

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

1º BIMESTRE DE 2015 - 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)	4.035.974.666,00	4.037.060.302,39	836.743.758,97	836.743.758,97	3.200.316.543,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.144.525,00	1.707.144.525,00	391.909.199,68	391.909.199,68	1.315.235.325,32
Impostos	1.591.888.836,00	1.591.888.836,00	344.764.114,91	344.764.114,91	1.247.124.721,09
Taxas	115.254.569,00	115.254.569,00	47.145.022,61	47.145.022,61	68.109.546,39
Contribuição de Melhoria	1.120,00	1.120,00	62,16	62,16	1.057,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.292.628,00	139.292.628,00	25.146.382,23	25.146.382,23	114.146.245,77
Contribuições Sociais	118.292.628,00	118.292.628,00	18.438.318,31	18.438.318,31	99.854.309,69
Contribuições Econômicas	21.000.000,00	21.000.000,00	6.708.063,92	6.708.063,92	14.291.936,08
RECEITA PATRIMONIAL	84.673.116,00	84.758.047,49	12.359.702,75	12.359.702,75	72.398.344,74
Receitas Imobiliárias	114.621,00	114.621,00	8.385,79	8.385,79	106.235,21
Receitas de Valores Mobiliários	84.129.345,00	84.214.276,49	12.206.951,83	12.206.951,83	72.007.324,66
Receita de Concessões e Permissões	429.150,00	429.150,00	144.365,13	144.365,13	284.784,87
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000.000,00	20.000.000,00	2.795.691,82	2.795.691,82	17.204.308,18
Receita de Serviços	20.000.000,00	20.000.000,00	2.795.691,82	2.795.691,82	17.204.308,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.779.862.256,00	1.779.862.960,90	348.960.698,79	348.960.698,79	1.430.902.262,11
Transferências Intergovernamentais	1.691.649.823,00	1.691.649.823,00	345.557.595,89	345.557.595,89	1.346.092.227,11
Transferências de Instituições Privadas	16.642.126,00	16.642.126,00	465.100,80	465.100,80	16.177.025,20
Transferências de Convênios	71.570.307,00	71.571.011,90	2.938.002,10	2.938.002,10	68.633.009,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.002.141,00	306.002.141,00	55.572.083,70	55.572.083,70	250.430.057,30
Multas e Juros de Mora	66.390.099,00	66.390.099,00	9.364.678,60	9.364.678,60	57.025.420,40
Indenizações e Restituições	46.469.250,00	46.469.250,00	22.137.139,29	22.137.139,29	24.332.110,71
Receita da Dívida Ativa	129.724.319,00	129.724.319,00	16.385.196,75	16.385.196,75	113.339.122,25
Receitas Diversas	62.418.473,00	63.418.473,00	7.685.069,06	7.685.069,06	55.733.403,94
II - RECEITAS DE CAPITAL	213.927.532,00	215.894.250,96	880.686,19	880.686,19	215.013.564,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.675.294,00	94.675.294,00	0,00	0,00	94.675.294,00
Operações de Crédito Interna	94.675.294,00	94.675.294,00	0,00	0,00	94.675.294,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.890,00	17.890,00	38.600,99	38.600,99	-20.710,99
Alienação de Bens Móveis	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.600,99	38.600,99	-38.600,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.350.340,00	1.350.340,00	186.493,05	186.493,05	1.163.846,95
Amortizações de Empréstimos	1.350.340,00	1.350.340,00	186.493,05	186.493,05	1.163.846,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.884.008,00	119.850.726,96	655.592,15	655.592,15	119.195.134,81
Transferências Intergovernamentais	117.884.008,00	119.850.726,96	655.592,15	655.592,15	119.195.134,81
Transferências de Convênios - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.218.086,00	292.218.086,00	32.825.597,60	32.825.597,60	259.392.488,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	4.542.120.284,00	4.545.172.639,35	870.450.042,76	870.450.042,76	3.674.722.596,59
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	4.542.120.284,00	4.545.172.639,35	870.450.042,76	870.450.042,76	3.674.722.596,59
DÉFICIT					0,00
TOTAL	4.542.120.284,00	4.545.172.639,35	870.450.042,76	870.450.042,76	3.674.722.596,59
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.291.989.135,00	4.338.096.649,21	2.041.018.096,04	486.822.914,79	447.311.331,89
DESPESAS CORRENTES	3.915.005.146,00	3.938.568.715,75	1.960.965.584,27	482.237.636,02	443.046.697,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.926.799.759,00	1.931.154.395,18	750.623.368,88	284.866.869,79	282.570.520,17
Juros e Encargos	49.422.691,00	49.422.691,00	7.427.075,32	7.427.075,32	7.427.075,32
Outras Despesas	1.938.782.696,00	1.957.991.629,57	1.160.919.524,39	189.943.690,91	153.049.102,35
DESPESAS DE CAPITAL	353.983.989,00	376.527.933,46	80.052.511,77	4.585.278,77	4.264.634,05
Investimentos	326.154.935,00	345.698.879,46	60.364.958,48	1.804.883,74	1.525.954,77
Inversões Financeiras	10.960.400,00	13.960.400,00	2.818.899,29	1.416.002,25	1.374.286,50
Amortização da Dívida	16.868.654,00	16.868.654,00	16.868.654,00	1.364.392,78	1.364.392,78
Reserva de Contingência	10.000.000,00	10.000.000,00			
Reserva do RPPSa	13.000.000,00	13.000.000,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	219.782.548,00	219.968.548,00	55.705.512,47	42.100.041,78	38.422.597,60
DESPESAS CORRENTES	211.758.548,00	211.944.548,00	47.681.512,47	36.495.818,78	32.818.374,60
Pessoal e Encargos Sociais	194.552.972,00	194.552.972,00	32.036.048,83	27.059.390,19	23.419.456,13
Juros e Encargos	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	7.666.028,18	7.666.028,18
Outras Despesas	5.705.576,00	5.891.576,00	4.145.463,64	1.770.400,41	1.732.890,29
DESPESAS DE CAPITAL	8.024.000,00	8.024.000,00	8.024.000,00	5.604.223,00	5.604.223,00
Amortização da Dívida	8.024.000,00	8.024.000,00	8.024.000,00	5.604.223,00	5.604.223,00
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	30.348.601,00	30.348.601,00	30.348.601,00	4.868.691,22	4.629.009,18
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	4.542.120.284,00	4.588.413.798,21	2.127.072.209,51	533.791.647,79	490.362.938,67
SUPERAVIT =				336.658.394,97	
IV - TOTAL	4.542.120.284,00	4.588.413.798,21	2.127.072.209,51	870.450.042,76	490.362.938,67

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

n

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