

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

2º BIMESTRE DE 2012 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

| CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE | |
| I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.) | 3.154.939.997,00 | 3.161.890.023,04 | 436.397.493,18 | 1.095.855.213,75 | 2.066.034.809,29 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.224.358.897,00 | 1.224.358.897,00 | 164.154.248,06 | 462.806.144,39 | 761.552.752,61 |
| Impostos | 1.122.072.935,00 | 1.122.072.935,00 | 153.289.313,75 | 417.128.945,34 | 704.943.989,66 |
| Taxas | 102.268.819,00 | 102.268.819,00 | 10.864.863,28 | 45.676.502,26 | 56.592.316,74 |
| Contribuição de Melhoria | 17.143,00 | 17.143,00 | 71,03 | 696,79 | 16.446,21 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 153.410.455,00 | 153.410.455,00 | 16.937.551,25 | 35.523.719,45 | 117.886.735,55 |
| Contribuições Sociais | 136.565.200,00 | 136.565.200,00 | 14.338.431,60 | 28.824.250,71 | 107.740.949,29 |
| Contribuições Econômicas | 16.845.255,00 | 16.845.255,00 | 2.599.119,65 | 6.699.468,74 | 10.145.786,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.204.899,00 | 32.409.813,10 | 4.189.832,97 | 7.780.406,56 | 24.629.406,54 |
| Receitas Imobiliárias | 37.600,00 | 37.600,00 | 11.795,58 | 24.071,93 | 13.528,07 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 31.908.210,00 | 32.113.124,10 | 4.122.732,58 | 7.630.812,00 | 24.482.312,10 |
| Receita de Concessões e Permissões | 259.089,00 | 259.089,00 | 55.304,81 | 125.522,63 | 133.566,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 2.203.081,89 | 4.466.537,20 | 11.733.462,80 |
| Receita de Serviços | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 2.203.081,89 | 4.466.537,20 | 11.733.462,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.416.789.834,00 | 1.423.534.945,94 | 220.979.659,56 | 502.210.729,59 | 921.324.216,35 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.580.360.562,00 | 1.580.360.562,00 | 247.776.819,67 | 576.712.360,13 | 1.003.648.201,87 |
| Transferências de Instituições Privadas | 20.789.000,00 | 20.789.000,00 | 415.076,31 | 890.649,27 | 19.898.350,73 |
| Transferências de Convênios | 28.628.504,00 | 35.373.615,94 | 5.468.711,94 | 6.508.025,69 | 28.865.590,25 |
| (-) Dedução do FUNDEB | -212.988.232,00 | -212.988.232,00 | -32.680.948,36 | -81.900.305,50 | -131.087.926,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 311.975.912,00 | 311.975.912,00 | 27.933.119,45 | 83.067.676,56 | 228.908.235,44 |
| Multas e Juros de Mora | 52.845.351,00 | 52.845.351,00 | 6.363.162,43 | 18.548.672,54 | 34.296.678,46 |
| Indenizações e Restituições | 32.520.237,00 | 32.520.237,00 | 7.927.847,26 | 25.764.850,19 | 6.755.386,81 |
| Receita da Dívida Ativa | 128.556.803,00 | 128.556.803,00 | 8.391.538,47 | 27.022.430,27 | 101.534.372,73 |
| Receitas Diversas | 98.053.521,00 | 98.053.521,00 | 5.250.571,29 | 11.731.723,56 | 86.321.797,44 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | 104.987.366,00 | 109.901.543,28 | 1.633.950,82 | 3.586.162,34 | 106.315.380,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 15.723.864,00 | 15.723.864,00 | 0,00 | 0,00 | 15.723.864,00 |
| Operações de Crédito Interna | 15.723.864,00 | 15.723.864,00 | 0,00 | 0,00 | 15.723.864,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 892.600,00 | 892.600,00 | 121.322,56 | 236.284,62 | 656.315,38 |
| Amortizações de Empréstimos | 892.600,00 | 892.600,00 | 121.322,56 | 236.284,62 | 656.315,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 88.360.902,00 | 93.275.079,28 | 1.512.628,26 | 3.349.877,72 | 89.925.201,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Rec. Capital | 88.360.902,00 | 93.275.079,28 | 1.512.628,26 | 3.349.877,72 | 89.925.201,56 |
| III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 252.696.644,00 | 252.696.644,00 | 47.128.331,09 | 83.924.137,22 | 168.772.506,78 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS = | 3.512.624.007,00 | 3.524.488.210,32 | 485.159.775,09 | 1.183.365.513,31 | 2.341.122.697,01 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 3.512.624.007,00 | 3.524.488.210,32 | 485.159.775,09 | 1.183.365.513,31 | 2.341.122.697,01 |
| DÉFICIT | | | | 0,00 | |
| TOTAL | 3.512.624.007,00 | 3.524.488.210,32 | 485.159.775,09 | 1.183.365.513,31 | 2.341.122.697,01 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.220.186.363,00 | 3.258.424.394,17 | 1.295.243.746,92 | 767.679.747,93 | 730.179.310,58 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.791.525.719,00 | 2.821.572.476,78 | 1.217.470.786,86 | 750.964.970,30 | 714.474.296,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.417.805.992,00 | 1.424.802.744,00 | 495.888.606,21 | 424.056.254,75 | 422.346.171,23 |
| Juros e Encargos | 57.963.103,00 | 57.963.103,00 | 57.949.343,00 | 19.487.979,07 | 19.487.979,07 |
| Outras Despesas | 1.315.756.624,00 | 1.338.806.629,78 | 663.632.837,65 | 307.420.736,48 | 272.640.146,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 315.429.189,00 | 323.620.462,39 | 77.772.960,06 | 16.714.777,63 | 15.705.014,11 |
| Investimentos | 290.003.889,00 | 298.195.162,39 | 59.315.176,94 | 5.437.665,09 | 4.427.901,57 |
| Inversões Financeiras | 11.201.000,00 | 11.201.000,00 | 4.233.483,12 | 2.514.861,22 | 2.514.861,22 |
| Amortização da Dívida | 14.224.300,00 | 14.224.300,00 | 14.224.300,00 | 8.762.251,32 | 8.762.251,32 |
| Reserva de Contingência | 107.727.055,00 | 107.727.055,00 | | | |
| Reserva do RPPSa | 5.504.400,00 | 5.504.400,00 | | | |
| II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 246.961.871,00 | 246.961.871,00 | 103.539.084,35 | 82.492.447,72 | 80.499.305,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 230.361.871,00 | 230.361.871,00 | 86.939.084,35 | 78.599.037,72 | 76.605.895,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 219.468.400,00 | 219.468.400,00 | 77.676.261,12 | 75.765.248,42 | 73.772.106,12 |
| Juros e Encargos | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.225.432,15 | 1.225.432,15 |
| Outras Despesas | 5.293.471,00 | 5.293.471,00 | 3.662.823,23 | 1.608.357,15 | 1.608.357,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 3.893.410,00 | 3.893.410,00 |
| Amortização da Dívida | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 3.893.410,00 | 3.893.410,00 |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAM. | 45.475.773,00 | 45.475.773,00 | 43.444.576,00 | 15.386.514,55 | 15.386.514,55 |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = | 3.512.624.007,00 | 3.550.862.038,17 | 1.442.227.407,27 | 865.558.710,20 | 826.065.130,55 |
| SUPERÁVIT = | | | | 317.806.803,11 | |
| IV - TOTAL | 3.512.624.007,00 | 3.550.862.038,17 | 1.442.227.407,27 | 1.183.365.513,31 | 826.065.130,55 |

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

PEDRO SERAFIM JÚNIOR
Prefeito MunicipalGILTON PACHECO DE LACERDA
Secretário Municipal de FinançasJOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Dietor do DECOR/Controle Interno
CRC 1SP 160065/3FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF