

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

1º BIM/2014 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - (LRF, Art. 53, inciso III)

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS |
|-------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| 1 | RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 3.713.856.965,00 | 2.986.900.989,28 | 791.385.039,01 |
| 2 | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) | 1.523.671.717,00 | 791.444.677,00 | 355.581.314,78 |
| 3 | IPTU | 441.300.000,00 | 441.300.000,00 | 167.219.656,51 |
| 4 | ISS | 732.960.000,00 | 732.960,00 | 110.739.138,29 |
| 5 | ITBI | 97.000.000,00 | 97.000.000,00 | 12.560.318,59 |
| 6 | IRRF | 146.000.000,00 | 146.000.000,00 | 22.396.500,31 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 106.411.717,00 | 106.411.717,00 | 42.665.701,08 |
| 8 | Receitas de Contribuições. = (9+10) | 133.717.717,00 | 133.717.717,00 | 52.065.450,30 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 113.717.717,00 | 113.717.717,00 | 49.733.853,70 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.331.596,60 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida = (12-13) | 40.464.246,00 | 40.464.246,00 | 4.613.149,15 |
| 12 | Receita Patrimonial | 80.915.194,00 | 81.106.711,34 | 9.486.534,52 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 40.450.948,00 | 40.642.465,34 | 4.873.385,37 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18+19) | 1.713.583.114,00 | 1.718.754.178,28 | 342.094.684,15 |
| 15 | FPM | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 | 9.596.080,05 |
| 16 | ICMS | 723.200.000,00 | 723.200.000,00 | 100.805.294,49 |
| 17 | Convênios | 58.631.785,00 | 63.721.785,00 | 3.223.580,66 |
| 18 | Outras Transferências Correntes | 882.151.329,00 | 882.232.393,28 | 228.469.728,95 |
| 20 | Demais Receitas Correntes = (21+22) | 302.420.171,00 | 302.520.171,00 | 37.030.440,63 |
| 21 | Dívida Ativa | 106.757.002,00 | 106.757.002,00 | 12.268.581,48 |
| 22 | Diversas Receitas Correntes | 195.663.169,00 | 195.763.169,00 | 24.761.859,15 |
| 23 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+...+27+30) | 123.077.229,00 | 123.663.271,80 | 4.396.701,96 |
| 24 | Operações de Crédito (III) | 23.739.780,00 | 23.739.780,00 | 0,00 |
| 25 | Amortização de Empréstimos (IV) | 987.731,00 | 987.731,00 | 188.693,55 |
| 26 | Alienação de Ativos (V) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.211.870,28 |
| 27 | Transferências de Capital = (28+29) | 98.339.718,00 | 98.925.760,80 | 996.138,13 |
| 28 | Convênios. | 98.339.718,00 | 98.925.760,80 | 996.138,13 |
| 29 | Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 98.339.718,00 | 98.925.760,80 | 996.138,13 |
| 32 | RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI) | 3.812.196.683,00 | 3.085.826.750,08 | 792.381.177,14 |

| CAMPO | DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS |
|-------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE |
| 32 | DESPESAS CORRENTES (IX) | 3.739.402.415,00 | 3.766.929.361,61 | 463.546.137,78 |
| 33 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.994.725.698,00 | 1.993.945.721,07 | 284.500.649,99 |
| 34 | Juros e Encargos da Dívida (X) | 64.004.263,00 | 64.214.263,00 | 10.387.151,63 |
| 35 | Outras Despesas Correntes | 1.680.672.454,00 | 1.708.769.377,54 | 168.658.336,16 |
| 36 | DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 3.675.398.152,00 | 3.702.715.098,61 | 453.158.986,15 |
| 37 | DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 355.407.155,00 | 357.967.713,75 | 16.743.971,17 |
| 38 | Investimentos | 275.246.388,00 | 281.496.946,75 | 2.826.252,82 |
| 39 | Inversões Financeiras | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 425.305,66 |
| 40 | Concessão de Empréstimos (XIII) | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 |
| 41 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Inversões Financeiras | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 425.305,66 |
| 43 | Amortização da Dívida (XV) | 69.360.767,00 | 65.670.767,00 | 13.492.412,69 |
| 44 | DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) | 282.296.388,00 | 288.546.946,75 | 3.251.558,48 |
| 45 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 23.010.000,00 | 17.455.000,00 | |
| 46 | DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) | 3.980.704.540,00 | 4.008.717.045,36 | 456.410.544,63 |
| 47 | RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII) | -168.507.857,00 | -922.890.295,28 | 335.970.632,51 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 150.484.683,00 |

| RESULTADO NOMINAL | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/12 Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) |
| I - Dívida Consolidada | 1.405.800.365,97 | 1.405.800.365,97 | 1.387.343.694,83 |
| II - Deduções: (*) | 210.663.715,63 | 210.663.715,63 | 432.474.109,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 274.674.363,42 | 274.674.363,42 | 439.212.760,23 |
| Demais Haveres Financeiros | 37.428.076,71 | 37.428.076,71 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 101.438.724,50 | 101.438.724,50 | 6.738.650,97 |
| III - Dívida Consolidada Líquida (I-II) | 1.195.136.650,34 | 1.195.136.650,34 | 954.869.585,57 |
| IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V - PASSIVOS RECONHECIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI - Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | 1.195.136.650,34 | 1.195.136.650,34 | 954.869.585,57 |
| RESULTADO NOMINAL | | | -240.267.064,77 |

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

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

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

FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF