

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40				
5º BIM/2014 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - (LRF, Art. 53, inciso III)				
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre
1	RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	3.954.620.476,32	3.993.374.599,52	3.062.511.828,49
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.523.671.717,00	1.523.671.717,00	1.237.026.454,69
3	IPTU	441.300.000,00	441.300.000,00	368.132.302,46
4	ISS	732.960.000,00	732.960.000,00	569.336.410,78
5	ITBI	97.000.000,00	97.000.000,00	83.374.514,54
6	IRRF	146.000.000,00	146.000.000,00	123.996.153,81
7	Outras Receitas Tributárias	106.411.717,00	106.411.717,00	92.187.073,10
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	374.152.145,00	374.152.145,00	244.773.644,96
9	Receitas Previdenciárias	354.152.145,00	354.152.145,00	227.036.936,99
10	Outras Receitas de Contribuições	20.000.000,00	20.000.000,00	17.736.707,97
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	40.793.329,32	40.464.246,00	6.403.397,63
12	Receita Patrimonial	81.244.277,32	81.274.682,64	56.557.641,75
13	(-) Aplicações Financeiras	40.450.948,00	40.810.436,64	50.154.244,12
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	1.713.583.114,00	1.750.436.398,27	1.328.382.485,20
15	FPM	49.600.000,00	49.600.000,00	36.047.949,08
16	ICMS	723.200.000,00	723.200.000,00	533.907.524,63
17	Convênios	58.631.785,00	87.250.911,24	44.768.922,75
18	Outras Transferências Correntes	882.151.329,00	890.385.487,03	713.658.088,74
20	Demais Receitas Correntes = (21+22)	302.420.171,00	304.650.093,25	245.925.846,01
21	Dívida Ativa	106.757.002,00	106.757.002,00	90.701.678,03
22	Diversas Receitas Correntes	195.663.169,00	197.893.091,25	155.224.167,98
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+...+27+30)	123.077.229,00	130.963.840,61	18.897.348,42
24	Operações de Crédito (III)	23.739.780,00	23.978.854,05	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	987.731,00	987.731,00	889.242,75
26	Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	3.216.336,25
27	Transferências de Capital = (28+29)	98.339.718,00	105.987.255,56	14.791.769,42
28	Convênios.	98.339.718,00	105.987.255,56	14.791.769,42
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	98.339.718,00	105.987.255,56	14.791.769,42
32	RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI)	4.052.960.194,32	4.099.361.855,08	3.077.303.597,91

CAMPO	DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
32	DESPESAS CORRENTES (IX)	3.739.402.415,00	3.912.324.265,18	2.883.651.311,44
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.994.725.698,00	1.917.915.541,07	1.519.743.554,00
34	Juros e Encargos da Dívida (X)	64.004.263,00	54.429.044,00	49.691.555,02
35	Outras Despesas Correntes	1.680.672.454,00	1.939.979.680,11	1.314.216.202,42
36	DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	3.675.398.152,00	3.857.895.221,18	2.833.959.756,42
37	DESPESAS DE CAPITAL (XII)	355.407.155,00	338.227.677,59	113.213.939,91
38	Investimentos	275.246.388,00	269.076.790,73	51.931.073,55
39	Inversões Financeiras	10.800.000,00	8.300.000,00	6.381.645,53
40	Concessão de Empréstimos (XIII)	3.750.000,00	3.750.000,00	2.615.648,16
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	7.050.000,00	4.550.000,00	3.765.997,37
43	Amortização da Dívida (XV)	69.360.767,00	60.850.886,86	54.901.220,83
44	DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	282.296.388,00	273.626.790,73	55.697.070,92
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	23.010.000,00	13.056.000,00	
46	DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	3.980.704.540,00	4.144.578.011,91	2.889.656.827,34
47	RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	72.255.654,32	-45.216.156,83	187.646.770,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	150.484.683,00		
RESULTADO NOMINAL			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
I - Dívida Consolidada	1.405.800.365,97	1.360.204.112,49	1.351.271.603,14

Planilha1

II - Deduções: (*)	210.663.715,63	293.936.579,52	323.888.255,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	274.674.363,42	297.337.478,30	327.189.980,38
Demais Haveres Financeiros	37.428.076,71	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	101.438.724,50	3.400.898,78	3.301.724,59
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.195.136.650,34	1.066.267.532,97	1.027.383.347,35
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)	1.195.136.650,34	1.066.267.532,97	1.027.383.347,35
RESULTADO NOMINAL			-167.753.302,99

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal de Administração
Respondendo pela SMF

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

FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF