



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)
RECEITAS CORRENTES	7.431.397.435,00	7.476.434.333,64	6.892.289.753,41	(584.144.580,23)
Receita Tributária	4.307.199.470,00	4.307.199.470,00	3.971.308.894,63	(335.890.575,37)
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	-	-	-	-
Receita de Contribuições	106.876.000,00	106.876.000,00	92.077.404,70	(14.798.595,30)
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)
Receita Patrimonial	235.420.519,00	242.026.400,21	208.932.224,63	(33.094.175,58)
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	-	-	-	-
Receita de Serviços	230.000,00	230.000,00	352.266,14	122.266,14
Transferências Correntes	2.674.670.558,00	2.710.679.785,86	2.528.625.669,26	(182.054.116,60)
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	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	107.000.888,00	109.422.677,57	90.993.294,05	(18.429.383,52)
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)
RECEITAS DE CAPITAL	319.895.895,00	350.318.110,46	157.368.870,13	(192.949.240,33)
Operações de Crédito	255.242.170,00	261.835.747,89	119.553.977,06	(142.281.770,83)
Operações de Crédito Internas	255.242.170,00	261.835.747,89	119.553.977,06	(142.281.770,83)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	900,00	900,00	943.668,12	942.768,12
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	900,00	900,00	943.668,12	942.768,12
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	12.856.250,00	12.856.250,00	1.882.114,11	(10.974.135,89)
Transferência de Capital	51.796.575,00	75.625.212,57	34.989.110,84	(40.636.101,73)
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	7.751.293.330,00	7.826.752.444,10	7.049.658.623,54	(777.093.820,56)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.751.293.330,00	7.826.752.444,10	7.049.658.623,54	(777.093.820,56)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.751.293.330,00	7.826.752.444,10	7.049.658.623,54	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	263.936.731,52			
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)
DESPESAS CORRENTE	5.933.962.852,74	6.296.927.242,72	5.478.661.862,86	5.316.334.513,02	5.228.775.028,57	818.265.379,86
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
DESPESA DE CAPITAL	780.312.930,26	877.046.682,41	635.289.552,94	576.490.393,02	546.348.624,81	241.757.129,47
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.930.004,00	866.456,00	-	-	-	866.456,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.834.205.787,00	7.174.840.381,13	6.113.951.415,80	5.892.824.906,04	5.775.123.653,38	1.060.888.965,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	106.929.808,00	105.691.059,49	105.146.022,63	105.146.022,63	103.447.588,77	545.036,86
Amortização da Dívida Interna	106.929.808,00	105.691.059,49	105.146.022,63	105.146.022,63	103.447.588,77	545.036,86
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.941.135.595,00	7.280.531.440,62	6.219.097.438,43	5.997.970.928,67	5.878.571.242,15	1.061.434.002,19
SUPERAVIT (IX)	810.157.735,00	546.221.003,48	830.561.185,11			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.751.293.330,00	7.826.752.444,10	7.049.658.623,54	5.997.970.928,67	5.878.571.242,15	777.093.820,56

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)				
DESPESAS CORRENTE	240.601.928,43	162.327.349,84	194.997.032,92	194.997.032,92	45.604.895,51	162.327.349,84
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
DESPESA DE CAPITAL	19.239.196,78	58.799.159,92	8.530.286,69	8.530.106,49	10.708.910,09	58.799.340,12
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	259.841.125,21	221.126.509,76	203.527.319,61	203.527.139,41	56.313.805,60	221.126.689,96

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)			
DESPESAS CORRENTE	123.067.117,39	87.559.484,45	116.776.491,49	323.382,57	93.526.727,78
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
DESPESA DE CAPITAL	34.493.630,43	31.840.202,07	34.488.930,43	-	31.844.902,07
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
TOTAL	157.560.747,82	119.399.686,52	151.265.421,92	323.382,57	125.371.629,85

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