

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

1º BIMESTRE DE 2022 - 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	
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	6.316.272.812,00	6.330.990.531,19	1.472.350.683,25	1.472.350.683,25	4.858.639.847,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.631.819,00	3.364.631.819,00	901.572.576,18	901.572.576,18	2.463.059.242,82
Impostos	3.126.520.000,00	3.126.520.000,00	805.617.458,69	805.617.458,69	2.320.902.541,31
Taxas	238.111.819,00	238.111.819,00	95.955.117,49	95.955.117,49	142.156.701,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	269.218.900,00	269.218.900,00	40.488.754,31	40.488.754,31	228.730.145,69
Contribuições Sociais	205.218.900,00	205.218.900,00	28.128.603,25	28.128.603,25	177.090.296,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.000.000,00	64.000.000,00	12.360.151,06	12.360.151,06	51.639.848,94
RECEITA PATRIMONIAL	171.725.611,00	172.708.568,19	29.283.057,93	29.283.057,93	143.425.510,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.900,00	70.900,00	12.534,52	12.534,52	58.365,48
VALORES MOBILIÁRIOS	170.888.711,00	171.871.668,19	29.108.765,07	29.108.765,07	142.762.903,12
Juros e Correções Monetárias	50.888.711,00	51.871.668,19	29.108.765,07	29.108.765,07	120.604.241,66
Dividendos	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Concessão/Permissão/ Autorização/Cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	766.000,00	766.000,00	161.758,34	161.758,34	604.241,66
RECEITA DE SERVIÇOS	37.401.694,00	37.401.694,00	5.349.019,77	5.349.019,77	32.052.674,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	761.694,00	761.694,00	57.459,07	57.459,07	704.234,93
Outros Serviços	36.640.000,00	36.640.000,00	5.291.560,70	5.291.560,70	31.348.439,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.278.414.028,00	2.292.148.790,00	469.262.743,09	469.262.743,09	1.822.886.046,91
Transferências da União e de suas Entidades	502.780.707,00	503.740.707,00	95.629.077,64	95.629.077,64	408.111.629,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.323.783.571,00	1.336.558.333,00	301.778.568,75	301.778.568,75	1.034.779.764,25
Transferências de Instituições Privadas	858.000,00	858.000,00	420.442,33	420.442,33	437.557,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	450.991.750,00	450.991.750,00	71.434.654,37	71.434.654,37	379.557.095,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.880.760,00	194.880.760,00	26.394.531,97	26.394.531,97	168.486.228,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.480.846,00	18.480.846,00	702.674,07	702.674,07	17.778.171,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.495.700,00	23.495.700,00	1.706.931,60	1.706.931,60	21.788.768,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	152.904.214,00	152.904.214,00	23.984.926,30	23.984.926,30	128.919.287,70
II - RECEITAS DE CAPITAL	62.800.308,00	168.982.223,42	3.288.367,46	3.288.367,46	165.693.855,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.522.333,00	90.406.138,00	1.021.462,61	1.021.462,61	89.384.675,39
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.522.333,00	90.406.138,00	1.021.462,61	1.021.462,61	89.384.675,39
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	20.881,19	20.881,19	-9.881,19
Alienação de Bens Móveis	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Alienação de Bens Imóveis	900,00	900,00	20.881,19	20.881,19	-19.981,19
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.560.250,00	5.560.250,00	310.800,10	310.800,10	5.249.449,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.706.725,00	73.004.835,42	1.935.223,56	1.935.223,56	71.069.611,86
Transferências da União e de suas Entidades	55.155.725,00	72.313.835,42	1.835.223,56	1.835.223,56	70.478.611,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	551.000,00	691.000,00	100.000,00	100.000,00	591.000,00
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)	752.494.880,00	752.494.880,00	110.591.216,10	110.591.216,10	641.903.663,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III	7.131.568.000,00	7.252.467.634,61	1.586.230.266,81	1.586.230.266,81	5.666.237.367,80
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	7.131.568.000,00	7.252.467.634,61	1.586.230.266,81	1.586.230.266,81	5.666.237.367,80
DÉFICIT			0,00	0,00	
TOTAL	7.131.568.000,00	7.252.467.634,61	1.586.230.266,81	1.586.230.266,81	5.666.237.367,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		108.158.294,07		108.158.294,07	
Superávit Financeiro Utilizado p/créditos Adicionais - 522130100		108.158.294,07		108.158.294,07	

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		
	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.275.810.933,00	6.504.351.831,68	3.300.421.571,19	783.637.172,91	690.395.998,06
DESPESAS CORRENTES	5.798.758.077,00	5.887.616.917,77	3.127.797.566,75	771.526.870,70	680.967.452,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.737.746.045,00	2.764.079.045,00	1.255.891.543,99	403.419.414,05	402.164.037,55
Juros e Encargos	52.225.365,00	49.225.365,00	49.057.388,57	8.052.128,18	8.052.128,18
Outras Despesas	3.008.786.667,00	3.074.312.507,77	1.822.848.634,19	360.055.328,47	270.751.286,97
DESPESAS DE CAPITAL	323.610.570,00	478.292.627,91	172.624.004,44	12.110.302,21	9.428.545,36
Investimentos	260.072.570,00	406.777.105,41	123.793.087,53	3.302.372,34	710.405,49
Inversões Financeiras	20.910.000,00	25.887.522,50	3.202.916,91	2.602.163,87	2.512.373,87
Amortização da Dívida	42.628.000,00	45.628.000,00	45.628.000,00	6.205.766,00	6.205.766,00
Reserva de Contingência	153.442.286,00	138.442.286,00			
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	818.868.576,00	819.385.576,00	520.276.860,50	114.219.731,50	91.085.555,60
DESPESAS CORRENTES	774.518.569,00	775.035.569,00	476.091.853,50	109.597.657,18	86.463.481,28
Pessoal e Encargos Sociais	357.993.569,00	358.510.569,00	59.831.853,50	50.095.275,37	27.015.099,47
Juros e Encargos	23.130.000,00	23.130.000,00	23.130.000,00	2.548.932,75	2.548.932,75
Outras Despesas	393.395.000,00	393.395.000,00	393.130.000,00	56.953.449,06	56.899.449,06
DESPESAS DE CAPITAL	44.350.007,00	44.350.007,00	44.185.007,00	4.622.074,32	4.622.074,32
Amortização da Dívida	44.350.007,00	44.350.007,00	44.185.007,00	4.622.074,32	4.622.074,32
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	36.888.491,00	36.888.491,00	36.888.491,00	4.547.163,99	4.547.163,99
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	7.131.568.000,00	7.360.625.898,68	3.857.586.922,69	902.404.068,40	786.028.717,65
SUPERÁVIT =				683.826.198,41	
IV - TOTAL	7.131.568.000,00	7.360.625.898,68	3.857.586.922,69	1.586.230.266,81	786.028.717,65

DÁRIO SAADI
Prefeito MunicipalAURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

Função

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40						
1º BIMESTRE DE 2022 - RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)1						
Códigos/Despesas		Dotação Anual		EMPENHADO	LIQUIDADADO	Saldo a
Funções e Subfunções		Inicial	Atualizada	ATÉ O BIMESTRE		Liquidar
(I) EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.312.699.424,00	6.541.240.322,68	3.337.310.062,19	788.184.336,90	2.549.125.725,29
1 -	LEGISLATIVO	115.301.916,00	115.301.916,00	27.043.582,79	11.512.640,92	15.530.941,87
31	Ação Legislativa	115.301.916,00	115.301.916,00	27.043.582,79	11.512.640,92	15.530.941,87
4 -	ADMINISTRAÇÃO	434.013.726,00	443.900.296,00	130.176.887,02	53.353.396,59	76.823.490,43
121	Planejamento e Orçamento	3.010.800,00	3.010.800,00	518.979,65	518.979,65	0,00
122	Administração Geral	277.717.534,00	277.810.534,00	67.883.221,53	33.096.211,68	34.787.009,85
123	Administração Financeira	32.819.840,00	32.819.840,00	10.501.528,12	2.787.591,97	7.713.936,15
124	Controle Interno	4.261.920,00	4.261.920,00	735.404,55	655.711,24	79.693,31
126	Tecnologia da Informação	32.142.373,00	32.142.373,00	16.295.542,27	1.650.969,76	14.644.572,51
128	Formação de Recursos Humanos	920.000,00	920.000,00	57.622,00	0,00	57.622,00
129	Administração de Receitas	39.816.560,00	39.816.560,00	8.210.457,64	8.210.457,64	0,00
131	Comunicação Social	17.302.370,00	26.785.370,00	4.842.116,51	2.055.617,28	2.786.499,23
182	Defesa Civil	24.000,00	34.570,00	4.434,50	4.434,50	0,00
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	24.598.329,00	24.598.329,00	21.057.438,25	4.367.998,87	16.689.439,38
695	Turismo	1.400.000,00	1.700.000,00	70.142,00	5.424,00	64.718,00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	80.447.333,00	80.447.333,00	21.774.379,17	12.509.278,74	9.265.100,43
122	Administração Geral	71.367.234,00	71.367.234,00	12.926.780,17	10.607.740,69	2.319.039,48
126	Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	67.500,00	17.869,40	49.630,60
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	8.780.099,00	8.780.099,00	8.780.099,00	1.883.668,65	6.896.430,35
7 -	RELAÇÕES EXTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
212	Cooperação Internacional	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.057.461,00	218.733.593,28	135.968.619,28	37.947.276,71	98.021.342,57
122	Administração Geral	44.981.615,00	45.801.826,96	10.199.993,83	6.335.282,27	3.864.711,56
241	Assistência ao Idoso	10.226.521,00	10.267.771,00	6.549.002,68	1.651.592,13	4.897.410,55
242	Assist.ao Portador de Deficiência	4.562.082,00	4.562.082,00	4.303.431,60	1.075.857,90	3.227.573,70
243	Assist. à Criança e Adolescente	60.888.676,00	62.047.144,60	45.243.548,70	12.289.650,34	32.953.898,36
244	Assistência Comunitária	87.258.125,00	88.914.326,72	62.532.200,47	15.034.838,07	47.497.362,40
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	7.140.442,00	7.140.442,00	7.140.442,00	1.560.055,00	5.580.386,00
9 -	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.054.728.020,00	1.054.728.020,00	945.178.782,63	147.790.252,80	797.388.526,83
272	Previdência do Regime Estatutário	1.054.728.020,00	1.054.728.020,00	945.178.782,63	147.790.252,80	797.388.526,83
10 -	SAÚDE	1.613.506.764,00	1.642.218.145,42	642.140.710,98	217.622.996,85	424.517.714,13
122	Administração Geral	218.457.988,00	234.993.888,12	74.984.475,63	17.349.418,41	57.635.057,22
126	Tecnologia da Informação	17.939.494,00	25.674.333,00	4.518.059,90	766.593,96	3.751.465,94
301	Atenção Básica	351.768.169,00	337.806.900,36	74.211.532,21	47.292.559,65	26.918.972,56
302	Assistência Hospitalar/Ambul	915.740.847,00	930.808.631,51	410.639.878,87	130.685.633,44	279.954.245,43
304	Vigilância Sanitária	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	39.945.910,00	43.280.036,43	8.319.993,69	4.220.207,27	4.099.786,42
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	69.654.355,00	69.654.355,00	69.466.770,68	17.308.584,12	52.158.186,56
11 -	TRABALHO	14.935.101,00	19.935.101,00	2.803.353,90	1.030.337,09	1.773.016,81
122	Administração Geral	9.211.101,00	9.211.101,00	2.803.353,90	1.030.337,09	1.773.016,81
334	Fomento ao Trabalho	5.724.000,00	10.724.000,00	0,00	0,00	0,00
12 -	EDUCAÇÃO	1.425.643.334,00	1.478.172.394,00	679.162.098,20	135.308.064,80	543.854.033,40
122	Administração Geral	44.086.657,00	44.886.657,00	9.084.527,55	4.306.851,38	4.777.676,17
306	Alimentação e Nutrição	138.980.000,00	158.000.000,00	140.549.312,43	16.055.953,31	124.493.359,12
361	Ensino Fundamental	406.947.646,00	424.456.706,00	127.355.686,47	31.567.090,10	95.788.596,37
362	Ensino Médio	3.000.000,00	3.000.000,00	1.544.710,20	0,00	1.544.710,20
363	Ensino Profissional	12.813.000,00	12.813.000,00	3.268.954,22	1.488.956,48	1.779.997,74
365	Educação Infantil	755.758.031,00	770.758.031,00	377.443.563,61	77.962.111,17	299.481.452,44
366	Educação de Jovens e Adultos	36.058.000,00	35.258.000,00	7.607.334,08	2.571.781,53	5.035.552,55
367	Educação Especial	28.000.000,00	29.000.000,00	12.308.009,64	1.355.320,83	10.952.688,81
13 -	CULTURA	63.402.722,00	63.411.292,47	23.333.626,10	6.178.398,84	17.155.227,26
122	Administração Geral	41.635.824,00	41.401.179,87	9.268.597,21	5.056.640,37	4.211.956,84
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	3.160.307,00	3.160.307,00	3.160.306,56	677.078,16	2.483.228,40
392	Difusão Cultural	18.606.591,00	18.849.805,60	10.904.722,33	444.680,31	10.460.042,02
14 -	DIRETORIA DA CIDADANIA	2.426.600,00	2.750.086,40	1.800.132,13	334.140,52	1.465.991,61
122	Administração Geral	700.000,00	700.000,00	365.383,50	156.592,92	208.790,58
242	Assist.ao Portador de Deficiência	779.600,00	779.600,00	507.698,44	51.242,28	456.456,16
422	Direitos Individ/Coletiv/Difusos	947.000,00	1.270.486,40	927.050,19	126.305,32	800.744,87
15 -	URBANISMO	567.711.396,00	672.884.698,07	302.956.018,52	67.248.777,42	235.707.241,10
122	Administração Geral	78.250.609,00	78.250.609,00	12.880.565,47	12.341.271,89	539.293,58
126	Tecnologia da Informação	3.370.000,00	3.378.000,00	1.294.461,00	131.479,71	1.162.981,29
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	12.575.111,00	12.575.111,00	12.575.110,56	2.640.702,78	9.934.407,78
451	Infra-Estrutura Urbana	50.533.665,00	150.893.595,64	16.241.005,29	2.041.267,38	14.199.737,91
452	Serviços Urbanos	422.982.011,00	427.787.382,43	259.964.876,20	50.094.055,66	209.870.820,54
16 -	HABITAÇÃO	44.092.579,00	44.092.579,00	17.171.356,39	7.766.604,99	9.404.751,40
126	Tecnologia da Informação	150.000,00	120.000,00	13.800,00	1.731,00	12.069,00
331	Proteção/Benefícios Trabalhador	608.259,00	608.259,00	608.259,00	131.300,25	476.958,75
482	Habitação Urbana	43.333.320,00	43.363.320,00	16.549.297,39	7.633.573,74	8.915.723,65
512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	20.624.102,00	29.429.744,00	4.547.322,58	2.411.161,72	2.136.160,86
126	Tecnologia da Informação	70.000,00	70.000,00	27.000,00	1.955,02	25.044,98
422	Direitos Individ/Coletiv/Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541	Preservação e Conservação Amb	20.549.102,00	29.354.744,00	4.520.322,58	2.409.206,70	2.111.115,88
19 -	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
573	Difusão Conhec.Cient.eTecnol	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Função

20 -	AGRICULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23 -	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.796.000,00	23.796.000,00	5.923.736,14	3.427.742,72	2.495.993,42
692	Comercialização	23.796.000,00	23.796.000,00	5.923.736,14	3.427.742,72	2.495.993,42
26 -	TRANSPORTE	86.601.516,00	86.601.516,00	24.872.057,17	23.316.859,34	1.555.197,83
451	Infra-Estrutura Urbana	10.601.516,00	10.601.516,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	13.000.000,00	13.000.000,00	1.872.057,17	1.872.057,17	0,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	63.000.000,00	63.000.000,00	23.000.000,00	21.444.802,17	1.555.197,83
27 -	DESPORTO E LAZER	17.854.565,00	47.281.319,04	10.016.197,97	291.561,25	9.724.636,72
811	Desporto de Rendimento	3.178.565,00	3.178.565,00	500,00	0,00	500,00
812	Desporto Comunitário	14.676.000,00	44.102.754,04	10.015.697,97	291.561,25	9.724.136,72
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	378.614.003,00	378.614.003,00	362.441.201,22	60.134.842,60	302.306.358,62
182	Defesa Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	1.498.664,80	196.011,54	1.302.653,26
841	Refinanciamento Dívida Interna	22.415.000,00	18.113.000,00	18.113.000,00	1.520.701,46	16.592.298,54
843	Serviço da Dívida Interna	25.638.856,00	25.638.856,00	25.638.856,00	3.690.032,01	21.948.823,99
844	Serviço da Dívida Externa	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
846	Outros Encargos Especiais	319.510.147,00	323.812.147,00	310.140.680,42	54.728.097,59	255.412.582,83
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.442.286,00	138.442.286,00	0,00	0,00	0,00
	(II)-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	818.868.576,00	819.385.576,00	520.276.860,50	114.219.731,50	406.057.129,00
1 -	LEGISLATIVO	32.100.000,00	32.100.000,00	5.564.979,63	4.978.611,78	586.367,85
31	Ação Legislativa	32.100.000,00	32.100.000,00	5.564.979,63	4.978.611,78	586.367,85
4 -	ADMINISTRAÇÃO	36.595.588,00	37.112.588,00	4.586.257,57	4.586.257,57	0,00
121	Planejamento e Orçamento	600.000,00	600.000,00	89.570,12	89.570,12	0,00
122	Administração Geral	27.109.783,00	27.109.783,00	2.990.371,67	2.990.371,67	0,00
123	Administração Financeira	3.000.000,00	3.000.000,00	45.420,14	45.420,14	0,00
124	Controle Interno	328.754,00	328.754,00	40.459,90	40.459,90	0,00
129	Administração de Receitas	5.557.051,00	5.557.051,00	1.389.924,92	1.389.924,92	0,00
131	Comunicação Social	0,00	517.000,00	30.510,82	30.510,82	0,00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	14.027.064,00	14.027.064,00	2.024.372,76	2.024.372,76	0,00
122	Administração Geral	14.027.064,00	14.027.064,00	2.024.372,76	2.024.372,76	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.826.119,00	8.826.119,00	1.247.376,06	1.247.376,06	0,00
122	Administração Geral	5.628.827,00	5.628.827,00	803.773,06	803.773,06	0,00
243	Assist. à Criança e Adolescente	2.302.462,00	2.302.462,00	310.256,90	310.256,90	0,00
244	Assistência Comunitária	894.830,00	894.830,00	133.346,10	133.346,10	0,00
10 -	SAÚDE	119.611.713,00	119.611.713,00	16.459.167,29	16.459.167,29	0,00
122	Administração Geral	21.335.999,00	21.335.999,00	1.567.466,16	1.567.466,16	0,00
301	Atenção Básica	46.180.284,00	46.180.284,00	6.771.990,99	6.771.990,99	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambul	47.002.320,00	47.002.320,00	7.507.979,40	7.507.979,40	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	5.093.110,00	5.093.110,00	611.730,74	611.730,74	0,00
11 -	TRABALHO	281.900,00	281.900,00	28.619,16	28.619,16	0,00
122	Administração Geral	281.900,00	281.900,00	28.619,16	28.619,16	0,00
12 -	EDUCAÇÃO	110.105.666,00	110.105.666,00	16.197.509,23	15.678.845,57	518.663,66
122	Administração Geral	5.642.040,00	5.642.040,00	558.551,45	500.384,60	58.166,85
361	Ensino Fundamental	38.302.200,00	38.302.200,00	5.922.418,38	5.922.418,38	0,00
363	Ensino Profissional	1.752.000,00	1.752.000,00	414.072,78	275.852,63	138.220,15
365	Educação Infantil	60.606.426,00	60.606.426,00	8.452.480,30	8.452.480,30	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	3.803.000,00	3.803.000,00	849.986,32	527.709,66	322.276,66
13 -	CULTURA	6.349.080,00	6.349.080,00	826.077,56	826.077,56	0,00
122	Administração Geral	6.349.080,00	6.349.080,00	826.077,56	826.077,56	0,00
15 -	URBANISMO	17.383.710,00	17.383.710,00	1.810.893,32	1.810.893,32	0,00
122	Administração Geral	11.677.998,00	11.677.998,00	1.108.765,74	1.108.765,74	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.213.451,00	2.213.451,00	319.398,50	319.398,50	0,00
452	Serviços Urbanos	3.492.261,00	3.492.261,00	382.729,08	382.729,08	0,00
16 -	HABITAÇÃO	606.940,00	606.940,00	89.443,54	89.443,54	0,00
482	Habitação Urbana	606.940,00	606.940,00	89.443,54	89.443,54	0,00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	1.800.789,00	1.800.789,00	263.157,38	263.157,38	0,00
541	Preservação e Conservação Amb	1.800.789,00	1.800.789,00	263.157,38	263.157,38	0,00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	471.180.007,00	471.180.007,00	471.179.007,00	66.226.909,51	404.952.097,49
843	Serviço da Dívida Interna	67.315.007,00	67.315.007,00	67.315.007,00	7.171.007,07	60.143.999,93
845	Outras Transferências	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	4.060.000,00	21.940.000,00
846	Outros Encargos Especiais	377.865.000,00	377.865.000,00	377.864.000,00	54.995.902,44	322.868.097,56
	(I) + (II) = TOTAL	7.131.568.000,00	7.360.625.898,68	3.857.586.922,69	902.404.068,40	2.955.182.854,29

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

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (LRF, Art. 53, inciso I)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Mar/2021 A Fev/2022

RECEITAS CORRENTES	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I) =	566.847.821,45	452.694.275,78	456.598.967,17	522.133.070,78	476.572.503,65	524.934.206,80	474.828.452,17	499.781.206,93	597.785.778,03	563.162.238,41	862.702.498,36	687.856.657,04	6.685.897.676,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.298.149,07	225.337.275,20	218.955.733,04	224.421.326,47	232.600.530,56	251.347.731,01	233.545.314,79	249.346.381,63	313.231.459,61	271.518.872,56	469.822.772,14	431.749.804,04	3.352.175.350,12
IPTU	65.436.720,49	57.035.577,94	56.849.665,04	57.793.260,72	57.816.090,05	62.147.855,64	61.307.788,74	69.921.433,12	86.629.768,71	57.794.066,47	253.748.212,59	218.776.529,90	1.105.256.969,41
ISS	104.583.232,09	109.142.312,33	104.344.522,34	108.330.868,76	116.715.497,62	127.603.418,24	115.746.375,74	123.448.672,98	160.582.790,12	136.320.512,96	139.276.120,20	112.869.138,82	1.458.963.462,20
ITBI	22.257.770,42	25.035.505,78	22.581.068,25	23.096.254,76	21.656.482,42	26.135.847,93	20.587.148,27	19.689.141,33	24.971.551,70	30.239.304,64	13.832.276,07	16.400.027,91	266.482.379,48
IRRF	20.686.767,84	21.074.279,55	21.226.133,72	21.497.340,66	20.990.118,75	21.687.823,69	21.662.349,14	21.413.692,99	22.023.432,91	33.229.820,55	29.275.721,15	21.439.432,05	276.206.913,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.333.658,23	13.049.599,60	13.954.343,69	13.703.601,57	15.422.341,72	13.772.785,51	14.241.652,90	14.873.441,21	19.023.916,17	13.935.167,94	33.690.442,13	62.264.675,36	245.265.626,03
Receita de Contribuições.	20.350.856,28	18.318.009,61	18.130.464,33	18.709.806,57	21.975.353,49	19.423.300,08	19.503.672,29	19.825.860,41	21.172.326,95	30.547.852,08	19.508.034,67	20.980.719,64	248.446.255,85
Receita Patrimonial	4.809.434,42	9.715.661,71	10.614.976,09	59.384.169,95	5.096.698,58	4.975.429,05	7.861.338,34	10.361.066,75	17.278.889,59	16.450.157,31	13.000.488,32	16.282.569,61	175.830.879,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.770.473,64	9.677.435,29	10.535.088,14	4.315.196,20	5.026.075,86	4.903.938,81	7.783.967,85	10.281.944,43	17.199.567,13	16.363.591,76	12.915.983,43	16.192.781,64	119.966.044,18
Outras Receitas Patrimoniais	38.960,78	38.226,42	79.887,95	55.068.973,75	70.622,72	71.490,24	77.370,49	79.122,32	79.322,46	86.565,55	84.504,89	89.787,97	55.864.835,54
Receita de Serviços	3.380.427,83	5.852.631,33	2.754.683,69	3.429.717,86	3.038.575,37	2.950.393,69	2.503.654,75	2.287.558,70	2.318.445,09	2.297.424,94	2.990.406,38	2.358.613,39	36.162.533,02
Transferências Correntes	291.814.880,85	166.196.327,95	191.389.015,31	204.629.266,55	202.049.886,84	229.822.267,57	199.167.990,68	207.894.158,40	227.408.047,06	215.976.344,66	346.307.730,74	201.163.484,50	2.683.819.401,11
Cota-Parte do FPM	6.649.166,08	6.951.199,33	8.354.384,41	7.225.245,27	9.872.440,64	7.893.331,29	6.198.928,31	6.907.674,78	8.971.181,31	13.355.355,38	9.283.386,57	12.958.824,84	104.621.118,21
Cota-Parte do ICMS	136.887.044,03	77.697.220,03	88.710.907,55	101.221.181,19	97.582.182,19	118.362.800,95	92.094.626,96	104.594.292,70	128.723.638,12	105.308.979,74	104.403.631,38	70.147.269,28	1.225.733.774,12
Cota-Parte do IPVA	40.453.212,63	11.721.040,74	10.378.527,63	10.960.774,79	10.369.569,31	10.016.790,54	10.002.494,75	7.778.049,76	7.613.798,44	8.979.306,54	147.004.256,71	45.598.892,16	320.876.714,00
Cota-Parte do ITR	12.962,96	5.865,56	5.431,57	6.212,47	18.255,59	4.957,24	77.011,13	490.696,29	48.661,78	75.157,57	44.619,97	18.453,82	808.285,95
Transfer. Da LC 87/1996	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
Transferências do FUNDEB	46.376.780,52	25.150.044,82	28.722.263,88	32.090.835,33	30.279.901,66	36.789.071,13	28.844.542,48	32.487.177,46	39.696.164,34	34.204.696,51	43.332.649,17	27.254.632,16	405.228.759,46
Outras Transferências Correntes	61.435.714,63	44.670.957,47	55.217.500,27	53.125.017,50	53.927.537,45	56.755.316,42	61.950.387,05	55.636.267,41	42.354.603,07	54.052.848,92	42.239.186,94	45.185.412,24	626.550.749,37
Outras Receitas Correntes	16.194.073,00	27.274.370,53	14.754.094,71	11.558.783,38	11.811.458,81	16.415.085,40	12.246.481,32	10.066.181,04	16.376.609,73	26.371.586,86	11.073.066,11	15.321.465,86	189.463.256,75
DEDUÇÕES (II) =	57.217.883,31	39.877.014,91	44.655.944,02	44.356.741,56	46.332.871,81	47.754.531,70	42.254.408,70	43.411.211,81	50.718.696,00	60.645.051,56	78.522.624,23	53.627.337,15	609.374.316,76
Contribuição Plano Seg. Social Servidor =	14.151.591,91	14.312.846,33	14.207.736,16	14.199.939,58	17.230.379,94	14.242.317,89	14.350.074,20	14.366.147,60	15.566.596,72	25.095.626,83	13.819.822,30	14.057.542,43	185.600.621,89
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	6.123.793,42	6.128.165,40	6.128.426,86	6.128.426,86	6.090.588,80	6.130.737,05	6.070.617,02	4.923.985,38	5.923.031,43	10.387.691,77	5.969.005,09	5.932.151,45	75.936.620,53
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.928,46	7.762.039,50	14.162.967,96
Dedução do FUNDEB	36.942.497,98	19.436.003,18	24.319.781,00	24.028.375,12	23.011.903,07	27.381.476,76	21.833.717,48	24.121.078,83	29.229.067,85	25.161.732,96	52.332.868,38	25.875.603,77	333.674.106,38
RCL (III) (I - II) =	509.629.938,14	412.817.260,87	411.943.023,15	477.776.329,22	430.239.631,84	477.179.675,10	432.574.043,47	456.369.995,12	547.067.082,03	502.517.186,85	784.179.874,13	634.229.319,89	6.076.523.359,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.660.948,00	2.300.000,00	499.961,00	0,00	0,00	9.980.909,00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	509.629.938,14	412.817.260,87	411.943.023,15	477.556.329,22	430.239.631,84	477.179.675,10	432.274.043,47	449.709.047,12	544.767.082,03	502.017.225,85	784.179.874,13	634.229.319,89	6.066.542.450,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.028,00	0,00	0,00	0,00	1.556.186,00	0,00	0,00	6.956.214,00
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	509.629.938,14	412.817.260,87	411.943.023,15	477.556.329,22	427.539.631,84	474.479.647,10	432.274.043,47	449.709.047,12	544.767.082,03	500.461.039,85	784.179.874,13	634.229.319,89	6.059.586.236,81

Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal	Receitas Correntes sem Intraorçamentária ref. a mar/2021 até fev/2022	6.352.223.570,19
	Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentária ref. a mar/2021 fev/2022	5.174.816.740,28
	Percentual	81,46

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

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

1º BIM/2022 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	6.316.272.812,00	6.330.990.531,19	1.472.350.683,25
Impostos e Taxas	3.364.631.819,00	3.364.631.819,00	901.572.576,18
IPTU	1.095.209.000,00	1.095.209.000,00	472.524.742,49
ISS	1.452.617.000,00	1.452.617.000,00	252.145.259,02
ITBI	279.654.000,00	279.654.000,00	30.232.303,98
IRRF	299.040.000,00	299.040.000,00	50.715.153,20
Taxas	238.111.819,00	238.111.819,00	95.955.117,49
Receitas de Contribuições (Sem IntraOrçamentária).	269.218.900,00	269.218.900,00	40.488.754,31
Receita Patrimonial	171.725.611,00	172.708.568,19	29.283.057,93
Aplicações Financeiras (II)	50.888.711,00	51.871.668,19	29.108.765,07
Outras Receitas Patrimoniais	120.836.900,00	120.836.900,00	174.292,86
Transferências Correntes	2.278.414.028,00	2.292.148.790,00	469.262.743,09
Cota-Parte do FPM	63.740.000,00	63.740.000,00	17.793.769,23
Cota-Parte do ICMS	979.200.000,00	979.200.000,00	139.640.720,57
Cota-Parte do IPVA	288.000.000,00	288.000.000,00	154.082.519,10
Cota-Parte do ITR	1.024.000,00	1.024.000,00	50.459,05
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	431.657.000,00	431.657.000,00	70.587.281,33
Outras Transferências Correntes	514.793.028,00	528.527.790,00	87.107.993,81
Demais Receitas Correntes	232.282.454,00	232.282.454,00	31.743.551,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	232.282.454,00	232.282.454,00	31.743.551,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.265.384.101,00	6.279.118.863,00	1.443.241.918,18
RECEITAS DE CAPITAL (V) =	62.800.308,00	168.982.223,20	3.288.367,46
Operações de Crédito (VI)	1.522.333,00	90.406.138,00	1.021.462,61
Amortização de Empréstimos (VII)	5.560.250,00	5.560.250,00	310.800,10
Alienação de Ativos	11.000,00	11.000,00	20.881,19
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.000,00	11.000,00	20.881,19
Transferências de Capital	55.706.725,00	73.004.835,20	1.935.223,56
Convênios	55.706.725,00	73.004.835,20	1.935.223,56
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	55.717.725,00	73.015.835,20	1.956.104,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	6.321.101.826,00	6.352.134.698,20	1.445.198.022,93

DESPESAS FISCAIS = (Sem IntraOrçamentária)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				DO ANO	RPP PAGO	RPNP PAGO
				ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.887.616.917,77	3.127.797.566,75	771.526.870,70	680.967.452,70	66.522.884,85	193.275.990,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.764.079.045,00	1.255.891.543,99	403.419.414,05	402.164.037,55	5.019.838,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.225.365,00	49.057.388,57	8.052.128,18	8.052.128,18	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.074.312.507,77	1.822.848.634,19	360.055.328,47	270.751.286,97	61.503.045,87	193.275.990,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	5.838.391.552,77	3.078.740.178,18	763.474.742,52	672.915.324,52	66.522.884,85	193.275.990,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	515.181.118,91	209.512.495,44	16.657.466,20	13.975.709,35	37.804.010,79	51.469.959,13
Investimentos	406.777.105,41	123.793.087,53	3.302.372,34	710.405,49	29.830.421,64	51.469.959,13
Inversões Financeiras	25.887.522,50	3.202.916,91	2.602.163,87	2.512.373,87	7.973.589,15	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	11.987.522,50	350.000,00	76.952,53	76.952,53	314.698,25	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	13.900.000,00	2.852.916,91	2.525.211,34	2.435.421,34	7.658.890,90	0,00
Amortização da Dívida (XX)	82.516.491,00	82.516.491,00	10.752.929,99	10.752.929,99	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	420.677.105,41	126.646.004,44	5.827.583,68	3.145.826,83	37.489.312,54	51.469.959,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	138.442.286,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	6.397.510.944,18	3.205.386.182,62	769.302.326,20	676.061.151,35	104.012.197,39	244.745.949,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = XII - (Despesas Pagas)					420.378.724,47	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL P/O RESULTADO PRIMÁRIO	-241.136.000,00		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL P/O RESULTADO NOMINAL	-18.421.000,00		
RESULTADO NOMINAL			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
I - Dívida Consolidada	2.300.680.090,07	2.300.680.090,07	2.260.267.346,83
II - Deduções: (*)	754.831.571,73	754.831.571,73	1.286.307.256,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	721.677.892,79	721.677.892,79	1.253.076.625,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	854.915.392,70	854.915.392,70	1.259.679.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	133.237.499,91	133.237.499,91	6.602.374,80
Demais Haveres Financeiros = 12113 / 1213	33.153.678,94	33.153.678,94	33.230.631,47
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.545.848.518,34	1.545.848.518,34	973.960.090,16
RESULTADO NOMINAL = (C - A)		-571.888.428,18	

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero,

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

DÁRIO SAADI
Prefeito MunicipalAURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
1º BIMESTRE DE 2022 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V) 2

PODER/ORGÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				SALDO		DISPONÍVEL
	RPP	RPNP	PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS		RPP	RPNP	
			RPP	RPNP	RPP	RPNP			
EXECUTIVO	132.382.703,96	312.990.922,23	125.775.765,57	240.614.901,41	4.563,59	26.347.091,24	6.602.374,80	46.028.929,58	2.294.023.795,50
PMC	99.553.331,01	281.195.453,01	92.981.906,99	217.946.944,21	4.543,59	25.141.073,34	6.566.880,43	38.107.435,46	1.164.376.669,88
CAMPREV	98.491,72	1.898.562,45	90.511,13	1.582.255,95		284.534,26	7.980,59	31.772,24	1.053.632.484,35
HOSPITAL "Dr. M.G	20.433.032,90	16.968.334,76	20.433.032,90	9.612.200,22	0,00	921.483,64	0,00	6.434.650,90	56.395.759,27
SETEC	1.563.788,11	398.792,50	1.563.576,17	398.592,82	0,00	0,00	211,94	199,68	2.146.075,69
FJPO	81.279,78	27.879,44	81.279,78	27.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.808,20
FUMEC	10.652.780,44	12.501.900,07	10.625.458,60	11.047.028,77	20,00	0,00	27.301,84	1.454.871,30	16.006.998,11
LEGISLATIVO	854.795,95	12.870.049,68	854.795,95	6.081.048,31	0,00	17.648,98	0,00	6.771.352,39	19.287.688,85
CÂMARA	854.795,95	12.870.049,68	854.795,95	6.081.048,31	0,00	17.648,98	0,00	6.771.352,39	19.287.688,85
TOTAL	133.237.499,91	325.860.971,91	126.630.561,52	246.695.949,72	4.563,59	26.364.740,22	6.602.374,80	52.800.281,97	2.313.311.484,35
	459.098.471,82		373.326.511,24		26.369.303,81		59.402.656,77		1.259.679.000,00

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

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
1º BIMESTRE DE 2022 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V) 2

Poder/Órgão Exceto Intra-Orçamentários	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.148.674,97	104.763.983,01	104.317.578,98	4.543,59	6.590.535,41	885.041,15	323.025.930,76	0,00	244.745.949,72	26.364.740,22	52.800.281,97	59.390.817,38
PODER EXECUTIVO	6.148.674,97	104.407.270,52	103.960.866,49	4.543,59	6.590.535,41	867.724,49	312.123.197,74		240.614.901,41	26.347.091,24	46.028.929,58	52.619.464,99
PODER LEGISLATIVO	0,00	356.712,49	356.712,49		0,00	17.316,66	10.902.733,02		4.131.048,31	17.648,98	6.771.352,39	6.771.352,39
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	22.324.841,93	22.312.982,54	20,00	11.839,39	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	11.839,39
TOTAL (III) = (I + II)	6.148.674,97	127.088.824,94	126.630.561,52	4.563,59	6.602.374,80	885.041,15	324.975.930,76	0,00	246.695.949,72	26.364.740,22	52.800.281,97	59.402.656,77

Poder/Órgão Intra	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	22.324.841,93	22.312.982,54	20,00	11.839,39	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	11.839,39
PODER EXECUTIVO	0,00	21.826.758,47	21.814.899,08	20,00	11.839,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.839,39
PODER LEGISLATIVO	0,00	498.083,46	498.083,46		0,00	0,00	1.950.000,00		1.950.000,00		0,00	0,00

Planilha9

Atualizado em 05/2021

Tabela 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
ACIMA DA LINHA

FILTROS SICONFI

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS CORRENTES (I)	Resultado de Fórmul
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	NR começada por (L
Contribuições	NR começada por (L
Receita Patrimonial	Resultado de Fórmul
Aplicações Financeiras (II)	NR começada por (L
Outras Receitas Patrimoniais	NR começada por (L
Transferências Correntes	NR começada por (L
Demais Receitas Correntes	Resultado de Fórmul
Outras Receitas Financeiras (III)	NR começada por (L
Receitas Correntes Restantes	NR começada por (L
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	Resultado de Fórmul
RECEITAS DE CAPITAL (V)	Resultado de Fórmul
Operações de Crédito (VI)	NR começada por (L
Amortização de Empréstimos (VII)	NR começada por (L
Alienação de Bens	Resultado de Fórmul
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	NR começada por (L
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	NR começada por (L
Outras Alienações de Bens	NR começada por (L
Transferências de Capital	Resultado de Fórmul
Convênios	NR começada por (L
Outras Transferências de Capital	NR começada por (L
Outras Receitas de Capital	Resultado de Fórmul
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	NR começada por (L
Outras Receitas de Capital Primárias	NR começada por (L
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	Resultado de Fórmul
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	Resultado de Fórmul

DESPESAS PRIMÁRIAS

Planilha9

DESPESAS CORRENTES (XIII)	FILTROS SICONFI
Pessoal e Encargos Sociais	Resultado de Fórmul
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	ND começada por (L
Outras Despesas Correntes	ND começada por (L
Transferências Constitucionais e Legais	ND começada por (L
Demais Despesas Correntes	ND começada por (L
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	Resultado de Fórmul
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	Resultado de Fórmul
Investimentos	MAPEAMENTO DEV
Inversões Financeiras	Resultado de Fórmul
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	ND começada por (L
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	ND começada por (L
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	ND começada por (L
Demais Inversões Financeiras	ND começada por Li
Amortização da Dívida (XX)	ND começada por Li:
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	Resultado de Fórmul
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	MAPEAMENTO NA (
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	Resultado de Fórmul

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)

MAPEAMENTO NA (

MAPEAMENTO NA (

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

ABAIXO DA LINHA

Planilha9

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

MAPEAMENTO NA (

MAPEAMENTO NA (

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaa

NOTA:

Planilha9

MUNICÍPIOS

Critérios (Informações Complementares)

Somatório

NR: 1.1.0.0.00.0.0

NR: 1.2.0.0.00.0.0

Somatório

NR: 1.3.2.1.00.1.0 + NR: 1.3.2.1.00.2.0 + NR: 1.3.2.1.00.3.0 + NR: 1.3.2.1.00.4.0 + NR: 1.3.2.1.00.5.0 + NR: 1.3.2.9.00.1.0

NR: 1.3.0.0.00.0.0 (-) NR: 1.3.2.1.00.1.0 (-) NR: 1.3.2.1.00.2.0 (-) NR: 1.3.2.1.00.3.0 (-) NR: 1.3.2.1.00.4.0 (-) NR: 1.3.2.1.00.5.0 (-)

NR: 1.7.0.0.00.0.0

Somatório

NR: 1.6.4.0.01.1.0 + NR: 1.6.4.0.03.1.0 + NR: 1.9.2.2.01.2.0 + NR: 1.9.9.0.11.1.0 + NR: 1.9.9.0.99.2.0 + (NR 2.1.0.0.00.0.0

NR: 1.4.0.0.00.0.0 + NR: 1.5.0.0.00.0.0 + (NR: 1.6.0.0.00.0.0 (-) NR: 1.6.4.0.01.1.0 (-) NR: 1.6.4.0.03.1.0) + (NR: 1.9.0.0.00.0.0

Total de RECEITAS CORRENTES (I) (-) Aplicações Financeiras (II) (-) Outras Receitas Financeiras (III)

Somatório

NR: 2.1.0.0.00.0.0 (-) NR 2.1.0.0.00.0.2 (-) NR 2.1.0.0.00.0.4 (-) NR 2.1.0.0.00.0.5 (-) NR 2.1.0.0.00.0.6 (-) NR 2.1.0.0.00.0.8 (-)

NR: 2.3.0.0.00.0.0 (-) NR 2.3.0.0.00.0.2 (-) NR 2.3.0.0.00.0.4 (-) NR 2.3.0.0.00.0.5 (-) NR 2.3.0.0.00.0.6 (-) NR 2.3.0.0.00.0.8 (-)

Somatório

NR: 2.2.1.8.01.1.0

NR: 2.2.1.8.01.2.0

NR: 2.2.0.0.00.0.0 (-) NR: 2.2.1.8.01.1.0 (-) NR: 2.2.1.8.01.2.0 (-) NR 2.2.0.0.00.0.2 (-) NR 2.2.0.0.00.0.4 (-) NR 2.2.0.0.00.0.6 (-)

Somatório

NR: 2.4.1.8.10.0.0 + NR: 2.4.2.8.10.0.0 + NR: 2.4.3.8.10.0.0 + NR: 2.4.4.8.01.0.0

NR: 2.4.0.0.00.0.0 (-) NR: 2.4.1.8.10.0.0 (-) NR: 2.4.2.8.10.0.0 (-) NR: 2.4.3.8.10.0.0 (-) NR: 2.4.4.8.01.0.0 (-) NR 2.4.0.0.00.0.2 (-)

Somatório

[NR: 2.9.2.0.00.0.0 (-) NR 2.9.2.0.00.0.2 (-) NR 2.9.2.0.00.0.4 (-) NR 2.9.2.0.00.0.5 (-) NR 2.9.2.0.00.0.6 (-) NR 2.9.2.0.00.0.8 (-)

[NR: 2.9.1.0.00.0.0 (-) NR 2.9.1.0.00.0.2 (-) NR 2.9.1.0.00.0.4 (-) NR 2.9.1.0.00.0.5 (-) NR 2.9.1.0.00.0.6 (-) NR 2.9.1.0.00.0.8 (-)

Total de RECEITAS DE CAPITAL (V) (-) Operações de Crédito (VI) (-) Amortização de Empréstimos (VII) (-) Receitas de Atribuição de Valores (VIII)

Total de RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) + RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)

Critérios (Informações Complementares)

Planilha9

Somatório

ND: 3.1.00.00.00 (exceto modalidade = 91)

ND: 3.2.00.00.00 (exceto modalidade = 91)

ND: 3.3.00.00.00 (exceto modalidade = 91)

ND: 3.3.40.81.00

ND: 3.3.00.00.00 (exceto modalidade = 91) (-) ND: 3.3.40.81.00

Total de DESPESAS CORRENTES (XIII) (-) Juros e Encargos da Dívida (XIV)

TOTAL SOMATÓRIO (Investimentos + Inversões Financeiras + Amortização da Dívida)

ND: 4.4.00.00.00 (exceto modalidade 91) + CC 8.9.3.1.1.00.00 + 8.9.3.2.1.00.00

Somatório

ND: 4.5.XX.66.00 (exceto modalidade = 91) + ND: 4.5.90.92.66

ND: 4.5.XX.64.00 (exceto modalidade = 91) + ND: 4.5.90.92.64

ND: 4.5.XX.63.00 (exceto modalidade = 91) + ND: 4.5.90.92.63

ND: 4.5.00.00.00 (exceto modalidade = 91) (-) ND: 4.5.XX.63.00 (-) ND: 4.5.XX.64.00 (-) ND: 4.5.XX.66.00 (-) ND: 4.5.90.92.66

ND: 4.6.00.00.00 (exceto modalidade = 91)

Total de DESPESAS DE CAPITAL (XVI) (-) Conc. Emprést. Financ. (XVII) (-) Aquis. Tít. Cap. Integr. (XVIII) (-) Aquis. Tít. C

CC: 5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL + 5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO + 5.2.2.1.9.00.00

Total de DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) + DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) + RESERVA DE CC

Resultado da Fórmula

VALOR

Critérios (Informações Complementares)

CC = 4.4.1.1.1.00.00 + 4.4.1.1.3.00.00 + 4.4.1.1.4.00.00 + 4.4.1.1.5.00.00 + 4.4.1.2.1.00.00 + 4.4.1.2.3.00.00 + 4.4.1.2.4.00.00

CC = (3.4.1.1.1.00.00 + 3.4.1.1.3.00.00 + 3.4.1.1.4.00.00 + 3.4.1.1.5.00.00 + 3.4.1.2.1.00.00 + 3.4.1.3.1.00.00 + 3.4.1.3.2.00.00)

VALOR

Planilha9

PREVISÃO ATUALIZADA

Cr terios (Contas Cont beis)

CC começada por (Lista): 5211,5212 // M S: 02

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

5.2.1.1.0.00.00 PREVIS O INICIAL DA RECEITA + 5.2.1.2.0.00.00 ALTERA O DA PREVIS O DA RECEITA

2.1.0.0.00.0.7 + NR 2.1.0.0.00.0.8) + (NR 2.3.0.0.00.0.2 + NR 2.3.0.0.00.0.4 + NR 2.3.0.0.00.0.5 + NR 2.3.0.0.00.0.6 + NR 2.3.0.0.00.0.7 + NR 2.3.0.0.00.0.8) + (NR 2.2.0.0.00.0.2 + NR 2.2.0.0.00.0.4 + NR 2.2.0.0.00.0.5 + NR 2.2.0.0.00.0.6 + NR 2.2.0.0.00.0.7 + NR 2.2.0.0.00.0.8)

;- (-) NR 2.4.0.0.00.0.7 (-) NR 2.4.0.0.00.0.8

(-) NR 2.9.3.0.00.0.4 (-) NR 2.9.3.0.00.0.5 (-) NR 2.9.3.0.00.0.6 (-) NR 2.9.3.0.00.0.7 (-) NR 2.9.3.0.00.0.8] + [NR: 2.9.4.0.00.0.0

(-) NR 2.9.9.0.00.0.4 (-) NR 2.9.9.0.00.0.5 (-) NR 2.9.9.0.00.0.6 (-) NR 2.9.9.0.00.0.7 (-) NR 2.9.9.0.00.0.8]

 o de Investimentos Permanentes (IX) (-) Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

DOTA O ATUALIZADA

Planilha9

Critérios (Contas Contábeis)

CC começada por (Lista): 52211,52212,52219 // MÊS: 02

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL

+

5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO AD

ND: 4.4 (exceto modalidade 91) + CC 52211,52212,52219,89311,89321

9.9.99.99 + F=99, SF=999

VALOR CORRENTE

Até o Bimestre/ <Exercício>

VALOR INCORRIDO

CC começada por (Lista): 44111,44113,44114,44115,44121,44123,44124,44125,44131,44133,44134,44135,44141,4421

CC começada por (Lista): 34111,34113,34114,34115,34121,34131,34133,34134,34135,34141,34181,34183,34184,3418

VALOR CORRENTE

Planilha9

SALDO
Em 31/Dez/<Exercício Anterior>
(a)

10132

Até o Bimestre/ <Exercício>

CRITÉRIO (CONTA CONTÁBIL)
CC começada por (Lista): 6212,6213 // MÊS: 02

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CC começada por (Lista): 5211,5212 + NR começada com lista 999 // MÊS: 02
CC começada por (Lista): 5221301 // MÊS: 02
CC começada por (Lista): 52211,52212,52219 + ND começada por lista 99 + FS começada por lista 99997 // MÊS: 02

Planilha9

Em reais

Até o Bimestre/ <Exercício>
RECEITAS REALIZADAS (a)

CC começada por (Lista): 6212,6213 // MÊS: 02

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA (+) 6.2.1.3.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁR

! 2.9.3.0.00.0.4 + NR 2.9.3.0.00.0.5 + NR 2.9.3.0.00.0.6 + NR 2.9.3.0.00.0.7 + NR 2.9.3.0.00.0.8) + (NR 2.9
0.5 + NR 2.9.1.0.00.0.6 + NR 2.9.1.0.00.0.7 + NR 2.9.1.0.00.0.8) + (NR 2.9.9.0.00.0.2 + NR 2.9.9.0.00.0.4 -

Até o Bimestre/ <Exercício>

Planilha9

		RESTOS	
		A	RESTOS
		PAGAR	A
DESPES	DESPES	PROCES	PAGAR
AS	AS	SADOS	NÃO
EMPENH	PAGAS	PAGOS	PROCES
ADAS	DESPESA (a)	(b)	SADOS

LIQUIDAC PAGOS (c)

CC começ CC começ CC começ CC começ CC começ CC começada por (Lista): 6314 // MÊS: 02
 Ending_B; Ending_B; Ending_B; Ending_B; Ending_B; Ending_B; Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C
 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3. 6.2.2. 6.3.2.2. 6.3.1.3. 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

ND: 4.4 (ND: 44 (e ND: 44 (e ND: 44 (e) ND: 44 (e) ND: 44 (exceto modalidade 91) + CC 6314

1,44511,44521	MÊS: 02	Ending_Balance	Sem D/C
,34914,34915	MÊS: 02	Ending_Balance	Sem D/C

Planilha9

Até o Bimestre

(b)

MÊS: 02 // Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

1124101,1124102,1124103,1124199,1124301,1124302,1124303, 1124399,

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

Ending_Balance (Saldo Final) // Sem D/C

Planilha9

IA

.4.0.00.0.2 + NR 2.9.4.0.00.0.4 + NR 2.9.4.0.00.0.5 + NR 2.9.4.0.00.0.6 + NR 2.9.4.0.00.0.7 + NR 2.9.4.0.0
+ NR 2.9.9.0.00.0.5 + NR 2.9.9.0.00.0.6 + NR 2.9.9.0.00.0.7 + NR 2.9.9.0.00.0.8)

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Página 22

Planilha9

,1124401,1124402,1124403,1124499,1124501,1124502, 1124503,1124599,1129103,1129303,1129403,112

10.0.8)

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

9503,1141101, 1141102,1141103,1141115,1141199,1142,1143,11491,121110301, 121110302,121110399,12

Planilha9

ACIMA DA LINHA

ACIMA DA LINHA

Planilha9

211197,121119903,121119999,1211303, 1211397,1211399,121140301,121140302,121140303,121140304,

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

121140399,1211497,1211499,121150301,121150302,121150303, 121150304,121150399,1211597,1211599

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Página 31

Planilha9

9,1213101,1213102, 1213103,1213104,1213198,1213199 EXCETO PO 10112/10122/10132

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Página 36

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Página 40

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Página 44

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Página 48

Planilha9

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

ACIMA DA LINHA

Planilha9

ACIMA DA LINHA

MUNICÍPIO: CAMPINAS

1º BIMESTRE DE 2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

RECEITAS**CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES****I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)****IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**

Impostos

Taxas

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

VALORES MOBILIÁRIOS

Juros e Correções Monetárias

Dividendos

Concessão/Permissão/ Autorização/Cessão do direito de uso de bens imóveis públicos

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Demais Receitas Correntes

II - RECEITAS DE CAPITAL**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Operações de Crédito - Mercado Interno

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Rasc DEO

Demais Receitas de Capital
III = RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =
DÉFICIT
TOTAL
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
Superávit Financeiro Utilizado p/créditos Adicionais - 522130100

DESPESAS
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos
Outras Despesas
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos
Outras Despesas
DESPESAS DE CAPITAL
Amortização da Dívida
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =
SUPERÁVIT =
IV - TOTAL

DÁRIO SAADI
 Prefeito Municipal

S/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

PLANO ORÇAMENTÁRIA - RREO (LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO		REALIZADAS	
INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
6.316.272.812,00	6.330.990.531,19	0,00	1.472.350.683,25
3.364.631.819,00	3.364.631.819,00	0,00	901.572.576,18
3.126.520.000,00	3.126.520.000,00		805.617.458,69
238.111.819,00	238.111.819,00		95.955.117,49
269.218.900,00	269.218.900,00	0,00	40.488.754,31
205.218.900,00	205.218.900,00		28.128.603,25
64.000.000,00	64.000.000,00		12.360.151,06
171.725.611,00	172.708.568,19	0,00	29.283.057,93
70.900,00	70.900,00		12.534,52
170.888.711,00	171.871.668,19	0,00	29.108.765,07
50.888.711,00	51.871.668,19		29.108.765,07
120.000.000,00	120.000.000,00		0,00
766.000,00	766.000,00		161.758,34
37.401.694,00	37.401.694,00	0,00	5.349.019,77
761.694,00	761.694,00		57.459,07
36.640.000,00	36.640.000,00		5.291.560,70
2.278.414.028,00	2.292.148.790,00	0,00	469.262.743,09
502.780.707,00	503.740.707,00		95.629.077,64
1.323.783.571,00	1.336.558.333,00		301.778.568,75
858.000,00	858.000,00		420.442,33
450.991.750,00	450.991.750,00		71.434.654,37
194.880.760,00	194.880.760,00	0,00	26.394.531,97
18.480.846,00	18.480.846,00		702.674,07
23.495.700,00	23.495.700,00		1.706.931,60
0,00	0,00		
152.904.214,00	152.904.214,00		23.984.926,30
62.800.308,00	168.982.223,42	0,00	3.288.367,46
1.522.333,00	90.406.138,00	0,00	1.021.462,61
1.522.333,00	90.406.138,00		1.021.462,61
11.000,00	11.000,00	0,00	20.881,19
10.100,00	10.100,00		
900,00	900,00		20.881,19
5.560.250,00	5.560.250,00		310.800,10
55.706.725,00	73.004.835,42	0,00	1.935.223,56
55.155.725,00	72.313.835,42		1.835.223,56
551.000,00	691.000,00		100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Rasc DEO

0,00	0,00	0,00	0,00
752.494.880,00	752.494.880,00		110.591.216,10
7.131.568.000,00	7.252.467.634,61	0,00	1.586.230.266,81
0,00	0,00	0,00	0,00
7.131.568.000,00	7.252.467.634,61	0,00	1.586.230.266,81
			0,00
7.131.568.000,00	7.252.467.634,61	0,00	1.586.230.266,81
	0,00		0,00

DOTAÇÃO		DESPESAS	
INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA
6.275.810.933,00	6.504.351.831,68	3.300.421.571,19	783.637.172,91
5.798.758.077,00	5.887.616.917,77	3.127.797.566,75	771.526.870,70
2.737.746.045,00	2.764.079.045,00	1.255.891.543,99	403.419.414,05
52.225.365,00	49.225.365,00	49.057.388,57	8.052.128,18
3.008.786.667,00	3.074.312.507,77	1.822.848.634,19	360.055.328,47
323.610.570,00	478.292.627,91	172.624.004,44	12.110.302,21
260.072.570,00	406.777.105,41	123.793.087,53	3.302.372,34
20.910.000,00	25.887.522,50	3.202.916,91	2.602.163,87
42.628.000,00	45.628.000,00	45.628.000,00	6.205.766,00
153.442.286,00	138.442.286,00		
818.868.576,00	819.385.576,00	520.276.860,50	114.219.731,50
774.518.569,00	775.035.569,00	476.091.853,50	109.597.657,18
357.993.569,00	358.510.569,00	59.831.853,50	50.095.275,37
23.130.000,00	23.130.000,00	23.130.000,00	2.548.932,75
393.395.000,00	393.395.000,00	393.130.000,00	56.953.449,06
44.350.007,00	44.350.007,00	44.185.007,00	4.622.074,32
44.350.007,00	44.350.007,00	44.185.007,00	4.622.074,32
36.888.491,00	36.888.491,00	36.888.491,00	4.547.163,99
7.131.568.000,00	7.360.625.898,68	3.857.586.922,69	902.404.068,40
			683.826.198,41
7.131.568.000,00	7.360.625.898,68	3.857.586.922,69	1.586.230.266,81

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
Responsável pelo Controle Interno

Rasc DEO

PMC	2.864.860.188,23	735.339.910,73	621.782.137,09
Camara	32.608.562,42	16.491.252,70	13.734.901,54
Camprev	960.118.172,04	150.572.904,97	150.511.679,02
	3.857.586.922,69	902.404.068,40	786.028.717,65
	0,00	0,00	0,00

Rasc DEO

inciso II)
SALDO A REALIZAR
4.858.639.847,94
2.463.059.242,82
2.320.902.541,31
142.156.701,51
228.730.145,69
177.090.296,75
51.639.848,94
143.425.510,26
58.365,48
142.762.903,12
120.604.241,66
120.000.000,00
604.241,66
32.052.674,23
704.234,93
31.348.439,30
1.822.886.046,91
408.111.629,36
1.034.779.764,25
437.557,67
379.557.095,63
168.486.228,03
17.778.171,93
21.788.768,40
0,00
128.919.287,70
165.693.855,96
89.384.675,39
89.384.675,39
-9.881,19
10.100,00
-19.981,19
5.249.449,90
71.069.611,86
70.478.611,86
591.000,00
0,00
0,00

#VALOR!

Rasc DEO

0,00		
641.903.663,90		
5.666.237.367,80	268.766.648,82	
0,00	1.984.638,15	
5.666.237.367,80	270.751.286,97	
5.666.237.367,80		
	260.072.570,00	###
PAGA	153.442.286,00	###
690.395.998,06		
680.967.452,70		
402.164.037,55	2.737.746.045,00	###
8.052.128,18	52.225.365,00	49.225.365,00
270.751.286,97		
9.428.545,36	3.402.181.667,00	###
710.405,49	393.395.000,00	###
2.512.373,87	3.008.786.667,00	###
6.205.766,00	42.628.000,00	45.628.000,00
	20.910.000,00	25.887.522,50
91.085.555,60		
86.463.481,28		
27.015.099,47	357.993.569,00	###
2.548.932,75	23.130.000,00	23.130.000,00
56.899.449,06		
4.622.074,32		
4.622.074,32	44.350.007,00	44.350.007,00
4.547.163,99	36.888.491,00	36.888.491,00
786.028.717,65		
786.028.717,65		

2.205.593.905,94	413.960.096,64	324.124.847,18
393.130.000,00	56.373.011,09	55.939.816,91
1.812.463.905,94	357.587.085,55	268.185.030,27

Control
e Controle
nterno