

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

5º BIMESTRE DE 2017 - 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	
<b>I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>4.782.984.234,00</b>	<b>4.837.693.300,60</b>	<b>642.207.991,57</b>	<b>3.435.875.958,68</b>	<b>1.401.817.341,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.919.607.158,00	1.919.607.158,00	265.766.706,74	1.516.632.891,25	402.974.266,75
Impostos	1.777.563.000,00	1.777.563.000,00	249.647.830,15	1.390.484.712,51	387.078.287,49
Taxas	142.041.258,00	142.041.258,00	16.118.760,75	126.147.214,42	15.894.043,58
Contribuição de Melhoria	2.900,00	2.900,00	115,84	964,32	1.935,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.357.700,00	187.357.700,00	30.369.185,79	156.013.175,90	31.344.524,10
Contribuições Sociais	145.431.700,00	145.431.700,00	21.701.337,34	116.004.735,95	29.426.964,05
Contribuições Econômicas	41.926.000,00	41.926.000,00	8.667.848,45	40.008.439,95	1.917.560,05
RECEITA PATRIMONIAL	167.858.156,00	169.687.974,48	10.033.788,59	93.229.161,24	76.458.813,24
Receitas Imobiliárias	116.493,00	116.493,00	16.922,80	47.491,97	69.001,03
Receitas de Valores Mobiliários	163.139.707,00	164.969.525,48	9.891.591,64	92.561.612,22	72.407.913,26
Receita de Concessões e Permissões	4.601.956,00	4.601.956,00	125.274,15	620.057,05	3.981.898,95
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.783.000,00	23.783.000,00	3.599.316,46	18.581.542,27	5.201.457,73
Receita de Serviços	23.783.000,00	23.783.000,00	3.599.316,46	18.581.542,27	5.201.457,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.886.664.056,00	1.939.543.304,12	273.659.004,39	1.458.886.976,80	480.656.327,32
Transferências Intergovernamentais	1.821.306.055,00	1.827.467.638,23	260.588.350,16	1.399.472.727,25	427.994.910,98
Transferências de Instituições Privadas	18.117.540,00	18.297.540,00	765.694,62	4.903.655,41	13.393.884,59
Transferências de Convênios	47.240.461,00	93.778.125,89	12.304.959,61	54.510.594,14	39.267.531,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.714.164,00	597.714.164,00	58.779.989,60	192.532.211,22	405.181.952,78
Multas e Juros de Mora	137.991.781,00	137.991.781,00	6.051.979,21	19.967.136,76	118.024.644,24
Indenizações e Restituições	124.041.228,00	124.041.228,00	16.932.070,55	78.989.371,48	45.051.856,52
Receita da Dívida Ativa	206.414.419,00	206.414.419,00	28.493.011,87	60.750.259,93	145.664.159,07
Receitas Diversas	129.266.736,00	129.266.736,00	7.302.927,97	32.825.443,05	96.441.292,95
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>338.535.068,00</b>	<b>350.344.867,78</b>	<b>17.746.331,01</b>	<b>148.651.188,20</b>	<b>201.693.679,58</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.150.944,00	185.150.944,00	12.729.905,69	82.232.993,73	102.917.950,27
Operações de Crédito Interna	185.150.944,00	185.150.944,00	12.729.905,69	82.232.993,73	102.917.950,27
ALIENAÇÃO DE BENS	87.100,00	87.100,00	12.378,59	43.972,90	43.127,10
Alienação de Bens Móveis	20.100,00	20.100,00	0,00	392,40	19.707,60
Alienação de Bens Imóveis	67.000,00	67.000,00	12.378,59	43.580,50	23.419,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.647.200,00	2.647.200,00	214.517,91	1.006.126,10	1.641.073,90
Amortizações de Empréstimos	2.647.200,00	2.647.200,00	214.517,91	1.006.126,10	1.641.073,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.649.824,00	162.459.623,78	4.789.528,82	15.368.095,47	147.091.528,31
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.260.000,00	0,00	5.108.030,00	-3.848.030,00
Transferências de Convênios - Rec. Capital	150.649.824,00	161.199.623,78	4.789.528,82	10.260.065,47	150.939.558,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
Redução do Capital Social da SANASA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
<b>III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>271.055.000,00</b>	<b>271.055.000,00</b>	<b>24.442.503,61</b>	<b>166.554.029,82</b>	<b>104.500.970,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS =</b>	<b>5.392.574.302,00</b>	<b>5.459.093.168,38</b>	<b>684.396.826,19</b>	<b>3.751.081.176,70</b>	<b>1.708.011.991,68</b>
<b>IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>	<b>5.392.574.302,00</b>	<b>5.459.093.168,38</b>	<b>684.396.826,19</b>	<b>3.751.081.176,70</b>	<b>1.708.011.991,68</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.392.574.302,00</b>	<b>5.459.093.168,38</b>	<b>684.396.826,19</b>	<b>3.751.081.176,70</b>	<b>1.708.011.991,68</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.108.075.955,00</b>	<b>5.267.786.545,88</b>	<b>4.116.917.173,51</b>	<b>3.482.732.482,17</b>	<b>3.211.253.457,47</b>
DESPESAS CORRENTES	4.421.041.458,00	4.574.794.724,49	3.890.408.662,54	3.364.958.125,87	3.096.276.252,17
Pessoal e Encargos Sociais	2.260.491.508,00	2.132.962.166,45	1.812.134.450,18	1.698.874.352,38	1.682.827.053,74
Juros e Encargos	53.221.221,00	51.926.189,37	51.829.487,62	19.996.754,54	19.996.754,54
Outras Despesas	2.107.328.729,00	2.389.906.368,67	2.026.444.724,74	1.646.087.018,95	1.393.452.443,89
DESPESAS DE CAPITAL	485.444.017,00	494.331.341,39	226.508.510,97	117.774.356,30	114.977.205,30
Investimentos	449.579.157,00	464.089.481,39	203.110.611,79	96.844.359,55	94.254.208,55
Inversões Financeiras	18.300.000,00	20.700.000,00	13.903.393,58	13.132.779,51	12.925.779,51
Amortização da Dívida	17.564.860,00	9.541.860,00	9.494.505,60	7.797.217,24	7.797.217,24
Reserva de Contingência	7.000.000,00	7.000.000,00			
Reserva do RPPSa	194.590.480,00	191.660.480,00			
<b>II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.657.347,00</b>	<b>267.543.347,00</b>	<b>199.501.673,57</b>	<b>189.129.976,94</b>	<b>148.656.994,20</b>
DESPESAS CORRENTES	256.657.347,00	257.421.347,00	189.385.594,36	180.988.507,84	140.527.518,24
Pessoal e Encargos Sociais	228.355.347,00	232.089.347,00	165.179.418,91	163.917.075,14	123.470.161,37
Juros e Encargos	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Outras Despesas	28.302.000,00	24.852.000,00	23.726.175,45	16.591.432,70	16.577.356,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.122.000,00	10.116.079,21	8.141.469,10	8.129.475,96
Amortização da Dívida	0,00	10.122.000,00	10.116.079,21	8.141.469,10	8.129.475,96
<b>III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO</b>	<b>27.841.000,00</b>	<b>30.303.490,76</b>	<b>30.303.490,76</b>	<b>23.639.186,26</b>	<b>23.639.186,26</b>
<b>IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>	<b>5.392.574.302,00</b>	<b>5.565.633.383,64</b>	<b>4.346.722.337,84</b>	<b>3.695.501.645,37</b>	<b>3.383.549.637,93</b>
<b>SUPERÁVIT =</b>				<b>55.579.531,33</b>	
<b>IV - TOTAL</b>	<b>5.392.574.302,00</b>	<b>5.565.633.383,64</b>	<b>4.346.722.337,84</b>	<b>3.751.081.176,70</b>	<b>3.383.549.637,93</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA  
Prefeito Municipal

TARCÍSIO G. C. CINTRA  
Secretário Municipal de Finanças

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

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF