

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

1º BIMESTRE DE 2018 - 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		ATÉ O BIMESTRE
<b>I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)</b>		4.965.552.611,00	4.969.218.370,19	1.056.724.716,10	1.056.724.716,10	3.912.493.654,09
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		2.330.769.939,00	2.330.769.939,00	576.447.206,86	576.447.206,86	1.754.322.732,14
Impostos		2.129.344.633,00	2.129.344.633,00	510.143.820,00	510.143.820,00	1.619.200.813,00
Taxas		198.552.784,00	198.552.784,00	66.302.429,08	66.302.429,08	132.250.354,92
Contribuição de Melhoria		2.872.522,00	2.872.522,00	957,78	957,78	2.871.564,22
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		181.676.100,00	181.676.100,00	32.583.611,84	32.583.611,84	149.092.488,16
Contribuições Sociais		131.676.100,00	131.676.100,00	23.532.400,39	23.532.400,39	108.143.699,61
Contribuições Econômicas		50.000.000,00	50.000.000,00	9.051.211,45	9.051.211,45	40.948.788,55
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		175.016.750,00	175.282.127,19	17.714.989,73	17.714.989,73	157.567.137,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		640.000,00	640.000,00	9.031,42	9.031,42	630.968,58
Receitas de Valores Mobiliários		173.726.750,00	173.992.127,19	17.547.298,19	17.547.298,19	156.444.829,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Out		650.000,00	650.000,00	158.660,12	158.660,12	491.339,88
Receita de Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		30.024.970,00	30.024.970,00	3.885.499,28	3.885.499,28	26.139.470,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		486.970,00	486.970,00	0,00	0,00	486.970,00
Outros Serviços		29.538.000,00	29.538.000,00	3.885.499,28	3.885.499,28	25.652.500,72
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		1.965.027.006,00	1.968.427.388,00	401.079.690,36	401.079.690,36	1.567.347.697,64
Transferências da União e de suas Entidades		527.217.751,00	530.616.133,00	75.793.516,89	75.793.516,89	454.822.616,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.163.399.315,00	1.163.401.315,00	266.730.369,00	266.730.369,00	896.670.946,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		7.562.267,00	7.562.267,00	85.100,00	85.100,00	7.477.167,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		266.847.673,00	266.847.673,00	58.470.704,47	58.470.704,47	208.376.968,53
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		283.037.846,00	283.037.846,00	25.013.718,03	25.013.718,03	258.024.127,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.472.493,00	10.472.493,00	896.363,24	896.363,24	9.576.129,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		39.962.932,00	39.962.932,00	4.654.333,06	4.654.333,06	35.308.598,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		232.602.421,00	232.602.421,00	19.463.021,73	19.463.021,73	213.139.399,27
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>		477.867.945,00	544.471.765,95	21.226.198,18	21.226.198,18	523.245.567,77
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		243.568.009,00	243.568.009,00	13.299.652,99	13.299.652,99	230.268.356,01
Operações de Crédito - Mercado Interno		243.568.009,00	243.568.009,00	13.299.652,99	13.299.652,99	230.268.356,01
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		75.010.300,00	75.010.300,00	10.217,90	10.217,90	75.000.082,10
Alienação de Bens Móveis		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Alienação de Bens Imóveis		75.000.000,00	75.000.000,00	10.217,90	10.217,90	74.989.782,10
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>		1.499.333,00	1.499.333,00	218.212,33	218.212,33	1.281.120,67
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		157.790.303,00	224.394.123,95	7.698.114,96	7.698.114,96	216.696.008,99
Transferências da União e de suas Entidades		156.041.613,00	222.645.433,95	7.548.114,96	7.548.114,96	215.097.318,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.748.690,00	1.748.690,00	150.000,00	150.000,00	1.598.690,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		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
<b>III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		255.383.000,00	255.383.000,00	42.433.158,09	42.433.158,09	212.949.841,91
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS =</b>		5.698.803.556,00	5.769.073.136,14	1.120.384.072,37	1.120.384.072,37	4.648.689.063,77
<b>IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>		5.698.803.556,00	5.769.073.136,14	1.120.384.072,37	1.120.384.072,37	4.648.689.063,77
<b>DÉFICIT</b>						
<b>TOTAL</b>		5.698.803.556,00	5.769.073.136,14	1.120.384.072,37	1.120.384.072,37	4.648.689.063,77

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	5.950.982.199,00	6.032.049.141,96	2.143.662.604,83	609.022.202,75	527.394.611,25
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.751.387.459,00	4.816.587.425,28	2.015.114.122,55	605.724.238,55	526.524.618,38
Pessoal e Encargos Sociais	2.338.628.075,00	2.340.181.424,70	962.966.867,74	338.917.970,45	335.444.532,48
Juros e Encargos	73.836.507,00	70.486.507,00	64.922.009,00	4.799.008,19	4.799.008,19
Outras Despesas	2.338.922.877,00	2.405.919.493,58	987.225.245,81	262.007.259,91	186.281.077,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	518.344.740,00	536.371.716,68	128.548.482,28	3.297.964,20	869.992,87
Investimentos	496.041.749,00	510.718.725,68	108.000.102,92	2.667.977,56	240.006,23
Inversões Financeiras	5.640.000,00	5.640.000,00	535.388,36	72.630,82	72.630,82
Amortização da Dívida	16.662.991,00	20.012.991,00	20.012.991,00	557.355,82	557.355,82
Reserva de Contingência	681.250.000,00	679.090.000,00			
<b>II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	269.929.866,00	269.989.866,00	70.760.096,79	38.826.358,37	23.005.397,24
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	259.897.438,00	259.807.438,00	60.687.668,79	36.624.547,24	20.803.586,11
Pessoal e Encargos Sociais	227.212.539,00	227.122.539,00	34.067.176,18	33.443.327,51	17.674.366,38
Juros e Encargos	7.003.649,00	7.003.649,00	2.336.000,00	900.761,44	900.761,44
Outras Despesas	25.681.250,00	25.681.250,00	24.284.492,61	2.280.458,29	2.228.458,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.032.428,00	10.182.428,00	10.072.428,00	2.201.811,13	2.201.811,13
Amortização da Dívida	10.032.428,00	10.182.428,00	10.072.428,00	2.201.811,13	2.201.811,13
<b>III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO</b>	22.891.491,00	22.891.491,00	22.891.490,76	3.490.545,36	3.490.545,36
<b>IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>	6.243.803.556,00	6.324.930.498,96	2.237.314.192,38	651.339.106,48	553.890.553,85
<b>SUPERÁVIT =</b>				469.044.965,89	
<b>IV - TOTAL</b>	6.243.803.556,00	6.324.930.498,96	2.237.314.192,38	1.120.384.072,37	553.890.553,85

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