

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 | | |
| I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.) | 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 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | 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 |
| III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| DEFICIT | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 3.750.935.824,00 | 3.750.935.824,00 | 687.589.866,05 | 694.079.455,45 | 3.057.168.935,91 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | LIQUIDADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 | | | |
| II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM. | 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 |
| SUPERÁVIT = | | | | 259.024.106,94 | |
| IV - TOTAL | 3.750.935.824,00 | 3.899.636.555,60 | | 694.079.455,45 | 2.780.486.689,02 |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito MunicipalHAMILTON BERNARDES JUNIOR
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Dietor do DECOR
CRC 1SP 160065/3FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF