

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

2º BIMESTRE DE 2012 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)	3.154.939.997,00	3.161.890.023,04	436.397.493,18	1.095.855.213,75	2.066.034.809,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.224.358.897,00	1.224.358.897,00	164.154.248,06	462.806.144,39	761.552.752,61
Impostos	1.122.072.935,00	1.122.072.935,00	153.289.313,75	417.128.945,34	704.943.989,66
Taxas	102.268.819,00	102.268.819,00	10.864.863,28	45.676.502,26	56.592.316,74
Contribuição de Melhoria	17.143,00	17.143,00	71,03	696,79	16.446,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.410.455,00	153.410.455,00	16.937.551,25	35.523.719,45	117.886.735,55
Contribuições Sociais	136.565.200,00	136.565.200,00	14.338.431,60	28.824.250,71	107.740.949,29
Contribuições Econômicas	16.845.255,00	16.845.255,00	2.599.119,65	6.699.468,74	10.145.786,26
RECEITA PATRIMONIAL	32.204.899,00	32.409.813,10	4.189.832,97	7.780.406,56	24.629.406,54
Receitas Imobiliárias	37.600,00	37.600,00	11.795,58	24.071,93	13.528,07
Receitas de Valores Mobiliários	31.908.210,00	32.113.124,10	4.122.732,58	7.630.812,00	24.482.312,10
Receita de Concessões e Permissões	259.089,00	259.089,00	55.304,81	125.522,63	133.566,37
RECEITA DE SERVIÇOS	16.200.000,00	16.200.000,00	2.203.081,89	4.466.537,20	11.733.462,80
Receita de Serviços	16.200.000,00	16.200.000,00	2.203.081,89	4.466.537,20	11.733.462,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.416.789.834,00	1.423.534.945,94	220.979.659,56	502.210.729,59	921.324.216,35
Transferências Intergovernamentais	1.580.360.562,00	1.580.360.562,00	247.776.819,67	576.712.360,13	1.003.648.201,87
Transferências de Instituições Privadas	20.789.000,00	20.789.000,00	415.076,31	890.649,27	19.898.350,73
Transferências de Convênios	28.628.504,00	35.373.615,94	5.468.711,94	6.508.025,69	28.865.590,25
(-) Dedução do FUNDEB	-212.988.232,00	-212.988.232,00	-32.680.948,36	-81.900.305,50	-131.087.926,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.975.912,00	311.975.912,00	27.933.119,45	83.067.676,56	228.908.235,44
Multas e Juros de Mora	52.845.351,00	52.845.351,00	6.363.162,43	18.548.672,54	34.296.678,46
Indenizações e Restituições	32.520.237,00	32.520.237,00	7.927.847,26	25.764.850,19	6.755.386,81
Receita da Dívida Ativa	128.556.803,00	128.556.803,00	8.391.538,47	27.022.430,27	101.534.372,73
Receitas Diversas	98.053.521,00	98.053.521,00	5.250.571,29	11.731.723,56	86.321.797,44
II - RECEITAS DE CAPITAL	104.987.366,00	109.901.543,28	1.633.950,82	3.586.162,34	106.315.380,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.723.864,00	15.723.864,00	0,00	0,00	15.723.864,00
Operações de Crédito Interna	15.723.864,00	15.723.864,00	0,00	0,00	15.723.864,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	892.600,00	892.600,00	121.322,56	236.284,62	656.315,38
Amortizações de Empréstimos	892.600,00	892.600,00	121.322,56	236.284,62	656.315,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	88.360.902,00	93.275.079,28	1.512.628,26	3.349.877,72	89.925.201,56
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Rec. Capital	88.360.902,00	93.275.079,28	1.512.628,26	3.349.877,72	89.925.201,56
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.696.644,00	252.696.644,00	47.128.331,09	83.924.137,22	168.772.506,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	3.512.624.007,00	3.524.488.210,32	485.159.775,09	1.183.365.513,31	2.341.122.697,01
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.512.624.007,00	3.524.488.210,32	485.159.775,09	1.183.365.513,31	2.341.122.697,01
DÉFICIT				0,00	
TOTAL	3.512.624.007,00	3.524.488.210,32	485.159.775,09	1.183.365.513,31	2.341.122.697,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.220.186.363,00	3.258.424.394,17	1.295.243.746,92	767.679.747,93	730.179.310,58
DESPESAS CORRENTES	2.791.525.719,00	2.821.572.476,78	1.217.470.786,86	750.964.970,30	714.474.296,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.417.805.992,00	1.424.802.744,00	495.888.606,21	424.056.254,75	422.346.171,23
Juros e Encargos	57.963.103,00	57.963.103,00	57.949.343,00	19.487.979,07	19.487.979,07
Outras Despesas	1.315.756.624,00	1.338.806.629,78	663.632.837,65	307.420.736,48	272.640.146,17
DESPESAS DE CAPITAL	315.429.189,00	323.620.462,39	77.772.960,06	16.714.777,63	15.705.014,11
Investimentos	290.003.889,00	298.195.162,39	59.315.176,94	5.437.665,09	4.427.901,57
Inversões Financeiras	11.201.000,00	11.201.000,00	4.233.483,12	2.514.861,22	2.514.861,22
Amortização da Dívida	14.224.300,00	14.224.300,00	14.224.300,00	8.762.251,32	8.762.251,32
Reserva de Contingência	107.727.055,00	107.727.055,00			
Reserva do RPPSa	5.504.400,00	5.504.400,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	246.961.871,00	246.961.871,00	103.539.084,35	82.492.447,72	80.499.305,42
DESPESAS CORRENTES	230.361.871,00	230.361.871,00	86.939.084,35	78.599.037,72	76.605.895,42
Pessoal e Encargos Sociais	219.468.400,00	219.468.400,00	77.676.261,12	75.765.248,42	73.772.106,12
Juros e Encargos	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1.225.432,15	1.225.432,15
Outras Despesas	5.293.471,00	5.293.471,00	3.662.823,23	1.608.357,15	1.608.357,15
DESPESAS DE CAPITAL	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	3.893.410,00	3.893.410,00
Amortização da Dívida	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	3.893.410,00	3.893.410,00
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM.	45.475.773,00	45.475.773,00	43.444.576,00	15.386.514,55	15.386.514,55
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.512.624.007,00	3.550.862.038,17	1.442.227.407,27	865.558.710,20	826.065.130,55
SUPERÁVIT =				317.806.803,11	
IV - TOTAL	3.512.624.007,00	3.550.862.038,17	1.442.227.407,27	1.183.365.513,31	826.065.130,55

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

PEDRO SERAFIM JÚNIOR  
Prefeito MunicipalGILTON PACHECO DE LACERDA  
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Dietor do DECOR/Controle Interno  
CRC 1SP 160065/3FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF

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

**2º BIMESTRE DE 2012 - RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO (Artigo 53, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)**

Códigos/Despesas		Dotação Anual		Empenhado	Saldo	Liquidado	Saldo
Funções e Subfunções		Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	a empenhar	Até o Bimestre	a liquidar
1 -	LEGISLATIVO	91.139.953,00	91.139.953,00	34.658.102,52	56.481.850,48	27.208.290,42	7.449.812,10
31	Ação Legislativa	91.139.953,00	91.139.953,00	34.658.102,52	56.481.850,48	27.208.290,42	7.449.812,10
4 -	ADMINISTRAÇÃO	429.854.432,00	403.264.745,69	142.638.247,80	260.626.497,89	113.697.477,46	28.940.770,34
121	Planejamento e Orçamento	56.000,00	56.000,00	1.400,00	54.600,00	1.400,00	0,00
122	Administração Geral	334.647.052,00	308.398.365,69	106.385.417,85	202.012.947,84	90.903.760,65	15.481.657,20
123	Administração Financeira	3.605.000,00	3.605.000,00	1.000.000,00	2.605.000,00	919.193,19	80.806,81
126	Tecnologia da Informação	31.640.009,00	31.599.009,00	10.379.768,37	21.219.240,63	4.992.058,75	5.387.709,62
128	Formação de Recursos Humanos	1.482.030,00	1.482.030,00	235.067,80	1.246.962,20	194.460,50	40.607,30
129	Administração de Receitas	520.000,00	520.000,00	192.774,40	327.225,60	115.373,91	77.400,49
131	Comunicação Social	16.211.160,00	15.911.160,00	7.866.189,20	8.044.970,80	1.972.874,06	5.893.315,14
182	Defesa Civil	578.103,00	578.103,00	22.570,42	555.532,58	11.249,58	11.320,84
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.333.430,00	30.333.430,00	12.633.730,56	17.699.699,44	12.633.730,56	0,00
333	Empregabilidade	319.100,00	319.100,00	0,00	319.100,00	0,00	0,00
661	Promoção Industrial	160.000,00	160.000,00	2.250,00	157.750,00	0,00	2.250,00
692	Comercialização	248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
695	Turismo	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	9.764.548,00	9.764.548,00	3.919.079,20	5.845.468,80	1.953.376,26	1.965.702,94
6 -	SEGURANÇA PÚBLICA	74.860.166,00	74.655.262,45	21.529.443,07	53.125.819,38	18.453.849,48	3.075.593,59
122	Administração Geral	74.858.666,00	74.653.762,45	21.529.443,07	53.124.319,38	18.453.849,48	3.075.593,59
126	Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7 -	RELAÇÕES EXTERIORES	850.000,00	561.779,62	22.000,00	539.779,62	8.435,21	13.564,79
211	Relações Diplomáticas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
212	Cooperação Internacional	750.000,00	461.779,62	22.000,00	439.779,62	8.435,21	13.564,79
8 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.501.936,00	96.871.732,16	47.195.262,62	49.676.469,54	25.522.255,50	21.673.007,12
122	Administração Geral	16.630.244,00	16.823.001,00	5.775.078,08	11.047.922,92	5.160.858,88	614.219,20
241	Assistência ao Idoso	3.919.360,00	3.235.360,00	1.563.971,74	1.671.388,26	677.888,16	886.083,58
242	Assist. ao Portador de Deficiência	1.070.000,00	954.000,00	614.931,37	339.068,63	190.065,37	424.866,00
243	Assist. à Criança e ao Adolescente	35.406.959,00	35.494.970,20	20.169.046,21	15.325.923,99	9.782.568,83	10.386.477,38
244	Assistência Comunitária	30.737.010,00	37.626.037,96	17.921.485,50	19.704.552,46	8.618.797,05	9.302.688,45
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.534.163,00	2.534.163,00	1.074.550,66	1.459.612,34	1.074.550,66	0,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	204.200,00	204.200,00	76.199,06	128.000,94	17.526,55	58.672,51
9 -	PREVIDÊNCIA SOCIAL	383.472.646,00	383.472.646,00	167.962.000,00	383.472.646,00	109.886.822,66	58.075.177,34
272	Previdência do Regime Estatutário	383.472.646,00	383.472.646,00	167.962.000,00	383.472.646,00	109.886.822,66	58.075.177,34
10 -	SAÚDE	937.515.712,00	937.515.712,00	392.647.833,31	544.867.878,69	258.252.785,17	134.395.048,14
122	Administração Geral	408.203.182,00	429.340.070,25	157.005.657,29	272.334.412,96	121.298.901,81	35.706.755,48
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	122.163.800,00	113.265.921,75	58.127.829,49	55.138.092,26	35.354.170,11	22.773.659,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.526.770,00	368.076.770,00	166.527.013,05	201.549.756,95	91.839.762,02	74.687.251,03
304	Vigilância Sanitária	2.387.000,00	2.387.000,00	649.831,56	1.737.168,44	116.039,31	533.792,25
305	Vigilância Epidemiológica	2.848.900,00	3.059.890,00	1.238.262,00	1.821.628,00	544.672,00	693.590,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.385.060,00	21.385.060,00	9.099.239,92	12.285.820,08	9.099.239,92	0,00
11 -	TRABALHO	6.319.823,00	6.319.823,00	1.415.318,89	4.904.504,11	974.150,73	441.168,16
122	Administração Geral	2.516.824,00	2.516.824,00	957.034,46	1.559.789,54	578.909,55	378.124,91
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
333	Empregabilidade	3.075.999,00	3.075.999,00	335.978,53	2.740.020,47	332.219,78	3.758,75
334	Fomento ao Trabalho	570.000,00	570.000,00	122.305,90	447.694,10	63.021,40	59.284,50
12 -	EDUCAÇÃO	688.068.413,00	715.822.465,00	281.136.978,99	447.159.393,49	173.558.123,15	107.578.855,84
122	Administração Geral	47.567.458,00	47.567.458,00	17.191.534,54	30.375.923,46	14.240.447,96	2.951.086,58
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição	52.272.000,00	70.962.000,00	40.214.974,94	30.747.025,06	17.228.894,48	22.986.080,46
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	34.747.349,00	34.747.349,00	12.897.848,80	21.849.500,20	12.897.848,80	0,00
361	Ensino Fundamental	184.858.964,00	189.216.599,00	62.145.904,16	127.070.694,84	41.960.773,69	20.185.130,47
362	Ensino Médio	1.497.000,00	1.518.700,00	804.000,00	714.700,00	285.614,40	518.385,60
363	Ensino Profissional	6.996.629,00	7.089.761,00	3.692.031,07	3.397.729,93	1.034.956,97	2.657.074,10
365	Educação Infantil	321.646.842,00	325.970.207,00	117.779.956,64	208.190.250,36	76.383.954,98	41.396.001,66
366	Educação de Jovens e Adultos	31.476.171,00	31.607.671,00	22.040.789,24	22.040.789,24	7.570.376,95	14.470.412,29
367	Educação Especial	7.005.000,00	7.141.720,00	4.369.939,60	2.771.780,40	1.955.254,92	2.414.684,68
13 -	CULTURA	20.234.732,00	20.234.732,00	3.697.488,34	16.537.243,66	1.120.845,60	2.576.642,74
122	Administração Geral	4.759.320,00	4.825.320,00	1.492.104,04	3.333.215,96	974.448,96	517.655,08
126	Tecnologia da Informação	12.536,00	12.536,00	0,00	12.536,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	4.837.145,00	5.091.651,38	1.777.160,99	3.314.490,39	14.850,00	1.762.310,99
392	Difusão Cultural	6.620.731,00	6.300.224,62	242.648,94	6.057.575,68	64.082,21	178.566,73
695	Turismo	3.964.000,00	3.964.000,00	185.574,37	3.778.425,63	67.464,43	118.109,94

Códigos/Despesas		Dotação Anual		Empenhado	Saldo	Liquidado	Saldo
Funções e Subfunções		Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	a empenhar	Até o Bimestre	a liquidar
14 -	DIRETORIA DA CIDADANIA	2.774.427,00	2.774.427,00	1.323.141,11	1.451.285,89	349.399,93	973.741,18
122	Administração Geral	96.500,00	96.500,00	40.472,00	56.028,00	1.380,00	39.092,00
241	Assistência ao Idoso	155.000,00	155.000,00	21.391,52	133.608,48	10.475,80	10.915,72
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.522.927,00	2.522.927,00	1.261.277,59	1.261.649,41	337.544,13	923.733,46
15 -	URBANISMO	394.245.703,00	424.187.645,17	157.854.777,65	266.332.867,52	66.453.541,12	91.401.236,53
122	Administração Geral	87.419.946,00	87.419.946,00	28.376.202,67	59.043.743,33	23.868.101,38	4.508.101,29
125	Normalização e Qualidade	115.665,00	115.665,00	34.101,54	81.563,46	34.101,54	0,00
126	Tecnologia da Informação	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	97.773.981,00	98.900.365,19	25.640.431,77	73.259.933,42	6.879.210,49	18.761.221,28
452	Serviços Urbanos	179.859.513,00	180.699.513,00	75.192.644,68	105.506.868,32	25.742.833,12	49.449.811,56
453	Transportes Coletivos Urbanos	28.916.598,00	56.892.155,98	28.611.396,99	28.280.758,99	9.929.294,59	18.682.102,40
16 -	HABITAÇÃO	37.540.886,00	37.540.886,00	3.249.362,92	34.291.523,08	2.214.612,66	1.034.750,26
122	Administração Geral	77.000,00	77.000,00	17.209,43	59.790,57	0,00	17.209,43
482	Habitação Urbana	37.463.886,00	37.463.886,00	3.232.153,49	34.231.732,51	2.214.612,66	1.017.540,83
18 -	GESTÃO AMBIENTAL	3.819.608,00	3.819.608,00	437.299,81	3.382.308,19	230.438,86	206.860,95
451	Infra-Estrutura Urbana	1.802.000,00	1.802.000,00	420.496,39	1.381.503,61	223.421,52	197.074,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.885.000,00	1.885.000,00	16.803,42	1.868.196,58	7.017,34	9.786,08
542	Controle Ambiental	132.608,00	132.608,00	0,00	132.608,00	0,00	0,00
19 -	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
573	Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20 -	AGRICULTURA	680.000,00	680.000,00	115.000,00	565.000,00	115.000,00	0,00
606	Extensão Rural	680.000,00	680.000,00	115.000,00	565.000,00	115.000,00	0,00
22 -	INDUSTRIA	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
661	Promoção Industrial	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
23 -	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.267.000,00	19.788.798,82	10.351.202,57	9.437.596,25	5.261.325,13	5.089.877,44
212	Cooperação Internacional	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
692	Comercialização	18.497.000,00	18.497.000,00	9.829.403,75	8.667.596,25	5.261.325,13	4.568.078,62
695	Turismo	720.000,00	1.241.798,82	521.798,82	720.000,00	0,00	521.798,82
26 -	TRANSPORTE	1.140.388,00	1.164.830,02	0,00	1.164.830,02	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	638.388,00	662.830,02	0,00	662.830,02	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	501.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27 -	DESPORTO E LAZER	20.746.310,00	21.862.310,00	4.265.252,18	17.597.057,82	691.574,72	3.573.677,46
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
811	Desporto de Rendimento	13.000.000,00	13.000.000,00	356.469,90	12.643.530,10	342.225,90	14.244,00
813	Lazer	7.745.310,00	8.861.310,00	3.908.782,28	4.952.527,72	349.348,82	3.559.433,46
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	196.140.417,00	195.733.227,24	171.678.695,49	24.054.531,75	61.559.782,40	110.118.913,09
182	Defesa Civil	1.500.000,00	1.704.903,55	997.915,52	706.988,03	342.548,08	655.367,44
841	Refinanciamento da Dívida Interna	82.147.349,00	82.147.349,00	82.147.349,00	0,00	26.060.966,67	56.086.382,33
843	Serviço da Dívida Interna	36.400.000,00	36.400.000,00	34.355.043,00	2.044.957,00	10.125.154,61	24.229.888,39
844	Serviço da Dívida Externa	3.554.036,00	3.554.036,00	3.554.036,00	0,00	1304570,01	2.249.465,99
845	Transferências	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	945.533,92	2.054.466,08
846	Outros Encargos Especiais	69.539.032,00	68.926.938,69	47.624.351,97	21.302.586,72	22.781.009,11	24.843.342,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		107.727.055,00	107.727.055,00	0,00	107.727.055,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		5.504.400,00	5.504.400,00	0,00	5.504.400,00	0,00	0,00
TOTAL		3.512.624.007,00	3.550.862.038,17	1.442.227.407,27	2.289.070.538,38	865.558.710,20	576.668.697,07

PEDRO SERAFIM JÚNIOR  
Prefeito Municipal

GILTON PACHECO DE LACERDA  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Dietor do DECOR/Controle Interno  
CRC 1SP 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40	
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (LRF, Art. 53, inciso I)	
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES - MAI/2011 A ABR/2012	
RECEITAS CORRENTES (I) =	3.035.376.986,23
Receita Tributária	1.113.549.346,22
IPTU	330.388.817,40
ISS	508.743.946,79
ITBI	70.202.897,91
IRRF	120.797.141,22
Outras Receitas Tributárias	83.416.542,90
Receita de Contribuições.	115.576.287,14
Receita Patrimonial	51.616.841,12
Receita de Serviços	14.578.321,75
Transferências Correntes	1.451.234.688,11
Cota-Parte do FPM	49.714.365,71
Cota-Parte do ICMS	671.446.447,86
Cota-Parte do IPVA	225.480.027,65
Cota-Parte do ITR	1.834.898,22
Transfer. Da LC 87/1996	3.978.141,36
Transferências do FUNDEB	180.473.841,08
Outras Transferências Correntes	318.306.966,23
Outras Receitas Correntes	288.821.501,89
DEDUÇÕES (II) =	306.750.525,64
Contrib. Plano Seg. Social Servidor =	97.386.207,29
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	28.890.477,27
Resultado do FUNDEB	180.473.841,08
<b>RCL (I - II) =</b>	<b>2.728.626.460,59</b>

PEDRO SERAFIM JÚNIOR  
Prefeito Municipal

GILTON PACHECO DE LACERDA  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Dietor do DECOR/Controle Interno  
CRC 1SP 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF

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

2º BIM/2012 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - (LRF, Art. 53, inciso III)

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	3.394.473.542,94	479.403.137,76	1.172.148.585,04
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.224.358.897,00	164.154.248,06	462.806.144,39
3	IPTU	367.789.569,00	41.288.776,94	183.137.483,34
4	ISS	573.276.096,00	82.433.730,28	173.851.723,82
5	ITBI	73.478.813,00	11.959.323,99	23.498.134,75
6	IRRF	107.528.457,00	17.607.482,54	36.641.603,43
7	Outras Receitas Tributárias	102.285.962,00	10.864.934,31	45.677.199,05
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	406.107.099,00	64.065.882,34	119.447.856,67
9	Receitas Previdenciárias	389.261.844,00	61.466.762,69	112.748.387,93
10	Outras Receitas de Contribuições	16.845.255,00	2.599.119,65	6.699.468,74
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	12.296.689,00	67.146,46	149.640,63
12	Receita Patrimonial	32.409.813,10	4.189.832,97	7.780.406,56
13	(-) Aplicações Financeiras	20.113.124,10	4.122.686,51	7.630.765,93
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.423.534.945,94	220.979.659,56	502.210.729,59
15	FPM	39.279.999,00	5.996.841,24	13.202.766,98
16	ICMS	623.178.742,00	95.409.338,49	185.921.247,82
17	Convênios	35.373.615,94	5.738.420,78	6.508.025,69
18	Outras Transferências Correntes	725.702.589,00	113.835.059,05	296.578.689,10
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	328.175.912,00	30.136.201,34	87.534.213,76
20	Dívida Ativa	128.556.803,00	8.391.538,47	27.022.430,27
21	Diversas Receitas Correntes	199.619.109,00	21.744.662,87	60.511.783,49
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	109.901.543,28	1.633.950,82	3.586.162,34
23	Operações de Crédito (III)	15.723.864,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	892.600,00	121.322,56	236.284,62
25	Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	93.275.079,28	1.512.628,26	3.349.877,72
27	Convênios.	93.275.079,28	1.512.628,26	3.349.877,72
28	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	93.275.079,28	1.512.628,26	3.349.877,72
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.487.748.622,22	480.915.766,02	1.175.498.462,76

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	ATÉ O BIMESTRE
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.051.934.347,78	446.808.024,95	829.564.008,02
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.644.271.144,00	250.761.666,01	499.821.503,17
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	63.563.103,00	11.934.433,49	20.713.411,22
35	Outras Despesas Correntes	1.344.100.100,78	184.111.925,45	309.029.093,63
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.988.371.244,78	434.873.591,46	808.850.596,80
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	385.696.235,39	24.062.530,73	35.994.702,18
38	Investimentos	298.195.162,39	4.782.626,63	5.437.665,09
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.201.000,00	1.680.958,58	2.514.861,22
40	Concessão de Empréstimos (XII)	3.000.000,00	191.480,15	224.945,40
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	8.201.000,00	1.489.478,43	2.289.915,82
43	Amortização da Dívida (XIV)	76.300.073,00	17.598.945,52	28.042.175,87
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	306.396.162,39	6.272.105,06	7.727.580,91
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	107.727.055,00		
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	5.504.400,00		
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.407.998.862,17	441.145.696,52	816.578.177,71
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	79.749.760,05	39.770.069,50	358.920.285,05
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00

## RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
I - Dívida Consolidada	1.343.029.632,34	1.335.997.689,41	1.324.377.248,54
II - Deduções: (*)	57.890.551,75	365.919.246,39	369.387.698,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	268.390.397,29	456.333.117,70	411.547.390,95
Demais Haveres Financeiros	42.758,59	36.213,29	54.612,86
(-) Restos a Pagar Processados	210.542.604,13	90.450.084,60	42.214.305,34
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.285.139.080,59	970.078.443,02	954.989.550,07
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)	1.285.139.080,59	970.078.443,02	954.989.550,07
RESULTADO NOMINAL			-330.149.530,52

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PEDRO SERAFIM JÚNIOR  
Prefeito Municipal

GILTON PACHECO DE LACERDA  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Dietor do DECOR/Controle Interno  
CRC 1SP 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
Diretor do DAF

**MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40**  
**2º BIMESTRE DE 2012 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - (LRF, Art. 53, inciso V)**

PODER/ORGÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				SALDO ATÉ O BIMESTRE		DISPONÍVEL
			PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS				
	RPP	RPNP	RPP	RPNP	RPP	RPNP	RPP	RPNP	
EXECUTIVO	210.541.404,13	107.089.310,62	168.326.644,02	44.133.956,25	454,77	45.219.564,99	42.214.305,34	17.735.789,38	408.098.140,80
PMC	207.255.600,88	104.593.344,12	165.350.989,57	42.499.324,60	454,77	45.144.892,86	41.904.156,54	16.949.126,66	271.489.516,14
CAMPREV	217.252,58	0,00	107.605,77	0,00	0,00	0,00	109.646,81	0,00	125.933.481,24
HOSPITAL "Dr. M.GATTI"	1.758.037,29	1.314.948,98	1.566.910,66	536.918,36	0,00	67.682,57	191.126,63	710.348,05	4.390.854,36
SETEC	431.085,61	1.125.876,65	421.710,25	1.049.554,48	0,00	400,50	9.375,36	75.921,67	5.435.545,92
FJPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.185,38
FUMEC	879.427,77	55.140,87	879.427,77	48.158,81	0,00	6.589,06	0,00	393,00	435.557,76
LEGISLATIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.250,15
CÂMARA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.250,15
TOTAL	210.542.604,13	107.089.310,62	168.327.844,02	44.133.956,25	454,77	45.219.564,99	42.214.305,34	17.735.789,38	411.547.390,95

PEDRO SERAFIM JÚNIOR  
 Prefeito Municipal

GILTON PACHECO DE LACERDA  
 Secretário Municipal de Finanças

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

FÁBIO FORTE DE ANDRADE  
 Diretor do DAF