

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

3º BIMESTRE DE 2021 - 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	
<b>I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>5.714.085.881,00</b>	<b>5.801.165.610,36</b>	<b>930.383.881,83</b>	<b>3.223.327.889,56</b>	<b>2.577.837.720,80</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.067.644.715,00	3.067.644.715,00	443.377.059,51	1.715.042.749,75	1.352.601.965,25
Impostos	2.785.260.000,00	2.785.260.000,00	415.719.114,25	1.567.984.539,51	1.217.275.460,49
Taxas	282.384.715,00	282.384.715,00	27.657.945,26	147.058.210,24	135.326.504,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	264.843.000,00	264.843.000,00	36.840.270,90	114.709.188,59	150.133.811,41
Contribuições Sociais	194.843.000,00	194.843.000,00	28.661.348,16	86.005.230,63	108.837.769,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000.000,00	70.000.000,00	8.178.922,74	28.703.957,96	41.296.042,04
RECEITA PATRIMONIAL	227.208.444,00	227.489.062,58	69.999.146,04	90.252.335,90	137.236.726,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	14.754,12	41.014,44	-26.014,44
VALORES MOBILIÁRIOS	224.385.544,00	224.666.162,58	69.853.142,33	89.881.968,87	134.784.193,71
Juros e Correções Monetárias	124.385.544,00	124.666.162,58	14.850.284,34	34.879.110,88	47.475.689,42
Dividendos	100.000.000,00	100.000.000,00	55.002.857,99	55.002.857,99	44.997.142,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.807.900,00	2.807.900,00	131.249,59	329.352,59	2.478.547,41
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.923.900,00	28.923.900,00	6.184.401,55	20.212.241,73	8.711.658,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	552.500,00	552.500,00	71.890,73	216.107,03	336.392,97
Outros Serviços	28.371.400,00	28.371.400,00	6.112.510,82	19.996.134,70	8.375.265,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.958.173.437,00	2.044.957.909,87	347.670.125,74	1.195.667.451,59	849.290.458,28
Transferências da União e de suas Entidades	442.761.968,00	485.539.588,07	105.116.531,93	288.779.080,00	196.760.508,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.177.123.469,00	1.201.130.321,80	181.338.877,95	706.005.949,84	495.124.371,96
Transferências de Instituições Privadas	4.510.000,00	4.510.000,00	2.277.146,09	2.467.396,09	2.042.603,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	333.778.000,00	353.778.000,00	58.937.569,77	198.415.025,66	155.362.974,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.292.385,00	167.307.022,91	26.312.878,09	87.443.922,00	79.863.100,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.441.120,00	11.455.757,91	2.937.302,31	6.960.835,66	4.494.922,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.069.000,00	12.069.000,00	1.485.040,82	28.011.709,64	-15.942.709,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	143.782.265,00	143.782.265,00	21.890.534,96	52.471.376,70	91.310.888,30
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>59.737.119,00</b>	<b>108.128.332,86</b>	<b>3.907.385,10</b>	<b>17.095.037,83</b>	<b>91.033.295,03</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.512.222,00	50.977.730,26	3.391.055,04	14.699.442,33	36.278.287,93
Operações de Crédito - Mercado Interno	23.512.222,00	50.977.730,26	3.391.055,04	14.699.442,33	36.278.287,93
ALIENAÇÃO DE BENS	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	436.600,00
Alienação de Bens Móveis	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
Alienação de Bens Imóveis	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.001.000,00	2.001.000,00	296.330,06	886.337,58	1.114.662,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.787.297,00	54.713.002,60	220.000,00	1.509.257,92	53.203.744,68
Transferências da União e de suas Entidades	33.787.297,00	53.671.692,07	220.000,00	1.504.233,84	52.167.458,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.041.310,53	0,00	5.024,08	1.036.286,45
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
<b>III = RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>724.357.000,00</b>	<b>724.357.000,00</b>	<b>155.772.276,87</b>	<b>369.868.280,62</b>	<b>354.488.719,38</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III</b>	<b>6.498.180.000,00</b>	<b>6.633.650.943,22</b>	<b>1.090.063.543,80</b>	<b>3.610.291.208,01</b>	<b>3.023.359.735,21</b>
<b>IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>	<b>6.498.180.000,00</b>	<b>6.633.650.943,22</b>	<b>1.090.063.543,80</b>	<b>3.610.291.208,01</b>	<b>3.023.359.735,21</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.498.180.000,00</b>	<b>6.633.650.943,22</b>	<b>1.090.063.543,80</b>	<b>3.610.291.208,01</b>	<b>3.023.359.735,21</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		
	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>5.762.236.067,00</b>	<b>6.073.219.482,51</b>	<b>4.111.108.786,89</b>	<b>2.504.710.377,20</b>	<b>2.406.696.696,11</b>
DESPESAS CORRENTES	5.415.114.367,00	5.577.881.050,45	3.900.586.864,74	2.388.430.825,12	2.297.052.224,05
Pessoal e Encargos Sociais	2.579.775.094,00	2.576.594.201,66	1.666.269.072,58	1.168.635.799,96	1.165.328.316,42
Juros e Encargos	84.021.946,00	77.978.946,00	68.337.641,72	41.505.021,48	41.502.989,27
Outras Despesas	2.751.317.327,00	2.923.307.902,79	2.165.980.150,44	1.178.290.003,68	1.090.220.918,36
DESPESAS DE CAPITAL	269.985.200,00	419.401.932,06	210.521.922,15	116.279.552,08	109.644.472,06
Investimentos	242.632.687,00	392.665.116,59	190.180.335,93	102.444.360,43	95.815.154,41
Inversões Financeiras	7.771.471,00	13.112.773,47	9.318.926,22	8.516.709,64	8.510.835,64
Amortização da Dívida	19.581.042,00	13.624.042,00	11.022.660,00	5.318.482,01	5.318.482,01
Reserva de Contingência	77.136.500,00	75.936.500,00			
<b>II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>697.553.956,00</b>	<b>705.723.956,00</b>	<b>558.141.094,53</b>	<b>380.010.531,34</b>	<b>356.361.882,19</b>
DESPESAS CORRENTES	660.355.956,00	668.355.956,00	520.845.738,08	359.310.846,43	335.662.197,28
Pessoal e Encargos Sociais	286.205.956,00	305.205.956,00	158.324.872,47	151.958.715,99	128.604.536,17
Juros e Encargos	11.438.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	9.633.264,83	9.633.264,83
Outras Despesas	362.712.000,00	351.712.000,00	351.082.865,61	197.718.865,61	197.424.396,28
DESPESAS DE CAPITAL	37.198.000,00	37.368.000,00	37.295.356,45	20.699.684,91	20.699.684,91
Amortização da Dívida	37.198.000,00	37.368.000,00	37.295.356,45	20.699.684,91	20.699.684,91
<b>III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>38.389.977,00</b>	<b>36.989.977,00</b>	<b>36.989.467,76</b>	<b>11.003.456,20</b>	<b>11.003.456,20</b>
<b>IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =</b>	<b>6.498.180.000,00</b>	<b>Erro:522</b>	<b>4.706.239.349,18</b>	<b>2.895.724.364,74</b>	<b>2.774.062.034,50</b>
<b>SUPERÁVIT =</b>				<b>714.566.843,27</b>	
<b>IV - TOTAL</b>	<b>6.498.180.000,00</b>	<b>Erro:522</b>	<b>4.706.239.349,18</b>	<b>3.610.291.208,01</b>	<b>2.774.062.034,50</b>

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



1 -	LEGISLATIVO	31.600.000,00	31.600.000,00	12.897.383,59	12.533.383,59	364.000,00
31	Ação Legislativa	31.600.000,00	31.600.000,00	12.897.383,59	12.533.383,59	364.000,00
4 -	ADMINISTRAÇÃO	38.489.903,00	38.489.903,00	17.873.191,31	17.873.191,31	0,00
122	Administração Geral	37.889.903,00	37.889.903,00	17.638.360,41	17.638.360,41	0,00
131	Comunicação Social	600.000,00	600.000,00	234.830,90	234.830,90	0,00
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	10.500.000,00	10.500.000,00	6.119.120,41	6.119.120,41	0,00
122	Administração Geral	10.500.000,00	10.500.000,00	6.119.120,41	6.119.120,41	0,00
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.900.000,00	7.900.000,00	3.683.988,72	3.683.988,72	0,00
122	Administração Geral	4.520.000,00	4.520.000,00	2.437.132,90	2.437.132,90	0,00
243	Assist. à Criança e Adolescente	1.100.000,00	1.100.000,00	653.703,72	653.703,72	0,00
244	Assistência Comunitária	1.280.000,00	2.280.000,00	593.152,10	593.152,10	0,00
10 -	SAÚDE	91.500.000,00	97.500.000,00	49.558.776,94	49.558.776,94	0,00
122	Administração Geral	20.500.000,00	20.500.000,00	9.215.172,39	9.215.172,39	0,00
301	Atenção Básica	33.000.000,00	36.000.000,00	20.237.910,23	20.237.910,23	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambul	33.000.000,00	36.000.000,00	17.883.892,85	17.883.892,85	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	5.000.000,00	5.000.000,00	2.221.801,47	2.221.801,47	0,00
11 -	TRABALHO	250.000,00	250.000,00	122.974,92	122.974,92	0,00
122	Administração Geral	250.000,00	250.000,00	122.974,92	122.974,92	0,00
12 -	EDUCAÇÃO	84.978.053,00	85.148.053,00	45.915.867,60	44.433.573,21	1.482.294,39
122	Administração Geral	3.702.000,00	3.872.000,00	2.244.067,11	2.042.427,22	201.639,89
361	Ensino Fundamental	30.500.000,00	30.500.000,00	16.054.471,19	16.054.471,19	0,00
363	Ensino Profissional	1.452.000,00	1.452.000,00	1.189.000,00	787.540,86	401.459,14
365	Educação Infantil	44.540.000,00	44.540.000,00	23.821.329,30	23.821.329,30	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	4.784.053,00	4.784.053,00	2.607.000,00	1.727.804,64	879.195,36
13 -	CULTURA	5.800.000,00	5.800.000,00	2.683.394,03	2.683.394,03	0,00
122	Administração Geral	5.800.000,00	5.800.000,00	2.683.394,03	2.683.394,03	0,00
15 -	URBANISMO	15.800.000,00	15.800.000,00	7.600.057,13	7.600.057,13	0,00
122	Administração Geral	15.800.000,00	15.800.000,00	7.600.057,13	7.600.057,13	0,00
16 -	HABITAÇÃO	500.000,00	500.000,00	264.769,62	264.769,62	0,00
482	Habitação Urbana	500.000,00	500.000,00	264.769,62	264.769,62	0,00
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	785.570,26	785.570,26	0,00
541	Preservação e Conservação Amb	1.600.000,00	1.600.000,00	785.570,26	785.570,26	0,00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	409.636.000,00	410.636.000,00	410.636.000,00	234.351.731,20	176.284.268,80
843	Serviço da Dívida Interna	48.636.000,00	48.636.000,00	48.636.000,00	30.263.558,30	18.372.441,70
845	Outras Transferências	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
846	Outros Encargos Especiais	335.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	192.088.172,90	143.911.827,10
	(I) + (II) = TOTAL	6.498.180.000,00	6.815.933.415,51	4.706.239.349,18	2.895.724.364,74	1.810.514.984,44

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: JUL/2020 A JUN/2021

RECEITAS CORRENTES	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (I) =</b>	<b>449.677.752,24</b>	<b>470.201.403,63</b>	<b>598.001.200,08</b>	<b>419.422.737,50</b>	<b>530.372.548,45</b>	<b>541.690.476,94</b>	<b>753.405.795,17</b>	<b>648.920.299,56</b>	<b>566.847.821,45</b>	<b>452.694.275,78</b>	<b>456.598.967,17</b>	<b>522.133.070,78</b>	<b>6.409.966.348,75</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.398.498,48	199.827.364,54	210.184.316,37	208.829.526,92	216.594.046,29	227.360.002,21	402.513.317,14	413.516.948,83	230.298.149,07	225.337.275,20	218.955.733,04	224.421.326,47	2.974.236.504,56
IPTU	54.026.229,15	51.559.120,66	54.302.928,72	54.416.353,97	55.178.115,91	38.153.418,08	207.362.095,87	217.269.087,30	65.436.720,49	57.035.577,94	56.849.665,04	57.793.260,72	969.382.573,85
ISS	92.519.161,55	98.894.206,14	105.877.920,13	101.457.369,93	108.225.206,63	120.149.356,89	120.997.951,64	99.196.182,00	104.583.232,09	109.142.312,33	104.344.522,34	108.330.868,76	1.273.718.290,43
ITBI	14.624.270,38	17.124.653,89	18.161.711,52	18.811.638,55	20.697.649,42	23.980.006,62	14.171.180,66	19.908.437,19	22.257.770,42	25.035.505,78	22.581.068,25	23.096.254,76	240.450.147,44
IRRF	23.388.982,34	21.467.458,78	20.937.447,99	22.531.396,27	20.989.616,48	33.599.849,15	27.747.876,31	20.360.447,85	20.686.767,84	21.074.279,55	21.226.133,72	21.497.340,66	275.507.596,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.839.855,06	10.781.925,07	10.904.308,01	11.612.768,20	11.503.457,85	11.477.371,47	32.234.212,66	56.782.794,49	17.333.658,23	13.049.599,60	13.954.343,69	13.703.601,57	215.177.895,90
Receita de Contribuições.	14.802.066,17	17.838.353,51	18.280.270,49	18.155.219,67	21.784.069,69	42.371.921,13	18.627.768,14	20.572.284,21	20.350.856,28	18.318.009,06	18.130.464,33	18.709.806,57	247.941.089,25
Receita Patrimonial	43.357.877,62	4.926.405,36	81.123.584,60	2.501.999,68	112.094.796,89	26.396.198,99	2.480.181,21	3.247.912,52	4.809.434,42	9.715.661,71	10.614.976,09	59.384.169,95	360.653.199,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.286.204,34	3.803.106,59	1.157.179,46	2.377.180,28	21.409.094,25	26.324.934,77	2.402.780,06	3.178.137,55	4.770.473,64	9.677.435,29	10.535.088,14	4.315.196,20	113.236.810,57
Outras Receitas Patrimoniais	20.071.673,28	1.123.298,77	79.966.405,14	124.819,40	90.685.702,64	71.264,22	77.401,15	69.774,97	38.960,78	38.226,42	79.887,95	55.068.973,75	247.416.388,47
Receita de Serviços	3.208.354,79	3.203.523,03	2.472.721,70	2.273.529,56	2.105.696,70	2.466.904,01	2.440.297,11	2.354.483,91	3.380.427,83	5.852.631,33	2.754.683,69	3.429.717,86	35.942.971,52
Transferências Correntes	179.565.221,40	231.531.277,35	226.741.005,23	179.544.591,04	167.808.263,47	222.517.805,85	321.564.766,52	197.345.534,76	291.814.880,85	166.196.327,95	191.389.015,31	204.629.266,55	2.580.647.956,28
Cota-Parte do FPM	7.645.300,63	4.856.479,18	3.911.936,77	5.263.887,82	6.976.884,61	10.403.073,81	7.568.204,93	9.919.997,77	6.649.166,08	6.951.199,33	8.354.384,41	7.225.245,27	85.725.760,61
Cota-Parte do ICMS	64.620.550,77	77.487.623,62	90.549.743,27	87.648.823,84	80.948.786,93	116.165.649,11	90.413.386,93	59.218.757,05	136.887.044,03	77.697.220,03	88.710.907,55	101.221.181,19	1.071.569.674,32
Cota-Parte do IPVA	9.890.026,03	9.473.415,70	12.261.370,94	10.213.890,11	9.301.462,28	14.573.265,91	141.286.667,08	52.767.105,49	40.453.212,63	11.721.040,74	10.378.527,63	10.960.774,79	333.280.759,33
Cota-Parte do ITR	9.914,33	9.554,09	100.685,37	937.917,72	131.277,38	83.104,70	62.395,63	9.288,47	12.962,96	5.865,56	5.431,57	6.212,47	1.374.610,25
Transfer. Da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	20.825.843,70	24.497.913,17	28.575.335,15	27.791.718,51	26.458.364,26	37.147.925,53	41.409.295,23	24.938.921,20	46.376.780,52	25.150.044,82	28.722.263,88	32.090.835,33	363.985.241,30
Outras Transferências Correntes	76.573.585,94	115.206.291,59	91.341.933,73	47.688.353,04	43.991.488,01	44.144.786,79	40.824.816,72	50.491.464,78	61.435.714,63	44.670.957,47	55.217.500,27	53.125.017,50	724.711.910,47
Outras Receitas Correntes	12.345.733,78	12.874.479,84	59.199.301,69	8.117.870,63	9.985.675,41	20.577.644,75	5.779.465,05	11.883.135,33	16.194.073,00	27.274.370,53	14.754.094,71	11.558.783,38	210.544.628,10
<b>DEDUÇÕES (II) =</b>	<b>33.401.651,35</b>	<b>36.569.958,18</b>	<b>42.115.374,37</b>	<b>39.396.104,94</b>	<b>40.229.503,17</b>	<b>66.806.248,39</b>	<b>55.640.005,86</b>	<b>49.919.903,36</b>	<b>57.217.883,31</b>	<b>39.877.014,91</b>	<b>44.655.944,02</b>	<b>44.356.741,56</b>	<b>550.186.333,42</b>
Contrib. Plano Seg. Social Servidor =	11.460.094,41	12.091.072,76	14.562.066,62	14.536.943,17	14.645.802,01	28.525.955,98	14.230.710,63	14.128.259,35	14.151.591,91	14.312.846,33	14.207.736,16	14.199.939,58	181.053.018,91
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	6.032.950,70	6.010.517,80	5.986.165,93	3.893.473,40	5.964.091,74	10.466.081,63	0,00	4.655.256,17	6.123.793,42	6.128.165,40	6.128.426,86	6.128.426,86	67.517.349,91
Dedução do FUNDEB	15.908.606,24	18.468.367,62	21.567.141,82	20.965.688,37	19.619.609,42	27.814.210,78	41.409.295,23	31.136.387,84	36.942.497,98	19.436.003,18	24.319.781,00	24.028.375,12	301.615.964,60
<b>RCL (III) (I - II) =</b>	<b>416.276.100,89</b>	<b>433.631.445,45</b>	<b>555.885.825,71</b>	<b>380.026.632,56</b>	<b>490.143.045,28</b>	<b>474.884.228,55</b>	<b>697.765.789,31</b>	<b>599.000.396,20</b>	<b>509.629.938,14</b>	<b>412.817.260,87</b>	<b>411.943.023,15</b>	<b>477.776.329,22</b>	<b>5.859.780.015,33</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	549.495,28	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.495,28
<b>RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>416.276.100,89</b>	<b>433.081.950,17</b>	<b>555.885.825,71</b>	<b>380.026.632,56</b>	<b>490.143.045,28</b>	<b>469.934.228,55</b>	<b>697.765.789,31</b>	<b>599.000.396,20</b>	<b>509.629.938,14</b>	<b>412.817.260,87</b>	<b>411.943.023,15</b>	<b>477.776.329,22</b>	<b>5.854.280.520,05</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	2.482.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	2.702.001,00
<b>RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>416.276.100,89</b>	<b>430.599.949,17</b>	<b>555.885.825,71</b>	<b>380.026.632,56</b>	<b>490.143.045,28</b>	<b>469.934.228,55</b>	<b>697.765.789,31</b>	<b>599.000.396,20</b>	<b>509.629.938,14</b>	<b>412.817.260,87</b>	<b>411.943.023,15</b>	<b>477.556.329,22</b>	<b>5.851.578.519,05</b>

Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal	Receitas Correntes sem Intraorçamentaria ref. a jul/2020 até jun/2021	6.108.350.384,15
	Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentária ref. a jul/2020 até jun/2021	5.014.017.878,01
	<b>Percentual</b>	<b>82,08</b>

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

3º BIMESTRE DE 2021 - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(LRF, art.53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>347.717.200,00</b>	<b>347.717.200,00</b>	<b>173.858.600,00</b>	<b>155.850.432,78</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	193.113.000,00	193.113.000,00	96.556.500,00	85.231.083,96
Contribuição do Servidor Ativo Civil	149.500.000,00	149.500.000,00	74.750.000,00	67.229.688,84
Contribuição do Servidor Inativo Civil	39.465.000,00	39.465.000,00	19.732.500,00	16.365.335,09
Contribuição de Pensionista Civil	4.148.000,00	4.148.000,00	2.074.000,00	1.636.060,03
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	42.500.000,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	27.529.000,00	27.529.000,00	13.764.500,00	26.967.388,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.514.000,00	27.514.000,00	13.757.000,00	26.952.064,53
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.324,30
<b>Outras Receitas Correntes</b>	42.075.200,00	42.075.200,00	21.037.600,00	43.651.959,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>353,28</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	500,00	353,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>352.100.000,00</b>	<b>352.100.000,00</b>	<b>176.050.000,00</b>	<b>172.184.280,62</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	352.100.000,00	352.100.000,00	176.050.000,00	172.184.280,62
Contribuição Patronal Ativo Civil	352.100.000,00	352.100.000,00	176.050.000,00	172.184.280,62
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191.170,41</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	335.000.000,00	335.000.000,00	167.500.000,00	185.000.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>1.034.818.200,00</b>	<b>1.034.818.200,00</b>	<b>517.409.100,00</b>	<b>532.226.237,09</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>38.109.700,00</b>	<b>39.309.700,00</b>	<b>24.958.313,81</b>	<b>11.852.572,24</b>
Despesas Correntes	35.099.700,00	36.299.700,00	24.958.313,81	11.852.572,24
Despesas de Capital	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>997.232.000,00</b>	<b>997.232.000,00</b>	<b>904.758.944,31</b>	<b>430.703.139,99</b>
Aposentadorias	835.000.000,00	835.000.000,00	775.949.500,00	371.442.471,72
Pensões	142.000.000,00	142.000.000,00	128.373.800,00	58.840.572,84
Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>20.177.000,00</b>	<b>20.177.000,00</b>	<b>435.644,31</b>	<b>420.095,43</b>
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	20.177.000,00	20.177.000,00	435.644,31	420.095,43
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>1.035.341.700,00</b>	<b>1.036.541.700,00</b>	<b>929.717.258,12</b>	<b>442.555.712,23</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>			<b>-397.491.021,03</b>	<b>89.670.524,86</b>

DÁRIO SAADI  
Prefeito MunicipalMARIONALDO FERNANDES MACIEL  
Diretor PresidenteSAMANTHA DE CASTRO KOJIMA  
CONTADORA - CRC 1SP 306874

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.714.085.881,00</b>	<b>5.801.165.610,36</b>	<b>3.223.327.889,56</b>
Impostos e Taxas	3.067.644.715,00	3.067.644.715,00	1.715.042.749,75
IPTU	994.927.000,00	994.927.000,00	661.746.407,36
ISS	1.273.122.000,00	1.273.122.000,00	646.595.069,16
ITBI	197.211.000,00	197.211.000,00	127.050.217,06
IRRF	320.000.000,00	320.000.000,00	132.592.845,93
Taxas	282.384.715,00	282.384.715,00	147.058.210,24
Receitas de Contribuições <b>(Sem IntraOrçamentária)</b> .	264.843.000,00	264.843.000,00	114.709.188,59
Receita Patrimonial	227.208.444,00	227.489.062,58	90.252.335,90
Aplicações Financeiras (II)	124.385.544,00	124.666.162,58	34.879.110,88
Outras Receitas Patrimoniais	102.822.900,00	102.822.900,00	55.373.225,02
Transferências Correntes	1.958.173.437,00	2.044.957.909,87	1.195.667.451,59
Cota-Parte do FPM	72.000.000,00	72.000.000,00	37.334.558,50
Cota-Parte do ICMS	852.000.000,00	852.000.000,00	443.318.797,53
Cota-Parte do IPVA	265.000.000,00	265.000.000,00	214.053.862,67
Cota-Parte do ITR	560.000,00	560.000,00	81.725,42
Transferências da LC 87/1996	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	320.000.000,00	340.000.000,00	195.997.870,17
Outras Transferências Correntes	446.213.437,00	512.997.909,87	304.880.637,30
Demais Receitas Correntes	196.216.285,00	196.230.922,91	107.656.163,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	196.216.285,00	196.230.922,91	107.656.163,73
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>5.589.700.337,00</b>	<b>5.676.499.447,78</b>	<b>3.188.448.778,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V) =</b>	<b>59.737.119,00</b>	<b>108.128.332,86</b>	<b>17.095.037,83</b>
Operações de Crédito (VI)	23.512.222,00	50.977.730,26	14.699.442,33
Amortização de Empréstimos (VII)	2.001.000,00	2.001.000,00	886.337,58
Alienação de Ativos	436.600,00	436.600,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	436.600,00	436.600,00	0,00
Transferências de Capital	33.787.297,00	54.713.002,60	1.509.257,92
Convênios	33.787.297,00	53.553.002,60	1.289.257,92
Transferências da União e de suas Entidades	33.787.297,00	52.511.692,07	1.284.233,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.041.310,53	5.024,08
Outras Transferências de Capital	0,00	1.160.000,00	220.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>34.223.897,00</b>	<b>55.149.602,60</b>	<b>1.509.257,92</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>5.623.924.234,00</b>	<b>5.731.649.050,38</b>	<b>3.189.958.036,60</b>

DESPESAS FISCAIS = <b>(Sem IntraOrçamentária)</b>	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DO ANO	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>5.577.881.050,45</b>	<b>3.900.586.864,74</b>	<b>2.388.430.825,12</b>	<b>2.297.052.224,05</b>	<b>151.001.605,42</b>	<b>148.485.591,46</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.576.594.201,66	1.666.269.072,58	1.168.635.799,96	1.165.328.316,42	4.758.662,75	10.130,61	
Juros e Encargos da Dívida ( XIV )	77.978.946,00	68.337.641,72	41.505.021,48	41.502.989,27	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.923.307.902,79	2.165.980.150,44	1.178.290.003,68	1.090.220.918,36	146.242.942,67	148.475.460,85	
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>5.499.902.104,45</b>	<b>3.832.249.223,02</b>	<b>2.346.925.803,64</b>	<b>2.255.549.234,78</b>	<b>151.001.605,42</b>	<b>148.485.591,46</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>456.391.909,06</b>	<b>247.511.389,91</b>	<b>127.283.008,28</b>	<b>120.647.928,26</b>	<b>19.867.677,91</b>	<b>14.220.323,46</b>	
Investimentos	392.665.116,59	190.180.335,93	102.444.360,43	95.815.154,41	16.313.982,07	14.220.323,46	
Inversões Financeiras	13.112.773,47	9.318.926,22	8.516.709,64	8.510.835,64	3.553.695,84	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	2.206.311,00	442.664,37	346.525,42	346.525,42	298.710,91	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	10.906.462,47	8.876.261,85	8.170.184,22	8.164.310,22	3.254.984,93	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	50.614.019,00	48.012.127,76	16.321.938,21	16.321.938,21	0,00	0,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>403.571.579,06</b>	<b>199.056.597,78</b>	<b>110.614.544,65</b>	<b>103.979.464,63</b>	<b>19.568.967,00</b>	<b>14.220.323,46</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>75.936.500,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>5.979.410.183,51</b>	<b>4.031.305.820,80</b>	<b>2.457.540.348,29</b>	<b>2.359.528.699,41</b>	<b>170.570.572,42</b>	<b>162.705.914,92</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=XII-(Despesas Pagas)</b>					<b>497.152.849,85</b>		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência, para o Resultado Primário	79.443.278,00		
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
I - Dívida Consolidada	2.212.690.883,03	2.150.595.100,02	2.094.316.532,15
II - Deduções: (*)	202.155.371,20	829.822.439,82	799.521.190,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	433.198.170,08	860.855.396,19	827.032.157,36
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	231.042.798,88	31.032.956,37	27.510.966,54
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	2.010.535.511,83	1.320.772.660,20	1.294.795.341,33
<b>RESULTADO NOMINAL = ( C - A )</b>		<b>-715.740.170,50</b>	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência, para o Resultado Nominal	19.982.516,00

**MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40**  
**3º BIMESTRE DE 2021- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V)**

PODER/ORGÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				SALDO		DISPONÍVEL
	RPP	RPNP	PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS		RPP	RPNP	
			RPP	RPNP	RPP	RPNP			
EXECUTIVO	230.013.422,93	189.723.712,94	192.764.720,60	159.855.999,33	9.737.735,79	20.659.061,58	27.510.966,54	9.208.652,03	1.802.338.621,33
PMC	206.741.478,99	163.061.008,96	169.535.455,37	137.380.510,79	9.737.735,79	17.602.627,71	27.468.287,83	8.077.870,46	723.853.775,83
CAMPREV	112.868,07	2.817.875,86	110.671,90	1.919.196,40	0,00	679.261,42	2.196,17	219.418,04	1.005.238.999,07
HOSPITAL "Dr. M.G	20.300.632,86	22.793.268,29	20.292.650,07	19.611.402,37	0,00	2.277.092,45	7.982,79	904.773,47	51.656.264,85
SETEC	1.740.067,00	227.413,19	1.734.869,09	220.823,13	0,00	0,00	5.197,91	6.590,06	3.803.333,49
FJPO	89.166,09	2.004,76	89.166,09	2.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.078,87
FUMEC	1.029.209,92	822.141,88	1.001.908,08	722.061,88	0,00	100.080,00	27.301,84	0,00	16.718.169,22
LEGISLATIVO	1.029.375,95	4.833.560,28	1.029.375,95	4.196.170,20	0,00	102.523,19	0,00	534.866,89	29.932.535,10
CÂMARA	1.029.375,95	4.833.560,28	1.029.375,95	4.196.170,20	0,00	102.523,19	0,00	534.866,89	29.932.535,10
<b>TOTAL</b>	<b>231.042.798,88</b>	<b>194.557.273,22</b>	<b>193.794.096,55</b>	<b>164.052.169,53</b>	<b>9.737.735,79</b>	<b>20.761.584,77</b>	<b>27.510.966,54</b>	<b>9.743.518,92</b>	<b>1.832.271.156,43</b>

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