

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

1º BIM/2012 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - (LRF, Art. 53, inciso III)

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	3.387.728.431,00	675.229.149,05	675.229.149,05
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.224.358.897,00	298.651.896,33	298.651.896,33
3	IPTU	367.789.569,00	141.848.706,40	141.848.706,40
4	ISS	573.276.096,00	91.417.993,54	91.417.993,54
5	ITBI	73.478.813,00	11.538.810,76	11.538.810,76
6	IRRF	107.528.457,00	19.034.120,89	19.034.120,89
7	Outras Receitas Tributárias	102.285.962,00	34.812.264,74	34.812.264,74
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	406.107.099,00	55.154.333,56	55.154.333,56
9	Receitas Previdenciárias	389.261.844,00	51.053.984,47	51.053.984,47
10	Outras Receitas de Contribuições	16.845.255,00	4.100.349,09	4.100.349,09
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	12.296.689,00	82.494,17	82.494,17
12	Receita Patrimonial	32.307.301,28	3.590.573,59	3.590.573,59
13	(-) Aplicações Financeiras	20.010.612,28	3.508.079,42	3.508.079,42
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.416.789.834,00	281.231.070,03	281.231.070,03
15	FPM	39.279.999,00	7.205.925,74	7.205.925,74
16	ICMS	623.178.742,00	90.511.909,33	90.511.909,33
17	Convênios	27.054.625,00	769.604,91	769.604,91
18	Outras Transferências Correntes	727.276.468,00	182.743.630,05	182.743.630,05
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	328.175.912,00	40.109.354,96	40.109.354,96
20	Dívida Ativa	128.556.803,00	18.630.891,80	18.630.891,80
21	Diversas Receitas Correntes	199.619.109,00	21.478.463,16	21.478.463,16
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	105.123.131,13	1.951.845,90	1.951.845,90
23	Operações de Crédito (III)	15.723.864,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	892.600,00	114.596,44	114.596,44
25	Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	88.496.667,13	1.837.249,46	1.837.249,46
27	Convênios.	88.496.667,13	1.837.249,46	1.837.249,46
28	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	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)	88.496.667,13	1.837.249,46	1.837.249,46
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.476.225.098,13	677.066.398,51	677.066.398,51

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	ATÉ O BIMESTRE
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.021.015.496,69	382.755.983,07	382.755.983,07
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.637.274.392,00	249.059.837,16	249.059.837,16
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	63.563.103,00	8.778.977,73	8.778.977,73
35	Outras Despesas Correntes	1.320.178.001,69	124.917.168,18	124.917.168,18
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.957.452.393,69	373.977.005,34	373.977.005,34
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	381.207.812,31	11.932.171,45	11.932.171,45
38	Investimentos	293.706.739,31	655.038,46	655.038,46
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.201.000,00	833.902,64	833.902,64
40	Concessão de Empréstimos (XII)	3.000.000,00	33.465,25	33.465,25
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	8.201.000,00	800.437,39	800.437,39
43	Amortização da Dívida (XIV)	76.300.073,00	10.443.230,35	10.443.230,35
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	301.907.739,31	1.455.475,85	1.455.475,85
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	107.727.055,00		
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	5.504.400,00		
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	3.372.591.588,00	375.432.481,19	375.432.481,19
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	103.633.510,13	301.633.917,32	301.633.917,32
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	1.343.029.632,34	1.343.029.632,34	1.335.997.689,41
II - Deduções: (*)	57.890.551,75	57.890.551,75	365.919.246,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	268.390.397,29	268.390.397,29	456.333.117,70
Demais Haveres Financeiros	42.758,59	42.758,59	36.213,29
(-) Restos a Pagar Processados	210.542.604,13	210.542.604,13	90.450.084,60
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.285.139.080,59	1.285.139.080,59	970.078.443,02
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)	1.285.139.080,59	1.285.139.080,59	970.078.443,02
RESULTADO NOMINAL			-315.060.637,57

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

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

PEDRO SERAFIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

GILTON PACHECO DE LACERDA
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Dietor do DECOR/Controle Interno
CRC 1SP 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF