.64
2069	605,284,014.41	1,758,662,003.13	-1,153,377,988.72	-4,102,250,212.36
2070	613,024,768.84	1,731,927,536.41	-1,118,902,767.57	-5,221,152,979.93
2071	620,947,801.97	1,703,055,343.46	-1,082,107,541.49	-6,303,260,521.41
2072	629,057,443.01	1,672,129,676.05	-1,043,072,233.04	-7,346,332,754.45
2073	637,358,124.34	1,639,238,514.56	-1,001,880,390.22	-8,348,213,144.67

2074	645,854,384.05	1,604,477,870.84	-958,623,486.79	-9,306,836,631.46
2075	654,550,868.37	1,567,950,201.30	-913,399,332.93	-10,220,235,964.39
2076	663,452,334.31	1,529,759,203.97	-866,306,869.66	-11,086,542,834.04
2077	672,563,652.29	1,492,303,802.09	-819,740,149.80	-11,906,282,983.84
2078	681,889,808.84	1,455,304,935.58	-773,415,126.74	-12,679,698,110.58
2079	691,435,909.39	1,418,503,744.85	-727,067,835.46	-13,406,765,946.04
2080	701,207,181.08	1,381,667,570.76	-680,460,389.68	-14,087,226,335.71
2081	711,208,975.69	1,344,579,592.69	-633,370,617.00	-14,720,596,952.71
2082	721,446,772.63	1,307,042,266.47	-585,595,493.84	-15,306,192,446.55
2083	731,926,181.94	1,268,875,589.05	-536,949,407.11	-15,843,141,853.66
2084	742,652,947.45	1,229,940,051.74	-487,287,104.29	-16,330,428,957.95
2085	753,632,949.95	1,190,145,849.21	-436,512,899.26	-16,766,941,857.22
2086	764,872,210.47	1,149,452,717.71	-384,580,507.24	-17,151,522,364.46
2087	776,376,893.66	1,107,803,592.48	-331,426,698.82	-17,482,949,063.28
2088	788,153,311.15	1,065,181,195.22	-277,027,884.07	-17,759,976,947.35
2089	800,207,925.11	1,021,609,612.82	-221,401,687.71	-17,981,378,635.06
2090	812,547,351.85	977,285,646.15	-164,738,294.30	-18,146,116,929.36
2091	825,178,365.45	932,421,037.60	-107,242,672.15	-18,253,359,601.51
2092	838,107,901.61	887,232,589.55	-49,124,687.94	-18,302,484,289.45
2093	851,343,061.40	841,884,231.11	9,458,830.29	-18,293,025,459.16
2094	864,891,115.33	796,638,652.80	68,252,462.53	-18,224,772,996.63
2095	878,759,507.29	751,776,328.99	126,983,178.30	-18,097,789,818.33
2096	892,955,858.77	707,642,409.86	185,313,448.91	-17,912,476,369.42
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2023	229,712,421.75	459,756,024.13	-230,043,602.38	-166,274,644.87
2024	205,158,806.73	573,664,779.77	-368,505,973.04	-534,780,617.91
2025	196,855,270.75	599,416,356.52	-402,561,085.78	-937,341,703.69
2026	188,425,778.36	627,017,247.17	-438,591,468.81	-1,375,933,172.50
2027	176,276,809.57	665,447,034.92	-489,170,225.35	-1,865,103,397.85
2028	157,858,432.33	715,076,523.67	-557,218,091.34	-2,422,321,489.19
2029	141,738,500.80	758,118,897.02	-616,380,396.22	-3,038,701,885.42
2030	129,550,039.73	801,010,163.86	-671,460,124.13	-3,710,162,009.55
2031	110,044,554.81	863,270,548.72	-753,225,993.91	-4,463,388,003.45
2032	92,179,498.50	910,439,750.14	-818,260,251.65	-5,281,648,255.10
2033	65,006,984.65	993,073,994.25	-928,067,009.60	-6,209,715,264.70
2034	41,926,613.03	1,058,246,562.15	-1,016,319,949.13	-7,226,035,213.83
2035	32,184,238.24	1,090,199,034.43	-1,058,014,796.19	-8,284,050,010.02
2036	23,096,728.74	1,125,626,890.80	-1,102,530,162.05	-9,386,580,172.07
2037	14,138,226.53	1,158,482,271.09	-1,144,344,044.57	-10,530,924,216.64
2038	6,921,747.75	1,185,784,335.72	-1,178,862,587.97	-11,709,786,804.61
2039	3,046,752.52	1,202,149,772.25	-1,199,103,019.73	-12,908,889,824.34
2040	1,144,683.14	1,213,654,505.74	-1,212,509,822.60	-14,121,399,646.94
2041	555,546.62	1,221,998,403.94	-1,221,442,857.31	-15,342,842,504.26
2042	277,773.31	1,229,466,506.92	-1,229,188,733.61	-16,572,031,237.87
2043	181,230.46	1,236,369,345.07	-1,236,188,114.61	-17,808,219,352.48
2044	7,903.50	1,243,085,536.52	-1,243,077,633.01	-19,051,296,985.50
2045	0.00	1,249,047,214.18	-1,249,047,214.18	-20,300,344,199.67
2046	0.00	1,254,554,677.95	-1,254,554,677.95	-21,554,898,877.63
2047	0.00	1,259,561,006.42	-1,259,561,006.42	-22,814,459,884.04
2048	0.00	1,264,018,952.39	-1,264,018,952.39	-24,078,478,836.43
2049	0.00	1,267,887,144.82	-1,267,887,144.82	-25,346,365,981.25
2050	0.00	1,271,124,482.83	-1,271,124,482.83	-26,617,490,464.08
2051	0.00	1,273,682,067.19	-1,273,682,067.19	-27,891,172,531.28
2052	0.00	1,275,502,221.35	-1,275,502,221.35	-29,166,674,752.62
2053	0.00	1,276,514,682.13	-1,276,514,682.13	-30,443,189,434.75
2054	0.00	1,276,638,311.89	-1,276,638,311.89	-31,719,827,746.64

2055	0.00	1,275,781,023.53	-1,275,781,023.53	-32,995,608,770.17
2056	0.00	1,273,847,329.65	-1,273,847,329.65	-34,269,456,099.82
2057	0.00	1,270,756,312.34	-1,270,756,312.34	-35,540,212,412.16
2058	0.00	1,266,416,541.79	-1,266,416,541.79	-36,806,628,953.94
2059	0.00	1,260,703,475.15	-1,260,703,475.15	-38,067,332,429.09
2060	0.00	1,253,476,228.18	-1,253,476,228.18	-39,320,808,657.27
2061	0.00	1,244,600,322.08	-1,244,600,322.08	-40,565,408,979.35
2062	0.00	1,233,973,304.41	-1,233,973,304.41	-41,799,382,283.76
2063	0.00	1,221,496,035.65	-1,221,496,035.65	-43,020,878,319.40
2064	0.00	1,207,040,525.53	-1,207,040,525.53	-44,227,918,844.93
2065	0.00	1,190,474,515.73	-1,190,474,515.73	-45,418,393,360.66
2066	0.00	1,171,682,544.53	-1,171,682,544.53	-46,590,075,905.19
2067	0.00	1,150,590,829.65	-1,150,590,829.65	-47,740,666,734.84
2068	0.00	1,127,136,583.89	-1,127,136,583.89	-48,867,803,318.74
2069	0.00	1,101,240,204.44	-1,101,240,204.44	-49,969,043,523.17
2070	0.00	1,072,832,551.85	-1,072,832,551.85	-51,041,876,075.02
2071	0.00	1,041,880,421.98	-1,041,880,421.98	-52,083,756,497.00
2072	0.00	1,008,631,852.12	-1,008,631,852.12	-53,092,388,349.12
2073	0.00	973,193,821.62	-973,193,821.62	-54,065,582,170.73
2074	0.00	935,692,911.27	-935,692,911.27	-55,001,275,082.00
2075	0.00	896,282,163.63	-896,282,163.63	-55,897,557,245.63
2076	0.00	855,143,259.46	-855,143,259.46	-56,752,700,505.10
2077	0.00	812,478,158.12	-812,478,158.12	-57,565,178,663.22
2078	0.00	770,513,381.06	-770,513,381.06	-58,335,692,044.28
2079	0.00	729,266,659.33	-729,266,659.33	-59,064,958,703.61
2080	0.00	729,266,659.33	-688,772,682.00	-59,753,731,385.61
2081	0.00	649,132,664.86	-649,132,664.86	-60,402,864,050.47
2082	0.00	610,488,891.38	-610,488,891.38	-61,013,352,941.86
2083	0.00	572,945,297.97	-572,945,297.97	-61,586,298,239.82
2084	0.00	536,604,608.55	-536,604,608.55	-62,122,902,848.38
2085	0.00	501,634,031.46	-501,634,031.46	-62,624,536,879.83
2086	0.00	468,131,385.54	-468,131,385.54	-63,092,668,265.38
2087	0.00	436,306,539.44	-436,306,539.44	-63,528,974,804.82
2088	0.00	406,276,992.57	-406,276,992.57	-63,935,251,797.39
2089	0.00	378,022,615.62	-378,022,615.62	-64,313,274,413.02
2090	0.00	351,533,024.51	-351,533,024.51	-64,664,807,437.53
2091	0.00	326,784,086.25	-326,784,086.25	-64,991,591,523.77
2092	0.00	303,728,684.65	-303,728,684.65	-65,295,320,208.43
2093	0.00	282,280,399.80	-282,280,399.80	-65,577,600,608.23
2094	0.00	262,340,532.73	-262,340,532.73	-65,839,941,140.96
2095	0.00	243,806,228.03	-243,806,228.03	-66,083,747,368.98
2096	0.00	226,579,671.34	-226,579,671.34	-66,310,327,040.33

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
Diretor Presidente

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA - CRC ISP 306874