

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40					
4º BIMESTRE DE 2025 - RREO (LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II) 5					
BALANÇO ORÇAMENTARIO					
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADAS		SALDO A
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	REALIZAR
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	9.335.497.940,00	9.689.249.028,28	1.402.268.612,77	6.488.596.670,08	3.200.652.358,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	5.051.330.555,00	5.051.330.555,00	741.123.787,98	3.339.023.018,07	1.712.307.536,93
Impostos	4.686.454.326,00	4.686.454.326,00	702.305.087,35	3.103.446.269,92	1.583.008.056,08
Taxas	364.876.229,00	364.876.229,00	38.818.700,63	235.576.748,15	129.299.480,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395.374.040,00	395.374.040,00	65.759.513,15	246.699.634,39	148.674.405,61
Contribuições Sociais	279.516.936,00	279.516.936,00	47.670.648,69	172.716.344,27	106.800.591,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.857.104,00	115.857.104,00	18.088.864,46	73.983.290,12	41.873.813,88
RECEITA PATRIMONIAL	726.623.454,00	727.533.637,18	86.167.473,80	401.789.856,40	325.743.780,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.295.504,00	1.295.504,00	216.125,23	773.502,76	522.001,24
VALORES MOBILIÁRIOS	631.327.950,00	632.238.133,18	85.951.348,57	401.016.353,64	231.221.779,54
Juros e Correções Monetárias	476.327.950,00	477.238.133,18	85.948.510,90	331.011.969,78	146.226.163,40
Dividendos	155.000.000,00	155.000.000,00	2.837,67	70.004.383,86	84.995.616,14
Cessão de direitos	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.245.000,00	49.245.000,00	8.271.906,15	31.569.420,90	17.675.579,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.175.000,00	2.175.000,00	119.299,22	1.512.312,76	662.687,24
Serviços e Atividades Financeiras	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Serviços	47.000.000,00	47.000.000,00	8.152.606,93	30.057.108,14	16.942.891,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.863.942.075,00	2.880.839.812,43	447.834.394,23	1.966.318.737,70	914.521.074,73
Transferências da União e de suas Entidades	679.236.259,60	684.838.324,60	122.357.720,95	473.994.683,68	210.843.640,92
Transferências: Estados/Distrito Federal e Entid	1.652.307.335,40	1.663.563.576,60	234.519.165,30	1.138.090.020,66	525.473.555,94
Transferências de Instituições Privadas	1.258.480,00	1.297.911,23	1.264.323,75	1.522.743,75	-224.832,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	531.140.000,00	531.140.000,00	89.693.724,23	352.711.289,61	178.428.710,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.982.816,00	584.925.983,67	53.110.997,46	503.196.002,62	81.729.981,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.961.439,00	28.650.757,24	4.551.781,27	15.335.495,64	13.315.261,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.939.162,00	18.939.162,00	3.799.617,54	19.126.317,75	-187.155,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	202.082.215,00	537.336.064,43	44.759.598,65	468.734.189,23	68.601.875,20
II - RECEITAS DE CAPITAL	306.131.276,00	377.025.371,11	11.277.480,74	206.747.390,18	170.277.980,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.814.976,00	239.649.003,54	0,00	161.476.608,64	78.172.394,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	233.814.976,00	239.649.003,54	0,00	161.476.608,64	78.172.394,90
ALIENAÇÃO DE BENS	1.464.837,00	1.464.837,00	87.125,23	1.000.761,91	464.075,09
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,01	9.999,99
Alienação de Bens Imóveis	1.454.837,00	1.454.837,00	87.125,23	1.000.761,90	454.075,10
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.959.707,00	14.959.707,00	369.719,76	1.426.040,03	13.533.666,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.891.756,00	87.355.664,06	820.070,85	9.247.820,24	78.107.843,82
Transferências da União e de suas Entidades	55.891.756,00	86.418.939,80	820.070,85	8.182.412,34	78.236.527,46
Transferências: Estados/Distrito Federal e Entid	0,00	536.724,26	0,00	665.362,00	-128.637,74
Demais Transferências de Capital	0,00	400.000,00	0,00	400.045,90	-45,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.596.159,51	10.000.564,90	33.596.159,36	0,15
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	33.596.159,51	10.000.564,90	33.596.159,36	0,15
III = RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) = 700000+800000	1.161.686.784,00	1.163.099.809,00	129.470.527,41	700.743.382,44	462.356.426,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS = I+II+III	10.803.316.000,00	11.229.374.208,39	1.543.016.620,92	7.396.087.442,70	3.833.286.765,69
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	10.803.316.000,00	11.229.374.208,39	1.543.016.620,92	7.396.087.442,70	3.833.286.765,69
DÉFICIT				0,00	
TOTAL	10.803.316.000,00	11.229.374.208,39	1.543.016.620,92	7.396.087.442,70	3.833.286.765,69
Superávit Financeiro p/créditos Adicionais 522130100		319.386.386,71		319.386.386,71	
	DOTAÇÃO		DESPESAS		
DESPESAS	INICIAL	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.179.687.748,00	10.166.225.570,56	8.128.816.916,85	6.186.806.568,18	6.016.085.334,06
DESPESAS CORRENTES	8.256.362.233,00	9.219.398.888,72	7.492.893.327,14	5.753.338.290,75	5.602.405.415,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.651.774.296,00	3.817.197.288,57	2.788.678.621,08	2.371.470.233,21	2.366.950.623,27
Juros e Encargos	78.269.000,00	85.516.275,00	81.106.275,00	62.643.081,18	62.292.446,30
Outras Despesas	4.526.318.937,00	5.316.685.325,15	4.623.108.431,06	3.319.224.976,36	3.173.162.345,71
DESPESAS DE CAPITAL	794.434.406,00	931.452.572,84	635.923.589,71	433.468.277,43	413.679.918,78
Investimentos	653.502.097,00	754.833.083,84	463.288.873,86	311.157.536,67	293.597.338,34
Inversões Financeiras	13.892.600,00	51.536.230,00	47.751.585,03	39.775.053,54	39.185.456,44
Amortização da Dívida	127.039.709,00	125.083.259,00	124.883.130,82	82.535.687,22	80.897.124,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.891.109,00	15.374.109,00			
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	1.161.686.784,00	1.144.746.234,00	811.931.545,02	739.778.970,51	668.613.143,78
DESPESAS CORRENTES	1.058.895.930,00	1.057.875.466,00	740.546.702,62	672.661.080,03	602.561.991,06
Pessoal e Encargos Sociais	471.519.493,00	469.989.493,00	301.179.201,26	291.315.335,33	253.661.474,23
Juros e Encargos	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	9.790.411,34	8.486.483,11
Outras Despesas	571.876.437,00	572.385.973,00	423.867.501,36	371.555.333,36	340.414.033,72
DESPESAS DE CAPITAL	102.790.854,00	86.870.768,00	71.384.842,40	67.117.890,48	66.051.152,72
Investimentos	89.990.000,00	74.069.914,00	58.583.988,40	58.583.988,40	58.583.988,40
Amortização da Dívida	12.800.854,00	12.800.854,00	12.800.854,00	8.533.902,08	7.467.164,32
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.341.374.532,00	11.310.971.804,56	8.940.748.461,87	6.926.585.538,69	6.684.698.477,84
SUPERÁVIT =				469.501.904,01	711.388.964,86
IV - TOTAL COM SUPERÁVIT =	10.341.374.532,00	11.310.971.804,56	8.940.748.461,87	7.396.087.442,70	7.396.087.442,70
RESERVA DO RPPS	461.941.468,00	451.827.868,00			
TOTAL COM A RESERVA DO RPPS =	10.803.316.000,00	11.762.799.672,56			