

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

1º BIMESTRE DE 2023 - 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) 5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS | PREVISÃO | | REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR | |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE |
| I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) | | 7.897.025.489,00 | 7.899.695.593,24 | 1.637.672.822,38 | 1.637.672.822,38 | 6.262.022.770,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.307.214.470,00 | 4.307.214.470,00 | 930.711.973,91 | 930.711.973,91 | 3.376.502.496,09 |
| Impostos | | 4.007.402.000,00 | 4.007.402.000,00 | 826.001.116,66 | 826.001.116,66 | 3.181.400.883,34 |
| Taxas | | 299.812.470,00 | 299.812.470,00 | 104.710.857,25 | 104.710.857,25 | 195.101.612,75 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 323.375.000,00 | 323.375.000,00 | 50.930.779,47 | 50.930.779,47 | 272.444.220,53 |
| Contribuições Sociais | | 216.499.000,00 | 216.499.000,00 | 35.308.909,15 | 35.308.909,15 | 181.190.090,85 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 106.876.000,00 | 106.876.000,00 | 15.621.870,32 | 15.621.870,32 | 91.254.129,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 316.264.224,00 | 317.363.940,15 | 61.602.973,58 | 61.602.973,58 | 255.760.966,57 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 171.947,93 | 171.947,93 | 928.052,07 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | 315.164.224,00 | 316.263.940,15 | 61.431.025,65 | 61.431.025,65 | 254.832.914,50 |
| Juros e Correções Monetárias | | 213.080.224,00 | 214.179.940,15 | 61.431.025,65 | 61.431.025,65 | 152.748.914,50 |
| Dividendos | | 102.084.000,00 | 102.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.084.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 37.628.000,00 | 37.628.000,00 | 5.064.653 | 5.064.652,97 | 32.563.347,03 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 971.000,00 | 971.000,00 | 66.687,23 | 66.687,23 | 904.312,77 |
| Serviços e Atividades Financeiras | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Outros Serviços | | 36.257.000,00 | 36.257.000,00 | 4.997.965,74 | 4.997.965,74 | 31.259.034,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2.675.120.558,00 | 2.676.690.946,09 | 558.000.426,77 | 558.000.426,77 | 2.118.690.519,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 573.934.711,00 | 574.348.623,44 | 98.849.351,23 | 98.849.351,23 | 475.499.272,21 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 1.628.992.097,00 | 1.630.148.572,65 | 369.380.399,23 | 369.380.399,23 | 1.260.768.173,42 |
| Transferências de Instituições Privadas | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 678.510,34 | 678.510,34 | 371.489,66 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 471.143.750,00 | 471.143.750,00 | 89.092.165,97 | 89.092.165,97 | 382.051.584,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 237.423.237,00 | 237.423.237,00 | 31.362.015,68 | 31.362.015,68 | 206.061.221,32 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 8.334.075,00 | 8.334.075,00 | 1.163.759,90 | 1.163.759,90 | 7.170.315,10 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 13.891.302,00 | 13.891.302,00 | 3.697.554,18 | 3.697.554,18 | 10.193.747,82 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 215.197.860,00 | 215.197.860,00 | 26.500.701,60 | 26.500.701,60 | 188.697.158,40 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | | 319.907.895,00 | 324.771.329,49 | 2.117.884,71 | 2.117.884,71 | 322.653.444,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 255.242.170,00 | 255.242.170,00 | 48.427,95 | 48.427,95 | 255.193.742,05 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 255.242.170,00 | 255.242.170,00 | 48.427,95 | 48.427,95 | 255.193.742,05 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | 12.858.250,00 | 12.858.250,00 | 339.456,76 | 339.456,76 | 12.518.793,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 51.796.575,00 | 56.660.009,49 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 54.930.009,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 51.796.575,00 | 55.786.030,44 | 0,00 | 0,00 | 55.786.030,44 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 873.979,05 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | -856.020,95 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III = RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | 1.094.347.210,00 | 1.094.347.210,00 | 86.306.153,43 | 86.306.153,43 | 1.008.041.056,57 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III | | 9.311.280.594,00 | 9.318.814.132,73 | 1.726.096.860,52 | 1.726.096.860,52 | 7.592.717.272,21 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | | 9.311.280.594,00 | 9.318.814.132,73 | 1.726.096.860,52 | 1.726.096.860,52 | 7.592.717.272,21 |
| DÉFICIT | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | 9.311.280.594,00 | 9.318.814.132,73 | 1.726.096.860,52 | 1.726.096.860,52 | 7.592.717.272,21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | | | 144.881.556,27 | | 144.881.556,27 | |
| Superávit Financeiro Utilizado p/ créditos Adicionais - 522130100 | | | 144.881.556,27 | | 144.881.556,27 | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS | | | |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUAL | EMPENHADA | LIQUIDADAS | PAGA | |
| I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | 8.194.642.784,00 | 8.344.286.872,50 | 3.990.802.580,65 | 924.927.826,38 | 825.815.961,69 |
| DESPESAS CORRENTES | | 7.017.516.805,74 | 7.116.449.035,18 | 3.690.264.117,75 | 899.855.011,93 | 802.431.695,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 3.252.764.751,00 | 3.274.755.157,06 | 1.463.007.197,31 | 478.320.529,71 | 472.029.037,59 |
| Juros e Encargos | | 66.495.000,00 | 61.245.000,00 | 61.245.000,00 | 7.020.617,35 | 7.020.617,35 |
| Outras Despesas | | 3.698.257.054,74 | 3.780.448.878,12 | 2.166.011.920,44 | 414.513.864,87 | 323.382.040,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 859.415.560,26 | 914.190.419,32 | 300.538.462,90 | 25.072.814,45 | 23.384.265,80 |
| Investimentos | | 758.247.560,26 | 816.571.167,83 | 232.943.493,73 | 8.959.614,91 | 7.547.223,24 |
| Inversões Financeiras | | 36.910.000,00 | 36.850.000,00 | 6.825.969,17 | 6.102.686,62 | 5.826.529,64 |
| Amortização da Dívida | | 64.258.000,00 | 60.769.251,49 | 60.769.000,00 | 10.010.512,92 | 10.010.512,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 317.710.418,00 | 313.647.418,00 | | | |
| II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) | | 1.094.347.210,00 | 1.098.597.210,00 | 276.890.354,15 | 103.678.636,20 | 45.903.460,04 |
| DESPESAS CORRENTES | | 913.564.002,00 | 903.264.002,00 | 146.963.999,71 | 80.281.768,48 | 42.506.592,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 423.232.102,00 | 423.232.102,00 | 84.309.233,23 | 63.238.682,98 | 35.523.506,82 |
| Juros e Encargos | | 20.430.000,00 | 20.430.000,00 | 20.195.255,92 | 2.646.676,22 | 2.646.676,22 |
| Outras Despesas | | 469.901.900,00 | 459.601.900,00 | 42.459.510,56 | 14.396.409,28 | 4.336.409,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 180.783.208,00 | 195.333.208,00 | 129.926.354,44 | 23.396.867,72 | 3.396.867,72 |
| Investimentos | | 160.401.000,00 | 174.951.000,00 | 109.545.146,44 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 20.382.208,00 | 20.382.208,00 | 20.381.208,00 | 3.396.867,72 | 3.396.867,72 |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | | 22.290.600,00 | 24.540.600,00 | 24.540.600,00 | 3.891.428,73 | 3.891.428,73 |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | | 9.311.280.594,00 | 9.467.424.682,50 | 4.292.233.534,80 | 1.032.497.891,31 | 875.610.850,46 |
| SUPERÁVIT = | | | | | 693.598.969,21 | |
| IV - TOTAL | | 9.311.280.594,00 | 9.467.424.682,50 | 4.292.233.534,80 | 1.726.096.860,52 | 875.610.850,46 |

DÁRIO SAADI
Prefeito MunicipalAURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2023 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)12

| Códigos/Despesas | | Dotação Anual | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | Saldo a |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Inicial | Atualizada | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | Liquidar |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | 8.216.933.384,00 | 8.368.827.472,50 | 4.015.343.180,65 | 4.015.343.180,65 | 928.819.255,11 | 928.819.255,11 | 3.086.523.925,54 |
| 1 - | LEGISLATIVA | 125.296.344,00 | 125.296.344,00 | 25.501.648,73 | 25.501.648,73 | 11.449.928,82 | 11.449.928,82 | 14.051.719,91 |
| 31 | Ação Legislativa | 125.296.344,00 | 125.296.344,00 | 25.501.648,73 | 25.501.648,73 | 11.449.928,82 | 11.449.928,82 | 14.051.719,91 |
| 4 - | ADMINISTRAÇÃO | 561.682.352,00 | 593.809.266,21 | 178.732.384,59 | 178.732.384,59 | 58.055.987,89 | 58.055.987,89 | 120.676.396,70 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 4.648.335,00 | 4.648.335,00 | 683.510,18 | 683.510,18 | 683.510,18 | 683.510,18 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 348.919.115,00 | 376.221.621,21 | 100.898.292,40 | 100.898.292,40 | 35.739.788,63 | 35.739.788,63 | 65.158.503,77 |
| 123 | Administração Financeira | 24.178.023,00 | 24.178.023,00 | 12.348.318,64 | 12.348.318,64 | 2.985.358,57 | 2.985.358,57 | 9.362.960,07 |
| 124 | Controle Interno | 8.150.700,00 | 8.150.700,00 | 699.974,92 | 699.974,92 | 646.242,98 | 646.242,98 | 53.731,94 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 41.188.085,00 | 41.788.085,00 | 19.848.090,09 | 19.848.090,09 | 2.496.406,76 | 2.496.406,76 | 17.351.683,33 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 280.000,00 | 280.000,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 129 | Administração de Receitas | 67.376.533,00 | 67.376.533,00 | 10.111.448,20 | 10.111.448,20 | 10.111.448,20 | 10.111.448,20 | 0,00 |
| 131 | Comunicação Social | 28.368.509,00 | 32.368.509,00 | 7.981.690,57 | 7.981.690,57 | 1.532.945,12 | 1.532.945,12 | 6.448.745,45 |
| | Demais Subfunções | 38.573.052,00 | 38.797.460,00 | 26.107.559,59 | 26.107.559,59 | 3.860.287,45 | 3.860.287,45 | 22.247.272,14 |
| 6 - | SEGURANÇA PÚBLICA | 106.410.544,00 | 106.610.544,00 | 22.207.341,36 | 22.207.341,36 | 13.197.391,23 | 13.197.391,23 | 9.009.950,13 |
| 122 | Administração Geral | 92.556.184,00 | 92.756.184,00 | 13.973.340,49 | 13.973.340,49 | 11.579.783,72 | 11.579.783,72 | 2.393.556,77 |
| | Demais Subfunções | 13.854.360,00 | 13.854.360,00 | 8.234.000,87 | 8.234.000,87 | 1.617.607,51 | 1.617.607,51 | 6.616.393,36 |
| 7 - | RELAÇÕES EXTERIORES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Cooperação Internacional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 343.155.183,38 | 345.104.479,41 | 110.302.358,99 | 110.302.358,99 | 41.635.756,34 | 41.635.756,34 | 68.666.602,65 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 16.770.428,00 | 16.801.678,00 | 5.241.176,25 | 5.241.176,25 | 2.817.353,43 | 2.817.353,43 | 2.423.822,82 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 8.575.522,00 | 8.575.522,00 | 2.509.970,87 | 2.509.970,87 | 1.392.895,35 | 1.392.895,35 | 1.117.075,52 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 69.313.657,00 | 69.404.140,71 | 19.325.870,17 | 19.325.870,17 | 13.435.659,76 | 13.435.659,76 | 5.890.210,41 |
| 244 | Assistência Comunitária | 178.397.116,00 | 180.224.678,32 | 66.092.999,82 | 66.092.999,82 | 16.434.699,76 | 16.434.699,76 | 49.658.300,06 |
| 122 | Administração Geral | 59.993.500,38 | 59.993.500,38 | 13.387.574,12 | 13.387.574,12 | 6.197.432,52 | 6.197.432,52 | 7.190.141,60 |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 10.104.960,00 | 10.104.960,00 | 3.744.767,76 | 3.744.767,76 | 1.357.715,52 | 1.357.715,52 | 2.387.052,24 |
| 9 - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.179.598.250,00 | 1.179.598.250,00 | 1.088.648.674,41 | 1.088.648.674,41 | 173.881.877,27 | 173.881.877,27 | 914.766.797,14 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.179.598.250,00 | 1.179.598.250,00 | 1.088.648.674,41 | 1.088.648.674,41 | 173.881.877,27 | 173.881.877,27 | 914.766.797,14 |
| 10 - | SAÚDE | 1.966.517.052,58 | 2.025.497.774,48 | 837.126.827,04 | 837.126.827,04 | 231.976.340,83 | 231.976.340,83 | 605.150.486,21 |
| 301 | Atenção Básica | 454.139.262,60 | 484.192.225,31 | 91.076.093,97 | 91.076.093,97 | 50.073.360,33 | 50.073.360,33 | 41.002.733,64 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.080.079.397,58 | 1.093.947.619,89 | 554.464.188,94 | 554.464.188,94 | 133.323.651,32 | 133.323.651,32 | 421.140.537,62 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 304 | Vigilância Sanitária | | | | | | | 0,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 46.260.916,00 | 48.983.197,31 | 10.797.080,66 | 10.797.080,66 | 6.024.404,15 | 6.024.404,15 | 4.772.676,51 |
| 122 | Administração Geral | 247.268.213,43 | 257.460.444,00 | 103.158.873,57 | 103.158.873,57 | 26.622.065,01 | 26.622.065,01 | 76.536.808,56 |
| | Demais Subfunções | 138.769.262,97 | 140.914.287,97 | 77.630.589,90 | 77.630.589,90 | 15.932.860,02 | 15.932.860,02 | 61.697.729,88 |
| 11 - | TRABALHO | 16.678.007,08 | 16.678.007,08 | 2.897.795,30 | 2.897.795,30 | 1.172.493,66 | 1.172.493,66 | 1.725.301,64 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 5.707.361,08 | 5.707.361,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 10.970.646,00 | 10.970.646,00 | 2.897.795,30 | 2.897.795,30 | 1.172.493,66 | 1.172.493,66 | 1.725.301,64 |
| 12 - | EDUCAÇÃO | 1.787.335.495,00 | 1.809.513.901,06 | 756.170.246,25 | 756.170.246,25 | 189.616.599,93 | 189.616.599,93 | 566.553.646,32 |
| 122 | Ensino Fundamental | 522.174.781,00 | 463.859.781,00 | 151.072.787,82 | 151.072.787,82 | 39.441.985,61 | 39.441.985,61 | 111.630.802,21 |
| 306 | Ensino Médio | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.999.970,30 | 4.999.970,30 | 0,00 | 0,00 | 4.999.970,30 |
| 361 | Ensino Profissional | 15.322.181,00 | 15.322.181,00 | 5.048.005,25 | 5.048.005,25 | 2.496.257,44 | 2.496.257,44 | 2.551.747,81 |
| 362 | Educação Infantil | 949.290.397,00 | 1.028.932.803,06 | 449.464.071,31 | 449.464.071,31 | 117.661.649,91 | 117.661.649,91 | 331.802.421,40 |
| 363 | Educação de Jovens e Adultos | 35.830.073,00 | 35.830.073,00 | 10.195.975,36 | 10.195.975,36 | 5.064.486,63 | 5.064.486,63 | 5.131.488,73 |
| 365 | Educação Especial | 28.760.000,00 | 28.760.000,00 | 13.794.528,60 | 13.794.528,60 | 1.678.051,32 | 1.678.051,32 | 12.116.477,28 |
| 122 | Administração Geral | 48.798.063,00 | 48.798.063,00 | 6.588.104,60 | 6.588.104,60 | 3.199.868,98 | 3.199.868,98 | 3.388.235,62 |
| 306 | Alimento e Nutrição | 182.160.000,00 | 183.011.000,00 | 115.006.803,01 | 115.006.803,01 | 20.074.300,04 | 20.074.300,04 | 94.932.502,97 |
| 13 - | CULTURA | 67.518.206,92 | 72.268.961,92 | 12.625.372,67 | 12.625.372,67 | 6.291.798,68 | 6.291.798,68 | 6.333.573,99 |
| 392 | Difusão Cultural | 11.380.948,00 | 16.131.703,00 | 1.365.055,94 | 1.365.055,94 | 134.079,13 | 134.079,13 | 1.230.976,81 |
| 122 | Administração Geral | 51.634.354,92 | 51.634.354,92 | 8.533.488,32 | 8.533.488,32 | 5.531.570,11 | 5.531.570,11 | 3.001.918,21 |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Tabalhador | 4.502.904,00 | 4.502.904,00 | 2.726.828,41 | 2.726.828,41 | 626.149,44 | 626.149,44 | 2.100.678,97 |
| 14 - | DIREITOS DA CIDADANIA | 2.081.465,00 | 2.490.742,43 | 692.382,61 | 692.382,61 | 127.354,28 | 127.354,28 | 565.028,33 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.232.352,00 | 1.641.629,43 | 594.757,11 | 594.757,11 | 127.354,28 | 127.354,28 | 467.402,83 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 849.113,00 | 849.113,00 | 97.625,50 | 97.625,50 | 0,00 | 0,00 | 97.625,50 |
| 15 - | URBANISMO | 969.846.699,42 | 998.318.868,87 | 436.808.799,16 | 436.808.799,16 | 80.849.657,81 | 80.849.657,81 | 355.959.141,35 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 226.570.824,00 | 236.834.936,23 | 63.534.434,88 | 63.534.434,88 | 4.552.209,98 | 4.552.209,98 | 58.982.224,90 |
| 452 | Serviços Urbanos | 624.588.525,42 | 640.307.834,13 | 347.265.363,40 | 347.265.363,40 | 60.399.510,36 | 60.399.510,36 | 286.865.853,04 |
| 122 | Administração Geral | 95.681.934,00 | 95.681.934,00 | 14.244.973,81 | 14.244.973,81 | 13.339.278,91 | 13.339.278,91 | 905.694,90 |
| | Demais Subfunções | 23.005.416,00 | 25.494.164,51 | 11.764.027,07 | 11.764.027,07 | 2.558.658,56 | 2.558.658,56 | 9.205.368,51 |
| 16 - | HABITAÇÃO | 47.327.348,00 | 47.327.348,00 | 5.413.839,79 | 5.413.839,79 | 3.040.616,48 | 3.040.616,48 | 2.373.223,31 |
| 482 | Habitação Urbana | 46.323.428,00 | 46.323.428,00 | 4.887.362,90 | 4.887.362,90 | 2.924.119,83 | 2.924.119,83 | 1.963.243,07 |
| | Demais Subfunções | 1.003.920,00 | 1.003.920,00 | 526.476,89 | 526.476,89 | 116.496,65 | 116.496,65 | 409.980,24 |
| 18 - | GESTÃO AMBIENTAL | 33.205.714,00 | 34.143.152,70 | 4.744.459,31 | 4.744.459,31 | 2.053.437,10 | 2.053.437,10 | 2.691.022,21 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 33.120.714,00 | 34.058.152,70 | 4.717.318,75 | 4.717.318,75 | 2.051.022,86 | 2.051.022,86 | 2.666.295,89 |
| | Demais Subfunções | 85.000,00 | 85.000,00 | 27.140,56 | 27.140,56 | 2.414,24 | 2.414,24 | 24.726,32 |
| 19 - | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 421.248,00 | 421.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 421.248,00 | 421.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | AGRICULTURA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 606 | Extensão Rural | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 24.760.000,00 | 24.760.000,00 | 6.283.506,57 | 6.283.506,57 | 3.545.839,00 | 3.545.839,00 | 2.737.667,57 |
| 692 | Comercialização | 24.760.000,00 | 24.760.000,00 | 6.283.506,57 | 6.283.506,57 | 3.545.839,00 | 3.545.839,00 | 2.737.667,57 |
| 26 - | TRANSPORTE | 114.808.250,00 | 120.377.208,23 | 44.267.063,44 | 44.267.063,44 | 34.952.882,03 | 34.952.882,03 | 9.314.181,41 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.308.250,00 | 8.877.208,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.721.561,67 | 1.721.561,67 | 1.721.561,67 | 1.721.561,67 | 0,00 |
| 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 99.500.000,00 | 99.500.000,00 | 42.545.501,77 | 42.545.501,77 | 33.231.320,36 | 33.231.320,36 | 9.314.181,41 |
| 27 - | DESPORTO E LAZER | 40.695.497,62 | 47.567.397,62 | 15.836.008,04 | 15.836.008,04 | 65.800,97 | 65.800,97 | 15.770.207,07 |
| 811 | Desporto de Rendimento | 3.179.000,00 | 3.179.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 37.516.497,62 | 44.388.397,62 | 15.835.508,04 | 15.835.508,04 | 65.800,97 | 65.800,97 | 15.769.707,07 |
| 28 - | ENCARGOS ESPECIAIS | 511.695.309,00 | 505.206.560,49 | 467.084.472,39 | 467.084.472,39 | 76.905.492,79 | 76.905.492,79 | 390.178.979,60 |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 18.975.000,00 | 21.225.000,00 | 21.225.000,00 | 21.225.000,00 | 3.296.898,34 | 3.296.898,34 | 17.928.101,66 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 13.460.600,00 | 13.460.600,00 | 13.460.600,00 | 13.460.600,00 | 2.158.417,50 | 2.158.417,50 | 11.302.182,50 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 468.470.909,00 | 459.732.160,49 | 430.985.928,84 | 430.985.928,84 | 71.164.010,97 | 71.164.010,97 | 359.821.917,87 |
| | Demais Subfunções | 10.788.800,00 | 10.788.800,00 | 1.412.943,55 | 1.412.943,55 | 286.165,98 | 286.165,98 | 1.126.777,57 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 317.710.418,00 | 313.647.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA P/ O RPPS | 196.778.214,00 | 192.715.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL | 120.932.204,00 | 120.932.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.094.347.210,00 | 1.098.597.210,00 | 276.890.354,15 | 276.890.354,15 | 103.678.636,20 | 103.678.636,20 | 173.211.717,95 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | 9.311.280.594,00 | 9.467.424.682,50 | 4.292.233.534,80 | 4.292.233.534,80 | 1.032.497.891,31 | 1.032.497.891,31 | 3.259.735.643,49 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | 1.094.347.210,00 | 1.098.597.210,00 | 276.890.354,15 | 276.890.354,15 | 103.678.636,20 | 103.678.636,20 | 173.211.717,95 |
| 1 - | LEGISLATIVA | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | 4.899.277,04 | 4.899.277,04 | 4.239.277,04 | 4.239.277,04 | 660.000,00 |
| 31 | Ação Legislativa | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | 4.899.277,04 | 4.899.277,04 | 4.239.277,04 | 4.239.277,04 | 660.000,00 |
| 4 - | ADMINISTRAÇÃO | 46.499.820,00 | 46.499.820,00 | 10.349.002,31 | 10.349.002,31 | 9.741.762,87 | 9.741.762,87 | 607.239,44 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 745.110,00 | 745.110,00 | 124.525,21 | 124.525,21 | 124.525,21 | 124.525,21 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 31.975.651,00 | 31.975.651,00 | 8.415.561,79 | 8.415.561,79 | 7.808.322,35 | 7.808.322,35 | 607.239,44 |
| 123 | Administração Financeira | 386.511,00 | 386.511,00 | 56.455,40 | 56.455,40 | 56.455,40 | 56.455,40 | 0,00 |
| 124 | Controle Interno | 843.281,00 | 843.281,00 | 49.223,71 | 49.223,71 | 49.223,71 | 49.223,71 | 0,00 |
| 129 | Administração de Receitas | 12.095.291,00 | 12.095.291,00 | 1.634.945,46 | 1.634.945,46 | 1.634.945,46 | 1.634.945,46 | 0,00 |
| 131 | Comunicação Social | 453.976,00 | 453.976,00 | 68.290,74 | 68.290,74 | 68.290,74 | 68.290,74 | 0,00 |
| 6 - | SEGURANÇA PÚBLICA | 18.449.658,00 | 18.449.658,00 | 2.486.681,93 | 2.486.681,93 | 2.486.681,93 | 2.486.681,93 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 18.449.658,00 | 18.449.658,00 | 2.486.681,93 | 2.486.681,93 | 2.486.681,93 | 2.486.681,93 | 0,00 |
| 8 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.685.035,00 | 8.685.035,00 | 1.485.644,49 | 1.485.644,49 | 1.485.644,49 | 1.485.644,49 | 0,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.191.099,00 | 1.191.099,00 | 341.378,57 | 341.378,57 | 341.378,57 | 341.378,57 | 0,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 1.019.529,00 | 1.019.529,00 | 138.217,55 | 138.217,55 | 138.217,55 | 138.217,55 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 6.474.407,00 | 6.474.407,00 | 1.006.048,37 | 1.006.048,37 | 1.006.048,37 | 1.006.048,37 | 0,00 |
| 10 - | SAÚDE | 131.270.868,00 | 131.270.868,00 | 19.269.125,43 | 19.269.125,43 | 19.269.125,43 | 19.269.125,43 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 301 | Atenção Básica | 53.990.537,00 | 53.990.537,00 | 7.631.240,33 | 7.631.240,33 | 7.631.240,33 | 7.631.240,33 | 0,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 58.630.771,00 | 58.630.771,00 | 8.596.946,23 | 8.596.946,23 | 8.596.946,23 | 8.596.946,23 | 0,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 4.985.229,00 | 4.985.229,00 | 825.956,72 | 825.956,72 | 825.956,72 | 825.956,72 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 13.664.331,00 | 13.664.331,00 | 2.214.982,15 | 2.214.982,15 | 2.214.982,15 | 2.214.982,15 | 0,00 |
| 11 - | TRABALHO | 262.481,00 | 262.481,00 | 40.939,81 | 40.939,81 | 40.939,81 | 40.939,81 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 262.481,00 | 262.481,00 | 40.939,81 | 40.939,81 | 40.939,81 | 40.939,81 | 0,00 |
| 12 - | EDUCAÇÃO | 322.036.744,00 | 326.286.744,00 | 143.596.573,02 | 143.596.573,02 | 48.753.004,30 | 48.753.004,30 | 94.843.568,72 |
| 361 | Ensino Fundamental | 121.460.217,00 | 133.160.217,00 | 21.028.708,52 | 21.028.708,52 | 16.385.607,24 | 16.385.607,24 | 4.643.101,28 |
| 363 | Ensino Profissional | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 373.486,42 | 373.486,42 | 184.513,58 |
| 365 | Educação Infantil | 187.706.802,00 | 180.256.802,00 | 119.641.987,52 | 119.641.987,52 | 30.096.841,08 | 30.096.841,08 | 89.545.146,44 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 631.375,84 | 631.375,84 | 373.624,16 |
| 122 | Administração Geral | 6.859.725,00 | 6.859.725,00 | 1.362.876,98 | 1.362.876,98 | 1.265.693,72 | 1.265.693,72 | 97.183,26 |
| 13 - | CULTURA | 6.846.394,00 | 6.846.394,00 | 981.966,23 | 981.966,23 | 981.966,23 | 981.966,23 | 0,00 |
| | Administração Geral | 6.846.394,00 | 6.846.394,00 | 981.966,23 | 981.966,23 | 981.966,23 | 981.966,23 | 0,00 |
| 15 - | URBANISMO | 19.566.178,00 | 19.566.178,00 | 2.809.416,03 | 2.809.416,03 | 2.809.416,03 | 2.809.416,03 | 0,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.725.958,00 | 2.725.958,00 | 393.010,48 | 393.010,48 | 393.010,48 | 393.010,48 | 0,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 5.934.771,00 | 5.934.771,00 | 791.544,06 | 791.544,06 | 791.544,06 | 791.544,06 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 10.905.449,00 | 10.905.449,00 | 1.624.861,49 | 1.624.861,49 | 1.624.861,49 | 1.624.861,49 | 0,00 |
| 16 - | HABITAÇÃO | 719.081,00 | 719.081,00 | 106.051,39 | 106.051,39 | 106.051,39 | 106.051,39 | 0,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 719.081,00 | 719.081,00 | 106.051,39 | 106.051,39 | 106.051,39 | 106.051,39 | 0,00 |
| 18 - | GESTÃO AMBIENTAL | 2.116.284,00 | 2.116.284,00 | 321.909,47 | 321.909,47 | 321.909,47 | 321.909,47 | 0,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.116.284,00 | 2.116.284,00 | 321.909,47 | 321.909,47 | 321.909,47 | 321.909,47 | 0,00 |
| 28 - | ENCARGOS ESPECIAIS | 501.444.667,00 | 501.444.667,00 | 90.543.767,00 | 90.543.767,00 | 13.442.857,21 | 13.442.857,21 | 77.100.909,79 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 39.731.208,00 | 39.731.208,00 | 39.731.208,00 | 39.731.208,00 | 5.805.527,46 | 5.805.527,46 | 33.925.680,54 |
| 845 | Transferências | 26.780.000,00 | 26.780.000,00 | 26.780.000,00 | 26.780.000,00 | 4.120.000,00 | 4.120.000,00 | 22.660.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 434.933.459,00 | 434.933.459,00 | 24.032.559,00 | 24.032.559,00 | 3.517.329,75 | 3.517.329,75 | 20.515.229,25 |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (LRF, Art. 53, inciso I)
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Mar/2022 a Fev/2023

| RECEITAS CORRENTES | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) = | 655.127.505,01 | 552.358.546,21 | 591.161.879,82 | 581.884.718,16 | 583.232.552,48 | 613.961.586,65 | 536.569.272,84 | 524.853.719,88 | 556.221.328,96 | 630.066.885,19 | 953.981.398,25 | 778.845.822,15 | 7.558.265.215,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 299.793.606,64 | 266.314.043,60 | 265.409.258,15 | 259.278.297,09 | 298.591.113,03 | 292.161.824,63 | 274.206.927,14 | 219.594.077,01 | 281.070.588,86 | 306.281.947,44 | 475.974.868,67 | 454.737.105,24 | 3.693.413.657,50 |
| IPTU | 115.988.158,99 | 77.752.364,29 | 80.037.572,87 | 76.234.580,79 | 74.606.345,45 | 77.030.613,68 | 73.403.045,00 | 21.284.621,58 | 71.092.664,15 | 57.105.282,31 | 222.749.859,65 | 221.349.476,46 | 1.168.634.585,22 |
| ISS | 118.014.578,09 | 128.430.288,75 | 123.010.322,24 | 131.132.516,08 | 138.556.786,64 | 144.202.918,59 | 137.738.492,76 | 136.960.487,26 | 141.715.072,52 | 148.449.526,43 | 152.216.594,93 | 125.707.096,20 | 1.626.134.680,49 |
| ITBI | 19.858.748,00 | 17.103.671,19 | 20.156.308,06 | 20.111.862,33 | 28.931.686,60 | 21.984.262,69 | 18.806.582,80 | 18.663.231,88 | 19.672.930,83 | 32.856.086,64 | 16.058.667,36 | 17.084.890,65 | 251.288.929,03 |
| IRRF | 23.262.747,10 | 24.318.294,44 | 23.682.930,57 | 14.670.300,31 | 38.723.099,48 | 31.204.381,75 | 27.643.554,49 | 27.345.034,97 | 34.078.154,00 | 47.958.696,88 | 43.228.076,46 | 27.606.454,95 | 363.721.725,40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.669.374,46 | 18.709.424,93 | 18.522.124,41 | 17.129.037,58 | 17.773.194,86 | 17.739.647,92 | 16.615.252,09 | 15.340.701,32 | 14.511.767,36 | 19.912.355,18 | 41.721.670,27 | 62.989.186,98 | 283.633.737,36 |
| Receita de Contribuições. | 34.917.195,16 | 22.359.393,55 | 22.015.636,73 | 22.400.235,37 | 27.607.421,47 | 26.765.611,51 | 24.206.543,35 | 24.016.402,60 | 24.064.029,54 | 36.542.461,86 | 24.419.626,80 | 26.511.152,67 | 315.825.710,61 |
| Receita Patrimonial | 31.612.527,66 | 21.549.956,45 | 21.655.037,46 | 72.677.370,78 | 23.508.776,68 | 27.951.622,21 | 19.041.086,28 | 28.519.745,23 | 21.677.186,07 | 22.570.759,70 | 33.344.191,52 | 28.258.782,06 | 352.367.042,10 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 31.544.802,45 | 21.461.769,64 | 21.548.766,70 | 17.575.153,11 | 23.401.862,10 | 27.874.847,53 | 18.945.043,71 | 28.429.136,19 | 21.586.199,66 | 22.477.952,38 | 33.277.640,43 | 28.153.385,22 | 296.276.559,12 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 67.725,21 | 88.186,81 | 106.270,76 | 55.102.217,67 | 106.914,58 | 76.774,68 | 96.042,57 | 90.609,04 | 90.986,41 | 92.807,32 | 66.551,09 | 105.396,84 | 56.090.482,98 |
| Receita de Serviços | 2.665.424,30 | 2.204.221,29 | 2.928.271,87 | 2.767.179,68 | 2.627.948,81 | 2.905.887,23 | 2.733.123,96 | 2.660.193,18 | 2.617.919,52 | 2.597.990,55 | 2.549.891,84 | 2.514.761,13 | 31.772.813,36 |
| Transferências Correntes | 271.824.749,49 | 228.582.345,60 | 267.440.742,26 | 212.232.939,69 | 219.046.377,20 | 244.820.908,79 | 199.248.328,32 | 232.363.650,48 | 218.426.918,78 | 246.178.546,18 | 406.379.325,43 | 246.775.499,36 | 2.993.320.331,58 |
| Cota-Parte do FPM | 7.856.165,43 | 9.312.337,90 | 10.359.046,62 | 9.692.864,94 | 13.045.986,35 | 9.474.605,04 | 8.715.274,38 | 8.292.288,77 | 10.421.897,53 | 16.193.538,87 | 10.475.437,83 | 14.031.648,30 | 127.871.091,96 |
| Cota-Parte do ICMS | 137.546.813,62 | 101.495.243,93 | 126.054.038,98 | 92.921.200,72 | 107.595.467,43 | 127.378.347,70 | 95.082.197,14 | 101.378.354,03 | 107.109.609,39 | 105.616.224,47 | 107.506.144,54 | 78.628.307,09 | 1.288.311.949,04 |
| Cota-Parte do IPVA | 40.674.293,14 | 32.822.260,79 | 31.810.509,94 | 24.311.846,95 | 12.518.944,34 | 14.282.198,63 | 12.493.606,46 | 9.019.576,40 | 9.400.454,59 | 11.555.555,96 | 185.870.669,49 | 64.663.419,45 | 449.423.336,14 |
| Cota-Parte do ITR | 16.114,76 | 11.702,58 | 10.675,91 | 485.903,27 | 14.779,33 | 9.802,42 | 67.684,70 | 1.117.120,29 | 59.753,01 | 116.368,22 | 301.746,82 | 22.038,43 | 2.233.689,74 |
| Transfer. Da LC 61/1989 | 790.937,13 | 719.152,59 | 494.715,83 | 567.368,64 | 621.330,28 | 433.138,51 | 655.118,25 | 702.899,76 | 488.834,06 | 505.174,65 | 612.721,89 | 461.135,16 | 7.052.526,75 |
| Transferências do FUNDEB | 43.982.770,68 | 33.164.296,16 | 41.163.317,15 | 30.410.792,40 | 32.944.607,54 | 38.925.311,34 | 29.452.238,96 | 33.427.646,96 | 34.242.092,44 | 41.734.017,33 | 51.556.854,55 | 36.483.533,82 | 447.487.479,33 |
| Outras Transferências Correntes | 40.957.654,73 | 51.057.351,65 | 57.548.437,83 | 53.842.962,77 | 52.305.261,93 | 54.317.505,15 | 52.782.208,43 | 78.425.764,27 | 56.704.277,76 | 70.457.666,68 | 50.055.750,31 | 52.485.417,11 | 670.940.258,62 |
| Outras Receitas Correntes | 14.314.001,76 | 11.348.585,72 | 11.712.933,35 | 12.528.695,55 | 11.850.915,29 | 19.355.732,28 | 17.133.263,79 | 17.699.651,38 | 8.364.686,19 | 15.895.179,46 | 11.313.493,99 | 20.048.521,69 | 171.565.660,45 |
| DEDUÇÕES (II) = | 77.645.309,56 | 58.307.850,85 | 61.258.535,53 | 48.520.111,01 | 59.453.968,56 | 66.016.402,75 | 48.016.330,50 | 59.376.134,79 | 54.476.200,43 | 68.971.702,46 | 102.213.696,57 | 70.568.997,80 | 774.825.240,81 |
| Contribuição Plano Seg. Social Servidor = | 13.821.692,13 | 13.872.403,80 | 14.434.485,33 | 14.307.091,58 | 19.987.985,01 | 19.070.014,98 | 16.467.201,27 | 16.562.463,65 | 28.881.220,10 | 16.422.949,25 | 18.628.781,37 | 20.887.623,97 | 208.887.623,97 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário | 6.239.297,73 | 4.890.281,78 | 5.266.291,91 | 4.823.971,39 | 4.803.039,49 | 4.852.654,19 | 4.706.148,92 | 4.823.138,25 | 4.819.488,10 | 10.019.258,36 | 4.812.165,54 | 4.814.264,26 | 64.869.999,92 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previd. | 20.207.454,94 | 10.673.025,78 | 7.811.960,90 | 3.793.211,21 | 8.850.264,35 | 11.778.115,20 | 3.627.483,45 | 13.983.747,49 | 7.598.139,03 | 4.256.521,98 | 18.605.115,97 | 14.345.019,96 | 125.530.060,26 |
| Dedução do FUNDEB | 37.376.864,76 | 28.872.139,49 | 33.745.797,39 | 25.595.836,83 | 25.812.679,71 | 30.315.618,38 | 23.251.362,63 | 24.102.047,78 | 25.496.109,65 | 25.814.702,02 | 62.373.465,81 | 32.780.932,21 | 375.537.556,66 |
| RCL (III) (I - II) = | 577.482.195,45 | 494.050.695,36 | 529.903.344,29 | 533.364.607,15 | 523.778.583,92 | 547.945.183,90 | 488.552.942,34 | 465.477.585,09 | 501.745.128,53 | 561.095.182,73 | 851.767.701,68 | 708.276.824,35 | 6.783.439.974,79 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 600.000,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 5.186.528,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 379.111,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515.639,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 576.882.195,45 | 494.000.695,36 | 529.253.344,29 | 528.178.079,15 | 522.528.583,92 | 547.945.183,90 | 488.452.942,34 | 465.098.474,09 | 501.445.128,53 | 561.095.182,73 | 851.767.701,68 | 708.276.824,35 | 6.774.924.335,79 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.955,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691.831,86 | 2.490.221,72 | 7.913.008,58 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 576.882.195,45 | 494.000.695,36 | 529.253.344,29 | 525.947.124,15 | 522.028.583,92 | 547.945.183,90 | 488.452.942,34 | 465.098.474,09 | 501.445.128,53 | 561.095.182,73 | 849.075.869,82 | 705.786.602,63 | 6.767.011.327,21 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal | Referente ao 1º Bimestre de 2023 | |
| | Receitas Correntes sem Intraorçamentária | 7.182.727.658,94 |
| | Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentária | 6.043.203.215,08 |
| | Percentual | 84,14 |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
1º RREO de 2023- Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| Receitas | 914.983.664,00 | 96.382.559,69 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 914.983.664,00 | 96.382.559,69 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 111.200.000,00 | 18.988.047,32 | | | |
| Ativo | 86.800.000,00 | 15.022.663,38 | | | |
| Inativo | 21.700.000,00 | 3.508.569,79 | | | |
| Pensionista | 2.700.000,00 | 456.814,15 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 281.104.259,00 | 34.515.505,36 | | | |
| Ativo | 281.104.259,00 | 34.515.505,36 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 75.648.505,00 | 32.321.564,20 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 15.000,00 | 3.235,13 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 75.633.505,00 | 32.318.329,07 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 60.000,00 | 24.930,85 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 446.970.900,00 | 10.532.511,96 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 36.000.000,00 | 5.792.973,20 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 410.900.900,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 4.739.538,76 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 504.082.764,00 | 96.382.559,69 | | | |
| | Execução da Despesa | | | | |
| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RPN NO EXERCÍCIO (g) |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas | | | | | |
| Benefícios | 719.200.000,00 | 651.659.745,85 | 101.488.002,42 | 101.466.237,56 | 0,00 |
| Aposentadorias | 601.200.000,00 | 542.591.817,22 | 84.766.429,42 | 84.752.093,19 | |
| Pensões por Morte | 118.000.000,00 | 109.067.928,63 | 16.721.573,00 | 16.714.144,37 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.068.450,00 | 9.395,02 | 4.696,92 | 3.997,75 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.068.450,00 | 9.395,02 | 4.696,92 | 3.997,75 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 722.268.450,00 | 651.669.140,87 | 101.492.699,34 | 101.470.235,31 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | -218.185.686,00 | -555.286.581,18 | -5.110.139,65 | -5.087.675,62 | |

| | |
|---|------------------------------|
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | |
| VALOR | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
| Reserva Orçamentária do RPPS | |
| VALOR | 193.717.414,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | 54.850.853,26 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 54.850.853,26 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| | |
|--|------------------------------|
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | 10.935.528.883,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 44.768,41 |
| Investimentos e Aplicações | 1.220.154.909,85 |
| Outros Bens e Direitos | 9.715.329.204,82 |

Execução da Receita

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|--------------------------------|---|
| Receitas | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 350.688.400,00 | 47.110.772,03 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 103.800.000,00 | 16.063.683,30 |
| Ativo | 86.000.000,00 | 13.002.224,42 |
| Inativo | 16.800.000,00 | 2.891.221,11 |
| Pensionista | 1.000.000,00 | 170.237,77 |
| Receita de Contribuições Patronais | 172.466.151,00 | 25.899.213,52 |
| Ativo | 172.466.151,00 | 25.899.213,52 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.000.000,00 | 547.665,13 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.000.000,00 | 547.665,13 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | 60.000,00 | 19.727,20 |
| Outras Receitas Correntes | 73.362.249,00 | 4.580.482,88 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 67.660.000,00 | 3.833.456,60 |
| Demais Receitas Correntes | 5.702.249,00 | 747.026,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 2.000,00 | 117,76 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 2.000,00 | 117,76 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 350.690.400,00 | 47.110.889,79 |

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RPNP NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas | | | | | |
| Benefícios | 453.000.000,00 | 436.752.027,26 | 72.306.072,60 | 72.302.131,07 | 0,00 |
| Aposentadorias | 407.000.000,00 | 394.807.027,26 | 65.179.631,94 | 65.175.690,41 | |
| Pensões por Morte | 46.000.000,00 | 41.945.000,00 | 7.126.440,66 | 7.126.440,66 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.100.000,00 | 167.324,15 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.100.000,00 | 167.324,15 | 23.400,00 | 23.400,00 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 456.100.000,00 | 436.919.351,41 | 72.329.472,60 | 72.325.531,07 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | -105.409.600,00 | -389.808.461,62 | -25.218.582,81 | -25.214.641,28 | |

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos | |
| | APORTES REALIZADOS | |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | | 20.142.072,63 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 20.142.072,63 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |

| | |
|---|------------------------------|
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | Período de Referência |
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | 40.199.974,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 204.129,05 |
| Investimentos e Aplicações | 24.898.778,94 |
| Outros Bens e Direitos | 15.097.066,69 |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas da Administração - RPPS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 40.137.500,00 | 4.380.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 40.137.500,00 | 4.380.000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RPNP NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas da Administração - RPPS | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 46.933.100,00 | 22.774.236,23 | 2.298.735,47 | 2.225.478,35 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.500.000,00 | 6.050.000,00 | 1.098.721,21 | 1.025.566,57 | |
| Demais Despesas Correntes | 40.433.100,00 | 16.724.236,23 | 1.200.014,26 | 1.199.911,78 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 47.933.100,00 | 22.774.236,23 | 2.298.735,47 | 2.225.478,35 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -7.795.600,00 | -18.394.236,23 | 2.081.264,53 | 2.154.521,65 | 4.380.000,00 |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

| MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RREO = DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 1º BIM/2023 - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | INICIAL | ATUALIZADA | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 7.525.162.135,00 | 7.527.832.239,24 | 1.554.594.209,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.307.214.470,00 | 4.307.214.470,00 | 930.711.973,91 |
| IPPU | 1.451.235.000,00 | 1.451.235.000,00 | 444.099.336,11 |
| ISS | 1.870.863.000,00 | 1.870.863.000,00 | 277.923.691,13 |
| ITBI | 296.961.000,00 | 296.961.000,00 | 33.143.558,01 |
| IRRF | 388.343.000,00 | 388.343.000,00 | 70.834.531,41 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 299.812.470,00 | 299.812.470,00 | 104.710.857,25 |
| Contribuições | 108.876.600,00 | 108.876.600,00 | 15.621.870,32 |
| Receta Patrimonial | 237.709.719,00 | 238.809.435,15 | 28.540.172,92 |
| Aplicações Financeiras (II) | 134.540.719,00 | 135.640.435,15 | 28.371.460,12 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 103.169.000,00 | 103.169.000,00 | 168.712,80 |
| Transferências Correntes | 2.703.272.558,00 | 2.704.842.946,09 | 558.000.426,77 |
| Cota-Parte do FPM | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 19.605.668,99 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.208.000.000,00 | 1.208.000.000,00 | 148.907.561,35 |
| Cota-Parte do IPVA | 344.000.000,00 | 344.000.000,00 | 200.427.271,15 |
| Cota-Parte do ITR | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 388.542,28 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 859.085,64 |
| Transferências do FUNDEB | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | 88.040.388,37 |
| Outras Transferências Correntes +7799 | 574.824.558,00 | 576.394.946,09 | 99.771.908,99 |
| Demais Receitas Correntes | 170.089.388,00 | 170.089.388,00 | 21.719.765,62 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 170.089.388,00 | 170.089.388,00 | 21.719.765,62 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 7.390.621.416,00 | 7.392.191.804,09 | 1.526.222.749,42 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 1.227.270.059,00 | 1.227.270.059,00 | 114.813.766,19 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 78.539.505,00 | 78.539.505,00 | 33.059.565,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 480.306.895,00 | 485.170.329,49 | 23.629.201,50 |
| Operações de Crédito (VIII) | 255.242.170,00 | 255.242.170,00 | 48.427,95 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 12.856.250,00 | 12.856.250,00 | 339.339,00 |
| Alienação de Bens | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 51.796.575,00 | 56.660.009,49 | 1.730.000,00 |
| Convênios | 51.070.327,00 | 55.486.216,12 | 1.680.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 726.248,00 | 1.173.793,37 | 50.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 160.401.000,00 | 160.401.000,00 | 21.511.434,55 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias = 8999 | 160.401.000,00 | 160.401.000,00 | 21.511.434,55 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 212.208.475,00 | 217.071.909,49 | 23.241.434,55 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 2.000,00 | 2.000,00 | 117,76 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 8.830.101.950,00 | 8.836.535.772,58 | 1.664.278.067,92 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 7.602.829.891,00 | 7.609.263.713,58 | 1.549.464.183,97 |

| CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | PAGO NO ANO | RPP PAGO | RPNP PAGO |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 6.708.842.257,74 | 6.794.411.487,18 | 2.725.865.388,95 | 804.015.873,00 | 668.917.043,48 | 151.801.869,21 | 183.064.562,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.497.246.853,00 | 2.519.237.259,06 | 452.854.657,43 | 366.666.416,46 | 332.758.609,21 | 66.463.532,27 | 2.721.196,78 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 86.295.000,00 | 81.675.000,00 | 81.440.255,92 | 9.667.293,57 | 9.667.293,57 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.124.670.404,74 | 4.193.499.228,12 | 2.191.570.475,60 | 427.682.162,97 | 326.491.140,70 | 85.338.336,94 | 180.343.365,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 6.621.917.257,74 | 6.712.736.487,18 | 2.644.425.133,03 | 794.348.579,43 | 659.249.749,91 | 151.801.869,21 | 183.064.562,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 1.222.238.550,00 | 1.225.301.550,00 | 1.111.362.728,51 | 176.120.907,41 | 176.021.244,73 | 151.729,42 | 1.093.856,43 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.062.489.368,26 | 1.133.064.227,32 | 455.005.417,34 | 52.361.110,90 | 30.672.562,25 | 41.525.528,03 | 19.388.014,25 |
| Investimentos | 918.648.560,26 | 990.522.167,83 | 342.488.640,17 | 28.959.614,91 | 7.547.223,24 | 40.894.717,05 | 6.381.345,74 |
| Inversões Financeiras | 36.910.000,00 | 36.850.000,00 | 6.825.969,17 | 6.102.686,62 | 5.826.529,64 | 630.810,98 | 13.006.668,51 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 10.000.000,00 | 9.940.000,00 | 500.000,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 98.350,91 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 26.910.000,00 | 26.910.000,00 | 6.325.969,17 | 6.047.486,62 | 5.771.329,64 | 532.460,07 | 13.006.668,51 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 106.930.808,00 | 105.692.059,49 | 105.690.808,00 | 17.298.809,37 | 17.298.809,37 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 945.558.560,26 | 1.017.432.167,83 | 348.814.609,34 | 35.007.101,53 | 13.318.552,88 | 41.427.177,12 | 19.388.014,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 317.710.418,00 | 313.647.418,00 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 9.107.424.786,00 | 9.270.117.623,01 | 4.104.602.470,88 | 1.005.476.588,37 | 848.589.547,52 | 193.380.775,75 | 203.546.432,68 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI) | 7.885.186.236,00 | 8.043.816.073,01 | 2.993.239.742,37 | 829.355.680,96 | 672.568.302,79 | 193.229.046,33 | 202.452.576,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 418.761.311,97 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 481.214.258,60 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | -196.709.383 | | | | | | |

| RESULTADO NOMINAL | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/12 Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) |
| I - Dívida Consolidada | 2.195.871.098,67 | 2.195.871.098,67 | 2.142.232.968,39 |
| II - Deduções (*) | 1.358.882.354,28 | 1.358.882.354,28 | 1.931.371.911,93 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.094.086.752,59 | 1.094.086.752,59 | 1.642.407.965,58 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta = (III Sem CAMPREV) | 1.342.080.193,75 | 1.342.080.193,75 | 1.752.467.013,88 |
| (-) Restos a Pagar Processados = 6213+621 | 151.682.250,01 | 151.682.250,01 | 15.912.170,48 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = 21001+21002+21004+21005 | 96.311.101,15 | 96.311.101,15 | 94.146.877,82 |
| Demais Haveres Financeiros = 113510002+114+1211+131000+1321001 | 264.795.601,69 | 264.795.601,69 | 288.963.946,35 |
| Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I - II) | 836.988.744,39 | 836.988.744,39 | 210.861.056,46 |
| RESULTADO NOMINAL = (C - A) | -626.127.687,93 | | |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÉLIO SÉRGIO COSTA CAIAADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
1º BIMESTRE DE 2023 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V)

| PODER/ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| R P (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 5.998.774,36 | 145.843.704,70 | ### | 0,00 | 6.120.872,47 | 749.811,00 | ### | 0,00 | 202.189.096,79 | 36.893.147,42 | 60.010.372,22 | 66.131.244,69 |
| PODER EXECUTIVO | 5.998.774,36 | 145.373.381,74 | ### | 0,00 | 6.069.085,43 | 991,94 | ### | 0,00 | 199.845.760,07 | 36.813.140,18 | 56.841.763,82 | 62.910.849,25 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 470.322,96 | 418.535,92 | 0,00 | 51.787,04 | 748.819,06 | 4.843.133,30 | 0,00 | 2.343.336,72 | 80.007,24 | 3.168.608,40 | 3.220.395,44 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 470.322,96 | 418.535,92 | 0,00 | 51.787,04 | 748.819,06 | 4.843.133,30 | 0,00 | 2.343.336,72 | 80.007,24 | 3.168.608,40 | 3.220.395,44 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 48.056.002,39 | 47.757.520,07 | 298.482,32 | 0,00 | 0,00 | 1.648.150,33 | 0,00 | 1.357.335,89 | 179.599,97 | 111.214,47 | 111.214,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.998.774,36 | 193.899.707,09 | ### | 298.482,32 | 6.120.872,47 | 749.811,00 | ### | 0,00 | 203.546.432,68 | 37.072.747,39 | 60.121.586,69 | 66.242.459,16 |

| PODER/ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| R P (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 48.056.002,39 | 47.757.520,07 | 298.482,32 | 0,00 | 0,00 | 1.648.150,33 | 0,00 | 1.357.335,89 | 179.599,97 | 111.214,47 | 111.214,47 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 47.385.909,33 | 47.087.427,01 | 298.482,32 | 0,00 | 0,00 | 111.214,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.214,47 | 111.214,47 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 670.093,06 | 670.093,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.935,86 | 0,00 | 1.357.335,89 | 179.599,97 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 670.093,06 | 670.093,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.935,86 | 0,00 | 1.357.335,89 | 179.599,97 | 0,00 | 0,00 |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

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

ANDRÉ VON ZUBEN
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno