

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE CAMPINAS

3º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	155.289.165,00	155.289.165,00	15.875.199,02	29.423.304,20	125.865.860,80
Contribuições dos Servidores Ativos	59.317.296,00	59.317.296,00	9.593.835,42	38.341.566,19	20.975.729,81
Contribuições dos Servidores Inativos	6.382.000,00	6.382.000,00	1.326.429,90	3.678.102,85	2.703.897,15
Contribuições dos Pensionistas	1.000.000,00	1.000.000,00	114.941,22	558.228,96	441.771,04
Receitas Patrimoniais	2.002.000,00	2.002.000,00	339.836,39	1.157.929,40	844.070,60
Compensações Previdenciárias	18.000.000,00	18.000.000,00	8.069.373,71	29.323.350,28	-11.323.350,28
Alienações de Bens	25.000,00	25.000,00	2.553,59	10.941,51	14.058,49
Outras	26.154.000,00	26.154.000,00	5.306.727,90	14.688.816,78	11.465.183,22
Total	268.169.461,00	268.169.461,00	40.628.897,15	117.182.240,17	150.987.220,83

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	205.576.461,00	205.576.461,00	60.000,00	104.475.000,00	30.921.475,79	90.679.213,17	101.101.461,00
Pensionistas	52.000.000,00	52.000.000,00	185.732,02	25.138.732,02	7.013.236,89	20.452.532,51	-313.878,98
Outros Benefícios	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.241.191,54
Outras Despesas	10.563.000,00	10.563.000,00	2.021.725,22	4.769.260,14	1.851.461,61	2.902.172,22	3.213.374,90
Total	268.169.461,00	268.169.461,00	2.267.457,24	134.392.992,16	39.786.174,29	114.033.917,90	107.242.148,46

III - RESULTADO	0,00	0,00	38.361.439,91	-17.210.751,99	842.722,86	3.148.322,27	
------------------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	143.057.812,54		Despesas	138.843.438,54
Orçamentárias	117.182.240,17		Orçamentárias pagas	113.788.854,00
Extra-orçamentárias	25.875.572,37		Extra-orçamentárias	25.054.584,54
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	17.141.043,67		Saldo Atual	21.355.417,67
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	32.748,24		Bancos Conta Movimento	265.380,27
Aplicações Financeiras	17.108.295,43		Aplicações Financeiras	21.090.037,40
Total Geral	160.198.856,21			160.198.856,21

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

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

HAROLDO DE SOUZA VERAS
Diretor do DAF