



MUNICÍPIO DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Campinas  
Órgãos: Administração Direta + Administração Indireta  
Tipo: Consolidado

Ano: 2024

R\$ 1,00

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)         |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>9.066.329.605,00</b> | <b>9.238.285.776,83</b>  | <b>9.356.013.451,57</b> | <b>117.727.674,74</b>   |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>4.447.056.622,00</b> | <b>4.447.056.622,00</b>  | <b>4.425.509.445,87</b> | <b>(21.547.176,13)</b>  |
| Impostos   | 4.129.906.585,00        | 4.129.906.585,00         | 4.125.575.107,33        | (4.331.477,67)          |
| Taxas  | 317.150.037,00          | 317.150.037,00           | 299.934.338,54          | (17.215.698,46)         |
| Contribuição de Melhoria   | -                       | -                        | -                       | -                       |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>824.106.525,00</b>   | <b>824.106.525,00</b>    | <b>804.447.463,09</b>   | <b>(19.659.061,91)</b>  |
| Contribuições Sociais  | 723.552.716,00          | 723.552.716,00           | 701.801.331,60          | (21.751.384,40)         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                             | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 100.553.809,00          | 100.553.809,00           | 102.646.131,49          | 2.092.322,49            |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>402.499.619,00</b>   | <b>405.980.837,46</b>    | <b>531.548.536,07</b>   | <b>125.567.698,61</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 1.509.032,00            | 1.509.032,00             | 1.203.464,19            | (305.567,81)            |
| Valores Mobiliários  | 400.990.587,00          | 404.471.805,46           | 530.345.071,88          | 125.873.266,42          |
| 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>79.114.951,00</b>    | <b>80.718.251,00</b>     | <b>82.119.857,40</b>    | <b>1.401.606,40</b>     |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>2.658.814.533,00</b> | <b>2.821.032.527,91</b>  | <b>2.806.729.553,28</b> | <b>(14.302.974,63)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 627.737.077,00          | 657.888.644,54           | 675.554.339,27          | 17.665.694,73           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 1.494.749.588,00        | 1.607.748.564,27         | 1.552.311.906,36        | (55.436.657,91)         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 1.156.178,00            | 1.456.178,00             | 546.300,00              | (909.878,00)            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 493.671.690,00          | 512.439.141,10           | 517.139.468,40          | 4.700.327,30            |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Demais Transferências Correntes  | 41.500.000,00           | 41.500.000,00            | 61.177.539,25           | 19.677.539,25           |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>654.737.355,00</b>   | <b>659.391.013,46</b>    | <b>705.658.595,86</b>   | <b>46.267.582,40</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                              | 14.935.038,00           | 14.935.038,00            | 22.172.090,96           | 7.237.052,96            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                  | 14.331.096,00           | 14.331.096,00            | 22.520.326,71           | 8.189.230,71            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Demais Receitas Correntes  | 625.471.221,00          | 630.124.879,46           | 660.966.178,19          | 30.841.298,73           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>273.456.395,00</b>   | <b>596.074.848,40</b>    | <b>478.737.351,78</b>   | <b>(117.337.496,62)</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>111.251.444,00</b>   | <b>244.107.749,24</b>    | <b>193.884.386,49</b>   | <b>(50.223.362,75)</b>  |
| Operações de Crédito Internas  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Operações de Crédito Externas  | 111.251.444,00          | 244.107.749,24           | 193.884.386,49          | (50.223.362,75)         |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>10.900,00</b>        | <b>10.900,00</b>         | <b>2.705.963,95</b>     | <b>2.695.063,95</b>     |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00               | 10.000,00                | 1.289.117,50            | 1.279.117,50            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 900,00                  | 900,00                   | 1.416.846,45            | 1.415.946,45            |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>11.856.957,00</b>    | <b>11.856.957,00</b>     | <b>1.937.762,77</b>     | <b>(9.919.194,23)</b>   |
| <b>Transferência de Capital</b>  | <b>45.934.094,00</b>    | <b>62.776.463,08</b>     | <b>25.163.246,13</b>    | <b>(37.613.216,95)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 45.834.094,00           | 60.476.463,08            | 12.735.456,30           | (47.741.006,78)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 100.000,00              | 2.300.000,00             | 12.427.789,83           | 10.127.789,83           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Transferências de Outras Inst. Públicas                                      | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Demais Transferências de Capital   | -                       | -                        | -                       | -                       |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>104.403.000,00</b>   | <b>277.322.779,08</b>    | <b>255.045.992,44</b>   | <b>(22.276.786,64)</b>  |
| Integralização do Capital Social   | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Demais Receitas de Capital   | 104.403.000,00          | 277.322.779,08           | 255.045.992,44          | (22.276.786,64)         |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>9.339.786.000,00</b> | <b>9.834.360.625,23</b>  | <b>9.834.750.803,35</b> | <b>390.178,12</b>       |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Operações de Crédito Internas  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| Operações de Crédito Externas  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>9.339.786.000,00</b> | <b>9.834.360.625,23</b>  | <b>9.834.750.803,35</b> | <b>390.178,12</b>       |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | -                       | -                        | -                       | -                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>9.339.786.000,00</b> | <b>10.423.751.216,51</b> | <b>9.834.750.803,35</b> |                         |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>449.101.903,29</b>   |                          |                         |                         |
| Superávit Financeiro   | 449.101.903,29          |                          |                         |                         |
| Reabertura de créditos adicionais  | -                       |                          |                         |                         |

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



MUNICÍPIO DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Campinas

Órgãos: Administração Direta + Administração Indireta

Tipo: Consolidado

Ano: 2024

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>8.316.654.148,00</b> | <b>9.176.380.533,10</b>  | <b>8.558.237.485,16</b> | <b>8.474.814.023,65</b> | <b>8.364.696.884,53</b> | <b>618.143.047,94</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 3.815.467.146,00        | 3.945.865.477,74         | 3.819.510.209,92        | 3.817.980.101,83        | 3.783.543.602,06        | 126.355.267,82                 |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 70.795.000,00           | 89.186.884,00            | 87.560.181,91           | 87.560.181,91           | 87.560.181,91           | 1.626.702,09                   |
| Outras Despesas Correntes                               | 4.430.392.002,00        | 5.141.328.171,36         | 4.651.167.093,33        | 4.569.273.739,91        | 4.493.593.100,56        | 490.161.078,03                 |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>614.399.931,00</b>   | <b>946.799.206,76</b>    | <b>687.722.224,03</b>   | <b>667.534.075,35</b>   | <b>664.265.952,39</b>   | <b>259.076.982,73</b>          |
| Investimentos   | 600.146.331,00          | 921.368.379,76           | 668.519.873,55          | 648.331.724,87          | 645.088.731,91          | 252.848.506,21                 |
| Inversões Financeiras                                   | 14.253.600,00           | 25.430.827,00            | 19.202.350,48           | 19.202.350,48           | 19.177.220,48           | 6.228.476,52                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>302.822.706,00</b>   | <b>180.173.846,00</b>    | -                       | -                       | -                       | <b>180.173.846,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>9.233.876.785,00</b> | <b>10.303.353.585,86</b> | <b>9.245.959.709,19</b> | <b>9.142.348.099,00</b> | <b>9.028.962.836,92</b> | <b>1.057.393.876,67</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>105.909.215,00</b>   | <b>120.397.630,65</b>    | <b>117.280.674,67</b>   | <b>117.280.674,67</b>   | <b>117.280.674,67</b>   | <b>3.116.955,98</b>            |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>105.909.215,00</b>   | <b>120.397.630,65</b>    | <b>117.280.674,67</b>   | <b>117.280.674,67</b>   | <b>117.280.674,67</b>   | <b>3.116.955,98</b>            |
| Dívida Mobiliária                                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                              |
| Outras Dívidas  | 105.909.215,00          | 120.397.630,65           | 117.280.674,67          | 117.280.674,67          | 117.280.674,67          | 3.116.955,98                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>9.339.786.000,00</b> | <b>10.423.751.216,51</b> | <b>9.363.240.383,86</b> | <b>9.259.628.773,67</b> | <b>9.146.243.511,59</b> | <b>1.060.510.832,65</b>        |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | -                       | -                        | <b>471.510.419,49</b>   |                         |                         |                                |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>9.339.786.000,00</b> | <b>10.423.751.216,51</b> | <b>9.834.750.803,35</b> | <b>9.259.628.773,67</b> | <b>9.146.243.511,59</b> | <b>1.060.510.832,65</b>        |

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



## MUNICÍPIO DE CAMPINAS

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

Município: Campinas

Órgãos: Administração Direta + Administração Indireta

Tipo: Consolidado

Ano: 2024

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c)     | PAGOS<br>(d)          | CANCELADOS<br>(e)    | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO (b) |                       |                       |                      |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>       | <b>202.868.926,53</b>           | <b>83.423.461,51</b>                  | <b>155.078.676,18</b> | <b>155.060.676,18</b> | <b>46.461.325,99</b> | <b>84.770.385,87</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 2.368.278,99                    | 1.530.108,09                          | 1.491.840,70          | 1.491.840,70          | 864.871,55           | 1.541.674,83           |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                               | -                                     | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Outras Despesas Correntes      | 200.500.647,54                  | 81.893.353,42                         | 153.586.835,48        | 153.568.835,48        | 45.596.454,44        | 83.228.711,04          |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>88.462.450,13</b>            | <b>20.188.148,68</b>                  | <b>66.813.871,30</b>  | <b>66.813.871,30</b>  | <b>20.458.973,19</b> | <b>21.377.754,32</b>   |
| Investimentos                  | 88.462.450,13                   | 20.188.148,68                         | 66.813.871,30         | 66.813.871,30         | 20.458.973,19        | 21.377.754,32          |
| Inversões Financeiras          | -                               | -                                     | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Amortização da Dívida          | -                               | -                                     | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>291.331.376,66</b>           | <b>103.611.610,19</b>                 | <b>221.892.547,48</b> | <b>221.874.547,48</b> | <b>66.920.299,18</b> | <b>106.148.140,19</b>  |

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



## MUNICÍPIO DE CAMPINAS

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

Município: Campinas

Órgãos: Administração Direta + Administração Indireta

Tipo: Consolidado

Ano: 2024

R\$ 1,00

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br/>PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | <u>INSCRITOS</u>                        |   | <u>PAGOS<br/>(d)</u>  | <u>CANCELADOS<br/>(e)</u> | <u>SALDO<br/>(f)=(a+b-d-e)</u> |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
|  | <u>EM EXERCÍCIOS<br/>ANTERIORES (a)</u> | <u>EM 31 DE DEZEMBRO<br/>DO EXERCÍCIO (b)</u> |                       |                           |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>   | <b>111.450.014,33</b>                   | <b>110.117.139,12</b>                         | <b>104.436.659,41</b> | <b>6.933.544,01</b>       | <b>110.196.950,03</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 36.404.055,00                           | 34.436.499,77                                 | 36.403.264,62         | 0,01                      | 34.437.290,14                  |
| Juros e Encargos da Dívida   | 1.543.163,33                            | -   | 1.543.163,33          | -                         | -                              |
| Outras Despesas Correntes  | 73.502.796,00                           | 75.680.639,35                                 | 66.490.231,46         | 6.933.544,00              | 75.759.659,89                  |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>38.521.507,70</b>                    | <b>3.268.122,96</b>                           | <b>38.185.766,70</b>  | <b>331.041,00</b>         | <b>3.272.822,96</b>            |
| Investimentos  | 36.684.219,39                           | 3.242.992,96                                  | 36.348.478,39         | 331.041,00                | 3.247.692,96                   |
| Inversões Financeiras  | 138.854,45                              | 25.130,00                                     | 138.854,45            | -                         | 25.130,00                      |
| Amortização da Dívida  | 1.698.433,86                            | -   | 1.698.433,86          | -                         | -                              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>149.971.522,03</b>                   | <b>113.385.262,08</b>                         | <b>142.622.426,11</b> | <b>7.264.585,01</b>       | <b>113.469.772,99</b>          |

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