



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gestão: Administração Direta + Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal;Executivo;Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO;Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC;Hospital Mário Dr. Mário Gatti;Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV;Serviços Técnicos Gerais - SETEC

Ano: 2023

R\$ 1,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.830.971.699,00	8.885.379.561,24	8.067.013.455,40	(818.366.105,84)
Receita Tributária	4.307.214.470,00	4.307.214.470,00	3.971.311.107,76	(335.903.362,24)
Impostos	4.007.402.000,00	4.007.402.000,00	3.671.436.024,97	(335.965.975,03)
Taxas	299.812.470,00	299.812.470,00	299.875.082,79	62.612,79
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	778.130.810,00	778.130.810,00	743.362.973,24	(34.767.836,76)
Contribuições Sociais	671.254.810,00	671.254.810,00	651.285.568,54	(19.969.241,46)
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	316.264.224,00	323.752.579,58	479.630.599,55	155.878.019,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.100.000,00	1.100.000,00	1.112.119,12	12.119,12
Valores Mobiliários	315.164.224,00	322.652.579,58	478.518.480,43	155.865.900,85
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	77.765.500,00	77.765.500,00	67.780.402,70	(9.985.097,30)
Transferências Correntes	2.703.272.558,00	2.747.770.275,09	2.564.019.315,34	(183.750.959,75)
Transferências da União e de suas Entidades	573.934.711,00	611.004.643,08	679.145.838,49	68.141.195,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.628.992.097,00	1.635.881.507,21	1.409.442.548,75	(226.438.958,46)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	28.152.000,00	28.152.000,00	34.655.101,28	6.503.101,28
Transferências de Instituições Privadas	1.050.000,00	1.588.374,80	1.555.885,14	(32.489,66)
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	648.324.137,00	650.745.926,57	240.909.056,81	(409.836.869,76)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.334.075,00	8.334.075,00	23.665.208,39	15.331.133,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.891.302,00	13.891.302,00	20.871.687,00	6.980.385,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	626.098.760,00	628.520.549,57	196.372.161,42	(432.148.388,15)
RECEITAS DE CAPITAL	480.308.895,00	513.116.110,46	325.410.505,06	(187.705.605,40)
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	10.900,00	10.900,00	951.263,22	940.363,22
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	7.595,10	(2.404,90)
Alienação de Bens Imóveis	900,00	900,00	943.668,12	942.768,12
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	12.858.250,00	12.858.250,00	1.882.820,67	(10.975.429,33)
Transferência de Capital	51.796.575,00	78.010.212,57	39.154.110,84	(38.856.101,73)
Transferências da União e de suas Entidades	51.796.575,00	69.961.451,64	28.533.265,21	(41.428.186,43)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	8.048.760,93	10.620.845,63	2.572.084,70
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	160.401.000,00	160.401.000,00	163.868.333,27	3.467.333,27
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	160.401.000,00	160.401.000,00	163.868.333,27	3.467.333,27
Subtotal das Receitas (I)	9.311.280.594,00	9.398.495.671,70	8.392.423.960,46	(1.006.071.711,24)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.311.280.594,00	9.398.495.671,70	8.392.423.960,46	(1.006.071.711,24)
DÉFICIT (IV)	-	436.481.503,06	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.311.280.594,00	9.834.977.174,76	8.392.423.960,46	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	353.375.801,03	-	-	-
Superávit Financeiro	353.375.801,03	-	-	-
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 + Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal;Executivo;Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO;Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC;Hospital Mário Dr. Mário Gatti;Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV;Serviços Técnicos Gerais - SETEC

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	7.931.080.807,74	8.454.083.137,71	7.460.766.483,42	7.258.157.012,00	7.152.710.848,49	993.316.654,29
Pessoal e Encargos Sociais	3.675.996.853,00	3.761.131.520,98	3.609.223.645,95	3.606.855.522,52	3.570.452.128,10	151.907.875,03
Juros e Encargos da Dívida	86.925.000,00	69.324.650,47	63.472.072,58	63.472.072,58	61.928.909,25	5.852.577,89
Outras Despesas Correntes	4.168.158.954,74	4.623.626.966,26	3.788.070.764,89	3.587.829.416,90	3.520.329.811,14	835.556.201,37
DESPESA DE CAPITAL	955.558.560,26	1.080.618.107,56	758.683.623,70	670.242.603,77	633.424.229,93	321.934.483,86
Investimentos	918.648.560,26	1.019.510.907,56	707.173.201,11	618.732.181,18	582.052.661,79	312.337.706,45
Inversões Financeiras	36.910.000,00	61.107.200,00	51.510.422,59	51.510.422,59	51.371.568,14	9.596.777,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.710.418,00	194.583.870,00	-	-	-	194.583.870,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.204.349.786,00	9.729.285.115,27	8.219.450.107,12	7.928.399.615,77	7.786.135.078,42	1.509.835.008,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	106.930.808,00	105.692.059,49	105.146.022,63	105.146.022,63	103.447.588,77	546.036,86
Amortização da Dívida Interna	106.930.808,00	105.692.059,49	105.146.022,63	105.146.022,63	103.447.588,77	546.036,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	106.930.808,00	105.692.059,49	105.146.022,63	105.146.022,63	103.447.588,77	546.036,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.311.280.594,00	9.834.977.174,76	8.324.596.129,75	8.033.545.638,40	7.889.582.667,19	1.510.381.045,01
SUPERAVIT (IX)	-	-	67.827.830,71			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.311.280.594,00	9.834.977.174,76	8.392.423.960,46	8.033.545.638,40	7.889.582.667,19	1.442.553.214,30

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 + Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal;Executivo;Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO;Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC;Hospital Mário Dr. Mário Gatti;Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV;Serviços Técnicos Gerais - SETEC

Ano: 2023

R\$ 1,00

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	264.957.430,18	202.609.471,42	215.626.161,56	215.626.161,56	49.071.813,51	202.868.926,53
Pessoal e Encargos Sociais	3.050.980,76	2.368.123,43	2.724.321,00	2.724.321,00	326.504,20	2.368.278,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	261.906.449,42	200.241.347,99	212.901.840,56	212.901.840,56	48.745.309,31	200.500.647,54
DESPESA DE CAPITAL	35.783.336,58	88.441.019,93	24.204.151,89	24.203.971,69	11.557.934,69	88.462.450,13
Investimentos	22.773.448,07	88.441.019,93	11.194.263,38	11.194.083,18	11.557.934,69	88.462.450,13
Inversões Financeiras	13.009.888,51	-	13.009.888,51	13.009.888,51	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	300.740.766,76	291.050.491,35	239.830.313,45	239.830.133,25	60.629.748,20	291.331.376,66

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

Gestão: Administração Direta + Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Câmara Municipal;Executivo;Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO;Fundação Municipal Educação Comunitária - FUMEC;Hospital Mário Dr. Mário Gatti;Instituto de Prev. Social do Município - CAMPREV;Serviços Técnicos Gerais - SETEC

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	158.368.253,42	105.446.163,51	152.040.334,11	324.068,49	111.450.014,33
Pessoal e Encargos Sociais	66.860.173,68	36.403.394,42	66.561.030,78	298.482,32	36.404.055,00
Juros e Encargos da Dívida	-	1.543.163,33	-	-	1.543.163,33
Outras Despesas Correntes	91.508.079,74	67.499.605,76	85.479.303,33	25.586,17	73.502.796,00
DESPESA DE CAPITAL	41.530.228,03	38.516.807,70	41.525.528,03	-	38.521.507,70
Investimentos	40.899.417,05	36.679.519,39	40.894.717,05	-	36.684.219,39
Inversões Financeiras	630.810,98	138.854,45	630.810,98	-	138.854,45
Amortização da Dívida	-	1.698.433,86	-	-	1.698.433,86
TOTAL	199.898.481,45	143.962.971,21	193.565.862,14	324.068,49	149.971.522,03

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