



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 03/04/2020
Hora: 10:36

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Único de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.854.461.730,00	4.983.678.372,18	4.969.434.155,90	(14.244.216,28)
Receita Tributária	2.524.971.686,00	2.595.068.686,00	2.818.698.387,82	223.629.701,82
Impostos	2.244.228.480,00	2.314.325.480,00	2.616.965.920,29	302.640.440,29
Taxas	280.743.206,00	280.743.206,00	201.388.726,77	(79.354.479,23)
Contribuição de Melhoria			343.740,76	343.740,76
Receita de Contribuições	66.298.051,00	66.298.051,00	49.804.272,43	(16.493.778,57)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	66.298.051,00	66.298.051,00	49.804.272,43	(16.493.778,57)
Receita Patrimonial	122.694.886,00	125.025.432,97	95.902.149,11	(29.123.283,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.185,00	1.000.185,00	919.775,71	(80.409,29)
Valores Mobiliários	121.694.701,00	124.025.247,97	94.982.344,09	(29.042.903,88)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	29,31	29,31
Receita de Serviços	342.545,00	342.545,00	1.320.095,90	977.550,90
Transferências Correntes	1.969.542.958,00	2.021.184.053,21	1.941.975.263,04	(79.208.790,17)
Transferências da União e de suas Entidades	520.922.238,00	548.163.053,21	479.298.052,19	(68.865.001,02)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.152.798.169,00	1.153.379.399,00	1.139.205.880,31	(14.173.518,69)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	15.416.551,00	15.675.601,00	21.200,00	(15.654.401,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	280.406.000,00	303.966.000,00	323.450.130,54	19.484.130,54
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	170.611.604,00	175.759.604,00	61.733.987,60	(114.025.616,40)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.311.993,00	32.311.993,00	12.052.331,35	(20.259.661,65)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.101.093,00	32.074.093,00	16.324.988,36	(15.749.104,64)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	107.198.518,00	111.373.518,00	33.356.667,89	(78.016.850,11)
RECEITAS DE CAPITAL	387.684.106,00	401.207.826,88	175.010.254,88	(226.197.572,00)
Operações de Crédito	186.312.694,00	191.536.008,05	106.988.096,72	(84.547.911,33)
Operações de Crédito Internas	186.312.694,00	191.536.008,05	106.988.096,72	(84.547.911,33)
Alienação de Bens	70.662.394,00	70.662.394,00	794.419,64	(69.867.974,36)
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	7.800,20	6.800,20
Alienação de Bens Imóveis	70.661.394,00	70.661.394,00	786.619,44	(69.874.774,56)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	1.431.449,00	1.431.449,00	2.172.392,40	740.943,40
Transferência de Capital	129.277.569,00	137.577.975,83	65.055.346,12	(72.522.629,71)
Transferências da União e de suas Entidades	129.277.569,00	132.727.087,65	64.200.400,12	(68.526.687,53)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	4.850.888,18	674.946,00	(4.175.942,18)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Inst. Públicas	-	-	180.000,00	180.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	5.242.145.836,00	5.384.886.199,06	5.144.444.410,78	(240.441.788,28)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.242.145.836,00	5.384.886.199,06	5.144.444.410,78	(240.441.788,28)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.242.145.836,00	5.384.886.199,06	5.144.444.410,78	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	67.760.084,63			
Superávit Financeiro	67.760.084,63	-		
Reabertura de créditos adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 03/04/2020
Hora: 10:36

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDGS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	3.877.538.679,00	3.984.557.179,43	3.836.317.132,43	3.718.173.359,69	3.300.389.386,87	148.240.047,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.654.801.112,00	1.610.538.490,01	1.599.272.367,30	1.599.258.461,63	1.540.010.611,33	11.266.122,71
Juros e Encargos da Dívida	68.902.936,00	57.384.257,00	57.082.669,90	57.082.669,90	57.082.669,90	301.587,10
Outras Despesas Correntes	2.153.834.631,00	2.316.634.432,42	2.179.962.095,23	2.061.832.228,16	1.703.296.105,64	136.672.337,19
DESPESA DE CAPITAL	378.603.026,00	501.668.071,26	341.192.421,74	290.387.786,35	215.717.571,66	160.475.649,52
Investimentos	375.103.026,00	443.202.821,26	284.573.747,67	233.776.112,28	188.939.779,13	158.629.073,59
Inversões Financeiras	3.500.000,00	58.465.250,00	56.618.674,07	56.611.674,07	26.777.792,53	1.846.575,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000.000,00	271,00	-	-	-	271,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.271.141.705,00	4.486.225.521,69	4.177.509.554,17	4.008.561.146,04	3.516.106.958,53	308.715.967,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	61.866.640,00	57.283.271,00	57.068.049,86	57.068.049,86	57.068.049,86	215.221,14
Amortização da Dívida Interna	61.866.640,00	57.283.271,00	57.068.049,86	57.068.049,86	57.068.049,86	215.221,14
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	61.866.640,00	57.283.271,00	57.068.049,86	57.068.049,86	57.068.049,86	215.221,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.333.008.345,00	4.543.508.792,69	4.234.577.604,03	4.065.629.195,90	3.573.175.008,39	308.931.188,66
SUPERAVIT (IX)	909.137.491,00	841.377.406,37	909.866.806,75			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.242.145.836,00	5.384.886.199,06	5.144.444.410,78	4.065.629.195,90	3.573.175.008,39	240.441.788,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data: 03/04/2020

Hora: 10:36

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	79.033.219,24	118.143.772,74	55.601.818,53	54.604.415,02	23.431.400,71	119.141.176,25
Pessoal e Encargos Sociais	30.479,81	13.905,67	-	-	30.479,81	13.905,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.002.739,43	118.129.867,07	55.601.818,53	54.604.415,02	23.400.920,90	119.127.270,58
DESPESA DE CAPITAL	29.888.145,96	50.804.635,39	17.607.849,11	15.760.019,70	12.280.296,85	52.652.464,80
Investimentos	29.888.145,96	50.797.635,39	17.607.849,11	15.760.019,70	12.280.296,85	52.645.464,80
Inversões Financeiras	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	108.921.365,20	168.948.408,13	73.209.667,64	70.364.434,72	35.711.697,56	171.793.641,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 03/04/2020

Hora: 10:36

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	515.350.524,47	417.783.972,82	489.560.688,77	894.866,33	442.678.942,19
Pessoal e Encargos Sociais	113.147.934,22	59.247.850,30	112.365.818,11	726.578,43	59.303.387,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	402.202.590,25	358.536.122,52	377.194.870,66	168.287,90	383.375.554,21
DESPESA DE CAPITAL	24.445.716,08	74.670.214,69	24.356.970,20	1.480,88	74.757.479,69
Investimentos	22.761.716,08	44.836.333,15	22.672.970,20	1.480,88	44.923.598,15
Inversões Financeiras	1.684.000,00	29.833.881,54	1.684.000,00	-	29.833.881,54
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	539.796.240,55	492.454.187,51	513.917.658,97	896.347,21	517.436.421,88