



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.431.397.435,00</b>	<b>7.476.434.333,64</b>	<b>6.892.289.753,41</b>	<b>(584.144.580,23)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>4.307.199.470,00</b>	<b>4.307.199.470,00</b>	<b>3.971.308.894,63</b>	<b>(335.890.575,37)</b>
Impostos	4.007.402.000,00	4.007.402.000,00	3.671.436.024,97	(335.965.975,03)
Taxas	299.797.470,00	299.797.470,00	299.872.869,66	75.399,66
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>106.876.000,00</b>	<b>106.876.000,00</b>	<b>92.077.404,70</b>	<b>(14.798.595,30)</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	106.876.000,00	106.876.000,00	92.077.404,70	(14.798.595,30)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>235.420.519,00</b>	<b>242.026.400,21</b>	<b>208.932.224,63</b>	<b>(33.094.175,58)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	939.000,00	939.000,00	892.248,93	(46.751,07)
Valores Mobiliários	234.481.519,00	241.087.400,21	208.039.975,70	(33.047.424,51)
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>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>352.266,14</b>	<b>122.266,14</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.674.670.558,00</b>	<b>2.710.679.785,86</b>	<b>2.528.625.669,26</b>	<b>(182.054.116,60)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	573.934.711,00	605.613.680,38	679.145.838,49	73.532.158,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.628.992.097,00	1.633.166.525,48	1.409.442.548,75	(223.723.976,73)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	600.000,00	755.830,00	817.340,34	61.510,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	471.143.750,00	471.143.750,00	439.219.941,68	(31.923.808,32)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>107.000.888,00</b>	<b>109.422.677,57</b>	<b>90.993.294,05</b>	<b>(18.429.383,52)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.924.075,00	7.924.075,00	23.428.721,08	15.504.646,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.966.953,00	12.966.953,00	18.465.082,38	5.498.129,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	86.109.860,00	88.531.649,57	49.099.490,59	(39.432.158,98)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>319.895.895,00</b>	<b>350.318.110,46</b>	<b>157.368.870,13</b>	<b>(192.949.240,33)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>255.242.170,00</b>	<b>261.835.747,89</b>	<b>119.553.977,06</b>	<b>(142.281.770,83)</b>
Operações de Crédito Internas	255.242.170,00	261.835.747,89	119.553.977,06	(142.281.770,83)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>943.668,12</b>	<b>942.768,12</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	900,00	900,00	943.668,12	942.768,12
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>12.856.250,00</b>	<b>12.856.250,00</b>	<b>1.882.114,11</b>	<b>(10.974.135,89)</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>51.796.575,00</b>	<b>75.625.212,57</b>	<b>34.989.110,84</b>	<b>(40.636.101,73)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	51.796.575,00	67.726.451,64	27.198.265,21	(40.528.186,43)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	7.898.760,93	7.790.845,63	(107.915,30)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. 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>7.751.293.330,00</b>	<b>7.826.752.444,10</b>	<b>7.049.658.623,54</b>	<b>(777.093.820,56)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.751.293.330,00</b>	<b>7.826.752.444,10</b>	<b>7.049.658.623,54</b>	<b>(777.093.820,56)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>7.751.293.330,00</b>	<b>7.826.752.444,10</b>	<b>7.049.658.623,54</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>263.936.731,52</b>			
Superávit Financeiro	263.936.731,52			
Reabertura de créditos adicionais	-			

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

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>5.933.962.852,74</b>	<b>6.296.927.242,72</b>	<b>5.478.661.862,86</b>	<b>5.316.334.513,02</b>	<b>5.228.775.028,57</b>	<b>818.265.379,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.263.397.778,00	2.277.594.430,98	2.196.011.609,53	2.195.176.897,28	2.160.924.017,83	81.582.821,45
Juros e Encargos da Dívida	85.845.000,00	68.323.950,47	62.471.635,63	62.471.635,63	60.928.472,30	5.852.314,84
Outras Despesas Correntes	3.584.720.074,74	3.951.008.861,27	3.220.178.617,70	3.058.685.980,11	3.006.922.538,44	730.830.243,57
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>780.312.930,26</b>	<b>877.046.682,41</b>	<b>635.289.552,94</b>	<b>576.490.393,02</b>	<b>546.348.624,81</b>	<b>241.757.129,47</b>
Investimentos	747.402.930,26	820.296.682,41	588.134.426,82	529.335.266,90	499.242.551,69	232.162.255,59
Inversões Financeiras	32.910.000,00	56.750.000,00	47.155.126,12	47.155.126,12	47.106.073,12	9.594.873,88
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	119.930.004,00	866.456,00	-	-	-	866.456,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.834.205.787,00</b>	<b>7.174.840.381,13</b>	<b>6.113.951.415,80</b>	<b>5.892.824.906,04</b>	<b>5.775.123.653,38</b>	<b>1.060.888.965,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>106.929.808,00</b>	<b>105.691.059,49</b>	<b>105.146.022,63</b>	<b>105.146.022,63</b>	<b>103.447.588,77</b>	<b>545.036,86</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>106.929.808,00</b>	<b>105.691.059,49</b>	<b>105.146.022,63</b>	<b>105.146.022,63</b>	<b>103.447.588,77</b>	<b>545.036,86</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	106.929.808,00	105.691.059,49	105.146.022,63	105.146.022,63	103.447.588,77	545.036,86
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.941.135.595,00</b>	<b>7.280.531.440,62</b>	<b>6.219.097.438,43</b>	<b>5.997.970.928,67</b>	<b>5.878.571.242,15</b>	<b>1.061.434.002,19</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>810.157.735,00</b>	<b>546.221.003,48</b>	<b>830.561.185,11</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.751.293.330,00</b>	<b>7.826.752.444,10</b>	<b>7.049.658.623,54</b>	<b>5.997.970.928,67</b>	<b>5.878.571.242,15</b>	<b>777.093.820,56</b>

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

<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>240.601.928,43</b>	<b>162.327.349,84</b>	<b>194.997.032,92</b>	<b>194.997.032,92</b>	<b>45.604.895,51</b>	<b>162.327.349,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	126.728,46	834.712,25	-	-	126.728,46	834.712,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	240.475.199,97	161.492.637,59	194.997.032,92	194.997.032,92	45.478.167,05	161.492.637,59
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>19.239.196,78</b>	<b>58.799.159,92</b>	<b>8.530.286,69</b>	<b>8.530.106,49</b>	<b>10.708.910,09</b>	<b>58.799.340,12</b>
Investimentos	19.239.196,78	58.799.159,92	8.530.286,69	8.530.106,49	10.708.910,09	58.799.340,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>259.841.125,21</b>	<b>221.126.509,76</b>	<b>203.527.319,61</b>	<b>203.527.139,41</b>	<b>56.313.805,60</b>	<b>221.126.689,96</b>

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo + Fundos Municipais

Ano: 2023

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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>123.067.117,39</b>	<b>87.559.484,45</b>	<b>116.776.491,49</b>	<b>323.382,57</b>	<b>93.526.727,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	63.594.913,43	34.252.879,45	63.296.431,11	298.482,32	34.252.879,45
Juros e Encargos da Dívida	-	1.543.163,33	-	-	1.543.163,33
Outras Despesas Correntes	59.472.203,96	51.763.441,67	53.480.060,38	24.900,25	57.730.685,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>34.493.630,43</b>	<b>31.840.202,07</b>	<b>34.488.930,43</b>	-	<b>31.844.902,07</b>
Investimentos	34.395.279,52	30.092.715,21	34.390.579,52	-	30.097.415,21
Inversões Financeiras	98.350,91	49.053,00	98.350,91	-	49.053,00
Amortização da Dívida	-	1.698.433,86	-	-	1.698.433,86
<b>TOTAL</b>	<b>157.560.747,82</b>	<b>119.399.686,52</b>	<b>151.265.421,92</b>	<b>323.382,57</b>	<b>125.371.629,85</b>

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda