

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

3º BIMESTRE DE 2017 - 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) | 4.782.984.234,00 | 4.832.783.990,58 | 621.031.589,85 | 2.136.912.946,99 | 2.695.871.043,59 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.919.607.158,00 | 1.919.607.158,00 | 261.677.973,99 | 981.835.340,14 | 937.771.817,86 |
| Impostos | 1.777.563.000,00 | 1.777.563.000,00 | 244.434.223,19 | 888.983.756,23 | 888.579.243,77 |
| Taxas | 142.041.258,00 | 142.041.258,00 | 17.243.635,43 | 92.851.252,52 | 49.190.005,48 |
| Contribuição de Melhoria | 2.900,00 | 2.900,00 | 115,37 | 331,39 | 2.568,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 187.357.700,00 | 187.357.700,00 | 28.546.858,24 | 95.722.531,64 | 91.635.168,36 |
| Contribuições Sociais | 145.431.700,00 | 145.431.700,00 | 22.086.012,79 | 72.303.378,53 | 73.128.321,47 |
| Contribuições Econômicas | 41.926.000,00 | 41.926.000,00 | 6.460.845,45 | 23.419.153,11 | 18.506.846,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 167.858.156,00 | 169.511.187,37 | 7.510.723,54 | 34.358.298,80 | 135.152.888,57 |
| Receitas Imobiliárias | 116.493,00 | 116.493,00 | 10.369,19 | 29.152,31 | 87.340,69 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 163.139.707,00 | 164.792.738,37 | 7.383.560,12 | 33.956.990,86 | 130.835.747,51 |
| Receita de Concessões e Permissões | 4.601.956,00 | 4.601.956,00 | 116.794,23 | 372.155,63 | 4.229.800,37 |
| Receita de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.783.000,00 | 23.783.000,00 | 3.859.298,23 | 11.080.424,63 | 12.702.575,37 |
| Receita de Serviços | 23.783.000,00 | 23.783.000,00 | 3.859.298,23 | 11.080.424,63 | 12.702.575,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.886.664.056,00 | 1.934.810.781,21 | 283.464.981,75 | 919.594.695,23 | 1.015.216.085,98 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.821.306.055,00 | 1.826.988.760,32 | 268.837.545,36 | 883.344.057,55 | 943.644.702,77 |
| Transferências de Instituições Privadas | 18.117.540,00 | 18.117.540,00 | 1.193.993,17 | 3.250.523,72 | 14.867.016,28 |
| Transferências de Convênios | 47.240.461,00 | 89.704.480,89 | 13.433.443,22 | 33.000.113,96 | 56.704.366,93 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 597.714.164,00 | 597.714.164,00 | 35.971.754,10 | 94.321.656,55 | 503.392.507,45 |
| Multas e Juros de Mora | 137.991.781,00 | 137.991.781,00 | 3.589.561,03 | 10.894.502,14 | 127.097.278,86 |
| Indenizações e Restituições | 124.041.228,00 | 124.041.228,00 | 16.775.306,51 | 49.504.522,16 | 74.536.705,84 |
| Receita da Dívida Ativa | 206.414.419,00 | 206.414.419,00 | 10.027.234,06 | 16.272.728,40 | 190.141.690,60 |
| Receitas Diversas | 129.266.736,00 | 129.266.736,00 | 5.579.652,50 | 17.649.903,85 | 111.616.832,15 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | 338.535.068,00 | 345.261.578,44 | 39.171.602,07 | 61.764.056,08 | 283.497.522,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 185.150.944,00 | 185.150.944,00 | 35.363.369,13 | 53.860.049,59 | 131.290.894,41 |
| Operações de Crédito Interna | 185.150.944,00 | 185.150.944,00 | 35.363.369,13 | 53.860.049,59 | 131.290.894,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 87.100,00 | 87.100,00 | 10.209,43 | 17.552,90 | 69.547,10 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 392,40 | 19.707,60 |
| Alienação de Bens Imóveis | 67.000,00 | 67.000,00 | 10.209,43 | 17.160,50 | 49.839,50 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 2.647.200,00 | 2.647.200,00 | 201.208,76 | 564.550,94 | 2.082.649,06 |
| Amortizações de Empréstimos | 2.647.200,00 | 2.647.200,00 | 201.208,76 | 564.550,94 | 2.082.649,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.649.824,00 | 157.376.334,44 | 3.596.814,75 | 7.321.902,65 | 150.054.431,79 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 3.410.000,00 | 5.060.030,00 | -5.060.030,00 |
| Transferências de Convênios - Rec. Capital | 150.649.824,00 | 157.376.334,44 | 186.814,75 | 2.261.872,65 | 155.114.461,79 |
| III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 271.055.000,00 | 271.055.000,00 | 35.189.789,10 | 117.438.315,86 | 153.616.684,14 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS = | 5.392.574.302,00 | 5.449.100.569,02 | 695.392.981,02 | 2.316.115.318,93 | 3.132.985.250,09 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 5.392.574.302,00 | 5.449.100.569,02 | 695.392.981,02 | 2.316.115.318,93 | 3.132.985.250,09 |
| DÉFICIT | | | | 0,00 | |
| TOTAL | 5.392.574.302,00 | 5.449.100.569,02 | 695.392.981,02 | 2.316.115.318,93 | 3.132.985.250,09 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.108.075.955,00 | 5.217.036.671,18 | 3.243.129.833,57 | 2.082.789.601,63 | 1.841.658.006,29 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.421.041.458,00 | 4.508.103.728,97 | 3.031.987.677,08 | 2.032.856.593,46 | 1.798.188.855,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.260.491.508,00 | 2.190.486.402,45 | 1.368.505.441,94 | 1.032.164.051,31 | 1.009.525.664,66 |
| Juros e Encargos | 53.221.221,00 | 57.026.189,37 | 57.007.445,65 | 10.233.754,95 | 10.233.754,95 |
| Outras Despesas | 2.107.328.729,00 | 2.260.591.137,15 | 1.606.474.789,49 | 990.458.787,20 | 778.429.435,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 485.444.017,00 | 507.342.462,21 | 211.142.156,49 | 49.933.008,17 | 43.469.150,84 |
| Investimentos | 449.579.157,00 | 471.477.602,21 | 183.289.474,43 | 35.556.992,59 | 32.474.135,26 |
| Inversões Financeiras | 18.300.000,00 | 19.400.000,00 | 11.387.823,00 | 9.743.310,27 | 6.362.310,27 |
| Amortização da Dívida | 17.564.860,00 | 16.464.860,00 | 16.464.859,06 | 4.632.705,31 | 4.632.705,31 |
| Reserva de Contingência | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | |
| Reserva do RPPSa | 194.590.480,00 | 194.590.480,00 | | | |
| II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 256.657.347,00 | 269.162.347,00 | 140.336.980,57 | 113.852.703,37 | 92.936.559,18 |
| DESPESAS CORRENTES | 256.657.347,00 | 258.162.347,00 | 130.304.552,41 | 108.942.542,18 | 88.026.397,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 228.355.347,00 | 229.380.347,00 | 102.632.897,86 | 99.583.751,52 | 78.713.607,33 |
| Juros e Encargos | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 172.474,42 | 172.474,42 |
| Outras Despesas | 28.302.000,00 | 28.302.000,00 | 27.191.654,55 | 9.186.316,24 | 9.140.316,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.000.000,00 | 10.032.428,16 | 4.910.161,19 | 4.910.161,19 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 11.000.000,00 | 10.032.428,16 | 4.910.161,19 | 4.910.161,19 |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO | 27.841.000,00 | 21.703.490,76 | 21.703.490,76 | 11.062.470,72 | 11.062.470,72 |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 5.392.574.302,00 | 5.507.902.508,94 | 3.405.170.304,90 | 2.207.704.775,72 | 1.945.657.036,19 |
| SUPERÁVIT = | | | | 108.410.543,21 | |
| IV - TOTAL | 5.392.574.302,00 | 5.507.902.508,94 | 3.405.170.304,90 | 2.316.115.318,93 | 1.945.657.036,19 |

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

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