

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

4º BIMESTRE DE 2012 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
CATEGORIA ECONOMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)	3.154.939.997,00	3.173.236.316,81	459.035.306,48	1.980.425.997,70	1.192.810.319,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.224.358.897,00	1.224.358.897,00	172.968.401,28	801.099.409,88	423.259.487,12
Impostos	1.122.072.935,00	1.122.072.935,00	163.429.999,35	735.792.940,52	386.279.994,48
Taxas	102.268.819,00	102.268.819,00	9.538.171,37	65.305.484,23	36.963.334,77
Contribuição de Melhoria	17.143,00	17.143,00	230,56	985,13	16.157,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.410.455,00	153.410.455,00	19.197.356,07	70.956.257,01	82.454.197,99
Contribuições Sociais	136.565.200,00	136.565.200,00	16.473.382,57	58.893.873,82	77.671.326,18
Contribuições Econômicas	16.845.255,00	16.845.255,00	2.723.973,50	12.062.383,19	4.782.871,81
RECEITA PATRIMONIAL	32.204.899,00	32.503.866,01	3.660.824,65	21.851.601,69	10.652.264,32
Receitas Imobiliárias	37.600,00	37.600,00	11.907,74	45.855,73	-8.255,73
Receitas de Valores Mobiliários	31.908.210,00	32.207.177,01	3.588.497,51	21.558.989,34	10.648.187,67
Receita de Concessões e Permissões	259.089,00	259.089,00	60.419,40	246.756,62	12.332,38
RECEITA DE SERVIÇOS	16.200.000,00	16.200.000,00	2.831.922,98	9.891.794,41	6.308.205,59
Receita de Serviços	16.200.000,00	16.200.000,00	2.831.922,98	9.891.794,41	6.308.205,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.416.789.834,00	1.434.787.186,80	208.251.435,11	911.935.557,25	522.851.629,55
Transferências Intergovernamentais	1.580.360.562,00	1.583.599.863,90	232.920.396,24	1.033.956.187,64	549.643.676,26
Transferências de Instituições Privadas	20.789.000,00	20.789.000,00	400.199,26	1.717.593,14	19.071.406,86
Transferências de Convênios	28.628.504,00	43.386.554,90	3.651.494,71	16.207.208,21	27.179.346,69
(-) Dedução do FUNDEB	-212.988.232,00	-212.988.232,00	-28.720.655,10	-139.945.431,74	-73.042.800,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.975.912,00	311.975.912,00	52.125.366,39	164.691.377,46	147.284.534,54
Multas e Juros de Mora	52.845.351,00	52.845.351,00	8.510.794,74	33.682.025,15	19.163.325,85
Indenizações e Restituições	32.520.237,00	32.520.237,00	24.090.264,04	56.984.901,11	-24.464.664,11
Receita da Dívida Ativa	128.556.803,00	128.556.803,00	13.708.075,49	50.479.207,11	78.077.595,89
Receitas Diversas	98.053.521,00	98.053.521,00	5.816.232,12	23.545.244,09	74.508.276,91
II - RECEITAS DE CAPITAL	104.987.366,00	123.737.860,42	2.188.291,77	10.692.422,89	113.045.437,53
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	3.050,80	23.054,40	-13.054,40
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	3.050,80	23.054,40	-13.054,40
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	892.600,00	892.600,00	142.124,66	489.765,80	402.834,20
Amortizações de Empréstimos	892.600,00	892.600,00	142.124,66	489.765,80	402.834,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	88.360.902,00	107.111.396,42	2.043.116,31	10.179.602,69	96.931.793,73
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Rec. Capital	88.360.902,00	107.111.396,42	2.043.116,31	10.179.602,69	96.931.793,73
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	252.696.644,00	252.696.644,00	62.976.743,35	191.811.006,83	60.885.637,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	3.512.624.007,00	3.549.670.821,23	524.200.341,60	2.182.929.427,42	1.366.741.393,81
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.512.624.007,00	3.549.670.821,23	524.200.341,60	2.182.929.427,42	1.366.741.393,81
DEFICIT				0,00	
TOTAL	3.512.624.007,00	3.549.670.821,23	524.200.341,60	2.182.929.427,42	1.366.741.393,81

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.220.186.363,00	3.307.362.615,94	2.171.004.132,13	1.702.897.135,96	1.630.766.767,30
DESPESAS CORRENTES	2.791.525.719,00	2.879.384.991,87	2.061.832.033,34	1.659.180.418,17	1.592.988.981,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.417.805.992,00	1.419.601.312,17	1.010.171.557,38	894.893.453,51	893.424.925,60
Juros e Encargos	57.963.103,00	57.963.103,00	57.949.343,00	35.974.861,05	35.974.861,05
Outras Despesas	1.315.756.624,00	1.401.820.576,70	993.711.132,96	728.312.103,61	663.589.194,79
DESPESAS DE CAPITAL	315.429.189,00	334.321.169,07	109.172.098,79	43.716.717,79	37.777.785,86
Investimentos	290.003.889,00	308.895.869,07	87.079.925,22	26.340.414,78	20.401.482,85
Inversões Financeiras	11.201.000,00	11.201.000,00	7.867.873,57	6.780.987,59	6.780.987,59
Amortização da Dívida	14.224.300,00	14.224.300,00	14.224.300,00	10.595.315,42	10.595.315,42
Reserva de Contingência	107.727.055,00	88.452.055,00			
Reserva do RPPSa	5.504.400,00	5.204.400,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	246.961.871,00	266.283.514,00	200.422.287,96	190.944.017,78	188.695.863,65
DESPESAS CORRENTES	230.361.871,00	231.177.528,00	165.324.842,46	161.332.731,10	159.084.576,97
Pessoal e Encargos Sociais	219.468.400,00	219.984.057,00	155.418.005,38	154.695.739,73	152.452.524,54
Juros e Encargos	5.600.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	3.739.086,45	3.739.086,45
Outras Despesas	5.293.471,00	5.293.471,00	4.006.837,08	2.897.904,92	2.892.965,98
DESPESAS DE CAPITAL	16.600.000,00	35.105.986,00	35.097.445,50	29.611.286,68	29.611.286,68
Amortização da Dívida	16.600.000,00	35.105.986,00	35.097.445,50	29.611.286,68	29.611.286,68
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM.	45.475.773,00	47.313.773,00	45.282.576,00	29.128.237,72	29.128.237,72
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.512.624.007,00	3.620.959.902,94	2.416.708.996,09	1.922.969.391,46	1.848.590.868,67
SUPERÁVIT =				259.960.035,96	
IV - TOTAL	3.512.624.007,00	3.620.959.902,94	2.416.708.996,09	2.182.929.427,42	1.848.590.868,67

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