

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

3º BIMESTRE DE 2014 - 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)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS                                   | PREVISÃO                   |                  | REALIZADAS     |                  | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | INICIAL          | ATUALIZADA     | NO BIMESTRE      |                  |
| - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)    | 3.754.307.913,00           | 3.760.489.017,64 | 276.422.435,51 | 1.585.378.684,08 | 2.175.110.333,56 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                         | 1.523.671.717,00           | 1.523.671.717,00 | 111.059.386,64 | 671.373.259,82   | 852.298.457,18   |
| Impostos                                   | 1.417.260.000,00           | 1.417.260.000,00 | 104.731.491,34 | 608.944.487,02   | 808.315.512,98   |
| Taxas                                      | 106.411.217,00             | 106.411.217,00   | 6.327.694,06   | 62.427.448,27    | 43.983.768,73    |
| Contribuição de Melhoria                   | 500,00                     | 500,00           | 201,24         | 1.324,53         | -824,53          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                   | 133.717.717,00             | 133.717.717,00   | 20.717.806,60  | 59.002.384,80    | 74.715.332,20    |
| Contribuições Sociais                      | 113.717.717,00             | 113.717.717,00   | 18.322.384,77  | 52.032.909,17    | 61.684.807,83    |
| Contribuições Econômicas                   | 20.000.000,00              | 20.000.000,00    | 2.395.421,83   | 6.969.475,63     | 13.030.524,37    |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 80.915.194,00              | 81.125.234,36    | 8.577.351,69   | 28.988.391,90    | 52.136.842,46    |
| Receitas Imobiliárias                      | 55.246,00                  | 55.246,00        | 7.178,73       | 26.493,26        | 28.752,74        |
| Receitas de Valores Mobiliários            | 80.450.948,00              | 80.660.988,36    | 8.536.587,38   | 28.791.820,06    | 51.869.168,30    |
| Receita de Concessões e Permissões         | 409.000,00                 | 409.000,00       | 33.585,58      | 170.078,58       | 238.921,42       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        | 19.300.000,00              | 19.300.000,00    | 1.472.127,47   | 7.296.767,54     | 12.003.232,46    |
| Receita de Serviços                        | 19.300.000,00              | 19.300.000,00    | 1.472.127,47   | 7.296.767,54     | 12.003.232,46    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 1.713.583.114,00           | 1.719.454.178,28 | 115.217.427,80 | 723.002.279,84   | 996.451.898,44   |
| Transferências Intergovernamentais         | 1.642.703.913,00           | 1.642.784.977,28 | 110.537.070,68 | 699.325.778,22   | 943.459.199,06   |
| Transferências de Instituições Privadas    | 12.247.416,00              | 12.247.416,00    | 259.003,69     | 3.461.426,06     | 8.785.989,94     |
| Transferências de Convênios                | 58.631.785,00              | 64.421.785,00    | 4.421.353,43   | 20.215.075,56    | 44.206.709,44    |
| Transferências para o Combate à Fome       | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 283.120.171,00             | 283.220.171,00   | 19.378.335,31  | 95.715.600,18    | 187.504.570,82   |
| Multas e Juros de Mora                     | 59.444.103,00              | 59.444.103,00    | 5.755.020,51   | 20.549.246,65    | 38.894.856,35    |
| Indenizações e Restituições                | 57.601.360,00              | 57.701.360,00    | 7.727.308,40   | 25.523.562,97    | 32.177.797,03    |
| Receita da Dívida Ativa                    | 106.757.002,00             | 106.757.002,00   | 8.526.251,21   | 33.604.316,48    | 73.152.685,52    |
| Receitas Diversas                          | 59.317.706,00              | 59.317.706,00    | -2.630.244,81  | 16.038.474,08    | 43.279.231,92    |
| II - RECEITAS DE CAPITAL                   | 123.077.229,00             | 124.412.021,80   | 85.741,46      | 5.994.258,51     | 118.417.763,29   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 23.739.780,00              | 23.739.780,00    | 0,00           | 0,00             | 23.739.780,00    |
| Operações de Crédito Interna               | 23.739.780,00              | 23.739.780,00    | 0,00           | 0,00             | 23.739.780,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                          | 10.000,00                  | 10.000,00        | 2.260,55       | 3.214.130,83     | -3.204.130,83    |
| Alienação de Bens Móveis                   | 10.000,00                  | 10.000,00        | 0,00           | 0,00             | 10.000,00        |
| Alienação de Bens Imóveis                  | 0,00                       | 0,00             | 2.260,55       | 3.214.130,83     | -3.214.130,83    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                | 987.731,00                 | 987.731,00       | 83.480,91      | 450.249,11       | 537.481,89       |
| Amortizações de Empréstimos                | 987.731,00                 | 987.731,00       | 83.480,91      | 450.249,11       | 537.481,89       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 98.339.718,00              | 99.674.510,80    | 0,00           | 2.329.878,57     | 97.344.632,23    |
| Transferências Intergovernamentais         | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| Transferências de Convênios - Rec. Capital | 98.339.718,00              | 99.674.510,80    | 0,00           | 2.329.878,57     | 97.344.632,23    |
| III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 240.434.428,00             | 240.434.428,00   | 29.484.914,46  | 85.309.329,66    | 155.125.098,34   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS =                    | 4.117.819.570,00           | 4.125.335.467,44 | 305.993.091,43 | 1.676.682.272,25 | 2.448.653.195,19 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM.   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =             | 4.117.819.570,00           | 4.125.335.467,44 | 305.993.091,43 | 1.676.682.272,25 | 2.448.653.195,19 |
| DÉFICIT                                    |                            |                  |                | 44.440.697,75    |                  |
| TOTAL                                      | 4.117.819.570,00           | 4.125.335.467,44 | 305.993.091,43 | 1.721.122.970,00 | 2.448.653.195,19 |

| DESPESAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUAL    | EMPENHADO        | LIQUIDADO        | PAGO             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS        | 3.850.675.814,00 | 3.952.995.943,37 | 2.454.791.909,99 | 1.603.068.596,81 | 1.569.697.425,07 |
| DESPESAS CORRENTES                         | 3.525.793.745,00 | 3.640.688.043,46 | 2.357.021.072,60 | 1.569.028.497,01 | 1.537.520.859,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 1.798.672.088,00 | 1.752.631.931,07 | 995.999.284,92   | 796.540.709,34   | 793.753.941,14   |
| Juros e Encargos                           | 52.204.263,00    | 35.414.263,00    | 35.414.263,00    | 27.587.076,99    | 27.587.076,99    |
| Outras Despesas                            | 1.674.917.394,00 | 1.852.641.849,39 | 1.325.607.524,68 | 744.900.710,68   | 716.179.841,46   |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 301.872.069,00   | 299.251.899,91   | 97.770.837,39    | 34.040.099,80    | 32.176.565,48    |
| Investimentos                              | 275.246.388,00   | 272.626.218,91   | 75.717.932,73    | 19.941.246,75    | 18.077.712,43    |
| Inversões Financeiras                      | 10.800.000,00    | 10.800.000,00    | 6.227.223,66     | 3.825.698,85     | 3.825.698,85     |
| Amortização da Dívida                      | 15.825.681,00    | 15.825.681,00    | 15.825.681,00    | 10.273.154,20    | 10.273.154,20    |
| Reserva de Contingência                    | 10.000.000,00    | 46.000,00        |                  |                  |                  |
| Reserva do RPPSa                           | 13.010.000,00    | 13.010.000,00    |                  |                  |                  |
| II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS           | 225.290.670,00   | 217.555.670,00   | 110.601.606,43   | 94.496.458,81    | 89.484.144,22    |
| DESPESAS CORRENTES                         | 213.608.670,00   | 205.873.670,00   | 98.921.376,43    | 88.656.343,81    | 83.644.029,22    |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 196.053.610,00   | 188.050.610,00   | 83.009.259,83    | 80.847.421,99    | 75.880.107,40    |
| Juros e Encargos                           | 11.800.000,00    | 11.800.000,00    | 11.800.000,00    | 5.406.805,22     | 5.406.805,22     |
| Outras Despesas                            | 5.755.060,00     | 6.023.060,00     | 4.112.116,60     | 2.402.116,60     | 2.357.116,60     |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 11.682.000,00    | 11.682.000,00    | 11.680.230,00    | 5.840.115,00     | 5.840.115,00     |
| Amortização da Dívida                      | 11.682.000,00    | 11.682.000,00    | 11.680.230,00    | 5.840.115,00     | 5.840.115,00     |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM. | 41.853.086,00    | 33.175.786,00    | 33.175.549,37    | 23.557.914,38    | 23.557.914,38    |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =        | 4.117.819.570,00 | 4.203.727.399,37 | 2.598.569.065,79 | 1.721.122.970,00 | 1.682.739.483,67 |
| SUPERAVIT =                                |                  |                  |                  | 0,00             |                  |
| IV - TOTAL                                 | 4.117.819.570,00 | 4.203.727.399,37 | 2.598.569.065,79 | 1.721.122.970,00 | 1.682.739.483,67 |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA  
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR  
Secretário Municipal de Finanças

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

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF