

## Planilha I

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

1º BIMESTRE DE 2019 - 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>             |                            | 5.185.748.718,00 | 5.186.832.324,63 | 1.203.310.140,39 | 1.203.310.140,39 | 3.983.522.184,24 |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |                            | 2.528.250.686,00 | 2.528.250.686,00 | 682.720.925,26   | 682.720.925,26   | 1.845.529.760,74 |
| Impostos   |                            | 2.244.228.480,00 | 2.244.228.480,00 | 609.071.407,00   | 609.071.407,00   | 1.635.157.073,00 |
| Taxas  |                            | 284.022.206,00   | 284.022.206,00   | 73.537.151,42    | 73.537.151,42    | 210.485.054,58   |
| Contribuição de Melhoria   |                            | 0,00             | 0,00             | 112.366,84       | 112.366,84       | -112.366,84      |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                      |                            | 199.834.339,00   | 199.834.339,00   | 37.723.688,99    | 37.723.688,99    | 162.110.650,01   |
| Contribuições Sociais  |                            | 133.536.288,00   | 133.536.288,00   | 29.700.519,30    | 29.700.519,30    | 103.835.768,70   |
| Contribuições Econômicas   |                            | 66.298.051,00    | 66.298.051,00    | 8.023.169,69     | 8.023.169,69     | 58.274.881,31    |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   |                            | 167.443.086,00   | 167.667.642,63   | 34.769.786,17    | 34.769.786,17    | 132.897.856,46   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       |                            | 370.689,00       | 370.689,00       | 7.760,94         | 7.760,94         | 362.928,06       |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Out    |                            | 654.496,00       | 654.496,00       | 167.068,66       | 167.068,66       | 487.427,34       |
| Receita de Cessão de Direitos  |                            | 0,00             | 0,00             | 47.602,00        | 47.602,00        | -47.602,00       |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   |                            | 166.417.901,00   | 166.642.457,63   | 34.547.354,57    | 34.547.354,57    | 132.095.103,06   |
| Juros e Correções Monetárias   |                            | 66.417.901,00    | 66.642.457,63    | 24.547.354,57    | 24.547.354,57    | 42.095.103,06    |
| Dividendos   |                            | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 90.000.000,00    |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   |                            | 29.694.045,00    | 29.694.045,00    | 4.436.738,84     | 4.436.738,84     | 25.257.306,16    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         |                            | 464.045,00       | 464.045,00       | 78.929,41        | 78.929,41        | 385.115,59       |
| Outros Serviços  |                            | 29.230.000,00    | 29.230.000,00    | 4.357.809,43     | 4.357.809,43     | 24.872.190,57    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      |                            | 1.970.142.958,00 | 1.970.402.008,00 | 423.090.433,81   | 423.090.433,81   | 1.547.311.574,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |                            | 520.922.238,00   | 520.922.238,00   | 74.117.666,22    | 74.117.666,22    | 446.804.571,78   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                            | 1.152.798.169,00 | 1.152.798.169,00 | 284.852.059,67   | 284.852.059,67   | 867.946.109,33   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                            | 16.016.551,00    | 16.275.601,00    | 109.375,00       | 109.375,00       | 16.166.226,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                            | 280.406.000,00   | 280.406.000,00   | 64.011.332,92    | 64.011.332,92    | 216.394.667,08   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     |                            | 290.383.604,00   | 290.983.604,00   | 20.568.567,32    | 20.568.567,32    | 270.415.036,68   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |                            | 32.786.993,00    | 33.346.993,00    | 1.277.346,73     | 1.277.346,73     | 32.069.646,27    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |                            | 32.253.093,00    | 32.253.093,00    | 1.402.989,19     | 1.402.989,19     | 30.850.103,81    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Demais Receitas Correntes  |                            | 225.343.518,00   | 225.383.518,00   | 17.888.231,40    | 17.888.231,40    | 207.495.286,60   |
| <b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      |                            | 390.246.106,00   | 396.787.163,82   | 7.102.795,81     | 7.102.795,81     | 389.684.368,01   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                            | 186.312.694,00   | 190.941.189,49   | 6.058.954,47     | 6.058.954,47     | 184.882.235,02   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                            | 186.312.694,00   | 190.941.189,49   | 6.058.954,47     | 6.058.954,47     | 184.882.235,02   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   |                            | 70.672.394,00    | 70.672.394,00    | 88.834,78        | 88.834,78        | 70.583.559,22    |
| Alienação de Bens Móveis   |                            | 11.000,00        | 11.000,00        | 665,90           | 665,90           | 10.334,10        |
| Alienação de Bens Imóveis  |                            | 70.661.394,00    | 70.661.394,00    | 88.168,88        | 88.168,88        | 70.573.225,12    |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   |                            | 1.433.449,00     | 1.433.449,00     | 335.006,56       | 335.006,56       | 1.098.442,44     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     |                            | 131.827.569,00   | 133.740.131,33   | 620.000,00       | 620.000,00       | 133.120.131,33   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |                            | 131.827.569,00   | 133.388.597,68   | 620.000,00       | 620.000,00       | 132.768.597,68   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                            | 0,00             | 351.533,65       | 0,00             | 0,00             | 351.533,65       |
| <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>                            |                            | 214.786.036,00   | 214.786.036,00   | 64.358.193,80    | 64.358.193,80    | 150.427.842,20   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS =</b>                                       |                            | 5.790.780.860,00 | 5.798.405.524,45 | 1.274.771.130,00 | 1.274.771.130,00 | 4.523.634.394,45 |
| <b>IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO</b>                   |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>                                |                            | 5.790.780.860,00 | 5.798.405.524,45 | 1.274.771.130,00 | 1.274.771.130,00 | 4.523.634.394,45 |
| <b>DÉFICIT</b>   |                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>   |                            | 5.790.780.860,00 | 5.798.405.524,45 | 1.274.771.130,00 | 1.274.771.130,00 | 4.523.634.394,45 |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUAL    | EMPENHADO        | LIQUIDADADO      | PAGO           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           | 5.481.509.675,00 | 5.515.102.227,97 | 2.321.030.005,78 | 637.648.884,10   | 543.624.909,96 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 4.944.731.545,00 | 4.927.363.457,01 | 2.123.254.192,43 | 612.070.262,78   | 537.757.790,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 2.422.398.854,00 | 2.384.106.781,01 | 1.013.578.817,36 | 359.954.807,08   | 356.927.497,85 |
| Juros e Encargos                                     | 62.382.936,00    | 62.382.936,00    | 44.124.811,00    | 6.539.424,43     | 6.539.424,43   |
| Outras Despesas                                      | 2.459.949.755,00 | 2.480.873.740,00 | 1.065.550.564,07 | 245.576.031,27   | 174.290.868,44 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 410.980.766,00   | 461.941.406,96   | 197.775.813,35   | 25.578.621,32    | 5.867.119,24   |
| Investimentos  | 385.918.326,00   | 425.878.966,96   | 165.844.672,71   | 12.947.320,36    | 2.495.486,07   |
| Inversões Financeiras                                | 5.900.000,00     | 16.900.000,00    | 12.768.700,64    | 12.073.945,14    | 2.814.277,35   |
| Amortização da Dívida                                | 19.162.440,00    | 19.162.440,00    | 19.162.440,00    | 557.355,82       | 557.355,82     |
| Reserva de Contingência                              | 125.797.364,00   | 125.797.364,00   |                  |                  |                |
| <b>II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>              | 283.380.985,00   | 291.736.985,00   | 87.302.895,00    | 42.482.330,04    | 24.434.257,26  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 266.566.985,00   | 267.176.985,00   | 62.870.190,64    | 38.392.614,91    | 20.344.542,13  |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 233.654.985,00   | 233.364.985,00   | 33.955.225,05    | 33.282.596,15    | 15.338.523,37  |
| Juros e Encargos                                     | 6.520.000,00     | 7.420.000,00     | 4.195.464,39     | 863.016,36       | 863.016,36     |
| Outras Despesas                                      | 26.392.000,00    | 26.392.000,00    | 24.719.501,20    | 4.247.002,40     | 4.143.002,40   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 16.814.000,00    | 24.560.000,00    | 24.432.704,36    | 4.089.715,13     | 4.089.715,13   |
| Amortização da Dívida                                | 16.814.000,00    | 24.560.000,00    | 24.432.704,36    | 4.089.715,13     | 4.089.715,13   |
| <b>III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO</b> | 25.890.200,00    | 25.890.200,00    | 25.890.199,60    | 3.609.152,73     | 3.609.152,73   |
| <b>IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>           | 5.790.780.860,00 | 5.832.729.412,97 | 2.434.223.100,38 | 683.740.366,87   | 571.668.319,95 |
| <b>SUPERÁVIT =</b>                                   |                  |                  |                  | 591.030.763,13   |                |
| <b>IV - TOTAL</b>                                    | 5.790.780.860,00 | 5.832.729.412,97 | 2.434.223.100,38 | 1.274.771.130,00 | 571.668.319,95 |

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