

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE CAMPINAS

4º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 155.289.165,00 | 155.289.165,00 | | 29.423.304,20 | 125.865.860,80 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 59.317.296,00 | 59.317.296,00 | | 38.341.566,19 | 20.975.729,81 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 6.382.000,00 | 6.382.000,00 | | 3.678.102,85 | 2.703.897,15 |
| Contribuições dos Pensionistas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 558.228,96 | 441.771,04 |
| Receitas Patrimoniais | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | | 1.157.929,40 | 844.070,60 |
| Compensações Previdenciárias | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | 29.323.350,28 | -11.323.350,28 |
| Alienações de Bens | 25.000,00 | 25.000,00 | | 10.941,51 | 14.058,49 |
| Outras | 26.154.000,00 | 26.154.000,00 | | 14.688.816,78 | 11.465.183,22 |
| Total | 268.169.461,00 | 268.169.461,00 | 0,00 | 117.182.240,17 | 150.987.220,83 |

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 205.576.461,00 | 205.576.461,00 | | 104.475.000,00 | 90.679.213,17 | 101.101.461,00 | |
| Pensionistas | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | | 25.138.732,02 | 20.452.532,51 | -313.878,98 | |
| Outros Benefícios | 30.000,00 | 30.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 3.241.191,54 | |
| Outras Despesas | 10.563.000,00 | 10.563.000,00 | | 4.769.260,14 | 2.902.172,22 | 3.213.374,90 | |
| Total | 268.169.461,00 | 268.169.461,00 | 0,00 | 134.392.992,16 | 0,00 | 114.033.917,90 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| III - RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.210.751,99 | 0,00 | 3.148.322,27 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| Receitas | 143.057.812,54 | | Despesas | 138.843.438,54 |
| Orçamentárias | 117.182.240,17 | | Orçamentárias pagas | 113.788.854,00 |
| Extra-orçamentárias | 25.875.572,37 | | Extra-orçamentárias | 25.054.584,54 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | |
| Saldo do exercício anterior | 17.141.043,67 | | Saldo Atual | 21.355.417,67 |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 32.748,24 | | Bancos Conta Movimento | 265.380,27 |
| Aplicações Financeiras | 17.108.295,43 | | Aplicações Financeiras | 21.090.037,40 |
| Total Geral | 160.198.856,21 | | | 160.198.856,21 |

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR /Controle Interno
CRC 1SP 160065/0-3

HAROLDO DE SOUZA VERAS
Diretor do DAF