



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 22/03/2019  
Hora: 13:54

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 POS. 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 ENTRARPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2018

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.669.212.011,00</b>	<b>4.699.930.433,90</b>	<b>4.277.407.468,10</b>	<b>(422.522.965,80)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.327.529.939,00</b>	<b>2.327.529.939,00</b>	<b>2.257.763.884,62</b>	<b>(69.766.054,38)</b>
Impostos	2.129.344.633,00	2.129.344.633,00	2.086.551.699,86	(42.792.933,14)
Taxas	195.312.784,00	195.312.784,00	171.203.727,50	(24.109.056,50)
Contribuição de Melhoria	2.872.522,00	2.872.522,00	8.457,26	(2.864.064,74)
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.329.924,78</b>	<b>4.329.924,78</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	50.000.000,00	50.000.000,00	54.329.924,78	4.329.924,78
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>130.150.850,00</b>	<b>131.886.823,21</b>	<b>98.034.293,74</b>	<b>(33.852.529,47)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.250.000,00	1.571.100,00	951.774,32	(619.325,68)
Valores Mobiliários	128.900.850,00	130.315.723,21	97.082.519,42	(33.233.203,79)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>366.970,00</b>	<b>366.970,00</b>	<b>217.871,31</b>	<b>(149.098,69)</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.964.663.406,00</b>	<b>1.993.610.855,69</b>	<b>1.824.208.466,74</b>	<b>(169.402.388,95)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	527.217.751,00	540.177.649,34	474.511.603,36	(65.666.045,98)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.163.399.315,00	1.165.386.866,35	1.059.934.481,47	(105.452.384,88)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	7.198.667,00	7.198.667,00	2.166.012,00	(5.032.655,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	266.847.673,00	280.847.673,00	287.596.369,91	6.748.696,91
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>196.500.846,00</b>	<b>196.535.846,00</b>	<b>42.853.026,91</b>	<b>(153.682.819,09)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.077.493,00	10.077.493,00	7.906.591,02	(2.170.901,98)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.962.932,00	38.997.932,00	11.871.568,08	(27.126.363,92)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	147.460.421,00	147.460.421,00	23.074.867,81	(124.385.553,19)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>477.852.945,00</b>	<b>512.665.449,55</b>	<b>121.894.707,03</b>	<b>(390.770.742,52)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>243.568.009,00</b>	<b>264.238.106,59</b>	<b>104.118.340,77</b>	<b>(160.119.765,82)</b>
Operações de Crédito Internas	243.568.009,00	264.238.106,59	104.118.340,77	(160.119.765,82)
<b>Alienação de Bens</b>	<b>75.000.300,00</b>	<b>75.000.300,00</b>	<b>34.144,69</b>	<b>(74.966.155,31)</b>
Alienação de Bens Móveis	300,00	300,00	4.972,30	4.672,30
Alienação de Bens Imóveis	75.000.000,00	75.000.000,00	29.172,39	(74.970.827,61)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.494.333,00</b>	<b>1.494.333,00</b>	<b>1.644.284,02</b>	<b>149.951,02</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>157.790.303,00</b>	<b>171.932.709,96</b>	<b>16.097.937,55</b>	<b>(155.834.772,41)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	156.041.613,00	166.750.531,96	15.677.937,55	(151.072.594,41)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.748.690,00	5.182.178,00	420.000,00	(4.762.178,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Inst. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>5.147.064.956,00</b>	<b>5.212.595.883,45</b>	<b>4.399.302.175,13</b>	<b>(813.293.708,32)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.147.064.956,00</b>	<b>5.212.595.883,45</b>	<b>4.399.302.175,13</b>	<b>(813.293.708,32)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.147.064.956,00</b>	<b>5.212.595.883,45</b>	<b>4.399.302.175,13</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>69.749.947,01</b>			
Superávit Financeiro	69.749.947,01	-		
Reabertura de créditos adicionais				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 22/03/2019  
Hora: 13:54

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: 2018 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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.907.529.337,00</b>	<b>4.020.587.764,73</b>	<b>3.550.190.749,66</b>	<b>3.472.307.651,22</b>	<b>2.972.730.820,27</b>	<b>470.397.015,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.611.935.898,00	1.599.064.563,70	1.483.874.204,26	1.483.843.724,45	1.370.722.628,75	115.190.359,44
Juros e Encargos da Dívida	80.840.156,00	41.409.185,35	38.856.859,34	38.856.859,34	38.856.859,34	2.552.326,01
Outras Despesas Correntes	2.214.753.283,00	2.380.114.015,68	2.027.459.686,06	1.949.607.067,43	1.563.151.332,18	352.654.329,62
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>476.713.724,00</b>	<b>522.639.216,23</b>	<b>180.267.886,26</b>	<b>150.502.642,03</b>	<b>126.057.386,75</b>	<b>342.371.329,97</b>
Investimentos	473.213.724,00	515.769.216,23	173.746.874,16	143.981.629,93	121.220.374,65	342.022.342,07
Inversões Financeiras	3.500.000,00	6.870.000,00	6.521.012,10	6.521.012,10	4.837.012,10	348.987,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.414.243.061,00</b>	<b>4.543.226.980,96</b>	<b>3.730.458.635,92</b>	<b>3.622.810.293,25</b>	<b>3.098.788.207,02</b>	<b>812.768.345,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>49.586.910,00</b>	<b>55.883.864,50</b>	<b>46.333.461,22</b>	<b>46.333.461,22</b>	<b>46.333.461,22</b>	<b>9.550.403,28</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>49.586.910,00</b>	<b>55.883.864,50</b>	<b>46.333.461,22</b>	<b>46.333.461,22</b>	<b>46.333.461,22</b>	<b>9.550.403,28</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	49.586.910,00	55.883.864,50	46.333.461,22	46.333.461,22	46.333.461,22	9.550.403,28
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.463.829.971,00</b>	<b>4.599.110.845,46</b>	<b>3.776.792.097,14</b>	<b>3.669.143.754,47</b>	<b>3.145.121.668,24</b>	<b>822.318.748,32</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>683.234.985,00</b>	<b>613.485.037,99</b>	<b>622.510.077,99</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.147.064.956,00</b>	<b>5.212.595.883,45</b>	<b>4.399.302.175,13</b>	<b>3.669.143.754,47</b>	<b>3.145.121.668,24</b>	<b>813.293.708,32</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 22/03/2019

Hora: 13:54

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 - FDSC;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

						Em R\$.
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>70.809.113,69</b>	<b>77.883.098,44</b>	<b>50.615.413,26</b>	<b>49.465.292,46</b>	<b>20.193.700,43</b>	<b>79.033.219,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.022,23	30.479,81	-	-	1.022,23	30.479,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	70.808.091,46	77.852.618,63	50.615.413,26	49.465.292,46	20.192.678,20	79.002.739,43
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>19.880.903,77</b>	<b>29.765.244,23</b>	<b>10.648.808,38</b>	<b>10.525.906,65</b>	<b>9.232.095,39</b>	<b>29.888.145,96</b>
Investimentos	19.880.903,77	29.765.244,23	10.648.808,38	10.525.906,65	9.232.095,39	29.888.145,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>90.690.017,46</b>	<b>107.648.342,67</b>	<b>61.264.221,64</b>	<b>59.991.199,11</b>	<b>29.425.795,82</b>	<b>108.921.365,20</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Data: 22/03/2019

Hora: 13:54

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 - FDCTS;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: 2018

Em R\$.

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>514.568.865,38</b>	<b>577.459.929,39</b>	<b>476.307.492,07</b>	<b>21.337.558,99</b>	<b>594.383.743,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	101.784.578,47	113.151.575,51	101.392.289,55	365.450,40	113.178.414,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	412.784.286,91	464.308.353,88	374.915.202,52	20.972.108,59	481.205.329,68
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>30.457.115,98</b>	<b>54.210.499,51</b>	<b>20.957.670,43</b>	<b>9.376.083,02</b>	<b>54.333.862,04</b>
Investimentos	30.282.245,04	52.526.499,51	20.782.799,49	9.376.083,02	52.649.862,04
Inversões Financeiras	174.870,94	1.684.000,00	174.870,94	-	1.684.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>545.025.981,36</b>	<b>631.670.428,90</b>	<b>497.265.162,50</b>	<b>30.713.642,01</b>	<b>648.717.605,75</b>