

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40					
5º 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
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	REALIZAR
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTARIA)	4.965.552.611,00	5.027.784.435,90	696.127.729,97	3.835.092.343,97	1.192.692.091,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.330.769.939,00	2.330.769.939,00	338.325.283,84	1.923.167.529,90	407.602.409,10
Impostos	2.129.344.633,00	2.129.344.633,00	319.401.271,56	1.772.309.068,58	357.035.564,42
Taxas	198.552.784,00	198.552.784,00	18.923.724,46	150.851.040,49	47.701.743,51
Contribuição de Melhoria	2.872.522,00	2.872.522,00	287,82	7.420,83	2.865.101,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.676.100,00	181.676.100,00	31.028.451,62	155.772.480,71	25.903.619,29
Contribuições Sociais	131.676.100,00	131.676.100,00	21.250.416,61	109.890.908,18	21.785.191,82
Contribuições Econômicas	50.000.000,00	50.000.000,00	9.778.035,01	45.881.572,53	4.118.427,47
RECEITA PATRIMONIAL	175.016.750,00	176.670.625,21	9.440.924,51	64.574.203,72	112.096.421,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	640.000,00	640.000,00	7.749,73	44.688,81	595.311,19
Receitas de Valores Mobiliários	173.726.750,00	175.059.525,21	9.305.226,14	63.793.353,07	111.266.172,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Out	650.000,00	971.100,00	127.948,64	736.161,84	234.938,16
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.024.970,00	30.024.970,00	4.789.595,48	22.967.577,76	7.057.392,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	486.970,00	486.970,00	61.142,77	323.260,18	163.709,82
Outros Serviços	29.538.000,00	29.538.000,00	4.728.452,71	22.644.317,58	6.893.682,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.965.027.006,00	2.025.604.955,69	292.636.489,74	1.549.008.935,57	476.596.020,12
Transferências da União e de suas Entidades	527.217.751,00	540.177.649,34	77.253.396,91	389.860.156,72	150.317.492,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.163.399.315,00	1.208.017.366,35	167.157.473,94	913.327.011,71	294.690.354,64
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	189.175,00	2.726.262,00	4.836.005,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	266.847.673,00	269.847.673,00	48.036.443,89	243.095.505,14	26.752.167,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.037.846,00	283.037.846,00	19.906.984,78	119.601.616,31	163.436.229,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.472.493,00	10.472.493,00	1.597.929,77	6.837.884,91	3.634.608,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.962.932,00	39.962.932,00	1.046.532,41	10.775.386,87	29.187.545,13
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	17.262.522,60	101.988.344,53	130.614.076,47
II - RECEITAS DE CAPITAL	477.867.945,00	572.680.449,55	13.840.450,72	84.397.860,33	488.282.589,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.568.009,00	264.238.106,59	14.459.158,82	71.875.786,18	192.362.320,41
Operações de Crédito - Mercado Interno	243.568.009,00	264.238.106,59	14.459.158,82	71.875.786,18	192.362.320,41
ALIENAÇÃO DE BENS	75.010.300,00	75.010.300,00	5.152,18	34.144,69	74.976.155,31
Alienação de Bens Móveis	10.300,00	10.300,00	1.959,00	4.972,30	5.327,70
Alienação de Bens Imóveis	75.000.000,00	75.000.000,00	3.193,18	29.172,39	74.970.827,61

Planilha1

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.499.333,00	1.499.333,00	256.167,22	1.262.355,42	236.977,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.790.303,00	231.932.709,96	-880.027,50	11.225.574,04	220.707.135,92
Transferências da União e de suas Entidades	156.041.613,00	226.750.531,96	-880.027,50	10.805.574,04	215.944.957,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.748.690,00	5.182.178,00	0,00	420.000,00	4.762.178,00
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)	255.383.000,00	255.383.000,00	22.203.409,30	147.872.109,23	107.510.890,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	5.698.803.556,00	5.855.847.885,45	732.171.589,99	4.067.362.313,53	1.788.485.571,92
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	5.698.803.556,00	5.855.847.885,45	732.171.589,99	4.067.362.313,53	1.788.485.571,92
DÉFICIT					
TOTAL	5.698.803.556,00	5.855.847.885,45	732.171.589,99	4.067.362.313,53	1.788.485.571,92

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.405.982.199,00	5.625.585.634,50	4.365.783.687,05	3.592.152.786,07	3.238.402.562,34
DESPESAS CORRENTES	4.751.387.459,00	4.938.109.571,05	4.066.589.381,06	3.477.561.765,44	3.131.671.930,29
Pessoal e Encargos Sociais	2.338.628.075,00	2.327.478.740,70	1.892.164.538,29	1.717.058.341,78	1.712.458.836,51
Juros e Encargos	73.836.507,00	51.559.612,00	51.558.578,55	29.840.916,42	29.840.916,42
Outras Despesas	2.338.922.877,00	2.559.071.218,35	2.122.866.264,22	1.730.662.507,24	1.389.372.177,36
DESPESAS DE CAPITAL	518.344.740,00	585.738.063,45	299.194.305,99	114.591.020,63	106.730.632,05
Investimentos	496.041.749,00	562.883.117,95	278.062.543,77	101.985.247,80	95.422.178,90
Inversões Financeiras	5.640.000,00	6.040.000,00	5.680.159,38	4.979.450,89	3.682.131,21
Amortização da Dívida	16.662.991,00	16.814.945,50	15.451.602,84	7.626.321,94	7.626.321,94
Reserva de Contingência	136.250.000,00	101.738.000,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	269.929.866,00	273.775.866,00	208.731.779,35	197.396.780,01	140.592.087,27
DESPESAS CORRENTES	259.897.438,00	256.810.438,00	191.810.715,05	183.274.700,81	126.470.008,07
Pessoal e Encargos Sociais	227.212.539,00	227.750.539,00	163.908.939,10	162.041.311,43	121.236.618,69
Juros e Encargos	7.003.649,00	3.210.649,00	3.210.500,00	2.270.113,43	2.270.113,43
Outras Despesas	25.681.250,00	25.849.250,00	24.691.275,95	18.963.275,95	2.963.275,95
DESPESAS DE CAPITAL	10.032.428,00	16.965.428,00	16.921.064,30	14.122.079,20	14.122.079,20
Amortização da Dívida	10.032.428,00	16.965.428,00	16.921.064,30	14.122.079,20	14.122.079,20
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	22.891.491,00	22.891.491,00	22.891.490,76	17.735.626,15	17.735.626,15
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	5.698.803.556,00	5.922.252.991,50	4.597.406.957,16	3.807.285.192,23	3.396.730.275,76
SUPERÁVIT =				260.077.121,30	
IV - TOTAL	5.698.803.556,00	5.922.252.991,50	4.597.406.957,16	4.067.362.313,53	3.396.730.275,76

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Planilha1

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