

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - (LRF, Art. 53, inciso III)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAMPINAS
 1º BIMESTRE DE 2011

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	3.139.658.576,00	599.041.641,38	599.041.641,38
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.134.256.912,00	277.561.793,14	277.561.793,14
3	IPTU	350.257.600,00	135.358.623,65	135.358.623,65
4	ISS	530.811.200,00	82.748.107,90	82.748.107,90
5	ITBI	58.783.050,00	11.246.448,27	11.246.448,27
6	IRRF	101.441.941,00	15.775.683,67	15.775.683,67
7	Outras Receitas Tributárias	92.963.121,00	32.432.929,65	32.432.929,65
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	356.323.500,00	47.320.269,02	47.320.269,02
9	Receitas Previdenciárias	340.280.400,00	44.653.844,61	44.653.844,61
10	Outras Receitas de Contribuições	16.043.100,00	2.666.424,41	2.666.424,41
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	12.346.150,00	76.718,62	76.718,62
12	Receita Patrimonial	32.082.258,22	2.316.398,30	2.316.398,30
13	(-) Aplicações Financeiras	19.736.108,22	2.239.679,68	2.239.679,68
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.304.903.095,00	252.040.870,50	252.040.870,50
15	FPM	34.553.131,00	7.070.409,33	7.070.409,33
16	ICMS	597.070.592,00	79.215.464,81	79.215.464,81
17	Convênios	37.419.514,00	1.531.885,16	1.531.885,16
18	Outras Transferências Correntes	635.859.858,00	164.223.111,20	164.223.111,20
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	331.828.919,00	22.041.990,10	22.041.990,10
20	Dívida Ativa	136.657.663,00	7.942.736,97	7.942.736,97
21	Diversas Receitas Correntes	195.171.256,00	14.099.253,13	14.099.253,13
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	98.531.587,71	12.956.548,56	12.956.548,56
23	Operações de Crédito (III)	8.473.502,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	29.600,00	115.354,70	115.354,70
25	Alienação de Bens (V)	50.000,00	10.756.239,35	10.756.239,35
26	Transferências de Capital = (27+28)	89.978.485,71	2.084.954,51	2.084.954,51
27	Convênios.	88.115.469,00	2.084.954,51	2.084.954,51
28	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	1.863.016,71	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	89.978.485,71	2.084.954,51	2.084.954,51
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.229.637.061,71	601.126.595,89	601.126.595,89

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	ATÉ O BIMESTRE
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.859.583.384,07	352.472.999,03	352.472.999,03
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.107.623.388,00	164.065.186,00	164.065.186,00
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.802.523,00	7.950.246,53	7.950.246,53
35	Outras Despesas Correntes	1.681.157.473,07	180.457.566,50	180.457.566,50
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.788.780.861,07	344.522.752,50	344.522.752,50
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	440.538.708,16	23.200.671,18	23.200.671,18
38	Investimentos	349.962.282,16	5.638.496,99	5.638.496,99
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	14.001.000,00	1.029.661,59	1.029.661,59
40	Concessão de Empréstimos (XII)	2.501.000,00	31.129,22	31.129,22
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	10.000.000,00	750.000,00	750.000,00
42	Demais Inversões Financeiras	1.500.000,00	248.532,37	248.532,37
43	Amortização da Dívida (XIV)	76.575.426,00	16.532.512,60	16.532.512,60
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	351.462.282,16	5.887.029,36	5.887.029,36
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.000.000,00		
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	5.306.900,00		
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.155.550.043,23	350.409.781,86	350.409.781,86
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	74.087.018,48	250.716.814,03	250.716.814,03
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00

RESULTADO NOMINAL			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
I - Dívida Consolidada	1.341.441.918,13	1.331.213.790,93	1.331.213.790,93
II - Deduções: (*)	206.702.867,85	351.911.543,89	351.911.543,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	171.996.161,98	232.369.599,48	232.369.599,48
Demais Haveres Financeiros	319.416.397,71	181.620.102,52	181.620.102,52
(-) Restos a Pagar Processados	284.709.691,84	62.078.158,11	62.078.158,11
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.134.739.050,28	979.302.247,04	979.302.247,04
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)	1.134.739.050,28	979.302.247,04	979.302.247,04
RESULTADO NOMINAL			-155.436.803,24

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

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

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 160065/3

PAULO ROBERTO C. NEUMEISTER
 Diretor do DAF