

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

1º BIMESTRE DE 2016 - 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	
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	4.548.286.731,00	4.548.416.431,41	866.368.415,44	866.368.415,44	3.682.048.015,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.869.555.625,00	1.869.555.625,00	399.736.609,70	399.736.609,70	1.469.819.015,30
Impostos	1.739.727.100,00	1.739.727.100,00	350.059.360,62	350.059.360,62	1.389.667.739,38
Taxas	129.826.525,00	129.826.525,00	49.677.107,24	49.677.107,24	80.149.417,76
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	141,84	141,84	1.858,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.839.700,00	216.839.700,00	27.203.514,04	27.203.514,04	189.636.185,96
Contribuições Sociais	186.839.700,00	186.839.700,00	22.463.690,40	22.463.690,40	164.376.009,60
Contribuições Econômicas	30.000.000,00	30.000.000,00	4.739.823,64	4.739.823,64	25.260.176,36
RECEITA PATRIMONIAL	96.545.423,00	96.631.995,67	22.115.205,54	22.115.205,54	74.516.790,13
Receitas Imobiliárias	108.300,00	108.300,00	12.420,21	12.420,21	95.879,79
Receitas de Valores Mobiliários	93.831.022,00	93.917.594,67	21.995.247,60	21.995.247,60	71.922.347,07
Receita de Concessões e Permissões	2.606.101,00	2.606.101,00	107.537,73	107.537,73	2.498.563,27
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.303.000,00	22.303.000,00	2.956.396,35	2.956.396,35	19.346.603,65
Receita de Serviços	22.303.000,00	22.303.000,00	2.956.396,35	2.956.396,35	19.346.603,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.900.373.630,00	1.900.416.757,74	361.700.492,67	361.700.492,67	1.538.716.265,07
Transferências Intergovernamentais	1.807.548.654,00	1.807.548.654,00	356.737.588,26	356.737.588,26	1.450.811.065,74
Transferências de Instituições Privadas	19.099.805,00	19.099.805,00	565.805,37	565.805,37	18.533.999,63
Transferências de Convênios	73.725.171,00	73.768.298,74	4.397.099,04	4.397.099,04	69.371.199,70
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.669.353,00	442.669.353,00	52.656.197,14	52.656.197,14	390.013.155,86
Multas e Juros de Mora	103.944.100,00	103.944.100,00	8.074.565,68	8.074.565,68	95.869.534,32
Indenizações e Restituições	126.856.808,00	126.856.808,00	19.527.091,91	19.527.091,91	107.329.716,09
Receita da Dívida Ativa	140.159.100,00	140.159.100,00	16.378.949,95	16.378.949,95	123.780.150,05
Receitas Diversas	71.709.345,00	71.709.345,00	8.675.589,60	8.675.589,60	63.033.755,40
II - RECEITAS DE CAPITAL	296.711.636,00	319.318.090,07	6.710.419,05	6.710.419,05	312.607.671,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175.429.167,00	175.429.167,00	2.532.666,21	2.532.666,21	172.896.500,79
Operações de Crédito Interna	175.429.167,00	175.429.167,00	2.532.666,21	2.532.666,21	172.896.500,79
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	868.970,64	868.970,64	-850.970,64
Alienação de Bens Móveis	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	868.970,64	868.970,64	-868.970,64
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.140.377,00	3.140.377,00	214.106,60	214.106,60	2.926.270,40
Amortizações de Empréstimos	3.140.377,00	3.140.377,00	214.106,60	214.106,60	2.926.270,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.124.092,00	140.730.546,07	3.094.675,60	3.094.675,60	137.635.870,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Rec. Capital	118.124.092,00	140.730.546,07	3.094.675,60	3.094.675,60	137.635.870,47
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.556.200,00	214.556.200,00	57.653.465,93	57.653.465,93	156.902.734,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	5.059.554.567,00	5.082.290.721,48	930.732.300,42	930.732.300,42	4.151.558.421,06
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	5.059.554.567,00	5.082.290.721,48	930.732.300,42	930.732.300,42	4.151.558.421,06
DÉFICIT					
TOTAL	5.059.554.567,00	5.082.290.721,48	930.732.300,42	930.732.300,42	4.151.558.421,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.814.683.459,00	4.854.716.662,67	2.179.641.739,88	596.809.076,37	515.226.222,06
DESPESAS CORRENTES	4.313.771.604,00	4.324.752.279,73	2.085.575.936,37	586.876.524,29	509.494.863,54
Pessoal e Encargos Sociais	2.106.116.662,00	2.082.788.126,53	846.669.692,45	324.802.337,21	322.288.445,32
Juros e Encargos	58.652.602,00	58.652.602,00	48.652.602,00	3.130.978,52	3.130.978,52
Outras Despesas	2.149.002.340,00	2.183.311.551,20	1.190.253.641,92	258.943.208,56	184.075.439,70
DESPESAS DE CAPITAL	456.062.955,00	487.915.482,94	94.065.803,51	9.932.552,08	5.731.358,52
Investimentos	411.415.326,00	442.467.853,94	66.056.435,96	5.790.843,89	1.589.650,33
Inversões Financeiras	20.700.000,00	21.500.000,00	4.061.738,55	2.619.083,62	2.619.083,62
Amortização da Dívida	23.947.629,00	23.947.629,00	23.947.629,00	1.522.624,57	1.522.624,57
Reserva de Contingência	30.000.000,00	27.200.000,00			
Reserva do RPPSa	14.848.900,00	14.848.900,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	228.566.100,00	226.866.100,00	55.676.130,05	34.336.866,15	28.237.669,65
DESPESAS CORRENTES	225.866.100,00	224.166.100,00	52.976.130,05	33.853.168,35	27.753.971,85
Pessoal e Encargos Sociais	206.995.100,00	205.295.100,00	35.991.951,47	31.092.600,02	25.042.287,18
Juros e Encargos	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	531.008,52	531.008,52
Outras Despesas	15.871.000,00	15.871.000,00	13.984.178,58	2.229.559,81	2.180.676,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	483.697,80	483.697,80
Amortização da Dívida	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	483.697,80	483.697,80
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	16.305.008,00	16.305.008,00	16.304.100,24	2.027.888,17	2.027.888,17
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	5.059.554.567,00	5.097.887.770,67	2.251.621.970,17	633.173.830,69	545.491.779,88
SUPERÁVIT =				297.558.469,73	
IV - TOTAL	5.059.554.567,00	5.097.887.770,67	2.251.621.970,17	930.732.300,42	545.491.779,88

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

Planilha1

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF