

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40					
6º BIMESTRE DE 2025 - RREO (LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II) 5					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADAS		SALDO A
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	REALIZAR
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	9.335.497.940,00	9.728.441.018,58	1.794.594.305,65	9.724.442.186,93	3.998.831,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	5.051.330.555,00	5.051.330.555,00	957.827.267,49	5.072.904.298,48	-21.573.743,48
Impostos	4.686.454.326,00	4.686.454.326,00	915.378.961,94	4.755.956.181,16	-69.501.855,16
Taxas	364.876.229,00	364.876.229,00	42.448.305,55	316.948.117,32	47.928.111,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395.374.040,00	395.874.040,00	85.687.519,69	397.091.585,76	-1.217.545,76
Contribuições Sociais	279.516.936,00	279.516.936,00	67.139.178,00	286.509.167,18	-6.992.231,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.857.104,00	116.357.104,00	18.548.341,69	110.582.418,58	5.774.685,42
RECEITA PATRIMONIAL	726.623.454,00	728.274.199,12	134.887.143,79	672.218.337,54	56.055.861,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.295.504,00	1.295.504,00	259.515,79	1.242.358,35	53.145,65
VALORES MOBILIÁRIOS	631.327.950,00	632.978.695,12	91.343.250,75	568.577.131,09	64.401.564,03
Juros e Correções Monetárias	476.327.950,00	477.978.695,12	91.341.446,54	498.570.103,29	-20.591.408,17
Dividendos	155.000.000,00	155.000.000,00	1.804,21	70.007.027,80	84.992.972,20
Cessão de direitos	94.000.000,00	94.000.000,00	43.284.377,25	102.398.848,10	-8.398.848,10
RECEITA DE SERVIÇOS	49.245.000,00	49.245.000,00	8.069.713,59	47.103.504,60	2.141.495,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.175.000,00	2.175.000,00	682.515,91	2.269.848,34	-94.848,34
Serviços e Atividades Financeiras	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços	47.000.000,00	47.000.000,00	7.387.197,68	44.833.656,26	2.166.343,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.863.942.075,00	2.884.408.743,80	490.870.995,18	2.903.677.424,51	-19.268.680,71
Transferências da União e de suas Entidades	679.236.259,60	687.473.903,42	137.683.744,48	733.021.531,84	-45.547.628,42
Transferências: Estados/Distrito Federal e Entid	1.652.307.335,40	1.664.496.929,15	255.212.436,15	1.633.095.402,15	31.401.527,00
Transferências de Instituições Privadas	1.258.480,00	1.297.911,23	76.650,00	1.697.943,75	-400.032,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	531.140.000,00	531.140.000,00	97.898.164,55	535.862.546,77	-4.722.546,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.982.816,00	619.308.480,66	117.251.665,91	631.447.036,04	-12.138.555,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.961.439,00	28.650.757,24	26.408.372,31	47.139.849,86	-18.489.092,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.939.162,00	18.939.162,00	5.738.379,79	29.585.306,44	-10.646.144,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	202.082.215,00	571.718.561,42	85.104.913,81	554.721.879,74	16.996.681,68
II - RECEITAS DE CAPITAL	306.131.276,00	400.865.130,47	37.815.658,90	262.701.848,16	138.163.282,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.814.976,00	239.649.003,54	5.000.000,00	166.476.608,64	73.172.394,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	233.814.976,00	239.649.003,54	5.000.000,00	166.476.608,64	73.172.394,90
ALIENAÇÃO DE BENS	1.464.837,00	1.464.837,00	504.701,52	1.561.829,64	-96.992,64
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	381.400,00	381.400,01	-371.400,01
Alienação de Bens Imóveis	1.454.837,00	1.454.837,00	123.301,52	1.180.429,63	274.407,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.959.707,00	14.959.707,00	337.313,26	2.082.373,15	12.877.333,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.891.756,00	90.766.803,46	22.593.503,20	38.556.257,41	52.210.546,05
Transferências da União e de suas Entidades	55.891.756,00	89.128.049,20	22.593.503,20	36.792.819,51	52.335.229,69
Transferências: Estados/Distrito Federal e Entid	0,00	1.238.754,26	0,00	1.363.392,00	-124.637,74
Demais Transferências de Capital	0,00	400.000,00	0,00	400.045,90	-45,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	54.024.779,47	9.380.140,92	54.024.779,32	0,15
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	54.024.779,47	9.380.140,92	54.024.779,32	0,15
III = RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) = 700000+800000	1.161.686.784,00	1.178.099.809,00	206.652.283,54	1.097.281.831,45	80.817.977,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III	10.803.316.000,00	11.307.405.958,05	2.039.062.248,09	11.084.425.866,54	222.980.091,51
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	10.803.316.000,00	11.307.405.958,05	2.039.062.248,09	11.084.425.866,54	222.980.091,51
DÉFICIT				0,00	
TOTAL	10.803.316.000,00	11.307.405.958,05	2.039.062.248,09	11.084.425.866,54	222.980.091,51
Superávit Financeiro p/créditos Adicionais 522130100		338.807.368,78		338.807.368,78	

	DOTAÇÃO		DESPESAS		
DESPESAS	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.160.035.748,00	10.279.759.019,29	9.545.726.700,85	9.362.969.767,17	9.051.973.374,98
DESPESAS CORRENTES	8.256.362.233,00	9.411.608.828,67	8.904.056.076,54	8.763.392.556,18	8.472.953.256,85
Pessoal e Encargos Sociais	3.651.774.296,00	3.903.798.182,57	3.727.225.833,98	3.727.163.915,11	3.722.458.431,81
Juros e Encargos	78.269.000,00	102.252.114,00	101.770.962,26	101.750.738,10	101.750.738,10
Outras Despesas	4.526.318.937,00	5.405.558.532,10	5.075.059.280,30	4.934.477.902,97	4.648.744.086,94
DESPESAS DE CAPITAL	774.782.406,00	867.074.918,62	641.670.624,31	599.577.210,99	579.020.118,13
Investimentos	653.502.097,00	688.234.627,62	470.130.239,18	428.036.825,90	407.479.733,04
Inversões Financeiras	13.892.600,00	71.039.032,00	64.251.588,31	64.251.588,31	64.251.588,31
Amortização da Dívida	107.387.709,00	107.801.259,00	107.288.796,82	107.288.796,78	107.288.796,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.891.109,00	1.075.272,00			
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	1.161.686.784,00	1.124.653.258,00	1.101.393.183,95	1.098.124.328,55	1.065.151.592,79
DESPESAS CORRENTES	1.058.895.930,00	1.035.252.479,00	1.021.977.777,13	1.018.708.921,73	985.736.185,97
Pessoal e Encargos Sociais	471.519.493,00	481.248.131,00	475.393.233,69	472.770.767,40	439.956.890,64
Juros e Encargos	15.500.000,00	15.500.000,00	15.186.241,17	15.186.241,17	15.186.241,17
Outras Despesas	571.876.437,00	538.504.348,00	531.398.302,27	530.751.913,16	530.593.054,16
DESPESAS DE CAPITAL	102.790.854,00	89.400.779,00	79.415.406,82	79.415.406,82	79.415.406,82
Investimentos	89.990.000,00	76.599.925,00	66.614.553,70	66.614.553,70	66.614.553,70
Amortização da Dívida	12.800.854,00	12.800.854,00	12.800.853,12	12.800.853,12	12.800.853,12
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAM.	19.652.000,00	19.652.000,00	19.395.387,28	19.395.387,28	19.395.387,28
Dívida Contratual Interna	19.652.000,00	19.652.000,00	19.395.387,28	19.395.387,28	19.395.387,28
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.341.374.532,00	11.424.064.277,29	10.666.515.272,08	10.480.489.483,00	10.136.520.355,05
SUPERÁVIT =			417.910.594,46	603.936.383,54	947.905.511,49
IV - TOTAL COM SUPERÁVIT =	10.341.374.532,00	11.424.064.277,29	11.084.425.866,54	11.084.425.866,54	11.084.425.866,54
RESERVA DO RPPS	461.941.468,00	451.827.868,00			
TOTAL COM A RESERVA DO RPPS =	10.803.316.000,00	11.875.892.145,29			

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 2025 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)								
Códigos/Despesas		Dotação Anual		EMPENHADO		LIQUIDADO		Saldo a
<u>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</u>		Inicial	Atualizada	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	Liquidar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		9.179.687.748,00	10.299.411.019,29	588.395.228,14	9.565.122.088,13	1.712.728.296,76	9.382.365.154,45	189.772.231,21
1 -	LEGISLATIVA	156.272.400,00	157.392.400,00	24.349.606,41	142.803.038,31	28.299.796,35	136.391.838,14	6.411.200,17
31	Ação Legislativa	156.272.400,00	157.392.400,00	24.349.606,41	142.803.038,31	28.299.796,35	136.391.838,14	6.411.200,17
4 -	ADMINISTRAÇÃO	668.771.351,00	688.694.902,95	47.801.474,01	615.744.600,44	119.167.366,53	599.972.718,18	15.771.882,26
121	Planejamento e Orçamento	4.544.473,00	5.825.273,00	1.081.624,45	5.567.972,60	1.081.624,45	5.567.972,60	0,00
122	Administração Geral	412.789.239,00	405.922.067,71	32.542.080,92	366.036.876,13	70.358.357,72	357.948.701,13	8.088.175,00
123	Administração Financeira	19.895.771,00	30.377.541,00	351.779,10	27.484.832,77	5.379.926,91	25.425.940,74	2.058.892,03
124	Controle Interno	6.219.888,00	6.841.888,00	1.157.115,51	6.446.134,73	1.181.870,25	6.440.572,88	5.561,85
126	Tecnologia da Informação	57.855.676,00	68.342.838,57	-2.043.540,70	50.136.426,47	9.464.447,30	44.944.853,12	5.191.573,35
128	Formação de Recursos Humanos	1.665.000,00	2.277.000,00	41.754,35	1.481.357,61	301.199,35	1.409.232,47	72.125,14
129	Administração de Receitas	77.408.857,00	84.698.857,00	16.536.427,87	84.692.597,16	16.536.427,87	84.692.597,16	0,00
131	Comunicação Social	39.312.565,00	34.844.031,67	1.741.278,66	33.733.817,08	8.330.687,64	33.682.517,72	51.299,36
	Demais Subfunções	49.079.882,00	49.565.406,00	-3.607.046,15	40.164.585,89	6.532.825,04	39.860.330,36	304.255,53
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	126.348.457,00	127.238.979,00	20.800.680,92	122.673.939,27	24.847.843,65	122.158.862,11	515.077,16
122	Administração Geral	107.391.853,00	109.325.644,68	21.145.458,94	105.087.392,87	21.900.701,94	104.587.824,01	499.568,86
	Demais Subfunções	18.956.604,00	17.913.334,32	-344.778,02	17.586.546,40	2.947.141,71	17.571.038,10	15.508,30
7 -	RELAÇÕES EXTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Cooperação Internacional	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.988.083,00	390.003.142,88	2.122.775,80	357.040.877,49	48.788.632,19	352.993.774,63	4.047.102,86
241	Assistência ao Idoso	17.354.879,00	17.079.725,00	375.080,95	13.379.128,41	1.359.929,55	13.337.851,68	41.276,73
242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.885.489,00	13.548.202,00	-23.969,59	13.384.513,50	1.139.456,25	13.224.680,17	159.833,33
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.237.642,00	90.855.909,00	1.570.600,35	83.431.541,40	8.684.612,89	83.345.029,27	86.512,13
244	Assistência Comunitária	192.402.275,00	192.498.419,88	-8.408.970,37	174.987.028,57	23.609.247,27	171.940.641,73	3.046.386,84
122	Administração Geral	62.125.242,00	61.038.331,00	9.407.876,73	57.869.404,30	11.682.772,64	57.156.310,47	713.093,83
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.982.556,00	14.982.556,00	-797.842,27	13.989.261,31	2.312.613,59	13.989.261,31	0,00
9 -	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.345.530.000,00	1.525.928.928,00	-6.881.029,71	1.412.393.055,81	278.230.637,39	1.409.573.624,42	2.819.431,39
272	Previdência do Regime Estatutário	1.345.530.000,00	1.525.928.928,00	-6.881.029,71	1.412.393.055,81	278.230.637,39	1.409.573.624,42	2.819.431,39
10 -	SAÚDE	2.179.704.348,00	2.416.161.166,08	151.106.794,87	2.195.535.220,82	424.749.440,03	2.141.092.980,21	54.442.240,61
301	Atenção Básica	464.481.796,00	550.997.012,00	75.436.900,26	492.937.155,37	98.407.790,95	477.016.115,32	15.921.040,05
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.202.310.478,00	1.345.506.698,38	43.558.331,37	1.215.551.635,02	231.207.491,11	1.188.942.185,83	26.609.449,19
305	Vigilância Epidemiológica	61.928.939,00	74.264.263,00	9.110.899,19	60.821.353,12	11.186.876,87	58.844.228,24	1.977.124,88
122	Administração Geral	277.105.917,00	275.844.177,34	24.630.724,78	264.132.829,45	56.923.723,57	256.692.461,47	7.440.367,98
	Demais Subfunções	173.877.218,00	169.549.015,36	-1.630.060,73	162.092.247,86	27.023.557,53	159.597.989,35	2.494.258,51
11 -	TRABALHO	12.177.310,00	18.473.623,89	1.803.529,38	13.871.368,41	4.005.559,76	13.696.738,76	174.629,65
334	Fomento ao Trabalho	430.000,00	3.951.524,00	849.328,76	1.677.702,10	1.094.154,46	1.677.702,10	0,00
122	Administração Geral	11.747.310,00	14.522.099,89	954.200,62	12.193.666,31	2.911.405,30	12.019.036,66	174.629,65
12 -	EDUCAÇÃO	2.086.638.934,00	2.174.679.157,00	214.253.620,83	2.093.622.880,71	414.587.569,53	2.031.662.035,27	61.960.845,44
122	Administração Geral	65.323.440,00	81.401.783,00	15.515.751,33	79.380.175,48	14.518.676,16	71.605.263,95	7.774.911,53
306	Alimento e Nutrição	327.007.590,00	336.261.065,00	-3.449.169,73	311.804.052,25	53.938.853,21	300.899.187,69	10.904.864,56

361	Ensino Fundamental	537.337.859,00	517.726.764,00	73.477.623,82	494.492.484,77	101.414.111,85	480.282.401,87	14.210.082,90
362	Ensino Médio	1.712.503,00	2.370.503,00	-539.883,75	1.636.482,95	1.192.701,87	1.636.482,95	0,00
363	Ensino Profissional	26.803.000,00	32.192.000,00	5.835.391,83	31.293.772,50	6.383.278,08	30.618.018,71	675.753,79
365	Educação Infantil	1.039.163.973,00	1.105.457.329,00	116.709.507,94	1.076.373.364,83	214.803.667,82	1.051.284.084,74	25.089.280,09
366	Educação de Jovens	30.440.353,00	41.955.834,00	4.766.999,81	41.483.788,28	8.381.131,42	40.057.398,00	1.426.390,28
367	Educação Especial	58.850.216,00	57.313.879,00	1.937.399,58	57.158.759,65	13.955.149,12	55.279.197,36	1.879.562,29
13 -	CULTURA	120.539.942,00	134.556.463,29	10.350.185,00	126.976.116,42	15.157.933,65	122.098.418,83	4.877.697,59
392	Difusão Cultural	40.261.138,00	58.373.166,29	1.180.055,34	53.329.070,96	2.343.535,93	51.598.210,39	1.730.860,57
122	Administração Geral	74.082.814,00	70.017.307,00	9.190.828,39	67.769.753,92	11.877.309,38	64.622.916,90	3.146.837,02
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.195.990,00	6.165.990,00	-20.698,73	5.877.291,54	937.088,34	5.877.291,54	0,00
14 -	DIREITOS DA CIDADANIA	2.824.925,00	2.685.464,00	0,00	2.382.311,95	110.785,11	1.937.202,47	7.460.407,01
122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015.297,53
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.663.105,00	1.683.644,00	0,00	1.577.717,98	49.986,47	1.132.608,50	445.109,48
242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.160.820,00	1.000.820,00	0,00	804.593,97	60.798,64	804.593,97	0,00
15 -	URBANISMO	1.066.082.513,00	1.199.717.326,95	42.090.297,78	1.087.270.534,78	173.050.057,27	1.062.066.169,77	25.204.365,01
451	Infra-Estrutura Urbana	251.349.180,00	294.605.737,95	-26.657.749,30	198.297.378,45	22.217.506,82	177.116.133,92	21.181.244,53
452	Serviços Urbanos	676.874.277,00	769.284.043,69	48.864.613,44	756.246.750,73	124.958.564,18	753.416.172,06	2.830.578,67
122	Administração Geral	108.354.624,00	107.371.307,00	20.310.729,71	105.752.269,64	20.987.670,75	105.229.082,30	523.187,34
	Demais Subfunções	29.504.432,00	28.456.238,31	-427.296,07	26.974.135,96	4.886.315,52	26.304.781,49	669.354,47
16 -	HABITAÇÃO	64.128.208,00	63.263.119,00	2.608.696,66	56.596.216,95	6.461.572,86	56.504.302,21	91.914,74
482	Habitação Urbana	62.002.087,00	61.329.601,00	2.834.022,81	54.888.026,75	6.046.888,52	54.800.263,07	87.763,68
	Demais Subfunções	2.126.121,00	1.933.518,00	-225.326,15	1.708.190,20	414.684,34	1.704.039,14	4.151,06
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	30.734.327,00	45.492.064,97	2.594.819,31	31.994.110,29	5.783.550,70	30.534.453,48	1.459.656,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	30.389.402,00	45.226.884,83	2.598.619,31	31.834.367,24	5.759.369,42	30.389.946,43	1.444.420,81
	Demais Subfunções	344.925,00	265.180,14	-3.800,00	159.743,05	24.181,28	144.507,05	15.236,00
19 -	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	322.000,00	249.761,00	0,00	227.760,46	0,00	227.760,46	0,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnol	322.000,00	249.761,00	0,00	227.760,46	0,00	227.760,46	0,00
20 -	AGRICULTURA	50.000,00	41.269,00	0,00	41.269,00	0,00	41.269,00	0,00
606	Extensão Rural	50.000,00	41.269,00	0,00	41.269,00	0,00	41.269,00	0,00
23 -	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.230.000,00	31.705.800,00	4.506.441,17	31.446.678,83	5.590.031,94	31.446.678,83	0,00
692	Comercialização	29.230.000,00	31.705.800,00	4.506.441,17	31.446.678,83	5.590.031,94	31.446.678,83	0,00
26 -	TRANSPORTE	167.460.000,00	243.032.378,22	34.968.064,13	241.752.001,26	37.004.020,57	239.965.456,29	1.786.544,97
	Demais Subfunções	167.460.000,00	243.032.378,22	34.968.064,13	241.752.001,26	37.004.020,57	239.965.456,29	1.786.544,97
27 -	DESPORTO E LAZER	36.873.900,00	38.683.245,00	3.124.089,32	12.092.199,32	3.181.039,34	9.443.732,33	2.648.466,99
811	Desporto de Rendimento	3.300.000,00	2.970.490,00	-465,56	2.970.024,44	0,00	2.970.024,44	0,00
812	Desporto Comunitário	33.573.900,00	35.712.755,00	3.124.554,88	9.122.174,88	3.181.039,34	6.473.707,89	2.648.466,99
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	576.049.941,00	1.040.336.556,06	32.795.182,26	1.020.657.907,61	123.712.459,89	1.020.557.139,06	100.768,55
841	Refinanciamento da Dívida Interna	24.057.000,00	24.057.000,00	-390.942,35	23.666.057,65	4.107.940,93	23.666.057,65	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	19.031.961,00	21.076.636,00	-486.380,59	20.590.255,41	3.608.001,48	20.590.255,41	0,00
845	Transferências	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	519.565.980,00	985.373.633,62	33.760.646,43	973.606.628,72	115.621.228,21	973.606.628,72	0,00
	Demais Subfunções	13.395.000,00	6.829.286,44	-88.141,23	2.794.965,83	375.289,27	2.694.197,28	100.768,55
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		128.891.109,00	1.075.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		128.891.109,00	1.075.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		1.161.686.784,00	1.124.653.258,00	181.921.627,59	1.101.393.183,95	204.329.926,70	1.098.124.328,55	3.268.855,40
TOTAL (III) = (I + II)		10.341.374.532,00	11.424.064.277,29	770.316.855,73	10.666.515.272,08	1.917.058.223,46	10.480.489.483,00	186.025.789,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		1.161.686.784,00	1.124.653.258,00	181.921.627,59	1.101.393.183,95	204.329.926,70	1.098.124.328,55	3.268.855,40
1 -	LEGISLATIVA	47.800.000,00	46.680.000,00	10.187.456,32	46.680.000,00	7.182.560,92	43.473.057,60	3.206.942,40
31	Ação Legislativa	47.800.000,00	46.680.000,00	10.187.456,32	46.680.000,00	7.182.560,92	43.473.057,60	3.206.942,40
4 -	ADMINISTRAÇÃO	45.372.933,00	44.816.295,00	10.066.277,32	43.543.702,71	10.268.635,57	43.543.702,71	0,00
121	Planejamento e Orçamento	693.656,00	703.656,00	158.005,72	700.851,84	158.005,72	700.851,84	0,00
122	Administração Geral	27.508.370,00	28.851.732,00	6.406.220,40	27.925.899,79	6.608.578,65	27.925.899,79	0,00
123	Administração Financeira	461.598,00	451.598,00	42.401,66	160.889,50	42.401,66	160.889,50	0,00
124	Controle Interno	656.053,00	656.053,00	144.553,30	612.790,38	144.553,30	612.790,38	0,00
129	Administração de Receitas	15.516.146,00	13.591.146,00	3.181.400,60	13.582.157,38	3.181.400,60	13.582.157,38	0,00
131	Comunicação Social	537.110,00	562.110,00	133.695,64	561.113,82	133.695,64	561.113,82	0,00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	20.218.309,00	21.988.309,00	4.639.812,96	21.987.253,04	4.639.812,96	21.987.253,04	0,00
122	Administração Geral	20.218.309,00	21.988.309,00	4.639.812,96	21.987.253,04	4.639.812,96	21.987.253,04	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.545.298,00	12.223.298,00	2.880.386,54	12.220.046,22	2.880.386,54	12.220.046,22	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	349.037,00	682.037,00	199.233,58	681.195,96	199.233,58	681.195,96	0,00
244	Assistência Comunitária	4.475.520,00	5.410.520,00	1.233.368,46	5.409.604,36	1.233.368,46	5.409.604,36	0,00
122	Administração Geral	5.720.741,00	6.130.741,00	1.447.784,50	6.129.245,90	1.447.784,50	6.129.245,90	0,00
10 -	SAÚDE	149.906.445,00	148.545.445,00	34.847.354,80	145.863.673,76	34.847.354,80	145.863.673,76	0,00
301	Atenção Básica	61.607.160,00	61.578.160,00	14.756.518,10	60.883.134,88	14.756.518,10	60.883.134,88	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.081.309,00	61.246.309,00	14.076.665,62	59.424.729,07	14.076.665,62	59.424.729,07	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	8.195.851,00	8.438.851,00	2.006.188,84	8.410.804,42	2.006.188,84	8.410.804,42	0,00
122	Administração Geral	16.022.125,00	17.282.125,00	4.007.982,24	17.145.005,39	4.007.982,24	17.145.005,39	0,00
11 -	TRABALHO	290.219,00	290.219,00	61.305,14	272.560,92	61.305,14	272.560,92	0,00
122	Administração Geral	290.219,00	290.219,00	61.305,14	272.560,92	61.305,14	272.560,92	0,00
12 -	EDUCAÇÃO	245.169.441,00	283.595.167,00	52.376.492,03	273.480.555,63	57.554.499,20	273.418.642,63	61.913,00
361	Ensino Fundamental	132.248.250,00	101.068.117,00	22.427.410,84	91.081.752,92	23.675.630,13	91.081.752,92	0,00
363	Ensino Profissional	2.951.000,00	3.051.000,00	208.757,96	3.037.757,96	720.902,96	3.037.757,96	0,00
365	Educação Infantil	96.014.900,00	154.899.818,00	22.692.744,00	154.869.171,54	24.055.562,80	154.869.171,54	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	5.131.000,00	4.771.000,00	504.723,22	4.748.853,22	1.094.661,90	4.686.940,22	61.913,00
122	Administração Geral	8.824.291,00	19.805.232,00	6.542.856,01	19.743.019,99	8.007.741,41	19.743.019,99	0,00
13 -	CULTURA	7.340.494,00	7.249.494,00	1.612.047,48	7.003.285,86	1.612.047,48	7.003.285,86	0,00
	Administração Geral	7.340.494,00	7.249.494,00	1.612.047,48	7.003.285,86	1.612.047,48	7.003.285,86	0,00
15 -	URBANISMO	19.711.060,00	19.260.060,00	4.249.638,66	18.255.820,56	4.249.638,66	18.255.820,56	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	3.229.716,00	3.207.716,00	467.992,78	2.768.097,44	467.992,78	2.768.097,44	0,00
452	Serviços Urbanos	4.370.024,00	4.370.024,00	1.149.308,86	4.136.062,02	1.149.308,86	4.136.062,02	0,00
122	Administração Geral	12.111.320,00	11.682.320,00	2.632.337,02	11.351.661,10	2.632.337,02	11.351.661,10	0,00
16 -	HABITAÇÃO	745.136,00	745.136,00	161.773,50	679.816,52	161.773,50	679.816,52	0,00
482	Habitação Urbana	745.136,00	745.136,00	161.773,50	679.816,52	161.773,50	679.816,52	0,00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	2.588.758,00	2.788.758,00	625.371,76	2.601.361,96	625.371,76	2.601.361,96	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.588.758,00	2.788.758,00	625.371,76	2.601.361,96	625.371,76	2.601.361,96	0,00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	611.998.691,00	536.471.077,00	60.213.711,08	528.805.106,77	80.246.540,17	528.805.106,77	-

843	Serviço da Dívida Interna	28.300.854,00	28.300.854,00	- 313.759,71	27.987.094,29	4.870.983,21	27.987.094,29	-
845	Transferências	40.700.000,00	40.700.000,00	- 1.212.909,75	37.699.460,41	8.671.710,25	37.699.460,41	-
846	Outros Encargos Especiais	542.997.837,00	467.470.223,00	61.740.380,54	463.118.552,07	66.703.846,71	463.118.552,07	-

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Jan/2025 a Dez/2025

RECEITAS CORRENTES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	1.023.890.607,83	937.449.580,07	1.018.149.765,34	732.576.280,64	736.319.245,44	856.273.156,44	745.787.649,89	713.787.704,77	781.268.242,66	713.871.990,31	886.291.469,17	967.264.807,45	10.112.930.500,01
Impostos, Taxas e Com. Melhoria	515.404.643,25	532.098.188,59	356.214.077,05	358.216.294,88	373.050.943,05	462.915.083,27	377.531.875,36	363.591.912,62	375.925.941,30	400.128.071,62	496.854.155,68	460.973.111,81	5.072.904.298,48
IPTU	242.140.160,62	249.586.874,93	107.858.946,47	105.184.197,77	113.893.469,79	99.549.143,74	109.277.579,79	97.764.247,59	104.014.982,29	107.076.873,25	108.083.428,04	115.255.824,11	1.559.685.728,39
ISS	183.127.249,24	153.304.282,99	165.755.734,72	166.403.728,54	169.827.703,82	276.490.617,67	179.139.886,38	175.954.235,20	174.973.977,71	197.536.721,44	294.773.187,00	217.948.003,48	2.355.235.328,19
ITBI	20.432.840,48	22.276.781,89	21.597.967,45	24.735.135,94	27.365.676,76	25.994.447,19	22.957.539,04	24.329.688,82	25.947.438,66	31.081.137,70	26.808.939,33	38.628.226,81	312.155.820,07
IRRF	25.806.978,02	37.984.421,64	39.682.145,57	40.350.327,88	40.542.338,17	41.250.011,28	46.114.875,20	46.767.035,33	51.886.071,51	44.613.746,74	47.908.043,58	65.973.309,59	528.879.304,51
Outros , Taxas e ContMelhoria	43.897.414,89	68.945.827,14	21.319.282,84	21.542.904,75	21.421.754,51	19.630.863,39	20.041.994,95	18.776.705,68	19.103.471,13	19.819.592,49	19.280.557,73	23.167.747,82	316.948.117,32
Receita de Contribuições.	29.455.015,45	29.538.933,23	29.946.825,67	25.923.479,48	35.203.519,18	30.872.348,23	31.624.584,57	34.134.928,58	33.637.068,35	31.067.363,33	28.816.354,92	56.871.164,77	397.091.585,76
Receita Patrimonial	33.972.615,18	46.290.968,79	42.949.794,64	43.575.794,24	43.961.540,25	104.871.669,50	35.940.746,25	50.226.727,55	97.436.357,54	38.104.979,81	95.959.163,46	38.927.980,33	672.218.337,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.866.339,49	46.199.555,48	42.853.897,24	43.484.372,35	43.872.625,05	34.786.669,27	35.830.344,34	50.118.166,56	38.997.151,33	37.219.535,64	52.567.596,83	38.773.849,71	498.570.103,29
Outras Receitas Patrimoniais	106.275,69	91.413,31	95.897,40	91.421,89	88.915,20	70.085.000,23	110.401,91	108.560,99	58.439.206,21	885.444,17	43.391.566,63	154.130,62	173.648.234,25
Receita de Serviços	4.515.119,81	3.160.468,21	3.761.390,37	3.484.549,54	4.145.412,82	4.230.574,00	4.480.949,01	3.790.957,14	3.977.876,56	3.486.493,55	3.419.512,34	4.650.201,25	47.103.504,60
Transferências Correntes	411.134.729,71	303.367.628,80	273.390.635,78	282.687.144,86	261.609.196,75	204.625.046,02	279.579.541,24	225.562.134,88	267.375.713,67	233.000.999,73	206.759.896,56	343.073.069,59	3.292.165.737,59
Cota-Parte do FPM	11.619.055,89	15.591.431,97	10.267.675,22	10.433.710,11	13.309.676,61	13.670.866,55	14.368.935,60	11.072.060,46	14.050.879,74	9.423.431,52	12.809.644,84	20.628.301,36	157.245.669,87
Cota-Parte do ICMS	90.854.589,66	96.656.034,81	98.756.805,52	106.363.834,34	98.462.227,24	74.634.518,58	135.135.132,54	99.713.325,96	120.402.422,72	99.218.162,00	91.411.248,18	143.304.139,41	1.254.912.440,96
Cota-Parte do IPVA	194.726.085,04	81.486.607,51	58.848.274,24	51.684.083,00	46.702.983,33	13.158.404,18	15.829.300,21	14.922.685,20	15.021.402,49	14.099.722,18	10.506.418,89	20.591.489,65	537.577.455,92
Cota-Parte do ITR	33.879,11	13.239,94	16.906,39	26.992,33	8.523,48	18.525,33	4.039,22	11.810,16	112.466,30	571.223,54	47.450,38	45.924,68	910.980,86
Transfer. Da LC 61/1989	573.146,01	665.450,81	767.630,01	817.681,61	648.807,58	835.248,64	771.640,40	681.654,91	829.890,80	826.815,55	760.937,73	874.077,28	9.052.981,33
Transferências do FUNDEB	52.282.867,74	44.851.603,40	42.805.319,40	45.508.814,70	41.926.545,34	31.676.682,17	49.528.554,67	38.848.053,60	45.372.132,38	38.571.356,23	36.682.571,09	59.771.118,59	527.825.619,31
Outras Transferências Correntes	61.045.106,26	64.103.260,36	61.928.025,00	67.852.028,77	60.550.433,17	70.630.800,57	63.941.938,60	60.312.544,59	71.586.519,24	70.290.288,71	54.541.625,45	97.858.018,62	804.640.589,34
Outras Receitas Correntes	29.408.484,43	22.993.392,45	311.887.041,83	18.689.017,64	18.348.633,39	48.758.435,42	16.629.953,46	36.481.044,00	2.915.285,24	8.084.082,27	54.482.386,21	62.769.279,70	631.447.036,04
DEDUÇÕES (II) =	111.592.283,13	100.725.739,92	93.463.856,18	92.867.436,15	85.571.683,47	76.479.905,30	85.114.222,22	95.885.569,69	85.474.630,35	79.679.585,33	99.534.906,56	121.242.942,79	1.127.632.761,09
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	20.567.748,11	20.038.735,95	20.733.110,65	19.864.746,13	21.574.337,80	20.907.004,24	22.791.346,27	24.550.081,99	23.909.169,06	22.175.037,45	22.173.871,68	44.606.266,85	283.891.456,18
Compensação Financeira entre Regimes	5.944.288,31	6.555.818,31	6.885.516,57	6.446.792,75	90.750,10	13.348.409,59	7.358.411,54	5.982.928,91	6.294.034,77	5.933.635,54	10.504.148,50	16.944.743,28	92.289.478,17
Rendimentos/Aplicações de Rec Previd.	25.518.895,67	35.248.632,73	32.113.770,77	32.690.637,10	32.080.152,03	21.760.978,89	22.938.029,74	40.072.251,57	26.210.275,62	26.743.041,47	43.749.746,49	23.837.101,58	362.963.513,66
Dedução do FUNDEB	59.561.351,04	38.882.552,93	33.731.458,19	33.865.260,17	31.826.443,54	20.463.512,58	32.026.434,67	25.280.307,22	29.061.150,90	24.827.870,87	23.107.139,89	35.854.831,08	388.488.313,08
RCL (III) (I - II) =	912.298.324,70	836.723.840,15	924.685.909,16	639.708.844,49	650.747.561,97	779.793.251,14	660.673.427,67	617.902.135,08	695.793.612,31	634.192.404,98	786.756.562,61	846.021.864,66	8.985.297.738,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	350.000,00	504.212,00	-	-	-	-	1.000.000,00	1.150.000,00	2.050.000,00	2.395.000,00	1.450.000,00	4.511.397,00	13.410.609,00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	911.948.324,70	836.219.628,15	924.685.909,16	639.708.844,49	650.747.561,97	779.793.251,14	659.673.427,67	616.752.135,08	693.743.612,31	631.797.404,98	785.306.562,61	841.510.467,66	8.971.887.129,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos ACSs e ACE (CF, art. 198, §11) (VII) 04.04.99.04.07 8720 6212 171350.11.01 e 1713.50.31.00 = 313	2.255.748,00	2.255.748,00	2.255.748,00	2.255.748,00	2.255.748,00	2.258.784,00	2.252.712,00	2.252.712,00	2.252.712,00	2.252.712,00	2.252.712,00	4.505.424,00	29.306.508,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)											-	-	-
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX = (V - VI-VII-VIII)	909.692.576,70	833.963.880,15	922.430.161,16	637.453.096,49	648.491.813,97	777.534.467,14	657.420.715,67	614.499.423,08	691.490.900,31	629.544.692,98	783.053.850,61	834.805.043,66	8.940.380.621,92
Artigo 167-A da Constituição Federal													Percentual
Receitas Correntes s/Intraorçamentaria	964.329.256,79	898.567.027,14	984.418.307,15	698.711.020,47	704.492.801,90	835.809.643,86	713.761.215,22	688.507.397,55	752.207.091,76	689.044.119,44	863.184.329,28	931.409.976,37	9.724.442.186,93
Despesas Correntes Líquidas s/Intraorçam.	560.816.826,35	670.537.744,82	936.071.410,42	697.892.845,50	666.950.225,36	689.800.117,74	851.157.332,06	680.111.788,50	654.255.495,28	738.783.759,59	693.354.926,01	923.660.084,55	8.763.392.556,18
Percentual													90,12

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º RREO de 2025- Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Execução da Receita			
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Receitas		1.273.111.468,00	1.329.029.184,09		
RECEITAS CORRENTES (I)		1.273.111.468,00	1.316.228.330,97		
Receita de Contribuições dos Segurados		159.004.936,00	166.854.092,30		
Ativo		131.354.936,00	135.756.818,48		
Inativo		24.300.000,00	27.169.039,19		
Pensionista		3.350.000,00	3.928.234,63		
Receita de Contribuições Patronais		315.086.832,00	290.566.212,01		
Ativo		315.086.832,00	290.566.212,01		
Inativo		-	-		
Pensionista		-	-		
Receita Patrimonial		240.021.700,00	353.029.829,05		
Receitas Imobiliárias		21.700,00	42.951,92		
Receitas de Valores Mobiliários		240.000.000,00	352.986.877,13		
Outras Receitas Patrimoniais		-	-		
Receita de Serviços		175.000,00	178.681,27		
Outras Receitas Correntes		558.823.000,00	505.599.516,34		
Compensação Financeira entre os Regimes		43.060.000,00	52.918.611,40		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		515.543.000,00	437.368.316,49		
Demais Receitas Correntes		220.000,00	15.312.588,45		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		-	12.800.853,12		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-		
Amortização de Empréstimos		-	12.800.853,12		
Outras Receitas de Capital		-	-		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		757.568.468,00	891.660.867,60		
	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)	INSCRITAS EM RPNP NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios	808.080.000,00	708.340.912,16	708.340.912,16	708.340.164,86	-

Aposentadorias	675.500.000,00	579.299.852,78	579.299.852,78	579.299.105,48	-
Pensões por Morte	132.580.000,00	129.041.059,38	129.041.059,38	129.041.059,38	-
Outras Despesas Previdenciárias	13.203.600,00	10.034.016,71	7.809.306,47	7.808.545,47	2.224.710,24
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	19.115,19	14.358,79	14.358,79	4.756,40
Demais Despesas Previdenciárias	13.103.600,00	10.014.901,52	7.794.947,68	7.794.186,68	2.219.953,84
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	821.283.600,00	718.374.928,87	716.150.218,63	716.148.710,33	2.224.710,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	- 63.715.132,00	173.285.938,73	175.510.648,97	175.512.157,27	

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	451.827.868,00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	437.368.316,49
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	437.368.316,49
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	11.568.907.358,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	326.602.286,56
Investimentos e Aplicações	2.073.281.489,83
Outros Bens e Direitos	9.169.023.582,53

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	354.957.452,00	341.656.690,33
Receita de Contribuições dos Segurados	118.932.000,00	116.946.955,91
Ativo	93.137.000,00	77.179.202,81
Inativo	24.500.000,00	38.158.178,87

Pensionista	1.295.000,00	1.609.574,23
Receita de Contribuições Patronais	183.276.452,00	152.261.874,21
Ativo	183.276.452,00	152.261.874,21
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	5.000.000,00	4.036.638,85
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	4.036.638,85
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	159.000,00	155.823,24
Outras Receitas Correntes	47.590.000,00	68.255.398,12
Compensação Financeira entre os Regimes	29.000.000,00	39.370.866,77
Demais Receitas Correntes	18.590.000,00	28.884.531,35
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	707,00	706,56
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	707,00	706,56
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	354.958.159,00	341.657.396,89

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)	INSCRITAS EM RPNP NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios	688.450.000,00	677.987.479,18	677.925.560,31	677.925.560,31	61.918,87
Aposentadorias	630.000.000,00	619.646.769,14	619.646.769,14	619.646.769,14	-
Pensões por Morte	58.450.000,00	58.340.710,04	58.278.791,17	58.278.791,17	61.918,87
Outras Despesas Previdenciárias	15.840.600,00	15.680.859,08	15.148.056,80	15.148.056,80	532.802,28
Compensação Financeira entre os Regimes	1.409.000,00	1.270.481,32	1.138.592,65	1.138.592,65	131.888,67
Demais Despesas Previdenciárias	14.431.600,00	14.410.377,76	14.009.464,15	14.009.464,15	400.913,61
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	704.290.600,00	693.668.338,26	693.073.617,11	693.073.617,11	594.721,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	- 349.332.441,00	- 352.010.941,37	- 351.416.220,22	- 351.416.220,22	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS		APORTES REALIZADOS			

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	382.152.098,43
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	382.152.098,43
Recursos para Formação de Reserva	-

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	44.476.250,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.296.751,41
Investimentos e Aplicações	1.957.131,28
Outros Bens e Direitos	14.222.367,94

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	25.000.000,00	38.319.398,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	25.000.000,00	38.319.398,00

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RPNP NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.031.950,00	27.234.148,17	23.689.200,84	23.500.765,79	3.544.947,33
Pessoal e Encargos Sociais	8.430.000,00	8.312.721,19	8.312.721,19	8.165.751,61	-
Demais Despesas Correntes	22.601.950,00	18.921.426,98	15.376.479,65	15.335.014,18	3.544.947,33
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	119.950,00	119.910,84	119.910,84	119.910,84	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	31.151.900,00	27.354.059,01	23.809.111,68	23.620.676,63	3.544.947,33
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-6.151.900,00	10.965.338,99	14.510.286,32	14.698.721,37	

Bens e Direitos - Administração do RPPS	SALDO ATUAL
Bens e Direitos da Administração do RPPS	66.085.853,77

Caixa e Equivalentes de Caixa	53.869.389,60
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	12.216.464,17

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)		
Contribuições dos Servidores	1.210.000,00	1.626.187,76
Demais Receitas Previdenciárias	2.724.500,00	8.390.722,53
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	3.934.500,00	10.016.910,29

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)					
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.639.728,00	2.397.834,39	2.248.885,46	2.248.885,46	148.948,93
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	5.639.728,00	2.397.834,39	2.248.885,46	2.248.885,46	148.948,93
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-1.705.228,00	7.619.075,90	7.768.024,83	7.768.024,83	

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

HENRIQUE R. SUBI
Diretor Presidente

TIAGO DUNI CERQUEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RREO = DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL = 6º BIM/2025 - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	9.152.087.407,58	9.036.087.281,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.051.330.555,00	5.072.904.298,48
IPTU	1.596.504.869,00	1.559.685.728,39
ISS	2.176.310.829,00	2.355.235.328,19
ITBI	370.024.036,00	312.155.820,07
IRRF	543.614.592,00	528.879.304,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364.876.229,00	316.948.117,32
Contribuições	116.357.104,00	111.573.941,82
Receita Patrimonial	482.178.499,12	307.452.635,18
Aplicações Financeiras (II)	231.904.695,12	133.847.352,85
Outras Receitas Patrimoniais	250.273.804,00	173.605.282,33
Transferências Correntes	2.903.371.768,80	2.956.874.432,88
Cota-Parte do FPM	124.452.777,60	129.248.128,27
Cota-Parte do ICMS	1.025.046.408,80	1.003.929.952,97
Cota-Parte do IPVA	440.809.395,20	430.061.964,72
Cota-Parte do ITR	1.102.528,00	728.784,84
Transferências da LC 61/1989	6.783.870,40	7.242.385,06
Transferências do FUNDEB	530.000.000,00	527.825.619,31
Outras Transferências Correntes +77	775.176.788,80	857.837.597,71
Demais Receitas Correntes	598.849.480,66	587.281.973,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes = (16 + 19+ 76+79)	598.849.480,66	587.281.973,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	8.920.182.712,46	8.902.239.929,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) = (V)	1.410.929.420,00	1.326.312.337,98
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	246.074.000,00	379.908.991,61
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	498.314.423,47	329.315.695,30
Operações de Crédito (VIII)	239.649.003,54	166.476.608,64
Amortização de Empréstimos (IX)	14.959.000,00	2.081.666,59
Alienação de Bens	1.464.837,00	1.561.829,64
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.464.837,00	1.561.829,64
Transferências de Capital	90.766.803,46	38.556.257,41
Convênios	75.147.846,20	9.856.860,03
Outras Transferências de Capital	15.618.957,26	28.699.397,38
Outras Receitas de Capital	151.474.779,47	120.639.333,02
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias = 29000 + 8000	151.474.779,47	120.639.333,02
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	243.706.419,93	160.757.420,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	707,00	12.801.559,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	10.574.818.552,39	10.389.309.687,17

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	9.163.889.132,39	9.062.997.349,19
--	------------------	------------------

CALCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PAGO NO ANO (a)	RPP PAGO (b)	RPNP PAGO (c)
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	8.887.539.029,67	8.487.282.115,00	8.349.863.066,85	8.026.640.975,11	108.614.693,59	72.834.531,04
Pessoal e Encargos Sociais	2.880.086.313,57	2.807.617.097,88	2.804.994.631,59	2.767.622.988,41	34.299.010,09	1.516.847,83
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	117.549.514,00	116.754.603,43	116.754.603,43	116.754.603,43	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.889.903.202,10	5.562.910.413,69	5.428.113.831,83	5.142.263.383,27	74.315.683,50	71.317.683,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	8.769.989.515,67	8.370.527.511,57	8.233.108.463,42	7.909.886.371,68	108.614.693,59	72.834.531,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.559.119.678,00	1.438.549.138,67	1.432.056.035,22	1.431.866.091,87	289.923,85	1.195.244,74
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	202.600,00	202.600,00	182.375,84	182.375,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	973.084.147,62	737.437.996,55	695.344.583,27	674.787.490,41	3.267.464,24	17.867.024,76
Investimentos	764.834.552,62	536.744.792,88	494.651.379,60	474.094.286,74	3.242.334,24	17.867.024,76
Inversões Financeiras	71.039.032,00	64.251.588,31	64.251.588,31	64.251.588,31	25.130,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	3.419.000,00	79.606,23	79.606,23	79.606,23	25.130,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	67.620.032,00	64.171.982,08	64.171.982,08	64.171.982,08	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	137.210.563,00	136.441.615,36	136.441.615,36	136.441.615,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	832.454.584,62	600.916.774,96	558.823.361,68	538.266.268,82	3.242.334,24	17.867.024,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.075.272,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.043.550,00	3.043.421,86	3.043.421,82	3.043.421,82	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	11.162.639.050,29	10.409.993.425,20	10.223.987.860,32	9.880.018.732,37	112.146.951,68	91.896.800,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	9.603.519.372,29	8.971.444.286,53	8.791.931.825,10	8.448.152.640,50	111.857.027,83	90.701.555,80

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	305.247.202,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	412.286.125,06
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-365.308.114

Juros Nominais	
4435 + 44521 = Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	145.280.055,74
34111+3431101 = Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	137.936.348,74

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)	419.629.832,06

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.314.042.500,19	1.528.566.865,24
DEDUÇÕES (XL)	992.122.390,18	574.151.460,56
Disponibilidade de Caixa	641.248.497,94	537.768.469,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.032.110.554,47	1.085.005.215,66
(-) Restos a Pagar Processados (6313+6321) = 8211301 (XLI)	113.187.988,85	344.076.146,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (21881+21883+21884+21885)	277.674.067,68	203.160.600,03
Demais Haveres Financeiros (114+121130301+1213101)	350.873.892,24	36.382.991,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.321.920.110,01	954.415.404,68

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	367.504.705,33
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-140.148.342
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	230.888.157,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO: DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	598.392.862,94
Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	591.049.155,94

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

6º BIMESTRE DE 2025 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO VII (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 2024(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024(g)					
R P (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	84.510,91	82.828.979,31	81.619.985,29	1.020.048,50	273.456,43	2.536.530,00	102.021.225,60	90.352.569,12	90.329.450,89	13.054.564,32	1.173.740,39	1.447.196,82
PODER EXECUTIVO	68.132,10	82.359.621,21	81.150.627,19	1.020.048,50	257.077,62	176.449,58	92.174.836,55	81.087.110,87	81.063.992,64	10.538.620,65	748.672,84	1.005.750,46
PODER LEGISLATIVO	16.378,81	469.358,10	469.358,10	-	16.378,81	2.360.080,42	9.846.389,05	9.265.458,25	9.265.458,25	2.515.943,67	425.067,55	441.446,36
Câmara Municipal	16.378,81	469.358,10	469.358,10		16.378,81	2.360.080,42	9.846.389,05	9.265.458,25	9.265.458,25	2.515.943,67	425.067,55	441.446,36
R P (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	30.556.282,77	30.552.096,39	-	4.186,38	-	1.590.384,59	1.567.349,65	1.567.349,65	23.034,94	-	4.186,38
TOTAL (III) = (I + II)	84.510,91	113.385.262,08	112.172.081,68	1.020.048,50	277.642,81	2.536.530,00	103.611.610,19	91.919.918,77	91.896.800,54	13.077.599,26	1.173.740,39	1.451.383,20
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 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
R P (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	30.556.282,77	30.552.096,39	-	4.186,38	-	1.590.384,59	1.567.349,65	1.567.349,65	23.034,94	-	4.186,38
PODER EXECUTIVO	-	29.553.805,15	29.549.618,77	-	4.186,38		84.947,94	61.913,00	61.913,00	23.034,94	-	4.186,38
PODER LEGISLATIVO	-	1.002.477,62	1.002.477,62	-	-	-	1.505.436,65	1.505.436,65	1.505.436,65	-	-	-
Câmara Municipal	-	1.002.477,62	1.002.477,62	-	-		1.505.436,65	1.505.436,65	1.505.436,65	-	-	-

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 2025 = 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)	239.649.003,54	166.476.608,64	73.172.394,90
Despesas	DESPESAS DE CAPITAL		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	764.834.552,62	536.744.792,88	228.089.759,74
Inversões Financeiras	71.039.032,00	64.251.588,31	6.787.443,69
Amortização da Dívida	140.254.113,00	139.485.037,22	769.075,78
(-) 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)	976.127.697,62	740.481.418,41	235.646.279,21
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)	736.478.694,08	574.004.809,77	162.473.884,31

DÁRIO SAADI
 Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
 Secretário Municipal de Finanças

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

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

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00) - EXERCÍCIO DE 2025

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)
2024				
2025	801.415.040,53	665.410.369,49	136.004.671,04	2.068.596.493,00
2026	690.719.592,49	631.880.783,72	58.838.808,77	2.127.435.301,78
2027	651.283.302,02	594.174.237,62	57.109.064,40	2.184.544.366,17
2028	615.013.495,35	560.430.937,42	54.582.557,93	2.239.126.924,10
2029	581.633.927,82	526.059.286,91	55.574.640,91	2.294.701.565,01
2030	593.403.574,48	496.485.372,05	96.918.202,43	2.391.619.767,45
2031	516.205.266,47	470.512.658,16	45.692.608,31	2.437.312.375,76
2032	485.021.445,08	447.306.497,04	37.714.948,04	2.475.027.323,80
2033	453.920.703,36	429.568.860,30	24.351.843,06	2.499.379.166,86
2034	423.611.063,45	414.832.802,68	8.778.260,77	2.508.157.427,63
2035	429.097.700,93	403.931.497,28	25.166.203,65	2.533.323.631,28
2036	366.897.467,03	390.618.462,78	-23.720.995,75	2.509.602.635,53
2037	333.867.974,30	376.127.378,62	-42.259.404,32	2.467.343.231,21
2038	306.675.136,33	362.050.458,61	-55.375.322,28	2.411.967.908,93
2039	283.865.848,10	352.217.723,73	-68.351.875,63	2.343.616.033,30
2040	290.169.800,08	342.990.627,93	-52.820.827,85	2.290.795.205,45
2041	242.913.954,25	332.700.155,80	-89.786.201,55	2.201.009.003,90
2042	224.672.238,23	323.201.741,05	-98.529.502,82	2.102.479.501,09
2043	207.577.110,17	314.605.869,65	-107.028.759,48	1.995.450.741,60
2044	191.464.854,05	307.002.287,95	-115.537.433,90	1.879.913.307,70
2045	197.926.348,20	300.681.641,14	-102.755.292,94	1.777.158.014,76
2046	162.929.048,01	291.416.685,07	-128.487.637,06	1.648.670.377,69
2047	150.880.309,74	281.668.705,19	-130.788.395,45	1.517.881.982,24
2048	139.223.012,46	274.202.086,45	-134.979.073,99	1.382.902.908,25
2049	128.811.125,33	265.392.900,53	-136.581.775,20	1.246.321.133,05
2050	136.863.083,64	254.738.258,07	-117.875.174,43	1.128.445.958,62
2051	111.439.756,58	244.035.222,46	-132.595.465,88	995.850.492,74
2052	103.827.512,93	233.285.690,90	-129.458.177,97	866.392.314,77
2053	96.759.808,80	223.011.888,22	-126.252.079,42	740.140.235,35
2054	90.650.648,51	211.241.887,66	-120.591.239,15	619.548.996,19
2055	99.033.787,19	197.450.227,57	-98.416.440,38	521.132.555,81
2056	80.662.798,03	184.945.330,80	-104.282.532,77	416.850.023,04
2057	76.099.221,41	172.865.039,91	-96.765.818,50	320.084.204,54
2058	71.875.167,17	161.142.889,00	-89.267.721,83	230.816.482,71
2059	67.908.442,64	149.934.901,45	-82.026.458,81	148.790.023,91
2060	74.900.621,36	138.658.682,33	-63.758.060,97	85.031.962,93
2061	60.948.962,22	127.931.165,36	-66.982.203,14	18.049.759,80
2062	57.748.982,56	117.782.702,25	-60.033.719,69	-41.983.959,90
2063	54.704.304,73	108.231.742,90	-53.527.438,17	-95.511.398,07
2064	51.824.275,68	99.160.397,92	-47.336.122,24	-142.847.520,31
2065	57.399.623,88	90.596.630,61	-33.197.006,73	-176.044.527,04
2066	46.501.267,89	82.498.978,77	-35.997.710,88	-212.042.237,92
2067	44.047.789,19	74.862.348,54	-30.814.559,35	-242.856.797,26
2068	41.723.922,30	67.677.480,35	-25.953.558,05	-268.810.355,31
2069	39.524.010,49	60.932.488,97	-21.408.478,48	-290.218.833,78
2070	43.972.040,46	54.623.809,69	-10.651.769,23	-300.870.603,00
2071	35.475.011,76	48.747.362,14	-13.272.350,38	-314.142.953,39
2072	33.614.982,57	43.292.384,77	-9.677.402,20	-323.820.355,58
2073	31.857.737,45	38.251.037,45	-6.393.300,00	-330.213.655,58
2074	30.198.369,91	33.614.023,29	-3.415.653,38	-333.629.308,96
2075	33.762.564,32	29.372.039,24	4.390.525,08	-329.238.783,88
2076	27.153.975,48	25.514.094,47	1.639.881,01	-327.598.902,87

2077	25.759.090,98	22.021.800,77	3.737.290,21	-323.861.612,66
2078	24.442.728,41	18.875.876,22	5.566.852,19	-318.294.760,47
2079	23.200.609,74	16.063.196,87	7.137.412,87	-311.157.347,60
2080	26.059.652,20	13.563.886,75	12.495.765,45	-298.661.582,16
2081	20.921.606,38	11.359.453,47	9.562.152,91	-289.099.429,25
2082	19.876.577,97	9.431.063,91	10.445.514,06	-278.653.915,19
2083	18.889.509,10	7.757.691,11	11.131.817,99	-267.522.097,19
2084	17.956.833,84	6.319.199,20	11.637.634,64	-255.884.462,55
2085	20.242.847,07	5.096.857,41	15.145.989,66	-240.738.472,89
2086	16.240.913,71	4.062.793,35	12.178.120,36	-228.560.352,54
2087	15.451.223,41	3.197.341,88	12.253.881,53	-216.306.471,01
2088	14.703.277,52	2.481.458,69	12.221.818,83	-204.084.652,18
2089	13.994.475,08	1.896.789,42	12.097.685,66	-191.986.966,51
2090	15.811.476,19	1.425.552,79	14.385.923,40	-177.601.043,11
2091	12.684.742,31	1.051.104,29	11.633.638,02	-165.967.405,10
2092	12.079.465,63	758.283,20	11.321.182,43	-154.646.222,67
2093	11.504.611,43	533.441,26	10.971.170,17	-143.675.052,50
2094	10.958.378,00	364.393,91	10.593.984,09	-133.081.068,41
2095	12.394.949,54	240.455,66	12.154.493,88	-120.926.574,52
2096	5.062,61	152.343,09	-147.280,48	-121.073.855,00
2097	3.114,42	92.089,40	-88.974,98	-121.162.829,99
2098	1.817,84	52.861,68	-51.043,84	-121.213.873,82
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)
2024				
2025	163.804.309,22	676.915.966,00	-513.111.656,78	-441.904.539,40
2026	126.908.488,65	759.497.261,75	-632.588.773,10	-1.074.493.312,49
2027	114.670.574,79	742.480.234,41	-627.809.659,62	-1.702.302.972,12
2028	100.276.345,38	738.024.191,76	-637.747.846,38	-2.340.050.818,50
2029	88.809.343,22	723.636.228,10	-634.826.884,88	-2.974.877.703,38
2030	77.592.171,31	712.219.629,80	-634.627.458,49	-3.609.505.161,87
2031	67.509.994,65	697.909.550,86	-630.399.556,21	-4.239.904.718,07
2032	59.542.870,15	677.135.069,31	-617.592.199,16	-4.857.496.917,24
2033	52.762.880,59	653.524.469,51	-600.761.588,92	-5.458.258.506,16
2034	46.996.737,62	627.826.952,86	-580.830.215,24	-6.039.088.721,40
2035	41.621.010,06	602.963.136,57	-561.342.126,51	-6.600.430.847,90
2036	36.769.213,02	577.704.686,45	-540.935.473,43	-7.141.366.321,33
2037	32.919.770,52	549.199.860,78	-516.280.090,26	-7.657.646.411,59
2038	29.496.900,36	520.735.646,28	-491.238.745,92	-8.148.885.157,52
2039	26.879.534,60	489.990.157,68	-463.110.623,08	-8.611.995.780,59
2040	24.610.335,66	459.310.375,78	-434.700.040,12	-9.046.695.820,72
2041	22.624.252,73	428.950.777,48	-406.326.524,75	-9.453.022.345,47
2042	20.701.268,97	399.949.935,49	-379.248.666,52	-9.832.271.011,99
2043	18.978.693,41	371.561.712,15	-352.583.018,74	-10.184.854.030,73
2044	17.376.624,96	344.111.903,96	-326.735.279,00	-10.511.589.309,73
2045	15.852.096,40	317.768.997,27	-301.916.900,87	-10.813.506.210,61
2046	14.402.373,76	292.541.494,10	-278.139.120,34	-11.091.645.330,95
2047	13.049.220,25	268.259.775,38	-255.210.555,13	-11.346.855.886,08
2048	11.771.318,49	245.072.077,90	-233.300.759,41	-11.580.156.645,49
2049	10.569.246,48	222.994.563,50	-212.425.317,02	-11.792.581.962,51
2050	9.443.820,77	202.052.671,68	-192.608.850,91	-11.985.190.813,42
2051	8.395.393,90	182.265.163,80	-173.869.769,90	-12.159.060.583,32
2052	7.423.922,19	163.647.339,79	-156.223.417,60	-12.315.284.000,92
2053	6.528.847,52	146.204.363,25	-139.675.515,73	-12.454.959.516,65
2054	5.708.998,06	129.937.193,33	-124.228.195,27	-12.579.187.711,91
2055	4.962.528,34	114.839.831,89	-109.877.303,55	-12.689.065.015,47
2056	4.286.948,34	100.898.774,86	-96.611.826,52	-12.785.676.841,99
2057	3.679.210,09	88.092.438,30	-84.413.228,21	-12.870.090.070,20
2058	3.135.932,06	76.393.088,52	-73.257.156,46	-12.943.347.226,66

2059	2.653.432,68	65.769.808,41	-63.116.375,73	-13.006.463.602,39
2060	2.227.884,07	56.190.276,06	-53.962.391,99	-13.060.425.994,38
2061	1.855.407,47	47.622.585,74	-45.767.178,27	-13.106.193.172,64
2062	1.532.047,44	40.029.949,00	-38.497.901,56	-13.144.691.074,21
2063	1.253.780,11	33.363.231,10	-32.109.450,99	-13.176.800.525,20
2064	1.016.557,46	27.563.653,23	-26.547.095,77	-13.203.347.620,97
2065	816.286,32	22.566.887,27	-21.750.600,95	-13.225.098.221,93
2066	648.918,66	18.305.846,62	-17.656.927,96	-13.242.755.149,89
2067	510.490,77	14.710.477,39	-14.199.986,62	-13.256.955.136,51
2068	397.171,24	11.707.554,34	-11.310.383,10	-13.268.265.519,62
2069	305.364,12	9.223.580,09	-8.918.215,97	-13.277.183.735,58
2070	231.802,13	7.188.491,00	-6.956.688,87	-13.284.140.424,45
2071	173.552,75	5.537.162,58	-5.363.609,83	-13.289.504.034,28
2072	128.009,16	4.210.916,95	-4.082.907,79	-13.293.586.942,07
2073	92.878,65	3.157.910,68	-3.065.032,03	-13.296.651.974,10
2074	66.176,95	2.332.036,51	-2.265.859,56	-13.298.917.833,66
2075	46.215,50	1.693.236,90	-1.647.021,40	-13.300.564.855,06
2076	31.569,51	1.207.182,63	-1.175.613,12	-13.301.740.468,18
2077	21.053,88	844.177,62	-823.123,74	-13.302.563.591,92
2078	13.697,49	578.792,15	-565.094,66	-13.303.128.686,58
2079	8.697,78	389.071,05	-380.373,27	-13.303.509.059,85
2080	5.404,73	256.581,39	-251.176,66	-13.303.760.236,51
2081	3.304,01	166.376,40	-163.072,39	-13.303.923.308,90
2082	1.995,37	106.479,51	-104.484,14	-13.304.027.793,04
2083	1.190,95	67.726,29	-66.535,34	-13.304.094.328,38
2084	701,22	43.262,50	-42.561,28	-13.304.136.889,66
2085	407,09	28.033,55	-27.626,46	-13.304.164.516,12
2086	235,06	18.616,34	-18.381,28	-13.304.182.897,39
2087	138,92	12.859,64	-12.720,72	-13.304.195.618,11
2088	88,48	9.371,44	-9.282,96	-13.304.204.901,06
2089	62,84	7.204,81	-7.141,97	-13.304.212.043,04
2090	48,34	5.738,49	-5.690,15	-13.304.217.733,19
2091	38,24	4.631,75	-4.593,51	-13.304.222.326,70
2092	30,31	3.738,11	-3.707,80	-13.304.226.034,50
2093	23,94	3.002,62	-2.978,68	-13.304.229.013,17
2094	18,81	2.396,21	-2.377,40	-13.304.231.390,57
2095	14,60	1.895,84	-1.881,24	-13.304.233.271,80
2096	11,10	1.483,26	-1.472,16	-13.304.234.743,96
2097	8,20	1.144,79	-1.136,59	-13.304.235.880,54
2098	5,84	868,74	-862,90	-13.304.236.743,44

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

HENRIQUE R. SUBI
Diretor Presidente

TIAGO DUNI CERQUEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

EXERCÍCIO DE 2025 - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
Receitas	Execução da Receita			0001120000			
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)				
Receitas							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.464.837,00	2.128.412,39	-663.575,39				
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	381.400,01	-371.400,01				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.454.837,00	1.180.429,63	274.407,37				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	566.582,75	-566.582,75				
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)	1.085.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.107,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.085.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.107,00
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	1.085.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.107,00
Saldo Financeiro a Aplicar		Saldo Financeiro a Aplicar					
		2024 (I)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)			
Saldo Financeiro a Aplicar							
VALOR (III)		4.959.175,51	2.128.412,39	7.087.587,90			

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

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

RREO - Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28), referente ao 6º Bimestre de 2025.

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O 1º BIM. 2025
Impactos das Contratações de PPP		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		
DESPESAS DE PPP		
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)
Rede Municipal de Iluminação Pública	6.836.039,49	7.585.572,05
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)		

Total das Despesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	6.836.039,49	7.585.572,05	20.016.254,07	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	6.836.039,49	7.585.572,05	20.016.254,07	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43	21.798.921,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	7.754.036.995,16	8.985.297.738,92	9.156.715.839,89	9.331.404.190,35	9.509.425.178,88	9.690.842.384,28	9.875.720.598,29	10.064.125.848,72	10.256.125.423,03	10.451.787.892,37	10.651.183.136,06
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (III / IV)	0,09	0,08	0,22	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20

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