

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE CAMPINAS

4º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                 | Previsão anual          |                         | 4º BIMESTRE           |                       | Acumulado               |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Inicial                 | Atualizada              | Previsto              | Realizado             | Previsto                | Realizado               | a realizar              |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>            | <b>2.720.348.266,00</b> | <b>2.757.924.817,14</b> | <b>335.775.481,46</b> | <b>314.932.443,84</b> | <b>1.594.849.093,33</b> | <b>1.445.700.616,38</b> | 1.312.224.200,76        |
| Tributárias                              | 910.011.860,00          | 910.011.860,00          | 118.669.565,00        | 115.439.046,38        | 602.702.505,00          | 559.218.827,39          | 350.793.032,61          |
| Impostos                                 | 832.571.486,00          | 832.571.486,00          | 108.761.914,00        | 107.522.494,68        | 548.981.425,00          | 505.956.012,53          | 326.615.473,47          |
| IPTU                                     | 273.373.766,00          | 273.373.766,00          | 31.562.294,00         | 30.709.461,59         | 210.876.675,00          | 204.733.974,77          | 68.639.791,23           |
| ISSQN                                    | 426.908.734,00          | 426.908.734,00          | 56.151.455,00         | 56.431.181,01         | 263.608.420,67          | 227.113.240,62          | 199.795.493,38          |
| ITBI                                     | 50.562.298,00           | 50.562.298,00           | 7.427.050,00          | 6.943.269,99          | 25.254.099,67           | 22.936.307,38           | 27.625.990,62           |
| IRRF                                     | 81.726.688,00           | 81.726.688,00           | 13.621.115,00         | 13.438.582,09         | 49.242.229,66           | 51.172.489,76           | 30.554.198,24           |
| Taxas                                    | 77.424.427,00           | 77.424.427,00           | 9.904.000,00          | 7.913.750,17          | 53.712.071,17           | 53.259.562,59           | 24.164.864,41           |
| Contribuição de Melhoria                 | 15.947,00               | 15.947,00               | 3.651,00              | 2.801,53              | 9.008,83                | 3.252,27                | 12.694,73               |
| Contribuições                            | 272.146.646,00          | 272.146.646,00          | 40.000.000,00         | 35.920.872,45         | 160.357.774,33          | 128.318.086,47          | 143.828.559,53          |
| Patrimoniais                             | 57.222.057,00           | 60.688.608,02           | 12.529.756,67         | 1.632.400,28          | 22.185.216,66           | 9.556.986,90            | 51.131.621,12           |
| Industriais                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Agropecuárias                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Serviços                                 | 13.353.000,00           | 13.353.000,00           | 3.025.500,00          | 2.470.911,79          | 9.251.000,00            | 8.760.028,77            | 4.592.971,23            |
| Transferências Correntes                 | 1.315.476.828,00        | 1.349.579.828,12        | 160.304.330,29        | 157.518.636,10        | 795.748.788,67          | 747.182.754,31          | 602.397.073,81          |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM, IPI Exp) | (174.680.577,00)        | (174.680.577,00)        | (29.113.429,50)       | (19.666.946,42)       | (118.226.859,00)        | (101.581.201,84)        | -73.099.375,16          |
| Outras Receitas Correntes                | 326.818.452,00          | 326.825.452,00          | 30.359.759,00         | 21.617.523,26         | 122.830.667,67          | 94.245.134,38           | 232.580.317,62          |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>           | <b>70.196.702,00</b>    | <b>97.944.351,20</b>    | <b>10.861.960,33</b>  | <b>18.924.693,06</b>  | <b>21.230.556,20</b>    | <b>20.513.730,15</b>    | <b>77.430.621,05</b>    |
| Operações de Crédito                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Refinanciamento da Dívida                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Operações de Crédito              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Alienação de Bens                        | 70.050.000,00           | 70.050.000,00           | 5.837.500,00          | 11.835.573,57         | 12.040.100,00           | 11.835.573,57           | 58.214.426,43           |
| Amortização de Empréstimos               | 146.702,00              | 146.702,00              | 24.460,33             | 89.119,49             | 173.370,67              | 391.225,38              | -244.523,38             |
| Transferências de Capital                | 0,00                    | 27.747.649,20           | 5.000.000,00          | 7.000.000,00          | 9.017.085,53            | 8.286.931,20            | 19.460.718,00           |
| Outras Receitas de Capital               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>               | <b>2.790.544.968,00</b> | <b>2.855.869.168,34</b> | <b>346.637.441,79</b> | <b>333.857.136,90</b> | <b>1.616.079.649,53</b> | <b>1.466.214.346,53</b> | <b>1.389.654.821,81</b> |
| <b>DESPESAS</b>                          | <b>Dotação Anual</b>    |                         | <b>4º BIMESTRE</b>    |                       | <b>Acumulado</b>        |                         |                         |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b>      | <b>Inicial</b>          | <b>Atualizada</b>       | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>      | <b>Empenhado</b>        | <b>Liquidado</b>        | <b>A empenhar</b>       |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>            | <b>2.454.840.224,00</b> | <b>2.428.612.635,46</b> | <b>338.173.941,20</b> | <b>348.418.715,52</b> | <b>1.773.353.508,49</b> | <b>1.400.429.573,11</b> | <b>655.259.126,97</b>   |
| Pessoal/Encargos Sociais                 | 1.013.481.978,00        | 961.502.860,85          | 145.692.506,09        | 144.950.990,14        | 590.626.256,61          | 589.649.726,13          | 370.876.604,24          |
| Juros/Encargos da Dívida Interna         | 77.644.956,00           | 77.491.501,46           | 1.888.769,76          | 11.135.666,68         | 71.302.217,42           | 49.734.229,95           | 6.189.284,04            |
| Juros/Encargos Dívida Externa            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes                | 1.363.713.290,00        | 1.389.618.273,15        | 190.592.665,35        | 192.332.058,70        | 1.111.425.034,46        | 761.045.617,03          | 278.193.238,69          |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>           | <b>320.813.744,00</b>   | <b>471.822.262,90</b>   | <b>13.201.100,29</b>  | <b>22.335.140,22</b>  | <b>230.185.096,78</b>   | <b>156.298.932,72</b>   | <b>241.637.166,12</b>   |
| Investimentos                            | 276.054.760,00          | 361.063.278,90          | 12.657.325,04         | 17.840.208,12         | 126.667.238,52          | 67.565.408,25           | 234.396.040,38          |
| Inversões Financeiras                    | 1.900.100,00            | 67.900.100,00           | 543.775,25            | 388.280,73            | 64.944.862,66           | 64.420.296,12           | 2.955.237,34            |
| Amortização da Dívida                    | 42.858.884,00           | 42.858.884,00           | 0,00                  | 4.106.651,37          | 38.572.995,60           | 24.313.228,35           | 4.285.888,40            |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.        | 42.858.884,00           | 42.858.884,00           | 0,00                  | 4.106.651,37          | 38.572.995,60           | 24.313.228,35           | 4.285.888,40            |
| Outras Amortizações                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Despesas de Capital               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>       | <b>14.891.000,00</b>    | <b>4.950.733,34</b>     |                       |                       |                         |                         |                         |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>               | <b>2.775.653.968,00</b> | <b>2.900.434.898,36</b> | <b>351.375.041,49</b> | <b>370.753.855,74</b> | <b>2.003.538.605,27</b> | <b>1.556.728.505,83</b> | <b>896.896.293,09</b>   |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>       | <b>14.891.000,00</b>    | <b>-44.565.730,02</b>   | <b>-17.517.904,59</b> | <b>-36.896.718,84</b> | <b>-537.324.258,74</b>  | <b>-90.514.159,30</b>   |                         |

Dr. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS  
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN  
Secretário Municipal de Finanças

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

HAROLDO DE SOUZA VERAS  
Diretor do DAF