

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

6º 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 | | ATÉ O BIMESTRE |
| I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) | | 5.714.085.881,00 | 6.046.202.727,64 | 1.106.557.215,63 | 6.209.653.298,60 | -163.450.570,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.067.644.715,00 | 3.218.744.715,00 | 584.750.332,17 | 3.266.633.039,91 | -47.888.324,91 |
| Impostos | | 2.785.260.000,00 | 2.936.360.000,00 | 551.791.248,06 | 3.028.305.524,22 | -91.945.524,22 |
| Taxas | | 282.384.715,00 | 282.384.715,00 | 32.959.084,11 | 238.327.515,69 | 44.057.199,31 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 264.843.000,00 | 264.843.000,00 | 51.720.179,03 | 247.157.553,89 | 17.685.446,11 |
| Contribuições Sociais | | 194.843.000,00 | 194.843.000,00 | 40.912.409,52 | 187.616.655,47 | 7.226.344,53 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 10.807.769,51 | 59.540.898,42 | 10.459.101,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 227.193.544,00 | 227.531.824,75 | 33.729.046,90 | 152.275.915,52 | 75.255.909,23 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.534,52 | 83.057,20 | -68.057,20 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | 224.370.644,00 | 224.708.924,75 | 33.566.518,94 | 151.445.289,20 | 73.263.635,55 |
| Juros e Correções Monetárias | | 124.370.644,00 | 124.708.924,75 | 33.563.158,89 | 96.438.196,72 | 47.053.238,40 |
| Dividendos | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 3.360,05 | 55.007.092,48 | 44.992.907,52 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | 2.807.900,00 | 2.807.900,00 | 149.993,44 | 747.569,12 | 2.060.330,88 |
| Cessão de Direitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 28.923.900,00 | 28.923.900,00 | 4.615.870,03 | 35.608.294,27 | -6.684.394,27 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 552.500,00 | 552.500,00 | 58.841,40 | 415.092,17 | 137.407,83 |
| Outros Serviços | | 28.371.400,00 | 28.371.400,00 | 4.557.028,63 | 35.193.202,10 | -6.821.802,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.958.173.437,00 | 2.136.977.264,98 | 388.993.590,91 | 2.327.247.169,85 | -190.269.904,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 442.761.968,00 | 528.204.249,18 | 105.557.916,63 | 619.046.664,10 | -90.842.414,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 1.177.123.469,00 | 1.201.735.015,80 | 208.541.645,59 | 1.300.779.824,01 | -99.044.808,21 |
| Transferências de Instituições Privadas | | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 125.750,00 | 4.258.011,06 | 251.988,94 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 333.778.000,00 | 402.528.000,00 | 74.768.278,69 | 403.162.670,68 | -634.670,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 167.307.285,00 | 169.182.022,91 | 42.748.196,59 | 180.731.325,16 | -11.549.302,25 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 11.441.120,00 | 11.455.757,91 | 3.158.378,47 | 14.496.178,82 | -3.040.420,91 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 12.069.000,00 | 12.144.000,00 | 2.515.813,92 | 34.539.140,93 | -22.395.140,93 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 143.797.165,00 | 145.582.265,00 | 37.074.004,20 | 131.696.005,41 | 13.886.259,59 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | | 59.737.119,00 | 110.686.301,91 | 14.798.341,42 | 41.102.707,73 | 69.583.594,18 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 23.512.222,00 | 51.353.428,83 | 5.495.909,24 | 26.008.656,91 | 25.344.771,92 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 23.512.222,00 | 51.353.428,83 | 5.495.909,24 | 26.008.656,91 | 25.344.771,92 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 436.600,00 | 436.600,00 | 757.892,55 | 757.892,55 | -321.292,55 |
| Alienação de Bens Móveis | | 16.600,00 | 16.600,00 | 757.850,00 | 757.850,00 | -741.250,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | 420.000,00 | 420.000,00 | 42,55 | 42,55 | 419.957,45 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 364.809,26 | 1.959.578,56 | 41.421,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 33.787.297,00 | 56.895.273,08 | 8.179.730,37 | 12.376.579,71 | 44.518.693,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 33.787.297,00 | 55.853.962,55 | 8.169.465,63 | 11.977.290,89 | 43.876.671,66 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 1.041.310,53 | 10.264,74 | 399.288,82 | 642.021,71 |
| 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) | | 724.357.000,00 | 724.357.000,00 | 129.163.040,11 | 749.167.041,39 | -24.810.041,39 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III | | 6.498.180.000,00 | 6.881.246.029,55 | 1.250.518.597,16 | 6.999.923.047,72 | -118.677.018,17 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | | 6.498.180.000,00 | 6.881.246.029,55 | 1.250.518.597,16 | 6.999.923.047,72 | -118.677.018,17 |
| DÉFICIT | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 6.498.180.000,00 | 6.881.246.029,55 | 1.250.518.597,16 | 6.999.923.047,72 | -118.677.018,17 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 224.244.194,26 | | 224.244.194,26 | |
| Superávit Financeiro Utilizado p/créditos Adicionais - 522130100 | | | 224.244.194,26 | | 224.244.194,26 | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUAL | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
| I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 5.762.236.067,00 | 6.341.806.241,01 | 5.710.391.727,25 | 5.387.365.796,49 | 5.282.601.813,48 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.415.114.367,00 | 5.776.125.487,94 | 5.365.424.986,92 | 5.130.092.646,31 | 5.063.415.929,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.579.775.094,00 | 2.603.149.105,11 | 2.513.499.552,72 | 2.513.494.872,17 | 2.508.472.811,74 |
| Juros e Encargos | 84.021.946,00 | 88.392.404,70 | 88.327.098,84 | 88.327.098,84 | 88.327.098,84 |
| Outras Despesas | 2.751.317.327,00 | 3.084.583.978,13 | 2.763.598.335,36 | 2.528.270.675,30 | 2.466.616.018,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 269.985.200,00 | 519.744.253,07 | 344.966.740,33 | 257.273.150,18 | 219.185.883,99 |
| Investimentos | 242.632.687,00 | 468.547.897,15 | 294.370.124,55 | 206.676.534,40 | 176.832.689,46 |
| Inversões Financeiras | 7.771.471,00 | 40.786.311,00 | 40.186.571,75 | 40.186.571,75 | 31.943.150,50 |
| Amortização da Dívida | 19.581.042,00 | 10.410.044,92 | 10.410.044,03 | 10.410.044,03 | 10.410.044,03 |
| Reserva de Contingência | 77.136.500,00 | 45.936.500,00 | | | |
| II - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 697.553.956,00 | 785.810.956,00 | 773.543.352,34 | 771.593.352,34 | 749.268.510,41 |
| DESPESAS CORRENTES | 660.355.956,00 | 746.337.956,00 | 734.071.615,01 | 732.121.615,01 | 709.796.773,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 286.205.956,00 | 342.061.956,00 | 330.542.742,58 | 328.592.742,58 | 306.343.900,65 |
| Juros e Encargos | 11.438.000,00 | 20.604.000,00 | 20.593.875,72 | 20.593.875,72 | 20.593.875,72 |
| Outras Despesas | 362.712.000,00 | 383.672.000,00 | 382.934.996,71 | 382.934.996,71 | 382.858.996,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 37.198.000,00 | 39.473.000,00 | 39.471.737,33 | 39.471.737,33 | 39.471.737,33 |
| Amortização da Dívida | 37.198.000,00 | 39.473.000,00 | 39.471.737,33 | 39.471.737,33 | 39.471.737,33 |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 38.389.977,00 | 26.929.977,00 | 26.879.353,57 | 26.879.353,57 | 26.879.353,57 |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 6.498.180.000,00 | 7.154.547.174,01 | 6.510.814.433,16 | 6.185.838.502,40 | 6.058.749.677,46 |
| SUPERÁVIT = | | | 489.108.614,56 | 814.084.545,32 | |
| IV - TOTAL | 6.498.180.000,00 | 7.154.547.174,01 | 6.999.923.047,72 | 6.999.923.047,72 | 6.058.749.677,46 |

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 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 6º BIMESTRE DE 2021 - RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00) | | | | | | |
| Códigos/Despesas | | Dotação Anual | | EMPENHADO | LIQUIDADO | Saldo a |
| Funções e Subfunções | | Inicial | Atualizada | ATÉ O BIMESTRE | | Liquidar |
| (I) EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.800.626.044,00 | 6.368.736.218,01 | 5.737.271.080,82 | 5.414.245.150,06 | 323.025.930,76 |
| 1 - | LEGISLATIVO | 116.415.000,00 | 115.615.000,00 | 87.729.238,09 | 76.826.505,07 | 10.902.733,02 |
| 31 | Ação Legislativa | 116.415.000,00 | 115.615.000,00 | 87.729.238,09 | 76.826.505,07 | 10.902.733,02 |
| 4 - | ADMINISTRAÇÃO | 446.298.646,00 | 414.824.771,82 | 372.480.621,11 | 363.512.713,53 | 8.967.907,58 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 380.446.592,00 | 347.401.769,40 | 308.642.337,10 | 299.838.262,91 | 8.804.074,19 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 135.000,00 | 44.779,86 | 14.295,70 | 14.295,70 | 0,00 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 335.000,00 | 335.000,00 | 134.663,50 | 94.631,50 | 40.032,00 |
| 131 | Comunicação Social | 18.787.671,00 | 16.832.698,39 | 16.194.357,21 | 16.070.555,82 | 123.801,39 |
| 182 | Defesa Civil | 13.000,00 | 97.056,02 | 75.389,22 | 75.389,22 | 0,00 |
| 331 | Proteção/Benefícios Trabalhador | 46.581.383,00 | 50.113.468,15 | 47.419.578,38 | 47.419.578,38 | 0,00 |
| 6 - | SEGURANÇA PÚBLICA | 65.779.400,00 | 63.697.973,83 | 63.220.541,07 | 62.587.847,03 | 632.694,04 |
| 122 | Administração Geral | 65.779.400,00 | 63.697.973,83 | 63.220.541,07 | 62.587.847,03 | 632.694,04 |
| 7 - | RELAÇÕES EXTERIORES | 40.000,00 | 36.000,06 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 212 | Cooperação Internacional | 40.000,00 | 36.000,06 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 8 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 201.438.659,00 | 230.630.114,82 | 204.565.668,86 | 199.110.522,60 | 5.455.146,26 |
| 122 | Administração Geral | 41.361.924,00 | 40.631.826,55 | 39.662.501,30 | 39.377.403,64 | 285.097,66 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 9.996.927,00 | 10.151.027,00 | 7.876.912,65 | 7.876.848,81 | 63,84 |
| 242 | Assist.ao Portador de Deficiência | 4.348.230,00 | 4.092.480,00 | 3.852.480,00 | 3.852.480,00 | 0,00 |
| 243 | Assist. à Criança e Adolescente | 54.232.264,00 | 63.785.764,74 | 55.710.107,68 | 55.584.386,25 | 125.721,43 |
| 244 | Assistência Comunitária | 84.151.162,00 | 104.620.864,53 | 91.256.007,00 | 86.211.743,67 | 5.044.263,33 |
| 331 | Proteção/Benefícios Trabalhador | 7.348.152,00 | 7.348.152,00 | 6.207.660,23 | 6.207.660,23 | 0,00 |
| 9 - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 998.325.700,00 | 1.011.425.700,00 | 958.643.136,48 | 958.643.136,48 | 0,00 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 998.325.700,00 | 1.011.425.700,00 | 958.643.136,48 | 958.643.136,48 | 0,00 |
| 10 - | SAÚDE | 1.551.964.942,00 | 1.721.451.967,37 | 1.554.979.662,22 | 1.521.657.156,41 | 33.322.505,81 |
| 122 | Administração Geral | 260.294.781,00 | 220.633.557,63 | 208.243.704,22 | 199.677.499,45 | 8.566.204,77 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 31.129.094,00 | 27.786.608,18 | 23.963.891,01 | 20.756.643,30 | 3.207.247,71 |
| 301 | Atenção Básica | 354.285.868,00 | 394.645.552,72 | 337.223.571,06 | 332.354.459,35 | 4.869.111,71 |
| 302 | Assistência Hospitalar/Ambul | 783.033.258,00 | 978.004.216,76 | 890.594.044,70 | 875.155.164,22 | 15.438.880,48 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 45.276.684,00 | 45.452.754,65 | 41.094.997,79 | 39.853.936,65 | 1.241.061,14 |
| 331 | Proteção/Benefícios Trabalhador | 77.945.257,00 | 54.929.277,43 | 53.859.453,44 | 53.859.453,44 | 0,00 |
| 11 - | TRABALHO | 9.318.783,00 | 9.194.962,40 | 8.786.498,10 | 8.568.212,97 | 218.285,13 |
| 122 | Administração Geral | 9.091.783,00 | 9.171.261,99 | 8.786.498,10 | 8.568.212,97 | 218.285,13 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 227.000,00 | 23.700,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - | EDUCAÇÃO | 1.199.393.600,00 | 1.457.009.183,70 | 1.310.621.952,87 | 1.108.544.795,32 | 202.077.157,55 |
| 122 | Administração Geral | 41.824.600,00 | 42.049.161,59 | 39.761.448,08 | 36.222.068,18 | 3.539.379,90 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 147.980.000,00 | 135.033.565,79 | 127.992.696,72 | 127.992.696,72 | 0,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 304.892.000,00 | 451.308.456,32 | 397.786.303,00 | 309.898.158,05 | 87.888.144,95 |
| 362 | Ensino Médio | 3.030.000,00 | 1.334.000,00 | 1.069.829,50 | 1.069.829,50 | 0,00 |
| 363 | Ensino Profissional | 9.902.000,00 | 13.942.000,00 | 13.621.936,63 | 11.865.521,48 | 1.756.415,15 |
| 365 | Educação Infantil | 629.356.000,00 | 723.328.000,00 | 650.515.318,93 | 563.583.917,43 | 86.931.401,50 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 34.556.000,00 | 64.901.000,00 | 60.625.039,48 | 40.906.010,57 | 19.719.028,91 |
| 367 | Educação Especial | 27.853.000,00 | 25.113.000,00 | 19.249.380,53 | 17.006.593,39 | 2.242.787,14 |
| 13 - | CULTURA | 53.887.228,00 | 49.709.692,19 | 42.676.710,85 | 39.448.573,17 | 3.228.137,68 |
| 122 | Administração Geral | 47.678.000,00 | 35.376.152,89 | 34.488.806,16 | 33.916.056,87 | 572.749,29 |
| 392 | Difusão Cultural | 6.209.228,00 | 14.333.539,30 | 8.187.904,69 | 5.532.516,30 | 2.655.388,39 |
| 14 - | DIRETORIA DA CIDADANIA | 2.303.522,00 | 2.354.762,76 | 2.107.591,23 | 2.084.493,04 | 23.098,19 |
| 122 | Administração Geral | 736.372,00 | 904.736,09 | 808.604,57 | 808.604,57 | 0,00 |
| 242 | Assist.ao Portador de Deficiência | 778.550,00 | 497.454,75 | 475.434,62 | 475.434,62 | 0,00 |
| 422 | Direitos Individ/Coletiv/Difusos | 788.600,00 | 952.571,92 | 823.552,04 | 800.453,85 | 23.098,19 |
| 15 - | URBANISMO | 492.324.145,00 | 596.038.079,51 | 566.647.308,94 | 517.909.080,92 | 48.738.228,02 |
| 122 | Administração Geral | 446.379.364,00 | 531.438.009,91 | 528.242.948,83 | 489.174.246,65 | 39.068.702,18 |
| 331 | Proteção/BenefíciosTrabalhador | 10.105.485,00 | 10.105.485,00 | 7.648.076,21 | 7.648.076,21 | 0,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 33.780.296,00 | 37.216.985,08 | 24.280.625,64 | 18.305.112,22 | 5.975.513,42 |
| 452 | Serviços Urbanos | 2.059.000,00 | 17.277.599,52 | 6.475.658,26 | 2.781.645,84 | 3.694.012,42 |
| 16 - | HABITAÇÃO | 44.348.311,00 | 42.826.690,28 | 36.143.673,83 | 35.263.515,88 | 880.157,95 |
| 482 | Habitação Urbana | 44.347.311,00 | 42.825.690,28 | 36.143.673,83 | 35.263.515,88 | 880.157,95 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - | GESTÃO AMBIENTAL | 20.096.909,00 | 18.441.646,63 | 15.017.787,58 | 14.056.281,18 | 961.506,40 |
| 422 | Direitos Individ/Coletiv/Difusos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Amb | 20.089.909,00 | 18.434.646,63 | 15.017.787,58 | 14.056.281,18 | 961.506,40 |
| 19 - | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40.000,00 | 36.000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Difusão Conhec.Cient.eTecnol | 40.000,00 | 36.000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | AGRICULTURA | 15.000,00 | 13.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Extensão Rural | 15.000,00 | 13.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - | INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.148.300,00 | 24.867.001,11 | 24.022.629,33 | 23.762.326,06 | 260.303,27 |
| 122 | Administração Geral | 15.000,00 | 13.500,03 | 2.067,00 | 2.067,00 | 0,00 |
| 692 | Comercialização | 19.513.300,00 | 24.295.300,00 | 23.947.607,40 | 23.688.304,13 | 259.303,27 |
| 695 | Turismo | 620.000,00 | 558.201,08 | 72.954,93 | 71.954,93 | 1.000,00 |
| 26 - | TRANSPORTE | 129.936.406,00 | 189.574.562,48 | 147.039.932,90 | 141.988.771,39 | 5.051.161,51 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 26.733.205,00 | 77.824.176,08 | 35.289.546,50 | 31.788.466,44 | 3.501.080,06 |
| 452 | Serviços Urbanos | 14.454.601,00 | 7.302.695,65 | 7.302.695,65 | 7.302.695,65 | 0,00 |
| 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 87.748.600,00 | 104.447.690,75 | 104.447.690,75 | 102.897.609,30 | 1.550.081,45 |
| 27 - | DESPORTO E LAZER | 8.733.427,00 | 37.122.517,08 | 5.616.583,91 | 3.436.770,64 | 2.179.813,27 |
| 811 | Desporto de Rendimento | 2.382.031,00 | 1.887.450,00 | 1.880.450,00 | 1.879.973,35 | 476,65 |
| 813 | Lazer | 6.351.396,00 | 35.235.067,08 | 3.736.133,91 | 1.556.797,29 | 2.179.336,62 |
| 28 - | ENCARGOS ESPECIAIS | 362.681.566,00 | 337.929.591,88 | 336.960.543,45 | 336.833.448,37 | 127.095,08 |
| 182 | Defesa Civil | 2.470.000,00 | 2.980.971,36 | 2.736.801,87 | 2.609.706,79 | 127.095,08 |
| 841 | Refinanciamento Dívida Interna | 34.453.910,00 | 20.108.910,00 | 20.002.164,57 | 20.002.164,57 | 0,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 23.111.000,00 | 19.191.000,00 | 19.181.816,14 | 19.181.816,14 | 0,00 |
| 844 | Serviço da Dívida Externa | 9.436.654,00 | 7.327.968,00 | 7.327.967,11 | 7.327.967,11 | 0,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 293.210.002,00 | 288.320.742,52 | 287.711.793,76 | 287.711.793,76 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 77.136.500,00 | 45.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (II)-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 697.553.956,00 | 785.810.956,00 | 773.543.352,34 | 771.593.352,34 | 1.950.000,00 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - | LEGISLATIVO | 31.600.000,00 | 32.400.000,00 | 27.780.050,61 | 25.830.050,61 | 1.950.000,00 |
| 31 | Ação Legislativa | 31.600.000,00 | 32.400.000,00 | 27.780.050,61 | 25.830.050,61 | 1.950.000,00 |
| 4 - | ADMINISTRAÇÃO | 38.489.903,00 | 39.704.903,00 | 39.427.808,24 | 39.427.808,24 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 37.889.903,00 | 39.234.903,00 | 38.967.408,40 | 38.967.408,40 | 0,00 |
| 131 | Comunicação Social | 600.000,00 | 470.000,00 | 460.399,84 | 460.399,84 | 0,00 |
| 6 - | SEGURANÇA PÚBLICA | 10.500.000,00 | 12.988.000,00 | 12.947.749,12 | 12.947.749,12 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 10.500.000,00 | 12.988.000,00 | 12.947.749,12 | 12.947.749,12 | 0,00 |
| 8 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.900.000,00 | 7.891.000,00 | 7.870.480,09 | 7.870.480,09 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 4.520.000,00 | 5.331.000,00 | 5.322.514,11 | 5.322.514,11 | 0,00 |
| 243 | Assist. à Criança e Adolescente | 1.100.000,00 | 1.416.000,00 | 1.413.669,04 | 1.413.669,04 | 0,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 1.280.000,00 | 1.144.000,00 | 1.134.296,94 | 1.134.296,94 | 0,00 |
| 10 - | SAÚDE | 91.500.000,00 | 107.403.000,00 | 107.166.741,87 | 107.166.741,87 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 20.500.000,00 | 16.800.000,00 | 16.758.004,03 | 16.758.004,03 | 0,00 |
| 301 | Atenção Básica | 33.000.000,00 | 43.830.000,00 | 43.813.650,15 | 43.813.650,15 | 0,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambul | 33.000.000,00 | 41.700.000,00 | 41.523.350,52 | 41.523.350,52 | 0,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 5.000.000,00 | 5.073.000,00 | 5.071.737,17 | 5.071.737,17 | 0,00 |
| 11 - | TRABALHO | 250.000,00 | 262.000,00 | 258.466,68 | 258.466,68 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 250.000,00 | 262.000,00 | 258.466,68 | 258.466,68 | 0,00 |
| 12 - | EDUCAÇÃO | 84.978.053,00 | 103.830.053,00 | 96.887.985,50 | 96.887.985,50 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 3.702.000,00 | 5.664.000,00 | 5.644.899,08 | 5.644.899,08 | 0,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 30.500.000,00 | 39.500.000,00 | 36.325.005,10 | 36.325.005,10 | 0,00 |
| 363 | Ensino Profissional | 1.452.000,00 | 1.762.000,00 | 1.743.694,48 | 1.743.694,48 | 0,00 |
| 365 | Educação Infantil | 44.540.000,00 | 53.140.000,00 | 49.512.272,10 | 49.512.272,10 | 0,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 4.784.053,00 | 3.764.053,00 | 3.662.114,74 | 3.662.114,74 | 0,00 |
| 13 - | CULTURA | 5.800.000,00 | 5.650.000,00 | 5.640.279,96 | 5.640.279,96 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 5.800.000,00 | 5.650.000,00 | 5.640.279,96 | 5.640.279,96 | 0,00 |
| 15 - | URBANISMO | 15.800.000,00 | 16.225.000,00 | 16.135.444,17 | 16.135.444,17 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | 15.800.000,00 | 16.225.000,00 | 16.135.444,17 | 16.135.444,17 | 0,00 |
| 16 - | HABITAÇÃO | 500.000,00 | 585.000,00 | 579.729,50 | 579.729,50 | 0,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 500.000,00 | 585.000,00 | 579.729,50 | 579.729,50 | 0,00 |
| 18 - | GESTÃO AMBIENTAL | 1.600.000,00 | 1.705.000,00 | 1.697.709,46 | 1.697.709,46 | 0,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Amb | 1.600.000,00 | 1.705.000,00 | 1.697.709,46 | 1.697.709,46 | 0,00 |
| 28 - | ENCARGOS ESPECIAIS | 409.636.000,00 | 457.167.000,00 | 457.150.907,14 | 457.150.907,14 | 0,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 48.636.000,00 | 59.832.000,00 | 59.821.624,53 | 59.821.624,53 | 0,00 |
| 845 | Outras Transferências | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 335.000.000,00 | 371.335.000,00 | 371.329.282,61 | 371.329.282,61 | 0,00 |
| (I) + (II) = TOTAL | | 6.498.180.000,00 | 7.154.547.174,01 | 6.510.814.433,16 | 6.185.838.502,40 | 324.975.930,76 |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA

ANDRÉ VON ZUBEN

Diretor do DECOR - CRC 160065/3

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: JAN/2021 A DEZ/2021

| RECEITAS CORRENTES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) = | 753.405.795,17 | 648.920.299,56 | 566.847.821,45 | 452.694.275,78 | 456.598.967,17 | 522.133.070,78 | 476.572.503,65 | 524.934.206,80 | 474.828.452,17 | 499.781.206,93 | 597.785.778,03 | 563.162.238,41 | 6.537.664.615,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 402.513.317,14 | 413.516.948,83 | 230.298.149,07 | 225.337.275,20 | 218.955.733,04 | 224.421.326,47 | 232.600.530,56 | 251.347.731,01 | 233.545.314,79 | 249.346.381,63 | 313.231.459,61 | 271.518.872,56 | 3.266.633.039,91 |
| IPTU | 207.362.095,87 | 217.269.087,30 | 65.436.720,49 | 57.035.577,94 | 56.849.665,04 | 57.793.260,72 | 57.816.090,05 | 62.147.855,64 | 61.307.788,74 | 69.921.433,12 | 86.629.768,71 | 57.794.066,47 | 1.057.363.410,09 |
| ISS | 120.997.951,64 | 99.196.182,00 | 104.583.232,09 | 109.142.312,33 | 104.344.522,34 | 108.330.868,76 | 116.715.497,62 | 127.603.418,24 | 115.746.375,74 | 123.448.672,98 | 160.582.790,12 | 136.320.512,96 | 1.427.012.336,82 |
| ITBI | 14.171.180,66 | 19.908.437,19 | 22.257.770,42 | 25.035.505,78 | 22.581.068,25 | 23.096.254,76 | 21.656.482,42 | 26.135.847,93 | 20.587.148,27 | 19.689.141,33 | 24.971.551,70 | 30.239.304,64 | 270.329.693,35 |
| IRRF | 27.747.876,31 | 20.360.447,85 | 20.686.767,84 | 21.074.279,55 | 21.226.133,72 | 21.497.340,66 | 20.990.118,75 | 21.687.823,69 | 21.662.349,14 | 21.413.692,99 | 22.023.432,91 | 33.229.820,55 | 273.600.083,96 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.234.212,66 | 56.782.794,49 | 17.333.658,23 | 13.049.599,60 | 13.954.343,69 | 13.703.601,57 | 15.422.341,72 | 13.772.785,51 | 14.241.652,90 | 14.873.441,21 | 19.023.916,17 | 13.935.167,94 | 238.327.515,69 |
| Receita de Contribuições. | 18.627.768,14 | 20.572.284,21 | 20.350.856,28 | 18.318.009,06 | 18.130.464,33 | 18.709.806,57 | 21.975.353,49 | 19.423.300,08 | 19.503.672,29 | 19.825.860,41 | 21.172.326,95 | 30.547.852,08 | 247.157.553,89 |
| Receita Patrimonial | 2.480.181,21 | 3.247.912,52 | 4.809.434,42 | 9.715.661,71 | 10.614.976,09 | 59.384.169,95 | 5.096.698,58 | 4.975.429,05 | 7.861.338,34 | 10.361.066,75 | 17.278.889,59 | 16.450.157,31 | 152.275.915,52 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.402.780,06 | 3.178.137,55 | 4.770.473,64 | 9.677.435,29 | 10.535.088,14 | 4.315.196,20 | 5.026.075,86 | 4.903.938,81 | 7.783.967,85 | 10.281.944,43 | 17.199.567,13 | 16.363.196,72 | 96.438.196,72 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 77.401,15 | 69.774,97 | 38.960,78 | 38.226,42 | 79.887,95 | 55.068.973,75 | 70.622,72 | 71.490,24 | 77.370,49 | 79.122,32 | 79.322,46 | 86.565,55 | 55.837.718,80 |
| Receita de Serviços | 2.440.297,11 | 2.354.483,91 | 3.380.427,83 | 5.852.631,33 | 2.754.683,69 | 3.429.717,86 | 3.038.575,37 | 2.950.393,69 | 2.503.654,75 | 2.287.558,70 | 2.318.445,09 | 2.297.424,94 | 35.608.294,27 |
| Transferências Correntes | 321.564.766,52 | 197.345.534,76 | 291.814.880,85 | 166.196.327,95 | 191.389.015,31 | 204.629.266,55 | 202.049.886,84 | 229.822.267,57 | 199.167.990,68 | 207.894.158,40 | 227.408.047,06 | 215.976.344,66 | 2.655.258.487,15 |
| Cota-Parte do FPM | 7.568.204,93 | 9.919.997,77 | 6.649.166,08 | 6.951.199,33 | 8.354.384,41 | 7.225.245,27 | 9.872.440,64 | 7.893.331,29 | 6.198.928,31 | 6.907.674,78 | 8.971.181,31 | 13.355.355,38 | 99.867.109,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 90.413.386,93 | 59.218.757,05 | 136.887.044,03 | 77.697.220,03 | 88.710.907,55 | 101.221.181,19 | 97.582.182,19 | 118.362.800,95 | 92.094.626,96 | 104.594.292,70 | 128.723.638,12 | 105.308.979,74 | 1.200.815.017,44 |
| Cota-Parte do IPVA | 141.286.667,08 | 52.767.105,49 | 40.453.212,63 | 11.721.040,74 | 10.378.527,63 | 10.960.774,79 | 10.369.569,31 | 10.016.790,54 | 10.002.494,75 | 7.778.049,76 | 7.613.798,44 | 8.979.306,54 | 322.327.337,70 |
| Cota-Parte do ITR | 62.395,63 | 9.288,47 | 12.962,96 | 5.865,56 | 5.431,57 | 6.212,47 | 18.255,59 | 4.957,24 | 77.011,13 | 490.696,29 | 48.661,78 | 75.157,57 | 816.896,26 |
| 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 | 41.409.295,23 | 24.938.921,20 | 46.376.780,52 | 25.150.044,82 | 28.722.263,88 | 32.090.835,33 | 30.279.901,66 | 36.789.071,13 | 28.844.542,48 | 32.487.177,46 | 39.696.164,34 | 34.204.696,51 | 400.989.694,56 |
| Outras Transferências Correntes | 40.824.816,72 | 50.491.464,78 | 61.435.714,63 | 44.670.957,47 | 55.217.500,27 | 53.125.017,50 | 53.927.537,45 | 56.755.316,42 | 61.950.387,05 | 55.636.267,41 | 42.354.603,07 | 54.052.848,92 | 630.442.431,69 |
| Outras Receitas Correntes | 5.779.465,05 | 11.883.135,33 | 16.194.073,00 | 27.274.370,53 | 14.754.094,71 | 11.558.783,38 | 11.811.458,81 | 16.415.085,40 | 12.246.481,32 | 10.066.181,04 | 16.376.609,73 | 26.371.586,86 | 180.731.325,16 |
| DEDUÇÕES (II) = | 55.640.005,86 | 49.919.903,36 | 57.217.883,31 | 39.877.014,91 | 44.655.944,02 | 44.356.741,56 | 46.332.871,81 | 47.754.531,70 | 42.254.408,70 | 43.411.211,81 | 50.718.696,00 | 60.645.051,56 | 582.784.264,60 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor = | 14.230.710,63 | 14.128.259,35 | 14.151.591,91 | 14.312.846,33 | 14.207.736,16 | 14.199.939,58 | 17.230.379,94 | 14.242.317,89 | 14.350.074,20 | 14.366.147,60 | 15.566.596,72 | 25.095.626,83 | 186.082.227,14 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 4.655.256,17 | 6.123.793,42 | 6.128.165,40 | 6.128.426,86 | 6.128.426,86 | 6.090.588,80 | 6.130.737,05 | 6.070.617,02 | 4.923.985,38 | 5.923.031,43 | 10.387.691,77 | 68.690.720,16 |
| Dedução do FUNDEB | 41.409.295,23 | 31.136.387,84 | 36.942.497,98 | 19.436.003,18 | 24.319.781,00 | 24.028.375,12 | 23.011.903,07 | 27.381.476,76 | 21.833.717,48 | 24.121.078,83 | 29.229.067,85 | 25.161.732,96 | 328.011.317,30 |
| RCL (III) (I - II) = | 697.765.789,31 | 599.000.396,20 | 509.629.938,14 | 412.817.260,87 | 411.943.023,15 | 477.776.329,22 | 430.239.631,84 | 477.179.675,10 | 432.574.043,47 | 456.369.995,12 | 547.067.082,03 | 502.517.186,85 | 5.954.880.351,30 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 6.660.948,00 | 2.300.000,00 | 499.961,00 | 9.980.909,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 697.765.789,31 | 599.000.396,20 | 509.629.938,14 | 412.817.260,87 | 411.943.023,15 | 477.556.329,22 | 430.239.631,84 | 477.179.675,10 | 432.274.043,47 | 449.709.047,12 | 544.767.082,03 | 502.017.225,85 | 5.944.899.442,30 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.186,00 | 6.956.214,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 697.765.789,31 | 599.000.396,20 | 509.629.938,14 | 412.817.260,87 | 411.943.023,15 | 477.556.329,22 | 427.539.631,84 | 474.479.647,10 | 432.274.043,47 | 449.709.047,12 | 544.767.082,03 | 500.461.039,85 | 5.937.943.228,30 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal | Receitas Correntes sem Intraorçamentaria ref. a jan/2021 até dez/2021 | 6.209.653.298,60 |
| | Despesas Correntes Liquidadas sem Intraorçamentária ref. a jan/2020 até dez/2021 | 5.130.092.646,31 |
| | Percentual | 82,61 |

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 | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 6º BIMESTRE DE 2021 - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(LRF, art.53, inciso II) | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 311.460.200,00 | 311.460.200,00 | 311.460.200,00 | 323.706.406,81 |
| Receitas de Contribuições | 193.113.000,00 | 193.113.000,00 | 193.113.000,00 | 186.082.227,14 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 149.500.000,00 | 149.500.000,00 | 149.500.000,00 | 145.594.098,85 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 39.465.000,00 | 39.465.000,00 | 39.465.000,00 | 36.933.141,35 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 4.148.000,00 | 4.148.000,00 | 4.148.000,00 | 3.554.986,94 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 68.690.720,16 |
| Receita Patrimonial | 27.529.000,00 | 27.529.000,00 | 27.529.000,00 | 64.843.794,37 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 27.514.000,00 | 27.514.000,00 | 27.514.000,00 | 64.813.145,77 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.648,60 |
| Outras Receitas Correntes | 5.818.200,00 | 5.818.200,00 | 5.818.200,00 | 4.089.665,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 706,56 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 706,56 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 388.357.000,00 | 388.357.000,00 | 388.357.000,00 | 394.009.519,78 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 352.100.000,00 | 352.100.000,00 | 352.100.000,00 | 366.527.519,78 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 352.100.000,00 | 352.100.000,00 | 352.100.000,00 | 366.527.519,78 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 36.257.000,00 | 36.257.000,00 | 36.257.000,00 | 27.482.000,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.598.337,70 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 355.157.521,61 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 1.034.818.200,00 | 1.034.818.200,00 | 1.034.818.200,00 | 1.152.472.492,46 |
| | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS ATÉ O BIMESTRE | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS |
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 38.109.700,00 | 47.509.700,00 | 30.039.715,48 | 28.145.093,03 |
| Despesas Correntes | 35.099.700,00 | 44.499.700,00 | 30.039.715,48 | 28.145.093,03 |
| Despesas de Capital | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 997.232.000,00 | 1.010.332.000,00 | 958.174.620,63 | 958.174.620,63 |
| Aposentadorias | 835.000.000,00 | 859.800.000,00 | 812.213.801,99 | 812.213.801,99 |
| Pensões | 142.000.000,00 | 130.300.000,00 | 129.178.575,90 | 129.178.575,90 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 20.177.000,00 | 20.177.000,00 | 16.782.242,74 | 16.782.242,74 |
| Compensação Previdenciária ao RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 20.177.000,00 | 20.177.000,00 | 16.782.242,74 | 16.782.242,74 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 47.136.500,00 | 45.936.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 1.082.478.200,00 | 1.103.778.200,00 | 988.214.336,11 | 986.319.713,66 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) | | | 164.258.156,35 | 166.152.778,80 |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
Diretor Presidente

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA - CRC 1SP 306874

| MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 6º BIM/2021 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - (LRF, Art. 53, inciso III) | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.714.085.881,00 | 6.046.202.727,64 | 6.209.653.298,60 |
| Impostos e Taxas | 3.067.644.715,00 | 3.218.744.715,00 | 3.266.633.039,91 |
| IPTU | 994.927.000,00 | 1.019.927.000,00 | 1.057.363.410,09 |
| ISS | 1.273.122.000,00 | 1.399.222.000,00 | 1.427.012.336,82 |
| ITBI | 197.211.000,00 | 197.211.000,00 | 270.329.693,35 |
| IRRF | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 273.600.083,96 |
| Taxas | 282.384.715,00 | 282.384.715,00 | 238.327.515,69 |
| Receitas de Contribuições (Sem IntraOrçamentária) | 264.843.000,00 | 264.843.000,00 | 247.157.553,89 |
| Receita Patrimonial | 227.193.544,00 | 227.531.824,75 | 152.275.915,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 124.370.644,00 | 124.708.924,75 | 96.438.196,72 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 102.822.900,00 | 102.822.900,00 | 55.837.718,80 |
| Transferências Correntes | 1.958.173.437,00 | 2.136.977.264,98 | 2.327.247.169,85 |
| Cota-Parte do FPM | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 81.416.754,35 |
| Cota-Parte do ICMS | 852.000.000,00 | 852.000.000,00 | 960.652.014,18 |
| Cota-Parte do IPVA | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | 257.861.870,14 |
| Cota-Parte do ITR | 560.000,00 | 560.000,00 | 653.517,18 |
| 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 | 388.750.000,00 | 398.299.423,75 |
| Outras Transferências Correntes | 446.213.437,00 | 556.267.264,98 | 628.363.590,25 |
| Demais Receitas Correntes | 196.231.185,00 | 198.105.922,91 | 216.339.619,43 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 196.231.185,00 | 198.105.922,91 | 216.339.619,43 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 5.589.715.237,00 | 5.921.493.802,89 | 6.113.215.101,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) = | 59.737.119,00 | 110.686.301,91 | 41.102.707,73 |
| Operações de Crédito (VI) | 23.512.222,00 | 51.353.428,83 | 26.008.656,91 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 1.959.578,56 |
| Alienação de Ativos | 436.600,00 | 436.600,00 | 757.892,55 |
| 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 | 757.892,55 |
| Transferências de Capital | 33.787.297,00 | 56.895.273,08 | 12.376.579,71 |
| Convênios | 33.787.297,00 | 56.895.273,08 | 12.376.579,71 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.787.297,00 | 55.853.962,55 | 11.977.290,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 1.041.310,53 | 399.288,82 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 34.223.897,00 | 57.331.873,08 | 13.134.472,26 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 5.623.939.134,00 | 5.978.825.675,97 | 6.126.349.574,14 |

| DESPESAS FISCAIS = (Sem IntraOrçamentária) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | DO ANO | RPP PAGO | RPNP PAGO |
| | | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 5.776.125.487,94 | 5.365.424.986,92 | 5.130.092.646,31 | 5.063.415.929,49 | 171.907.231,61 | 148.748.957,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.603.149.105,11 | 2.513.499.552,72 | 2.513.494.872,17 | 2.508.472.811,74 | 4.758.662,75 | 10.130,61 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 88.392.404,70 | 88.327.098,84 | 88.327.098,84 | 88.327.098,84 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.084.583.978,13 | 2.763.598.335,36 | 2.528.270.675,30 | 2.466.616.018,91 | 167.148.568,86 | 148.738.826,64 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 5.687.733.083,24 | 5.277.097.888,08 | 5.041.765.547,47 | 4.975.088.830,65 | 171.907.231,61 | 148.748.957,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 546.674.230,07 | 371.846.093,90 | 284.152.503,75 | 246.065.237,56 | 19.867.677,91 | 15.401.954,01 |
| Investimentos | 468.547.897,15 | 294.370.124,55 | 206.676.534,40 | 176.832.689,46 | 16.313.982,07 | 15.401.954,01 |
| Inversões Financeiras | 40.786.311,00 | 40.186.571,75 | 40.186.571,75 | 31.943.150,50 | 3.553.695,84 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 2.456.311,00 | 2.112.806,93 | 2.112.806,93 | 1.528.276,58 | 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 | 38.330.000,00 | 38.073.764,82 | 38.073.764,82 | 30.414.873,92 | 3.254.984,93 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 37.340.021,92 | 37.289.397,60 | 37.289.397,60 | 37.289.397,60 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 506.877.897,15 | 332.443.889,37 | 244.750.299,22 | 207.247.563,38 | 19.568.967,00 | 15.401.954,01 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 45.936.500,00 | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 6.240.547.480,39 | 5.609.541.777,45 | 5.286.515.846,69 | 5.182.336.394,03 | 191.476.198,61 | 164.150.911,26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = XII - (Despesas Pagas) | | | | | 588.386.070,24 | |

| 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 | | |
| RESULTADO NOMINAL | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/12 Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) |
| I - Dívida Consolidada | 2.212.690.883,03 | 1.959.761.011,56 | 2.300.680.090,07 |
| II - Deduções:(*) | 202.155.371,20 | 836.843.819,78 | 754.831.571,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 836.843.819,78 | 721.677.892,79 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 433.198.170,08 | 849.991.229,81 | 854.915.392,70 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 231.042.798,88 | 13.147.410,03 | 133.237.499,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 33.153.678,94 |
| III - Dívida Consolidada Líquida (I-II) | 2.010.535.511,83 | 1.122.917.191,78 | 1.545.848.518,34 |
| RESULTADO NOMINAL = (C - A) | -464.686.993,49 | | |

| 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 |

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero,

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

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
6º 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 | | | | INSCRIÇÕES DE RP DO EXERCÍCIOS | | SALDO | | DISPONÍVEL |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | RPP | RPNP | PAGAMENTOS | | CANCELAMENTOS | | RPP | RPNP | RPP | RPNP | |
| | | | RPP | RPNP | RPP | RPNP | | | | | |
| EXECUTIVO | 230.013.422,93 | 189.723.712,94 | 213.670.346,80 | 161.141.897,88 | 10.194.401,16 | 27.714.090,57 | 126.234.028,99 | 312.123.197,74 | 132.382.703,96 | 312.990.922,23 | 1.881.689.969,82 |
| PMC | 206.741.478,99 | 163.061.008,96 | 190.441.081,57 | 138.548.892,68 | 10.181.220,46 | 24.512.116,28 | 93.434.154,05 | 281.195.453,01 | 99.553.331,01 | 281.195.453,01 | 747.515.981,97 |
| CAMPREV | 112.868,07 | 2.817.875,86 | 110.671,90 | 2.031.687,41 | 0,00 | 782.248,45 | 96.295,55 | 1.894.622,45 | 98.491,72 | 1.898.562,45 | 1.041.738.945,52 |
| HOSPITAL "Dr. M.G | 20.300.632,86 | 22.793.268,29 | 20.292.650,07 | 19.611.402,37 | 7.982,79 | 2.318.081,43 | 20.433.032,90 | 16.104.550,27 | 20.433.032,90 | 16.968.334,76 | 55.596.064,68 |
| SETEC | 1.740.067,00 | 227.413,19 | 1.734.869,09 | 225.848,78 | 5.197,91 | 1.564,41 | 1.563.788,11 | 398.792,50 | 1.563.788,11 | 398.792,50 | 2.118.266,98 |
| FJPO | 89.166,09 | 2.004,76 | 89.166,09 | 2.004,76 | 0,00 | 0,00 | 81.279,78 | 27.879,44 | 81.279,78 | 27.879,44 | 1.165.774,56 |
| FUMEC | 1.029.209,92 | 822.141,88 | 1.001.908,08 | 722.061,88 | 0,00 | 100.080,00 | 10.625.478,60 | 12.501.900,07 | 10.652.780,44 | 12.501.900,07 | 33.554.936,11 |
| LEGISLATIVO | 1.029.375,95 | 4.833.560,28 | 1.029.375,95 | 4.355.268,00 | 0,00 | 460.975,62 | 854.795,95 | 12.852.733,02 | 854.795,95 | 12.870.049,68 | 14.964.368,40 |
| CÂMARA | 1.029.375,95 | 4.833.560,28 | 1.029.375,95 | 4.355.268,00 | 0,00 | 460.975,62 | 854.795,95 | 12.852.733,02 | 854.795,95 | 12.870.049,68 | 14.964.368,40 |
| TOTAL | 231.042.798,88 | 194.557.273,22 | 214.699.722,75 | 165.497.165,88 | 10.194.401,16 | 28.175.066,19 | 127.088.824,94 | 324.975.930,76 | 133.237.499,91 | 325.860.971,91 | 1.896.654.338,22 |

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