



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 24/04/2019

Hora: 13:07:00

Gestao:

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: 2018

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.220.935.611,00	5.275.584.533,90	4.756.799.628,02	(518.784.905,88)
Receita Tributária	2.330.769.939,00	2.330.769.939,00	2.259.082.920,60	(71.687.018,40)
Impostos	2.129.344.633,00	2.129.344.633,00	2.086.551.699,86	(42.792.933,14)
Taxas	198.552.784,00	198.552.784,00	172.522.763,48	(26.030.020,52)
Contribuição de Melhoria	2.872.522,00	2.872.522,00	8.457,26	(2.864.064,74)
Receita de Contribuições	437.059.100,00	437.059.100,00	379.116.541,53	(57.942.558,47)
Contribuições Sociais	387.059.100,00	387.059.100,00	324.786.616,75	(62.272.483,25)
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	175.016.750,00	176.752.723,21	116.405.382,32	(60.347.340,89)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.290.000,00	1.611.100,00	964.846,16	(646.253,84)
Valores Mobiliários	173.726.750,00	175.141.623,21	115.250.128,16	(59.891.495,05)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	190.408,00	190.408,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	30.024.970,00	30.024.970,00	27.621.000,48	(2.403.969,52)
Transferências Correntes	1.965.027.006,00	2.017.904.955,69	1.824.839.491,74	(193.065.463,95)
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	1.189.017.366,35	1.059.934.481,47	(129.082.884,88)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	7.562.267,00	7.562.267,00	2.797.037,00	(4.765.230,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	266.847.673,00	281.147.673,00	287.596.369,91	6.448.696,91
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	283.037.846,00	283.072.846,00	149.734.291,35	(133.338.554,65)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.472.493,00	10.472.493,00	8.308.584,10	(2.163.908,90)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.962.932,00	39.997.932,00	12.893.581,52	(27.104.350,48)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	232.602.421,00	232.602.421,00	128.532.125,73	(104.070.295,27)
RECEITAS DE CAPITAL	477.867.945,00	574.180.449,55	121.895.413,59	(452.285.035,96)
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	75.010.300,00	75.010.300,00	34.144,69	(74.976.155,31)
Alienação de Bens Móveis	10.300,00	10.300,00	4.972,30	(5.327,70)
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	1.499.333,00	1.499.333,00	1.644.990,58	145.657,58
Transferência de Capital	157.790.303,00	233.432.709,96	16.097.937,55	(217.334.772,41)
Transferências da União e de suas Entidades	156.041.613,00	228.250.531,96	15.677.937,55	(212.572.594,41)
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)	5.698.803.556,00	5.849.764.983,45	4.878.695.041,61	(971.069.941,84)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.698.803.556,00	5.849.764.983,45	4.878.695.041,61	(971.069.941,84)
DÉFICIT (IV)	-	86.710.106,05	4.957.155,21	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.698.803.556,00	5.936.475.089,50	4.883.652.196,82	-
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: 24/04/2019

Hora: 13:07

Gestao:

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: 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	5.011.284.897,00	5.228.074.788,77	4.646.319.066,25	4.554.881.872,25	4.007.349.996,18	581.755.722,52
Pessoal e Encargos Sociais	2.565.840.614,00	2.553.079.794,53	2.391.173.203,35	2.391.073.329,15	2.244.080.093,93	161.906.591,18
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	2.364.604.127,00	2.633.585.808,89	2.216.289.003,56	2.124.951.683,76	1.724.413.042,91	417.296.805,33
DESPESA DE CAPITAL	501.681.749,00	552.030.036,23	190.863.882,25	157.372.591,16	132.114.389,76	361.166.153,98
Investimentos	496.041.749,00	542.570.036,23	181.756.055,08	148.424.430,63	125.261.692,56	360.813.981,15
Inversões Financeiras	5.640.000,00	9.460.000,00	9.107.827,17	8.948.160,53	6.852.697,20	352.172,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.250.000,00	100.336.400,00	-	-	-	100.336.400,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.649.216.646,00	5.880.441.225,00	4.837.182.948,50	4.712.254.463,41	4.139.464.385,94	1.043.258.276,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	49.586.910,00	56.033.864,50	46.469.248,32	46.469.248,32	46.469.248,32	9.564.616,18
Amortização da Dívida Interna	49.586.910,00	56.033.864,50	46.469.248,32	46.469.248,32	46.469.248,32	9.564.616,18
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	49.586.910,00	56.033.864,50	46.469.248,32	46.469.248,32	46.469.248,32	9.564.616,18
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.698.803.556,00	5.936.475.089,50	4.883.652.196,82	4.758.723.711,73	4.185.933.634,26	1.052.822.892,68
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.698.803.556,00	5.936.475.089,50	4.883.652.196,82	4.758.723.711,73	4.185.933.634,26	1.052.822.892,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 24/04/2019

Hora: 13:07

Gestao:

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: 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	76.486.731,26	91.437.194,00	55.615.361,83	54.465.223,64	20.810.566,48	92.648.135,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.022,23	99.874,20	1.100.000,00	1.100.000,00	1.022,23	99.874,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.385.709,03	91.337.319,80	54.515.361,83	53.365.223,64	20.809.544,25	92.548.260,94
DESPESA DE CAPITAL	27.433.209,04	33.491.291,09	18.060.226,01	17.937.324,28	9.372.983,03	33.614.192,82
Investimentos	27.280.597,96	33.331.624,45	17.907.614,93	17.784.713,20	9.372.983,03	33.454.526,18
Inversões Financeiras	152.611,08	159.666,64	152.611,08	152.611,08	-	159.666,64
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	103.919.940,30	124.928.485,09	73.675.587,84	72.402.547,92	30.183.549,51	126.262.327,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 24/04/2019

Gestão:

Hora: 13:07

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: 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	603.510.162,79	638.969.070,07	564.307.022,81	22.004.425,04	656.167.785,01
Pessoal e Encargos Sociais	172.692.068,52	147.093.109,42	172.087.349,32	365.450,40	147.332.378,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	430.818.094,27	491.875.960,65	392.219.673,49	21.638.974,64	508.835.406,79
DESPESA DE CAPITAL	39.285.679,45	58.749.492,49	29.645.346,26	9.516.970,66	58.872.855,02
Investimentos	38.503.257,28	56.494.362,52	28.862.924,09	9.516.970,66	56.617.725,05
Inversões Financeiras	770.344,94	2.255.129,97	770.344,94	-	2.255.129,97
Amortização da Dívida	12.077,23	-	12.077,23	-	-
TOTAL	642.795.842,24	697.718.562,56	593.952.369,07	31.521.395,70	715.040.640,03