

| MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40   |                  |                  |                     |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 3º BIMESTRE DE 2011 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II) |                  |                  |                     |                  |                  |
| RECEITAS   | PREVISÃO         |                  | RECEITAS REALIZADAS |                  | SALDO A REALIZAR |
| CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES   | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE   |                  |
| I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)  | 2.935.793.611,00 | 2.945.890.478,42 | 402.727.721,59      | 1.351.033.275,90 | 1.594.857.202,52 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.134.256.912,00 | 1.134.256.912,00 | 157.872.572,25      | 576.599.770,06   | 557.657.141,94   |
| Impostos   | 1.041.293.791,00 | 1.041.293.791,00 | 147.112.335,46      | 522.844.263,11   | 518.449.527,89   |
| Taxas  | 92.947.174,00    | 92.947.174,00    | 10.760.164,24       | 53.755.379,98    | 39.191.794,02    |
| Contribuição de Melhoria   | 15.947,00        | 15.947,00        | 72,55               | 126,97           | 15.820,03        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 140.196.300,00   | 140.196.300,00   | 24.174.913,73       | 48.578.129,01    | 91.618.170,99    |
| Contribuições Sociais  | 124.153.200,00   | 124.153.200,00   | 21.466.732,88       | 40.531.178,10    | 83.622.021,90    |
| Contribuições Econômicas   | 16.043.100,00    | 16.043.100,00    | 2.708.180,85        | 8.046.950,91     | 7.996.149,09     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 29.790.735,00    | 32.466.753,49    | 2.429.931,29        | 8.459.457,91     | 24.007.295,58    |
| Receitas Imobiliárias  | 34.150,00        | 34.150,00        | 13.305,19           | 29.226,19        | 4.923,81         |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 29.444.585,00    | 32.120.603,49    | 2.359.689,24        | 8.251.688,14     | 23.868.915,35    |
| Receita de Concessões e Permissões   | 312.000,00       | 312.000,00       | 56.936,86           | 178.543,58       | 133.456,42       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 14.982.000,00    | 14.982.000,00    | 2.530.362,52        | 7.083.572,10     | 7.898.427,90     |
| Receita de Serviços  | 14.982.000,00    | 14.982.000,00    | 2.530.362,52        | 7.083.572,10     | 7.898.427,90     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1.299.720.745,00 | 1.307.141.593,93 | 185.547.030,50      | 633.593.906,10   | 673.547.687,83   |
| Transferências Intergovernamentais   | 1.465.831.835,00 | 1.470.814.746,32 | 206.402.560,24      | 725.392.909,94   | 745.421.836,38   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00             | 2.052.539,07        | 2.830.862,60     | -2.830.862,60    |
| Transferências de Convênios  | 37.052.164,00    | 39.490.101,61    | 4.777.501,81        | 8.234.964,63     | 31.255.136,98    |
| (-) Dedução do FUNDEB  | -203.163.254,00  | -203.163.254,00  | -27.685.570,62      | -102.864.831,07  | -100.298.422,93  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 316.846.919,00   | 316.846.919,00   | 30.172.911,30       | 76.718.440,72    | 240.128.478,28   |
| Multas e Juros de Mora   | 48.559.941,00    | 48.559.941,00    | 6.878.273,68        | 17.710.884,06    | 30.849.056,94    |
| Indenizações e Restituições  | 31.888.156,00    | 31.888.156,00    | 9.242.783,68        | 18.459.842,34    | 13.428.313,66    |
| Receita da Dívida Ativa  | 136.657.663,00   | 136.657.663,00   | 8.556.610,66        | 25.257.863,32    | 111.399.799,68   |
| Receitas Diversas  | 99.741.159,00    | 99.741.159,00    | 5.495.243,28        | 15.289.851,00    | 84.451.308,00    |
| II - RECEITAS DE CAPITAL   | 85.448.571,00    | 107.164.187,71   | 2.495.513,08        | 43.248.915,01    | 63.915.272,70    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 8.473.502,00     | 8.473.502,00     | 0,00                | 0,00             | 8.473.502,00     |
| Operações de Crédito Interna   | 8.473.502,00     | 8.473.502,00     | 0,00                | 0,00             | 8.473.502,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 50.000,00        | 50.000,00        | -3.662.304,30       | 0,00             | 50.000,00        |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00        | 50.000,00        | -3.662.304,30       | 0,00             | 50.000,00        |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 29.600,00        | 29.600,00        | 130.515,12          | 378.861,02       | -349.261,02      |
| Amortizações de Empréstimos  | 29.600,00        | 29.600,00        | 130.515,12          | 378.861,02       | -349.261,02      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 76.895.469,00    | 98.611.085,71    | 6.027.302,26        | 42.870.053,99    | 55.741.031,72    |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00             | 3.257.136,71     | 0,00                | 0,00             | 3.257.136,71     |
| Transferências de Convênios - Rec. Capital   | 76.895.469,00    | 95.353.949,00    | 6.027.302,26        | 42.870.053,99    | 52.483.895,01    |
| III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  | 216.127.200,00   | 216.127.200,00   | 73.412.231,48       | 129.676.639,36   | 86.450.560,64    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS =  | 3.237.369.382,00 | 3.269.181.866,13 | 478.635.466,15      | 1.523.958.830,27 | 1.745.223.035,86 |
| IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =   | 3.237.369.382,00 | 3.269.181.866,13 | 478.635.466,15      | 1.523.958.830,27 | 1.745.223.035,86 |
| DÉFICIT  |                  |                  |                     | 0,00             |                  |
| TOTAL  | 3.237.369.382,00 | 3.269.181.866,13 | 478.635.466,15      | 1.523.958.830,27 | 1.745.223.035,86 |

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUAL    | EMPENHADO        | LIQUIDADADO      | PAGO             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS           | 3.030.132.355,00 | 3.110.600.789,93 | 1.828.084.216,51 | 1.132.339.073,39 | 973.079.742,93   |
| DESPESAS CORRENTES                            | 2.699.403.284,00 | 2.710.573.892,85 | 1.660.028.100,53 | 1.088.344.424,64 | 938.210.897,37   |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 969.958.020,00   | 1.242.222.309,17 | 615.326.259,22   | 512.502.013,16   | 477.019.995,57   |
| Juros e Encargos                              | 62.858.123,00    | 58.058.123,00    | 57.961.832,08    | 24.744.503,81    | 24.337.122,57    |
| Outras Despesas                               | 1.666.587.141,00 | 1.410.293.460,68 | 986.740.009,23   | 551.097.907,67   | 436.853.779,23   |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 315.422.171,00   | 390.109.658,44   | 168.056.115,98   | 43.994.648,75    | 34.868.845,56    |
| Investimentos                                 | 284.449.774,00   | 359.137.261,44   | 146.375.073,11   | 29.702.972,60    | 22.009.448,59    |
| Inversões Financeiras                         | 14.001.000,00    | 14.001.000,00    | 4.709.645,87     | 4.173.730,66     | 3.146.095,95     |
| Amortização da Dívida                         | 16.971.397,00    | 16.971.397,00    | 16.971.397,00    | 10.117.945,49    | 9.713.301,02     |
| Reserva de Contingência                       | 10.000.000,00    | 4.913.338,64     |                  |                  |                  |
| Reserva do RPPSa                              | 5.306.900,00     | 5.003.900,00     |                  |                  |                  |
| II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 167.274.622,00   | 178.588.622,00   | 132.189.834,64   | 115.211.774,37   | 108.885.076,49   |
| DESPESAS CORRENTES                            | 147.632.998,00   | 153.212.998,00   | 106.814.878,82   | 98.431.081,13    | 92.104.383,25    |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 134.465.368,00   | 138.465.368,00   | 93.808.976,98    | 90.837.280,62    | 84.848.103,96    |
| Juros e Encargos                              | 7.944.400,00     | 9.024.400,00     | 8.885.166,75     | 5.013.914,98     | 5.013.914,98     |
| Outras Despesas                               | 5.223.230,00     | 5.723.230,00     | 4.120.735,09     | 2.579.885,53     | 2.242.364,31     |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 19.641.624,00    | 25.375.624,00    | 25.374.955,82    | 16.780.693,24    | 16.780.693,24    |
| Amortização da Dívida                         | 19.641.624,00    | 25.375.624,00    | 25.374.955,82    | 16.780.693,24    | 16.780.693,24    |
| III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO | 39.962.405,00    | 43.504.405,00    | 43.504.405,00    | 17.588.595,22    | 17.588.595,22    |
| IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =           | 3.237.369.382,00 | 3.332.693.816,93 | 2.003.778.456,15 | 1.265.139.442,98 | 1.099.553.414,64 |
| SUPERÁVIT =                                   |                  |                  |                  | 258.819.387,29   |                  |
| IV - TOTAL                                    | 3.237.369.382,00 | 3.332.693.816,93 | 2.003.778.456,15 | 1.523.958.830,27 | 1.099.553.414,64 |

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS  
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS R.DA SILVA  
Dietor do DECOR/Controle Interno  
CRC ISP 160065/3

PAULO R. C. NEUMEISTER  
Diretor do DAF