

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

1º BIMESTRE DE 2024 - 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 REALIZAR
	CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	8.100.261.140,00	8.104.545.454,81	1.784.700.297,57	1.784.700.297,57	6.319.845.157,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.447.056.622,00	4.447.056.622,00	1.042.168.680,03	1.042.168.680,03	3.404.887.941,97
Impostos	4.129.906.585,00	4.129.906.585,00	932.371.695,42	932.371.695,42	3.197.534.889,58
Taxas	317.150.037,00	317.150.037,00	109.796.984,61	109.796.984,61	207.353.052,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	356.249.060,00	356.249.060,00	54.958.963,90	54.958.963,90	301.290.096,10
Contribuições Sociais	255.695.251,00	255.695.251,00	38.709.318,47	38.709.318,47	216.985.932,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.553.809,00	100.553.809,00	16.249.645,43	16.249.645,43	84.304.163,57
RECEITA PATRIMONIAL	402.499.619,00	402.499.619,00	64.805.713,95	64.805.713,95	337.693.905,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.509.032,00	1.509.032,00	214.501,73	214.501,73	1.294.530,27
VALORES MOBILIÁRIOS	400.990.587,00	400.990.587,00	64.591.212,22	64.591.212,22	336.399.374,78
Juros e Correções Monetárias	270.990.587,00	270.990.587,00	64.591.151,96	64.591.151,96	206.399.435,04
Dividendos	130.000.000,00	130.000.000,00	60,26	60,26	129.999.939,74
RECEITA DE SERVIÇOS	39.114.951,00	39.114.951,00	5.867.286,83	5.867.286,83	33.247.664,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.144.951,00	1.144.951,00	93.793,33	93.793,33	1.051.157,67
Serviços e Atividades Financeiras	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços	37.900.000,00	37.900.000,00	5.773.493,50	5.773.493,50	32.126.506,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.617.314.533,00	2.621.598.847,81	588.570.976,44	588.570.976,44	2.033.027.871,37
Transferências da União e de suas Entidades	627.737.077,00	631.536.467,01	106.539.423,99	106.539.423,99	524.997.043,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.494.749.588,00	1.494.934.512,80	383.816.138,06	383.816.138,06	1.111.118.374,74
Transferências de Instituições Privadas	1.156.178,00	1.456.178,00	65.740,00	65.740,00	1.390.438,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	493.671.690,00	493.671.690,00	98.149.674,39	98.149.674,39	395.522.015,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.026.355,00	238.026.355,00	28.328.676,42	28.328.676,42	209.697.678,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.935.038,00	14.935.038,00	1.651.018,17	1.651.018,17	13.284.019,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.331.096,00	14.331.096,00	1.470.025,23	1.470.025,23	12.861.070,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	208.760.221,00	208.760.221,00	25.207.633,02	25.207.633,02	183.552.587,98
II - RECEITAS DE CAPITAL	169.053.395,00	179.611.216,34	12.608.740,67	12.608.740,67	167.002.475,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111.251.444,00	117.845.021,89	9.976.380,86	9.976.380,86	107.868.641,03
Operações de Crédito - Mercado Interno	111.251.444,00	117.845.021,89	9.976.380,86	9.976.380,86	107.868.641,03
ALIENAÇÃO DE BENS	10.900,00	10.900,00	128.170,53	128.170,53	-117.270,53
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	900,00	900,00	128.170,53	128.170,53	-127.270,53
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.856.957,00	11.856.957,00	320.071,46	320.071,46	11.536.885,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.934.094,00	49.898.337,45	2.184.117,82	2.184.117,82	47.714.219,63
Transferências da União e de suas Entidades	45.834.094,00	49.798.337,45	0,00	0,00	49.798.337,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	2.184.117,82	2.184.117,82	-2.084.117,82
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	1.070.471.465,00	1.070.471.465,00	157.925.177,74	157.925.177,74	912.546.287,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III	9.339.786.000,00	9.354.628.136,15	1.955.234.215,98	1.955.234.215,98	7.399.393.920,17
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	9.339.786.000,00	9.354.628.136,15	1.955.234.215,98	1.955.234.215,98	7.399.393.920,17
DÉFICIT				0,00	
TOTAL	9.339.786.000,00	9.354.628.136,15	1.955.234.215,98	1.955.234.215,98	7.399.393.920,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		96.048.338,61		96.048.338,61	
Superávit Financeiro Utilizado p/créditos Adicionais - 522130100		96.048.338,61		96.048.338,61	

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		
	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.081.992.079,00	8.192.967.553,76	4.540.450.276,72	1.052.293.046,22	939.536.491,46
DESPESAS CORRENTES	7.363.386.537,00	7.455.865.893,16	4.217.675.290,33	1.017.110.986,19	913.944.306,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.372.820.435,00	3.352.220.435,00	1.576.674.514,42	508.116.366,72	504.299.603,69
Juros e Encargos	58.295.000,00	58.295.000,00	58.295.000,00	9.912.243,80	9.912.243,80
Outras Despesas	3.932.271.102,00	4.045.350.458,16	2.582.705.775,91	499.082.375,67	399.732.458,87
DESPESAS DE CAPITAL	603.105.292,00	621.601.410,60	322.774.986,39	35.182.060,03	25.592.185,10
Investimentos	495.743.331,00	512.739.449,60	228.590.234,01	17.959.943,90	8.559.159,64
Inversões Financeiras	14.253.600,00	15.753.600,00	6.076.391,38	678.472,48	489.381,81
Amortização da Dívida	93.108.361,00	93.108.361,00	88.108.361,00	16.543.643,65	16.543.643,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.500.250,00	115.500.250,00			
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	1.070.471.465,00	1.070.471.465,00	614.832.674,26	131.079.215,64	101.353.860,56
DESPESAS CORRENTES	953.267.611,00	953.267.611,00	591.031.820,26	128.945.740,12	99.220.385,04
Pessoal e Encargos Sociais	442.646.711,00	442.646.711,00	85.566.927,26	64.159.694,15	34.503.198,07
Juros e Encargos	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.751.412,84	1.751.412,84
Outras Despesas	498.120.900,00	498.120.900,00	492.964.893,00	63.034.633,13	62.965.774,13
DESPESAS DE CAPITAL	117.203.854,00	117.203.854,00	23.800.854,00	2.133.475,52	2.133.475,52
Investimentos	104.403.000,00	104.403.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
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 / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	9.152.463.544,00	9.263.439.018,76	5.155.282.950,98	1.183.372.261,86	1.040.890.352,02
SUPERÁVIT =				771.861.954,12	914.343.863,96
IV - TOTAL COM SUPERÁVIT =	9.152.463.544,00	9.263.439.018,76	5.155.282.950,98	1.955.234.215,98	1.955.234.215,98
RESERVA DO RPPS	187.322.456,00	187.237.456,00			
TOTAL COM A RESERVA DO RPPS =	9.339.786.000,00	9.450.676.474,76			

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

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		
<u>DESPESAS DE PPP</u>		
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	17.263.845,10
Despesas de PPP		
Total das Despesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	0,00	17.263.845,10
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)		17.263.845,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	6.971.501.091,31	7.104.868.335,28
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º RREO de 2024- Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso)

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	954.248.556,00	177.525.853,34		
RECEITAS CORRENTES (I)	954.248.556,00	177.525.853,34		
Receita de Contribuições dos Segurados	138.979.823,00	21.995.039,64		
Ativo	113.129.823,00	17.892.715,86		
Inativo	23.000.000,00	3.624.879,22		
Pensionista	2.850.000,00	477.444,56		
Receita de Contribuições Patronais	280.127.133,00	47.797.043,05		
Ativo	280.127.133,00	47.797.043,05		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	80.115.000,00	44.191.709,15		
Receitas Imobiliárias	15.000,00	3.470,96		
Receitas de Valores Mobiliários	80.100.000,00	44.188.238,19		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	75.000,00	27.270,01		
Outras Receitas Correntes	454.951.600,00	63.514.791,49		
Compensação Financeira entre os Regimes	38.160.000,00	6.029.856,75		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	416.711.000,00	57.354.158,13		
Demais Receitas Correntes	80.600,00	130.776,61		
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)	537.537.556,00	120.171.695,21		
	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	762.350.000,00	715.770.502,82	102.886.513,96	102.886.513,96

Aposentadorias	637.270.000,00	595.692.620,61	85.199.518,68	85.199.518,68
Pensões por Morte	125.080.000,00	120.077.882,21	17.686.995,28	17.686.995,28
Outras Despesas Previdenciárias	5.089.200,00	23.359,64	9.767,51	9.767,51
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.069.200,00	23.359,64	9.767,51	9.767,51
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	767.439.200,00	715.793.862,46	102.896.281,47	102.896.281,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-229.901.644,00	-595.622.167,25	17.275.413,74	17.275.413,74

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	186.809.356,00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	57.354.158,13
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	57.354.158,13
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)	11.699.239.235,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.745.624,76
Investimentos e Aplicações	1.412.133.757,73
Outros Bens e Direitos	10.112.359.852,95

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	372.007.960,00	49.080.439,62
Receita de Contribuições dos Segurados	115.085.428,00	16.457.333,40
Ativo	92.935.428,00	12.793.705,40
Inativo	20.900.000,00	3.469.403,93
Pensionista	1.250.000,00	194.224,07

Receita de Contribuições Patronais	186.467.532,00	24.924.100,44
Ativo	186.467.532,00	24.924.100,44
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	822.793,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	822.793,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	24.317,44
Outras Receitas Correntes	69.175.000,00	6.851.894,64
Compensação Financeira entre os Regimes	68.000.000,00	3.898.411,57
Demais Receitas Correntes	1.175.000,00	2.953.483,07
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)	372.008.667,00	49.080.557,38

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	488.050.000,00	482.477.929,04	84.896.617,94	84.896.617,94
Aposentadorias	440.050.000,00	436.567.929,04	77.070.064,86	77.070.064,86
Pensões por Morte	48.000.000,00	45.910.000,00	7.826.553,08	7.826.553,08
Outras Despesas Previdenciárias	6.668.000,00	36.373,72	16.527,20	16.527,20
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	21.000,00	1.386,40	1.386,40
Demais Despesas Previdenciárias	5.668.000,00	15.373,72	15.140,80	15.140,80
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	494.718.000,00	482.514.302,76	84.913.145,14	84.913.145,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-122.709.333,00	-433.433.745,38	-35.832.587,76	-35.832.587,76
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	APORTES REALIZADOS			
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	47.328.255,21			

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	47.328.255,21
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)	29.897.565,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.013.440,19
Investimentos e Aplicações	1.896.012,29
Outros Bens e Direitos	13.988.113,18

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	40.000.000,00	5.722.616,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	40.000.000,00	5.722.616,00

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)	37.156.700,00	17.883.959,66	2.760.836,10	2.710.262,64
Pessoal e Encargos Sociais	7.890.000,00	6.795.000,00	1.069.534,76	1.018.961,30
Demais Despesas Correntes	29.266.700,00	11.088.959,66	1.691.301,34	1.691.301,34
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	39.346.700,00	17.883.959,66	2.760.836,10	2.710.262,64
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	653.300,00	-12.161.343,66	2.961.779,90	3.012.353,36

RREO = DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL = 1º BIM/2024 - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	7.695.664.289,00	7.699.948.603,81	1.690.657.752,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.447.056.622,00	4.447.056.622,00	1.042.168.680,03
IPTU	1.333.677.969,00	1.333.677.969,00	492.723.691,79
ISS	2.012.811.269,00	2.012.811.269,00	298.863.894,98
ITBI	297.362.606,00	297.362.606,00	61.735.316,28
IRRF	486.054.741,00	486.054.741,00	79.048.792,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	317.150.037,00	317.150.037,00	109.796.984,61
Contribuições	100.553.809,00	100.553.809,00	16.249.645,43
Receita Patrimonial	319.668.619,00	319.668.619,00	19.597.590,53
Aplicações Financeiras (II)	188.174.587,00	188.174.587,00	19.386.499,50
Outras Receitas Patrimoniais	131.494.032,00	131.494.032,00	211.091,03
Transferências Correntes	2.658.814.533,00	2.663.098.847,81	588.570.976,44
Cota-Parte do FPM	113.549.726,00	113.549.726,00	20.875.711,14
Cota-Parte do ICMS	1.008.372.020,00	1.008.372.020,00	149.262.659,50
Cota-Parte do IPVA	411.355.623,00	411.355.623,00	219.038.430,27
Cota-Parte do ITR	2.544.674,00	2.544.674,00	38.299,89
Transferências da LC 61/1989	5.874.820,00	5.874.820,00	994.462,88
Transferências do FUNDEB	490.000.000,00	490.000.000,00	96.899.200,66
Outras Transferências Correntes +7799	627.117.670,00	631.401.984,81	101.462.212,10
Demais Receitas Correntes	169.570.706,00	169.570.706,00	24.070.860,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes = (16 + 19)	169.570.706,00	169.570.706,00	24.070.860,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	7.507.489.702,00	7.511.774.016,81	1.671.271.253,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.287.849.316,00	1.287.849.316,00	184.635.810,10
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	82.816.000,00	82.816.000,00	45.204.652,46
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	273.455.688,00	284.013.509,34	31.796.870,63
Operações de Crédito (VIII)	111.251.444,00	117.845.021,89	9.976.380,86
Amortização de Empréstimos (IX)	11.856.250,00	11.856.250,00	319.953,70
Alienação de Bens	10.900,00	10.900,00	128.170,53
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	128.170,53
Transferências de Capital	45.934.094,00	49.898.337,45	2.184.117,82
Convênios	45.252.194,00	48.767.437,96	0,00
Outras Transferências de Capital	681.900,00	1.130.899,49	2.184.117,82
Outras Receitas de Capital	104.403.000,00	104.403.000,00	19.188.247,72
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias = 8999	104.403.000,00	104.403.000,00	19.188.247,72
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	150.347.994,00	154.312.237,45	21.500.536,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	707,00	707,00	117,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	8.945.687.012,00	8.953.935.570,26	1.877.407.599,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	7.657.837.696,00	7.666.086.254,26	1.692.771.789,20

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)	7.010.830.148,00	7.103.224.504,16	3.589.800.839,63	955.241.671,49	822.400.210,04	104.313.192,84	135.070.841,49
Pessoal e Encargos Sociais	2.557.177.146,00	2.536.577.146,00	457.198.009,82	383.423.394,21	350.000.708,56	36.284.544,69	1.491.840,70
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	70.795.000,00	70.795.000,00	70.795.000,00	11.663.656,64	11.663.656,64	1.543.163,33	0,00
Outras Despesas Correntes	4.382.858.002,00	4.495.852.358,16	3.061.807.829,81	560.154.620,64	460.735.844,84	66.485.484,82	133.579.000,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	6.940.035.148,00	7.032.429.504,16	3.519.005.839,63	943.578.014,85	810.736.553,40	102.770.029,51	135.070.841,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.305.824.000,00	1.305.909.000,00	1.218.906.270,96	190.815.054,82	190.764.481,36	106.690,19	567.028,31
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)	718.119.146,00	736.615.264,60	346.575.840,39	37.315.535,55	27.725.660,62	36.143.801,02	43.958.040,02
Investimentos	597.956.331,00	614.952.449,60	239.590.234,01	17.959.943,90	8.559.159,64	34.306.512,71	43.958.040,02
Inversões Financeiras	14.253.600,00	15.753.600,00	6.076.391,38	678.472,48	489.381,81	138.854,45	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.010.000,00	5.010.000,00	200.000,00	0,00	0,00	49.053,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	9.243.600,00	10.743.600,00	5.876.391,38	678.472,48	489.381,81	89.801,45	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	105.909.215,00	105.909.215,00	100.909.215,00	18.677.119,17	18.677.119,17	1.698.433,86	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	607.199.931,00	625.696.049,60	245.466.625,39	18.638.416,38	9.048.541,45	34.396.314,16	43.958.040,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	114.925.550,00	114.925.550,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	8.970.174.629,00	9.081.150.103,76	4.983.378.735,98	1.153.031.486,05	1.010.549.576,21	137.273.033,86	179.595.909,82
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	7.662.160.629,00	7.773.051.103,76	3.764.472.465,02	962.216.431,23	819.785.094,85	137.166.343,67	179.028.881,51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	549.989.079,41						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	556.791.469,17						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	-244.604.695						

Juros Nominais	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	19.222.520,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	16.053.104,23

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)	559.960.885,35

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.117.367.419,22	2.104.413.019,19
DEDUÇÕES (XL)	930.982.320,60	1.603.700.391,13
Disponibilidade de Caixa	784.395.830,35	1.433.397.408,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.037.374.847,24	1.545.826.209,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	149.836.005,42	14.206.811,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.143.011,47	98.221.989,57
Demais Haveres Financeiros	146.586.490,25	170.302.982,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.186.385.098,62	500.712.628,06

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	685.672.470,56

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	140.380.492,00

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

1º BIMESTRE DE 2024 - 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)	6.008.550,82	89.053.148,94	85.653.861,78	56.551,45	9.351.286,53	280.885,31	289.569.951,79	183.013.260,95	178.128.909,82	24.470.065,94	87.251.861,34	96.603.147,87
PODER EXECUTIVO	6.008.550,82	88.570.630,38	85.187.722,04	56.551,44	9.334.907,72	24.503,68	280.836.967,73	180.495.273,36	175.648.144,76	24.470.065,94	80.743.260,71	90.078.168,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	482.518,56	466.139,74	0,01	16.378,81	256.381,63	8.732.984,06	2.517.987,59	2.480.765,06	0,00	6.508.600,63	6.524.979,44
Câmara Municipal	0,00	482.518,56	466.139,74	0,01	16.378,81	256.381,63	8.732.984,06	2.517.987,59	2.480.765,06	0,00	6.508.600,63	6.524.979,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	49.784.903,81	49.784.903,81	0,00	0,00	0,00	1.480.539,56	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	13.539,56	13.539,56
TOTAL (III) = (I + II)	6.008.550,82	138.838.052,75	135.438.765,59	56.551,45	9.351.286,53	280.885,31	291.050.491,35	184.480.260,95	179.595.909,82	24.470.065,94	87.265.400,90	96.616.687,43

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	49.784.903,81	49.784.903,81	0,00	0,00	0,00	1.480.539,56	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	13.539,56	13.539,56
PODER EXECUTIVO	0,00	48.974.412,39	48.974.412,39	0,00	0,00	0,00	13.539,56	0,00	0,00	0,00	13.539,56	13.539,56
PODER LEGISLATIVO	0,00	810.491,42	810.491,42	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	810.491,42	810.491,42	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	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

1º BIMESTRE DE 2024 - 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
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Inicial	Atualizada	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	Liquidar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		8.081.992.079,00	8.192.967.553,76	4.540.450.276,72	4.540.450.276,72	1.052.293.046,22	1.052.293.046,22	3.412.813.233,47
1 -	LEGISLATIVA	137.472.916,00	137.472.916,00	32.170.493,39	32.170.493,39	14.258.626,37	14.258.626,37	19.487.892,87
31	Ação Legislativa	137.472.916,00	137.472.916,00	32.170.493,39	32.170.493,39	14.258.626,37	14.258.626,37	19.487.892,87
4 -	ADMINISTRAÇÃO	581.792.218,00	582.996.427,77	237.495.574,75	237.495.574,75	69.138.084,59	69.138.084,59	91.437.467,28
121	Planejamento e Orçamento	4.866.587,00	4.866.587,00	497.114,26	497.114,26	497.114,26	497.114,26	497.114,26
122	Administração Geral	362.518.615,00	362.914.720,00	154.837.448,33	154.837.448,33	44.538.935,46	44.538.935,46	44.538.935,46
123	Administração Financeira	21.078.127,00	21.078.127,00	10.762.329,10	10.762.329,10	2.623.843,02	2.623.843,02	2.623.843,02
124	Controle Interno	4.877.347,00	4.877.347,00	1.018.510,57	1.018.510,57	912.407,00	912.407,00	912.407,00
126	Tecnologia da Informação	53.573.949,00	53.573.949,00	18.357.852,84	18.357.852,84	2.073.966,32	2.073.966,32	2.073.966,32
128	Formação de Recursos Humanos	837.000,00	1.637.000,00	122.830,28	122.830,28	61.890,28	61.890,28	61.890,28
129	Administração de Receitas	66.429.482,00	66.429.482,00	9.790.680,33	9.790.680,33	9.790.680,33	9.790.680,33	9.790.680,33
131	Comunicação Social	27.866.513,00	27.866.513,00	6.548.617,51	6.548.617,51	2.008.843,50	2.008.843,50	2.008.843,50
	Demais Subfunções	39.744.598,00	39.752.702,77	35.560.191,53	35.560.191,53	6.630.404,42	6.630.404,42	28.929.787,11
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	107.326.607,00	107.326.607,00	32.627.773,87	32.627.773,87	18.161.439,26	18.161.439,26	14.466.334,61
122	Administração Geral	92.004.811,00	92.004.811,00	19.157.870,75	19.157.870,75	15.200.318,78	15.200.318,78	3.957.551,97
	Demais Subfunções	15.321.796,00	15.321.796,00	13.469.903,12	13.469.903,12	2.961.120,48	2.961.120,48	10.508.782,64
7 -	RELAÇÕES EXTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Cooperação Internacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.378.803,00	346.543.689,23	151.189.609,70	151.189.609,70	55.062.426,40	55.062.426,40	96.127.183,30
241	Assistência ao Idoso	16.532.610,00	16.852.610,00	6.324.141,33	6.324.141,33	3.367.129,12	3.367.129,12	2.957.012,21
242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.811.034,00	8.920.731,00	3.538.951,63	3.538.951,63	1.964.834,19	1.964.834,19	1.574.117,44
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	81.374.968,00	88.246.611,00	19.241.579,36	19.241.579,36	13.252.251,00	13.252.251,00	5.989.328,36
244	Assistência Comunitária	156.812.325,00	174.675.871,23	92.487.063,97	92.487.063,97	25.460.799,49	25.460.799,49	67.026.264,48
122	Administração Geral	58.423.089,00	40.423.089,00	15.310.873,41	15.310.873,41	8.514.541,21	8.514.541,21	6.796.332,20
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.424.777,00	17.424.777,00	14.287.000,00	14.287.000,00	2.502.871,39	2.502.871,39	11.784.128,61
9 -	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.263.432.500,00	1.263.432.500,00	1.198.331.911,30	1.198.331.911,30	187.832.700,69	187.832.700,69	1.010.499.210,61
272	Previdência do Regime Estatutário	1.263.432.500,00	1.263.432.500,00	1.198.331.911,30	1.198.331.911,30	187.832.700,69	187.832.700,69	1.010.499.210,61
10 -	SAÚDE	1.998.866.783,00	2.055.300.923,98	855.065.721,89	855.065.721,89	250.192.119,59	250.192.119,59	604.873.602,30
301	Atenção Básica	432.124.185,00	447.745.191,70	92.811.276,35	92.811.276,35	54.310.754,60	54.310.754,60	38.500.521,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.115.055.504,00	1.154.356.636,91	512.718.724,07	512.718.724,07	138.212.701,49	138.212.701,49	374.506.022,58
305	Vigilância Epidemiológica	42.812.617,00	43.620.735,32	12.609.053,04	12.609.053,04	6.222.820,91	6.222.820,91	6.386.232,13
122	Administração Geral	255.040.443,00	250.834.453,74	101.045.873,58	101.045.873,58	23.919.385,09	23.919.385,09	77.126.488,49
	Demais Subfunções	153.834.034,00	158.743.906,31	135.880.794,85	135.880.794,85	27.526.457,50	27.526.457,50	108.354.337,35
11 -	TRABALHO	11.352.319,00	11.241.214,00	3.668.063,69	3.668.063,69	1.430.001,86	1.430.001,86	2.238.061,83
334	Fomento ao Trabalho	551.800,00	495.695,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00

122	Administração Geral	10.800.519,00	10.745.519,00	3.593.263,69	3.593.263,69	1.430.001,86	1.430.001,86	2.163.261,83
12 -	EDUCAÇÃO	1.842.020.119,00	1.848.496.733,50	913.026.986,53	913.026.986,53	201.063.936,43	201.063.936,43	711.963.050,10
122	Administração Geral	87.398.840,00	87.548.840,00	15.455.685,85	15.455.685,85	9.651.634,27	9.651.634,27	5.804.051,58
306	Alimento e Nutrição	258.436.256,00	258.436.256,00	160.198.234,84	160.198.234,84	15.229.255,38	15.229.255,38	144.968.979,46
361	Ensino Fundamental	473.650.651,00	443.005.852,00	162.180.485,33	162.180.485,33	50.933.058,62	50.933.058,62	111.247.426,71
362	Ensino Médio	5.000.000,00	5.000.000,00	3.203.826,80	3.203.826,80	0,00	0,00	3.203.826,80
363	Ensino Profissional	18.884.000,00	21.484.000,00	9.729.826,42	9.729.826,42	2.808.221,91	2.808.221,91	6.921.604,51
365	Educação Infantil	934.256.832,00	967.338.745,50	522.200.120,22	522.200.120,22	115.933.654,53	115.933.654,53	406.266.465,69
366	Educação de Jovens	29.768.540,00	27.444.740,00	9.580.162,09	9.580.162,09	4.472.978,16	4.472.978,16	5.107.183,93
367	Educação Especial	34.625.000,00	38.238.300,00	30.478.644,98	30.478.644,98	2.035.133,56	2.035.133,56	28.443.511,42
13 -	CULTURA	82.816.896,00	102.984.739,28	19.329.415,92	19.329.415,92	8.439.360,69	8.439.360,69	10.890.055,23
392	Difusão Cultural	10.768.563,00	31.030.577,52	1.545.829,43	1.545.829,43	525.451,64	525.451,64	1.020.377,79
122	Administração Geral	65.914.333,00	65.820.161,76	12.130.016,49	12.130.016,49	6.797.254,71	6.797.254,71	5.332.761,78
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.134.000,00	6.134.000,00	5.653.570,00	5.653.570,00	1.116.654,34	1.116.654,34	4.536.915,66
14 -	DIREITOS DA CIDADANIA	6.493.474,00	6.527.314,00	1.527.255,24	1.527.255,24	94.056,92	94.056,92	1.433.198,32
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.828.888,00	3.862.728,00	704.771,84	704.771,84	85.354,28	85.354,28	619.417,56
242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.664.586,00	2.664.586,00	822.483,40	822.483,40	8.702,64	8.702,64	813.780,76
15 -	URBANISMO	800.506.222,00	815.132.169,67	458.768.285,17	458.768.285,17	99.818.807,74	99.818.807,74	358.949.477,43
451	Infra-Estrutura Urbana	130.190.052,00	135.563.957,48	52.257.299,82	52.257.299,82	11.849.387,22	11.849.387,22	40.407.912,60
452	Serviços Urbanos	544.618.188,00	553.870.230,19	367.291.375,43	367.291.375,43	67.832.582,14	67.832.582,14	299.458.793,29
122	Administração Geral	99.151.578,00	99.151.578,00	17.368.808,61	17.368.808,61	15.704.714,47	15.704.714,47	1.664.094,14
	Demais Subfunções	26.546.404,00	26.546.404,00	21.850.801,31	21.850.801,31	4.432.123,91	4.432.123,91	17.418.677,40
16 -	HABITAÇÃO	62.456.155,00	62.456.155,00	22.041.813,45	22.041.813,45	17.793.926,20	17.793.926,20	4.247.887,25
482	Habitação Urbana	60.954.325,00	60.954.325,00	21.066.518,17	21.066.518,17	17.589.364,43	17.589.364,43	3.477.153,74
	Demais Subfunções	1.501.830,00	1.501.830,00	975.295,28	975.295,28	204.561,77	204.561,77	770.733,51
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	28.697.845,00	35.969.908,58	8.513.217,04	8.513.217,04	2.638.417,02	2.638.417,02	5.874.800,02
541	Preservação e Conservação Ambiental	28.624.845,00	35.896.908,58	8.460.423,11	8.460.423,11	2.635.151,33	2.635.151,33	5.825.271,78
	Demais Subfunções	73.000,00	73.000,00	52.793,93	52.793,93	3.265,69	3.265,69	49.528,24
19 -	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	AGRICULTURA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 -	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.080.000,00	25.080.000,00	6.139.981,97	6.139.981,97	4.845.608,95	4.845.608,95	1.294.373,02
692	Comercialização	25.080.000,00	25.080.000,00	6.139.981,97	6.139.981,97	4.845.608,95	4.845.608,95	1.294.373,02
26 -	TRANSPORTE	137.929.206,00	138.636.239,75	131.039.468,50	131.039.468,50	41.864.252,27	41.864.252,27	89.175.216,23
451	Infra-Estrutura Urbana	2.502.121,00	3.209.154,75	266.940,49	266.940,49	0,00	0,00	266.940,49
452	Serviços Urbanos	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	2.612.652,87	2.612.652,87	10.987.347,13
453	Transportes Coletivos Urbanos	121.827.085,00	121.827.085,00	117.172.528,01	117.172.528,01	39.251.599,40	39.251.599,40	77.920.928,61
27 -	DESPORTO E LAZER	36.795.375,00	36.795.375,00	2.830.119,86	2.830.119,86	156.368,79	156.368,79	2.673.751,07
811	Desporto de Rendimento	3.270.000,00	3.270.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

812	Desporto Comunitário	33.525.375,00	33.525.375,00	2.829.619,86	2.829.619,86	156.368,79	156.368,79	2.673.251,07
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	500.654.391,00	500.654.391,00	466.684.584,45	466.684.584,45	79.502.912,45	79.502.912,45	387.181.672,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	22.825.000,00	22.825.000,00	22.825.000,00	22.825.000,00	3.572.668,43	3.572.668,43	19.252.331,57
843	Serviço da Dívida Interna	14.588.361,00	14.588.361,00	14.588.361,00	14.588.361,00	2.334.596,54	2.334.596,54	12.253.764,46
846	Outros Encargos Especiais	451.751.030,00	451.751.030,00	427.314.661,32	427.314.661,32	73.340.349,95	73.340.349,95	353.974.311,37
	Demais Subfunções	11.490.000,00	11.490.000,00	1.956.562,13	1.956.562,13	255.297,53	255.297,53	1.701.264,60
	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.500.250,00	115.500.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	115.500.250,00	115.500.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.070.471.465,00	1.070.471.465,00	614.832.674,26	614.832.674,26	131.079.215,64	131.079.215,64	483.753.458,62
	TOTAL (III) = (I + II)	9.152.463.544,00	9.263.439.018,76	5.155.282.950,98	5.155.282.950,98	1.183.372.261,86	1.183.372.261,86	3.896.566.692,09
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.070.471.465,00	1.070.471.465,00	614.832.674,26	614.832.674,26	131.079.215,64	131.079.215,64	483.753.458,62
1 -	LEGISLATIVA	35.960.000,00	35.960.000,00	5.325.058,02	5.325.058,02	4.584.219,02	4.584.219,02	740.839,00
31	Ação Legislativa	35.960.000,00	35.960.000,00	5.325.058,02	5.325.058,02	4.584.219,02	4.584.219,02	740.839,00
4 -	ADMINISTRAÇÃO	45.579.090,00	45.579.090,00	6.173.543,48	6.173.543,48	6.150.508,54	6.150.508,54	23.034,94
121	Planejamento e Orçamento	1.107.893,00	1.107.893,00	97.314,72	97.314,72	97.314,72	97.314,72	0,00
122	Administração Geral	32.404.837,00	32.404.837,00	4.124.018,54	4.124.018,54	4.100.983,60	4.100.983,60	23.034,94
123	Administração Financeira	380.226,00	380.226,00	65.664,86	65.664,86	65.664,86	65.664,86	0,00
124	Controle Interno	390.426,00	390.426,00	82.319,72	82.319,72	82.319,72	82.319,72	0,00
129	Administração de Receitas	10.844.668,00	10.844.668,00	1.730.693,48	1.730.693,48	1.730.693,48	1.730.693,48	0,00
131	Comunicação Social	451.040,00	451.040,00	73.532,16	73.532,16	73.532,16	73.532,16	0,00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	17.204.699,00	17.204.699,00	3.005.549,00	3.005.549,00	3.005.549,00	3.005.549,00	0,00
122	Administração Geral	17.204.699,00	17.204.699,00	3.005.549,00	3.005.549,00	3.005.549,00	3.005.549,00	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.815.360,00	9.815.360,00	1.518.460,42	1.518.460,42	1.518.460,42	1.518.460,42	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.248.967,00	2.248.967,00	325.650,28	325.650,28	325.650,28	325.650,28	0,00
244	Assistência Comunitária	920.820,00	920.820,00	139.661,48	139.661,48	139.661,48	139.661,48	0,00
122	Administração Geral	6.645.573,00	6.645.573,00	1.053.148,66	1.053.148,66	1.053.148,66	1.053.148,66	0,00
10 -	SAÚDE	144.693.959,00	144.693.959,00	20.329.126,10	20.329.126,10	20.329.126,10	20.329.126,10	0,00
301	Atenção Básica	61.807.920,00	61.807.920,00	8.300.854,24	8.300.854,24	8.300.854,24	8.300.854,24	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.008.812,00	58.008.812,00	8.809.779,30	8.809.779,30	8.809.779,30	8.809.779,30	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	5.405.667,00	5.405.667,00	1.131.927,52	1.131.927,52	1.131.927,52	1.131.927,52	0,00
122	Administração Geral	19.471.560,00	19.471.560,00	2.086.565,04	2.086.565,04	2.086.565,04	2.086.565,04	0,00
11 -	TRABALHO	268.064,00	268.064,00	40.961,98	40.961,98	40.961,98	40.961,98	0,00
122	Administração Geral	268.064,00	268.064,00	40.961,98	40.961,98	40.961,98	40.961,98	0,00
12 -	EDUCAÇÃO	284.907.450,00	284.907.450,00	71.343.474,92	71.343.474,92	20.611.703,98	20.611.703,98	50.731.770,94
361	Ensino Fundamental	87.126.014,00	87.126.014,00	21.064.047,24	21.064.047,24	7.204.047,24	7.204.047,24	13.860.000,00
363	Ensino Profissional	2.769.000,00	2.769.000,00	627.500,00	627.500,00	412.925,50	412.925,50	214.574,50
365	Educação Infantil	174.990.498,00	174.990.498,00	39.812.210,24	39.812.210,24	10.772.210,24	10.772.210,24	29.040.000,00

366	Educação de Jovens e Adultos	4.862.000,00	4.862.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	661.352,76	661.352,76	415.647,24
122	Administração Geral	15.159.938,00	15.159.938,00	8.762.717,44	8.762.717,44	1.561.168,24	1.561.168,24	7.201.549,20
13 -	CULTURA	6.900.701,00	6.900.701,00	1.048.207,90	1.048.207,90	1.048.207,90	1.048.207,90	0,00
	Administração Geral	6.900.701,00	6.900.701,00	1.048.207,90	1.048.207,90	1.048.207,90	1.048.207,90	0,00
15 -	URBANISMO	19.458.830,00	19.458.830,00	2.878.082,04	2.878.082,04	2.878.082,04	2.878.082,04	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.840.185,00	2.840.185,00	439.578,76	439.578,76	439.578,76	439.578,76	0,00
452	Serviços Urbanos	5.145.554,00	5.145.554,00	737.915,70	737.915,70	737.915,70	737.915,70	0,00
122	Administração Geral	11.473.091,00	11.473.091,00	1.700.587,58	1.700.587,58	1.700.587,58	1.700.587,58	0,00
16 -	HABITAÇÃO	715.845,00	715.845,00	101.869,66	101.869,66	101.869,66	101.869,66	0,00
482	Habitação Urbana	715.845,00	715.845,00	101.869,66	101.869,66	101.869,66	101.869,66	0,00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	2.194.713,00	2.194.713,00	343.927,74	343.927,74	343.927,74	343.927,74	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.194.713,00	2.194.713,00	343.927,74	343.927,74	343.927,74	343.927,74	0,00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	502.772.754,00	502.772.754,00	502.724.413,00	502.724.413,00	70.466.599,26	70.466.599,26	432.257.813,74
843	Serviço da Dívida Interna	25.300.854,00	25.300.854,00	25.300.854,00	25.300.854,00	3.884.888,36	3.884.888,36	21.415.965,64
845	Transferências	36.160.000,00	36.160.000,00	36.160.000,00	36.160.000,00	5.415.508,00	5.415.508,00	30.744.492,00
846	Outros Encargos Especiais	441.311.900,00	441.311.900,00	441.263.559,00	441.263.559,00	61.166.202,90	61.166.202,90	380.097.356,10

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: Mar/2023 a Fev/2024

RECEITAS CORRENTES	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I) =	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	1.013.204.029,21	867.036.211,87	8.024.524.290,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	522.820.746,87	519.347.933,16	4.082.767.813,88
IPTU	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	245.160.000,57	247.563.691,22	1.350.759.375,80
ISS	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	161.823.939,31	137.039.955,67	1.723.580.542,05
ITBI	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	29.625.787,55	32.109.528,73	280.376.227,38
IRRF	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	44.341.872,29	34.706.920,08	423.090.458,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	41.869.147,15	67.927.837,46	304.961.210,15
Receita de Contribuições.	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	27.853.389,22	27.105.574,68	330.589.560,02
Receita Patrimonial	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	24.341.917,93	40.463.796,02	482.833.339,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	24.237.927,02	40.353.224,94	426.673.076,86
Outras Receitas Patrimoniais	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	103.990,91	110.571,08	56.160.263,06
Receita de Serviços	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	2.985.894,76	2.881.392,07	36.547.216,56
Transferências Correntes	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	419.343.743,58	264.767.176,37	2.916.490.025,35
Cota-Parte do FPM	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	11.074.270,19	15.020.368,56	128.014.882,26
Cota-Parte do ICMS	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	105.967.522,20	80.610.802,12	1.152.636.817,14
Cota-Parte do IPVA	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	197.344.352,19	74.441.238,51	502.481.315,66
Cota-Parte do ITR	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	37.963,28	9.911,54	2.382.048,92
Transfer. Da LC 61/1989	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	702.182,20	540.896,40	6.955.273,35
Transferências do FUNDEB	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	57.493.947,13	39.405.253,53	441.380.843,80
Outras Transferências Correntes	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	46.723.506,39	54.738.705,71	682.638.844,22
Outras Receitas Correntes	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	15.858.336,85	12.470.339,57	175.296.334,74
DEDUÇÕES (II) =	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	102.668.961,09	86.262.655,67	921.759.100,87
Contribuição Plano Seg. Social Servidor = Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	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	19.741.458,62	18.710.914,42	236.291.451,17
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previd. Dedução do FUNDEB	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	4.922.463,74	5.005.804,58	61.061.031,42
Dedução do FUNDEB	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	14.979.780,85	30.031.251,04	267.851.356,66
Dedução do FUNDEB	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	63.025.257,88	32.514.685,63	356.555.261,62
RCL (III) (I - II) =	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	910.535.068,12	780.773.556,20	7.102.765.189,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	300.000,00	0,00	19.458.992,00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	910.235.068,12	780.773.556,20	7.083.306.197,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	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	1.840.080,00	1.845.360,00	3.651.120,00	2.244.900,00	2.112.352,00	24.644.440,00
(-) 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))	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	907.990.168,12	778.661.204,20	7.052.661.757,60
Referente ao 1º Bimestre de 2024													
Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal												7.667.969.028,85	
Receitas Correntes sem Intraorçamentária												6.813.502.412,05	
Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentária												88,86	
Percentual												88,86	

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