

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

4º 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 | 4.566.052.654,28 | 639.323.617,73 | 2.750.831.746,53 | 1.815.220.907,75 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.869.555.625,00 | 1.869.555.625,00 | 253.712.326,55 | 1.143.024.942,20 | 726.530.682,80 |
| Impostos | 1.739.727.100,00 | 1.739.727.100,00 | 238.472.327,95 | 1.045.303.762,27 | 694.423.337,73 |
| Taxas | 129.826.525,00 | 129.826.525,00 | 15.239.891,88 | 97.718.192,63 | 32.108.332,37 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 106,72 | 2.987,30 | -987,30 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 216.839.700,00 | 216.839.700,00 | 31.844.660,60 | 115.204.185,17 | 101.635.514,83 |
| Contribuições Sociais | 186.839.700,00 | 186.839.700,00 | 21.737.140,54 | 86.309.236,60 | 100.530.463,40 |
| Contribuições Econômicas | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.107.520,06 | 28.894.948,57 | 1.105.051,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 96.545.423,00 | 98.185.750,54 | 21.430.220,06 | 85.466.201,89 | 12.719.548,65 |
| Receitas Imobiliárias | 108.300,00 | 108.300,00 | 11.248,64 | 44.928,06 | 63.371,94 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 93.831.022,00 | 95.471.349,54 | 21.336.322,81 | 85.065.372,32 | 10.405.977,22 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.606.101,00 | 2.606.101,00 | 82.648,61 | 355.901,51 | 2.250.199,49 |
| 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 | 3.782.156,82 | 13.889.889,37 | 8.413.110,63 |
| Receita de Serviços | 22.303.000,00 | 22.303.000,00 | 3.782.156,82 | 13.889.889,37 | 8.413.110,63 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.900.373.630,00 | 1.916.344.664,32 | 255.893.074,91 | 1.156.095.601,85 | 760.249.062,47 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.807.548.654,00 | 1.814.572.992,87 | 245.310.438,52 | 1.118.511.000,01 | 696.061.992,86 |
| Transferências de Instituições Privadas | 19.099.805,00 | 19.099.805,00 | 643.826,72 | 2.082.316,06 | 17.017.488,94 |
| Transferências de Convênios | 73.725.171,00 | 82.671.866,45 | 9.938.809,67 | 35.502.285,78 | 47.169.580,67 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 442.669.353,00 | 442.823.914,42 | 72.661.178,79 | 237.150.926,05 | 205.672.988,37 |
| Multas e Juros de Mora | 103.944.100,00 | 103.944.100,00 | 19.725.068,34 | 49.645.656,23 | 54.298.443,77 |
| Indenizações e Restituições | 126.856.808,00 | 127.011.369,42 | 21.156.184,44 | 74.045.315,95 | 52.966.053,47 |
| Receita da Dívida Ativa | 140.159.100,00 | 140.159.100,00 | 24.580.167,75 | 85.796.005,25 | 54.363.094,75 |
| Receitas Diversas | 71.709.345,00 | 71.709.345,00 | 7.199.758,26 | 27.663.948,62 | 44.045.396,38 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | 296.711.636,00 | 323.531.868,96 | 19.492.881,86 | 41.043.399,62 | 282.488.469,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 175.429.167,00 | 175.429.167,00 | 13.872.229,23 | 24.256.214,95 | 151.172.952,05 |
| Operações de Crédito Interna | 175.429.167,00 | 175.429.167,00 | 13.872.229,23 | 24.256.214,95 | 151.172.952,05 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.232.259,68 | 7.761.578,43 | -7.743.578,43 |
| Alienação de Bens Móveis | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 23,10 | 17.976,90 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.232.259,68 | 7.761.555,33 | -7.761.555,33 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 3.140.377,00 | 3.140.377,00 | 231.133,86 | 891.432,91 | 2.248.944,09 |
| Amortizações de Empréstimos | 3.140.377,00 | 3.140.377,00 | 231.133,86 | 891.432,91 | 2.248.944,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 118.124.092,00 | 144.944.324,96 | 2.157.259,09 | 8.134.173,33 | 136.810.151,63 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 470.260,00 | 1.414.460,00 | -1.414.460,00 |
| Transferências de Convênios - Rec. Capital | 118.124.092,00 | 144.944.324,96 | 1.686.999,09 | 6.719.713,33 | 138.224.611,63 |
| III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 214.556.200,00 | 214.556.200,00 | 20.749.341,34 | 138.227.640,36 | 76.328.559,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS = | 5.059.554.567,00 | 5.104.140.723,24 | 679.565.840,93 | 2.930.102.786,51 | 2.174.037.936,73 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 5.059.554.567,00 | 5.104.140.723,24 | 679.565.840,93 | 2.930.102.786,51 | 2.174.037.936,73 |
| DÉFICIT | | | | 0,00 | |
| TOTAL | 5.059.554.567,00 | 5.104.140.723,24 | 679.565.840,93 | 2.930.102.786,51 | 2.174.037.936,73 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.814.683.459,00 | 4.911.902.938,59 | 3.798.793.817,25 | 2.744.878.144,70 | 2.379.830.601,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.313.771.604,00 | 4.412.168.750,03 | 3.634.023.012,66 | 2.669.534.168,75 | 2.318.531.324,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.106.116.662,00 | 1.946.434.138,61 | 1.534.679.659,71 | 1.306.002.958,18 | 1.302.782.612,43 |
| Juros e Encargos | 58.652.602,00 | 27.295.552,91 | 27.295.101,93 | 11.015.073,60 | 6.837.164,56 |
| Outras Despesas | 2.149.002.340,00 | 2.438.439.058,51 | 2.072.048.251,02 | 1.352.516.136,97 | 1.008.911.547,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 456.062.955,00 | 484.787.886,16 | 164.770.804,59 | 75.343.975,95 | 61.299.276,36 |
| Investimentos | 411.415.326,00 | 442.510.257,16 | 136.162.011,19 | 57.388.870,71 | 45.844.171,12 |
| Inversões Financeiras | 20.700.000,00 | 24.800.000,00 | 11.131.164,40 | 9.312.404,57 | 6.812.404,57 |
| Amortização da Dívida | 23.947.629,00 | 17.477.629,00 | 17.477.629,00 | 8.642.700,67 | 8.642.700,67 |
| Reserva de Contingência | 30.000.000,00 | 97.402,40 | | | |
| Reserva do RPPSa | 14.848.900,00 | 14.848.900,00 | | | |
| II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 228.566.100,00 | 224.480.100,00 | 150.560.832,43 | 141.753.486,46 | 117.680.836,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 225.866.100,00 | 221.780.100,00 | 147.860.832,43 | 139.818.695,26 | 116.713.440,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 206.995.100,00 | 202.840.600,00 | 130.353.204,75 | 128.294.244,05 | 106.451.509,22 |
| Juros e Encargos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.302.363,07 | 1.091.054,87 |
| Outras Despesas | 15.871.000,00 | 15.939.500,00 | 14.507.627,68 | 9.222.088,14 | 9.170.876,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.934.791,20 | 967.395,60 |
| Amortização da Dívida | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.934.791,20 | 967.395,60 |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO | 16.305.008,00 | 21.836.844,09 | 21.835.936,33 | 11.188.134,06 | 11.188.134,06 |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 5.059.554.567,00 | 5.158.219.882,68 | 3.971.190.586,01 | 2.897.819.765,22 | 2.508.699.571,50 |
| SUPERÁVIT = | | | | 32.283.021,29 | |
| IV - TOTAL | 5.059.554.567,00 | 5.158.219.882,68 | 3.971.190.586,01 | 2.930.102.786,51 | 2.508.699.571,50 |

FONTE: BALANCETE 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