

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

3º BIMESTRE DE 2014 - 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	
- RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)	3.754.307.913,00	3.760.489.017,64	276.422.435,51	1.585.378.684,08	2.175.110.333,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.523.671.717,00	1.523.671.717,00	111.059.386,64	671.373.259,82	852.298.457,18
Impostos	1.417.260.000,00	1.417.260.000,00	104.731.491,34	608.944.487,02	808.315.512,98
Taxas	106.411.217,00	106.411.217,00	6.327.694,06	62.427.448,27	43.983.768,73
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	201,24	1.324,53	-824,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.717.717,00	133.717.717,00	20.717.806,60	59.002.384,80	74.715.332,20
Contribuições Sociais	113.717.717,00	113.717.717,00	18.322.384,77	52.032.909,17	61.684.807,83
Contribuições Econômicas	20.000.000,00	20.000.000,00	2.395.421,83	6.969.475,63	13.030.524,37
RECEITA PATRIMONIAL	80.915.194,00	81.125.234,36	8.577.351,69	28.988.391,90	52.136.842,46
Receitas Imobiliárias	55.246,00	55.246,00	7.178,73	26.493,26	28.752,74
Receitas de Valores Mobiliários	80.450.948,00	80.660.988,36	8.536.587,38	28.791.820,06	51.869.168,30
Receita de Concessões e Permissões	409.000,00	409.000,00	33.585,58	170.078,58	238.921,42
RECEITA DE SERVIÇOS	19.300.000,00	19.300.000,00	1.472.127,47	7.296.767,54	12.003.232,46
Receita de Serviços	19.300.000,00	19.300.000,00	1.472.127,47	7.296.767,54	12.003.232,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.713.583.114,00	1.719.454.178,28	115.217.427,80	723.002.279,84	996.451.898,44
Transferências Intergovernamentais	1.642.703.913,00	1.642.784.977,28	110.537.070,68	699.325.778,22	943.459.199,06
Transferências de Instituições Privadas	12.247.416,00	12.247.416,00	259.003,69	3.461.426,06	8.785.989,94
Transferências de Convênios	58.631.785,00	64.421.785,00	4.421.353,43	20.215.075,56	44.206.709,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.120.171,00	283.220.171,00	19.378.335,31	95.715.600,18	187.504.570,82
Multas e Juros de Mora	59.444.103,00	59.444.103,00	5.755.020,51	20.549.246,65	38.894.856,35
Indenizações e Restituições	57.601.360,00	57.701.360,00	7.727.308,40	25.523.562,97	32.177.797,03
Receita da Dívida Ativa	106.757.002,00	106.757.002,00	8.526.251,21	33.604.316,48	73.152.685,52
Receitas Diversas	59.317.706,00	59.317.706,00	-2.630.244,81	16.038.474,08	43.279.231,92
II - RECEITAS DE CAPITAL	123.077.229,00	124.412.021,80	85.741,46	5.994.258,51	118.417.763,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.739.780,00	23.739.780,00	0,00	0,00	23.739.780,00
Operações de Crédito Interna	23.739.780,00	23.739.780,00	0,00	0,00	23.739.780,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	2.260,55	3.214.130,83	-3.204.130,83
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.260,55	3.214.130,83	-3.214.130,83
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	987.731,00	987.731,00	83.480,91	450.249,11	537.481,89
Amortizações de Empréstimos	987.731,00	987.731,00	83.480,91	450.249,11	537.481,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.339.718,00	99.674.510,80	0,00	2.329.878,57	97.344.632,23
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Rec. Capital	98.339.718,00	99.674.510,80	0,00	2.329.878,57	97.344.632,23
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.434.428,00	240.434.428,00	29.484.914,46	85.309.329,66	155.125.098,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	4.117.819.570,00	4.125.335.467,44	305.993.091,43	1.676.682.272,25	2.448.653.195,19
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	4.117.819.570,00	4.125.335.467,44	305.993.091,43	1.676.682.272,25	2.448.653.195,19
DÉFICIT				44.440.697,75	
TOTAL	4.117.819.570,00	4.125.335.467,44	305.993.091,43	1.721.122.970,00	2.448.653.195,19

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.850.675.814,00	3.952.995.943,37	2.454.791.909,99	1.603.068.596,81	1.569.697.425,07
DESPESAS CORRENTES	3.525.793.745,00	3.640.688.043,46	2.357.021.072,60	1.569.028.497,01	1.537.520.859,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.798.672.088,00	1.752.631.931,07	995.999.284,92	796.540.709,34	793.753.941,14
Juros e Encargos	52.204.263,00	35.414.263,00	35.414.263,00	27.587.076,99	27.587.076,99
Outras Despesas	1.674.917.394,00	1.852.641.849,39	1.325.607.524,68	744.900.710,68	716.179.841,46
DESPESAS DE CAPITAL	301.872.069,00	299.251.899,91	97.770.837,39	34.040.099,80	32.176.565,48
Investimentos	275.246.388,00	272.626.218,91	75.717.932,73	19.941.246,75	18.077.712,43
Inversões Financeiras	10.800.000,00	10.800.000,00	6.227.223,66	3.825.698,85	3.825.698,85
Amortização da Dívida	15.825.681,00	15.825.681,00	15.825.681,00	10.273.154,20	10.273.154,20
Reserva de Contingência	10.000.000,00	46.000,00			
Reserva do RPPSa	13.010.000,00	13.010.000,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	225.290.670,00	217.555.670,00	110.601.606,43	94.496.458,81	89.484.144,22
DESPESAS CORRENTES	213.608.670,00	205.873.670,00	98.921.376,43	88.656.343,81	83.644.029,22
Pessoal e Encargos Sociais	196.053.610,00	188.050.610,00	83.009.259,83	80.847.421,99	75.880.107,40
Juros e Encargos	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	5.406.805,22	5.406.805,22
Outras Despesas	5.755.060,00	6.023.060,00	4.112.116,60	2.402.116,60	2.357.116,60
DESPESAS DE CAPITAL	11.682.000,00	11.682.000,00	11.680.230,00	5.840.115,00	5.840.115,00
Amortização da Dívida	11.682.000,00	11.682.000,00	11.680.230,00	5.840.115,00	5.840.115,00
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM.	41.853.086,00	33.175.786,00	33.175.549,37	23.557.914,38	23.557.914,38
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	4.117.819.570,00	4.203.727.399,37	2.598.569.065,79	1.721.122.970,00	1.682.739.483,67
SUPERAVIT =				0,00	
IV - TOTAL	4.117.819.570,00	4.203.727.399,37	2.598.569.065,79	1.721.122.970,00	1.682.739.483,67

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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