

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

6º BIMESTRE DE 2015 - 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		ATÉ O BIMESTRE
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)		4.035.974.666,00	4.079.426.171,57	693.705.378,76	3.877.249.869,06	202.176.302,51
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.707.144.525,00	1.707.144.525,00	247.969.553,36	1.566.331.049,21	140.813.475,79
Impostos		1.591.888.836,00	1.591.888.836,00	235.379.182,26	1.452.203.339,82	139.685.496,18
Taxas		115.254.569,00	115.254.569,00	12.590.243,28	114.127.030,02	1.127.538,98
Contribuição de Melhoria		1.120,00	1.120,00	127,82	679,37	440,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		139.292.628,00	139.292.628,00	38.173.984,05	154.913.800,85	-15.621.172,85
Contribuições Sociais		118.292.628,00	118.292.628,00	33.427.521,71	125.101.080,77	-6.808.452,77
Contribuições Econômicas		21.000.000,00	21.000.000,00	4.746.462,34	29.812.720,08	-8.812.720,08
RECEITA PATRIMONIAL		84.673.116,00	90.574.565,07	16.892.022,00	136.440.667,36	-45.866.102,29
Receitas Imobiliárias		114.621,00	114.621,00	10.628,53	53.006,10	61.614,90
Receitas de Valores Mobiliários		84.129.345,00	87.760.794,07	16.786.258,75	90.615.173,23	-2.854.379,16
Receita de Concessões e Permissões		429.150,00	2.699.150,00	95.134,72	2.912.750,03	-213.600,03
Receita de Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	42.859.738,00	-42.859.738,00
RECEITA DE SERVIÇOS		20.000.000,00	20.000.000,00	2.976.541,75	18.404.518,29	1.595.481,71
Receita de Serviços		20.000.000,00	20.000.000,00	2.976.541,75	18.404.518,29	1.595.481,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.779.862.256,00	1.788.993.315,59	253.932.692,86	1.633.199.830,41	155.793.485,18
Transferências Intergovernamentais		1.691.649.823,00	1.694.818.363,10	245.723.955,10	1.574.052.259,37	120.766.103,73
Transferências de Instituições Privadas		16.642.126,00	16.642.126,00	248.289,60	3.077.518,42	13.564.607,58
Transferências de Convênios		71.570.307,00	77.532.826,49	7.960.448,16	56.070.052,62	21.462.773,87
Transferências para o Combate à Fome		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		305.002.141,00	333.421.137,91	133.760.584,74	367.960.002,94	-34.538.865,03
Multas e Juros de Mora		66.390.099,00	66.390.099,00	20.366.572,14	73.265.289,08	-6.875.190,08
Indenizações e Restituições		46.469.250,00	46.509.250,00	31.960.160,11	91.727.709,30	-45.218.459,30
Receita da Dívida Ativa		129.724.319,00	129.724.319,00	25.066.069,98	89.421.404,88	40.302.914,12
Receitas Diversas		62.418.473,00	90.797.469,91	56.367.782,51	113.545.599,68	-22.748.129,77
II - RECEITAS DE CAPITAL		213.927.532,00	230.654.080,15	24.550.196,20	53.800.339,60	176.853.740,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		94.675.294,00	98.128.622,20	20.783.171,04	42.943.336,17	55.185.286,03
Operações de Crédito Interna		94.675.294,00	98.128.622,20	20.783.171,04	42.943.336,17	55.185.286,03
ALIENAÇÃO DE BENS		17.890,00	17.890,00	2.260.655,02	2.360.138,87	-2.342.248,87
Alienação de Bens Móveis		17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	2.260.655,02	2.360.138,87	-2.360.138,87
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		1.350.340,00	1.350.340,00	231.364,31	1.161.393,42	188.946,58
Amortizações de Empréstimos		1.350.340,00	1.350.340,00	231.364,31	1.161.393,42	188.946,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		117.884.008,00	131.157.227,95	1.275.005,83	7.335.471,14	123.821.756,81
Transferências Intergovernamentais		117.884.008,00	131.157.227,95	0,00	0,00	131.157.227,95
Transferências de Convênios - Rec. Capital		0,00	0,00	1.275.005,83	7.335.471,14	-7.335.471,14
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		292.218.086,00	292.218.086,00	36.164.618,89	182.358.173,35	109.859.912,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS =		4.542.120.284,00	4.602.298.337,72	754.420.193,85	4.113.408.382,01	488.889.955,71
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =		4.542.120.284,00	4.602.298.337,72	754.420.193,85	4.113.408.382,01	488.889.955,71
DÉFICIT					127.593.228,30	
TOTAL		4.542.120.284,00	4.602.298.337,72	754.420.193,85	4.241.001.610,31	488.889.955,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.291.989.135,00	4.436.567.360,53	3.989.512.277,85	3.901.549.304,08	3.584.494.745,55
DESPESAS CORRENTES	3.915.005.146,00	4.077.661.945,48	3.868.089.529,97	3.796.167.223,65	3.485.127.261,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.926.799.759,00	1.956.396.436,18	1.923.602.435,55	1.918.213.535,83	1.915.502.836,99
Juros e Encargos	49.422.691,00	31.628.191,00	29.696.315,10	29.696.315,10	29.696.315,10
Outras Despesas	1.938.782.696,00	2.089.637.318,30	1.914.790.779,32	1.848.257.372,72	1.539.928.109,86
DESPESAS DE CAPITAL	353.983.989,00	345.905.415,05	121.422.747,88	105.382.080,43	99.367.483,60
Investimentos	326.154.935,00	313.094.361,05	92.550.067,35	76.509.399,90	70.969.505,87
Inversões Financeiras	10.960.400,00	14.660.400,00	10.723.009,15	10.723.009,15	10.248.306,35
Amortização da Dívida	16.868.654,00	18.150.654,00	18.149.671,38	18.149.671,38	18.149.671,38
Reserva de Contingência	10.000.000,00	0,00			
Reserva do RPPSa	13.000.000,00	13.000.000,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	219.782.548,00	229.448.397,36	227.908.789,32	224.805.966,87	201.924.691,28
DESPESAS CORRENTES	211.758.548,00	221.424.397,36	219.886.077,32	216.783.254,87	194.385.677,08
Pessoal e Encargos Sociais	194.552.972,00	197.539.172,00	196.170.167,63	195.159.755,63	173.358.773,18
Juros e Encargos	11.500.000,00	9.970.049,36	9.969.848,59	9.969.848,59	9.468.253,25
Outras Despesas	5.705.576,00	13.915.176,00	13.746.061,10	11.653.650,65	11.558.650,65
DESPESAS DE CAPITAL	8.024.000,00	8.024.000,00	8.022.712,00	8.022.712,00	7.539.014,20
Amortização da Dívida	8.024.000,00	8.024.000,00	8.022.712,00	8.022.712,00	7.539.014,20
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	30.348.601,00	23.983.014,02	23.580.543,14	23.580.543,14	23.580.543,14
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	4.542.120.284,00	4.689.998.771,91	4.241.001.610,31	4.149.935.814,09	3.809.999.979,97
SUPERÁVIT =				0,00	
IV - TOTAL	4.542.120.284,00	4.689.998.771,91	4.241.001.610,31	4.149.935.814,09	3.809.999.979,97

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

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

FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF