



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 - 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 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\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.669.212.011,00	4.699.930.433,90	4.277.407.468,10	(422.522.965,80)
Receita Tributária	2.327.529.939,00	2.327.529.939,00	2.257.763.884,62	(69.766.054,38)
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)
Receita de Contribuições	50.000.000,00	50.000.000,00	54.329.924,78	4.329.924,78
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
Receita Patrimonial	130.150.850,00	131.886.823,21	98.034.293,74	(33.852.529,47)
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	-	-	-	-
Receita de Serviços	366.970,00	366.970,00	217.871,31	(149.098,69)
Transferências Correntes	1.964.663.406,00	1.993.610.855,69	1.824.208.466,74	(169.402.388,95)
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	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	196.500.846,00	196.535.846,00	42.853.026,91	(153.682.819,09)
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)
RECEITAS DE CAPITAL	477.852.945,00	512.665.449,55	121.894.707,03	(390.770.742,52)
Operações de Crédito	243.568.009,00	264.238.106,59	104.118.340,77	(160.119.765,82)
Operações de Crédito Internas	243.568.009,00	264.238.106,59	104.118.340,77	(160.119.765,82)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	75.000.300,00	75.000.300,00	34.144,69	(74.966.155,31)
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	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	1.494.333,00	1.494.333,00	1.644.284,02	149.951,02
Transferência de Capital	157.790.303,00	171.932.709,96	16.097.937,55	(155.834.772,41)
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 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)	5.147.064.956,00	5.212.595.883,45	4.399.302.175,13	(813.293.708,32)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.147.064.956,00	5.212.595.883,45	4.399.302.175,13	(813.293.708,32)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.147.064.956,00	5.212.595.883,45	4.399.302.175,13	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	69.749.947,01			
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

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 - 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 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)
DESPESAS CORRENTE	3.907.529.337,00	4.020.587.764,73	3.550.190.749,66	3.472.307.651,22	2.972.730.820,27	470.397.015,07
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
DESPESA DE CAPITAL	476.713.724,00	522.639.216,23	180.267.886,26	150.502.642,03	126.057.386,75	342.371.329,97
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.414.243.061,00	4.543.226.980,96	3.730.458.635,92	3.622.810.293,25	3.098.788.207,02	812.768.345,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	49.586.910,00	55.883.864,50	46.333.461,22	46.333.461,22	46.333.461,22	9.550.403,28
Amortização da Dívida Interna	49.586.910,00	55.883.864,50	46.333.461,22	46.333.461,22	46.333.461,22	9.550.403,28
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.463.829.971,00	4.599.110.845,46	3.776.792.097,14	3.669.143.754,47	3.145.121.668,24	822.318.748,32
SUPERAVIT (IX)	683.234.985,00	613.485.037,99	622.510.077,99			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.147.064.956,00	5.212.595.883,45	4.399.302.175,13	3.669.143.754,47	3.145.121.668,24	813.293.708,32



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 - 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 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\$.

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	70.809.113,69	77.883.098,44	50.615.413,26	49.465.292,46	20.193.700,43	79.033.219,24
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
DESPESA DE CAPITAL	19.880.903,77	29.765.244,23	10.648.808,38	10.525.906,65	9.232.095,39	29.888.145,96
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	90.690.017,46	107.648.342,67	61.264.221,64	59.991.199,11	29.425.795,82	108.921.365,20



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

Data: 22/03/2019

Gestao: Administração Direta

Hora: 13:54

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 - 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 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\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	514.568.865,38	577.459.929,39	476.307.492,07	21.337.558,99	594.383.743,71
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
DESPESA DE CAPITAL	30.457.115,98	54.210.499,51	20.957.670,43	9.376.083,02	54.333.862,04
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	-	-	-	-	-
TOTAL	545.025.981,36	631.670.428,90	497.265.162,50	30.713.642,01	648.717.605,75