

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 1
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNI

MUNICÍPIO DE CAMPINAS

1º BIMESTRE DE 2009

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas I
	Inicial	Atualizada	No Bimestre
Contribuições Patronais	155.289.165,00	155.289.165,00	3.193.168,03
Contribuições dos Servidores Ativos	59.317.296,00	59.317.296,00	18.752.016,37
Contribuições dos Servidores Inativos	6.382.000,00	6.382.000,00	1.148.689,01
Contribuições dos Pensionistas	1.000.000,00	1.000.000,00	211.910,55
Receitas Patrimoniais	2.002.000,00	2.002.000,00	383.939,36
Compensações Previdenciárias	18.000.000,00	18.000.000,00	11.158.936,34
Alienações de Bens	25.000,00	25.000,00	2.615,43
Outras	26.154.000,00	26.154.000,00	4.778.500,20
Total	268.169.461,00	268.169.461,00	39.629.775,29

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre
Inativos	205.576.461,00	205.576.461,00	104.415.000,00	104.415.000,00
Pensionistas	52.000.000,00	52.000.000,00	24.953.000,00	24.953.000,00
Outros Benefícios	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Despesas	10.563.000,00	10.563.000,00	1.539.102,16	1.539.102,16
Total	268.169.461,00	268.169.461,00	130.917.102,16	130.917.102,16

III - RESULTADO	0,00	0,00	-91.287.326,87	-91.287.326,87
------------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	
Receitas	49.096.416,69	Despesas
Orçamentárias	39.629.775,29	Orçamentárias
Extra-orçamentárias	9.466.641,40	Extra-orçamentárias
		Inscrição Resto:
Saldo do exercício anterior	21.649.971,16	Saldo Atual
Caixa	0,00	Caixa
Bancos Conta Movimento	295.991,19	Bancos Conta M
Aplicações Financeiras	21.353.979,97	Aplicações Fina
Total Geral	70.746.387,85	

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

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

PREVIDENCIÁRIAS

01/00)

ACIONAL

Valores expressos em R\$

Realizadas	Saldo a Realizar
Até o Bimestre	
3.193.168,03	152.095.996,97
18.752.016,37	40.565.279,63
1.148.689,01	5.233.310,99
211.910,55	788.089,45
383.939,36	1.618.060,64
11.158.936,34	6.841.063,66
2.615,43	22.384,57
4.778.500,20	21.375.499,80
39.629.775,29	228.539.685,71

Liquidadas		Saldo a Empenhar
No Bimestre	Até o Bimestre	
29.941.828,15	29.941.828,15	101.161.461,00
6.681.196,55	6.681.196,55	-313.878,98
0,00	0,00	3.241.191,54
431.402,36	431.402,36	3.213.374,90
37.054.427,06	37.054.427,06	107.302.148,46

2.575.348,23	2.575.348,23	
---------------------	---------------------	--

	R\$
	44.887.965,24
pagas	37.053.027,06
árias	7.834.938,18
s a pagar*	
	25.858.422,61
	0,00
Movimento	90.249,35
nceiras	25.768.173,26
	70.746.387,85

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

HAROLDO DE SOUZA VERAS
Diretor do DAF