

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

1º BIMESTRE DE 2013 - 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 ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		
<b>I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)</b>	3.675.881.665,00	3.675.881.665,00	720.229.023,80	726.718.613,20	2.949.163.051,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.282.265.412,00	1.282.265.412,00	317.322.294,58	323.811.883,98	958.453.528,02
Impostos	1.184.989.109,00	1.184.989.109,00	278.185.974,77	284.675.564,17	900.313.544,83
Taxas	97.274.750,00	97.274.750,00	39.136.094,41	39.136.094,41	58.138.655,59
Contribuição de Melhoria	1.553,00	1.553,00	225,40	225,40	1.327,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	217.417.240,00	217.417.240,00	15.355.819,11	15.355.819,11	202.061.420,89
Contribuições Sociais	196.428.930,00	196.428.930,00	15.355.819,11	15.355.819,11	181.073.110,89
Contribuições Econômicas	20.988.310,00	20.988.310,00	0,00	0,00	20.988.310,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.611.130,00	76.611.130,00	2.604.500,32	2.604.500,32	74.006.629,68
Receitas Imobiliárias	42.150,00	42.150,00	7.048,24	7.048,24	35.101,76
Receitas de Valores Mobiliários	76.131.597,00	76.131.597,00	2.523.907,77	2.523.907,77	73.607.689,23
Receita de Concessões e Permissões	437.383,00	437.383,00	73.544,31	73.544,31	363.838,69
RECEITA DE SERVIÇOS	17.139.000,00	17.139.000,00	2.245.566,89	2.245.566,89	14.893.433,11
Receita de Serviços	17.139.000,00	17.139.000,00	2.245.566,89	2.245.566,89	14.893.433,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.759.064.186,00	1.759.064.186,00	360.706.900,35	360.706.900,35	1.398.357.285,65
Transferências Intergovernamentais	1.702.773.362,00	1.702.773.362,00	359.072.393,55	359.072.393,55	1.343.700.968,45
Transferências de Instituições Privadas	13.780.000,00	13.780.000,00	446.691,73	446.691,73	13.333.308,27
Transferências de Convênios	42.510.824,00	42.510.824,00	1.187.815,07	1.187.815,07	41.323.008,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.384.697,00	323.384.697,00	21.993.942,55	21.993.942,55	301.390.754,45
Multas e Juros de Mora	63.855.646,00	63.855.646,00	5.405.838,61	5.405.838,61	58.449.807,39
Indenizações e Restituições	64.191.204,00	64.191.204,00	749.038,93	749.038,93	63.442.165,07
Receita da Dívida Ativa	87.979.132,00	87.979.132,00	10.495.126,93	10.495.126,93	77.484.005,07
Receitas Diversas	107.358.715,00	107.358.715,00	5.343.938,08	5.343.938,08	102.014.776,92
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>	71.491.394,00	71.491.394,00	3.609.863,88	3.609.863,88	68.194.097,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.694.212,00	3.694.212,00	2.802.103,96	2.802.103,96	892.108,04
Operações de Crédito Interna	3.694.212,00	3.694.212,00	2.802.103,96	2.802.103,96	892.108,04
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	1.392,56	1.392,56	28.607,44
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	1.392,56	1.392,56	28.607,44
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	836.400,00	836.400,00	0,00	0,00	836.400,00
Amortizações de Empréstimos	836.400,00	836.400,00	0,00	0,00	836.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.930.782,00	66.930.782,00	806.367,36	806.367,36	66.436.982,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	312.567,36	312.567,36	0,00
Transferências de Convênios - Rec. Capital	66.930.782,00	66.930.782,00	493.800,00	493.800,00	66.436.982,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-221.167.551,00	-221.167.551,00	-53.746.508,45	-53.746.508,45	-167.421.042,55
<b>III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	224.730.316,00	224.730.316,00	17.497.486,82	17.497.486,82	207.232.829,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	3.750.935.824,00	3.750.935.824,00	687.589.866,05	694.079.455,45	3.057.168.935,91
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.750.935.824,00	3.750.935.824,00	687.589.866,05	694.079.455,45	3.057.168.935,91
<b>DEFICIT</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.750.935.824,00</b>	<b>3.750.935.824,00</b>	<b>687.589.866,05</b>	<b>694.079.455,45</b>	<b>3.057.168.935,91</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	3.388.392.760,00	3.537.673.525,60	900.765.005,27	308.644.638,63	2.627.137.520,33
DESPESAS CORRENTES	3.093.190.095,00	3.220.079.974,30	829.560.403,83	306.430.350,79	2.390.519.570,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.529.326.594,00	1.529.346.594,00	176.615.064,90	156.847.059,45	1.352.731.529,10
Juros e Encargos	57.619.024,00	57.781.940,00	56.115.651,16	8.169.916,29	1.666.288,84
Outras Despesas	1.506.244.477,00	1.632.951.440,30	596.829.687,77	141.413.375,05	1.036.121.752,53
DESPESAS DE CAPITAL	285.431.665,00	307.822.551,30	71.204.601,44	2.214.287,84	236.617.949,86
Investimentos	265.338.147,00	286.066.931,25	54.348.620,83	1.605.802,40	231.718.310,42
Inversões Financeiras	5.502.000,00	5.502.000,00	1.723.428,61	119.630,83	3.778.571,39
Amortização da Dívida	14.591.518,00	16.253.620,05	15.132.552,00	488.854,61	1.121.068,05
Reserva de Contingência	2.100.000,00	2.100.000,00			
Reserva do RPPS	7.671.000,00	7.671.000,00			
<b>II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	312.078.606,00	312.078.606,00	158.729.437,31	118.743.189,99	153.349.168,69
DESPESAS CORRENTES	291.720.606,00	291.720.606,00	147.047.437,31	116.796.484,99	144.673.168,69
Pessoal e Encargos Sociais	276.173.106,00	276.173.106,00	136.145.498,37	115.226.516,20	140.027.607,63
Juros e Encargos	8.360.000,00	8.360.000,00	8.060.000,00	1.092.262,89	300.000,00
Outras Despesas	7.187.500,00	7.187.500,00	2.841.938,94	477.705,90	4.345.561,06
DESPESAS DE CAPITAL	20.358.000,00	20.358.000,00	11.682.000,00	1.946.705,00	8.676.000,00
Amortização da Dívida	20.358.000,00	20.358.000,00	11.682.000,00	1.946.705,00	8.676.000,00
<b>III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM.</b>	50.464.458,00	49.884.424,00	49.884.424,00	7.667.519,89	0,00
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.750.935.824,00	3.899.636.555,60	1.109.378.866,58	435.055.348,51	2.780.486.689,02
<b>SUPERÁVIT =</b>				259.024.106,94	
<b>IV - TOTAL</b>	<b>3.750.935.824,00</b>	<b>3.899.636.555,60</b>		<b>694.079.455,45</b>	<b>2.780.486.689,02</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA  
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Dietor do DECOR  
CRC 1SP 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF