



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

Hora: 14:29

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Abril a Abril de 2019

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		8.045.484,07	59.339,84	31.192,45	8.073.631,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		7.977.119,63	16.475,84	31.192,45	7.962.403,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		437.566,31	16.475,84	31.192,45	422.849,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		437.566,31	16.475,84	31.192,45	422.849,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		437.566,31	16.475,84	31.192,45	422.849,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	15.677,83	15.677,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		437.566,31	798,01	15.514,62	422.849,70
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	437.566,31	798,01	15.514,62	422.849,70
1.1.3.0.0.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		7.448.055,96	0,00	0,00	7.448.055,96
1.1.3.8.0.00.00.00.00	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo		7.448.055,96	0,00	0,00	7.448.055,96
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	7.448.055,96	0,00	0,00	7.448.055,96
1.1.3.8.2.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	F	7.448.055,96	0,00	0,00	7.448.055,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		91.497,36	0,00	0,00	91.497,36
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		91.497,36	0,00	0,00	91.497,36
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		91.497,36	0,00	0,00	91.497,36
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	91.497,36	0,00	0,00	91.497,36
1.2.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		68.364,44	42.864,00	0,00	111.228,44
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Imobilizado		68.364,44	42.864,00	0,00	111.228,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Móveis		87.699,34	42.864,00	0,00	130.563,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		87.699,34	42.864,00	0,00	130.563,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		233,12	0,00	0,00	233,12
1.2.3.1.1.01.99.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	233,12	0,00	0,00	233,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00	Bens De Informática		86.595,82	42.864,00	0,00	129.459,82
1.2.3.1.1.02.01.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	86.595,82	42.864,00	0,00	129.459,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00	Móveis E Utensílios		870,40	0,00	0,00	870,40
1.2.3.1.1.03.03.00.00	Mobiliario Em Geral	P	870,40	0,00	0,00	870,40
1.2.3.2.0.00.00.00.00	Bens Imóveis		59.690,00	0,00	0,00	59.690,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		59.690,00	0,00	0,00	59.690,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		59.690,00	0,00	0,00	59.690,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	Obras Em Andamento	P	59.690,00	0,00	0,00	59.690,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas		-79.024,90	0,00	0,00	-79.024,90
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-79.024,90	0,00	0,00	-79.024,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-79.024,90	0,00	0,00	-79.024,90
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	P	-79.024,90	0,00	0,00	-79.024,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

Hora: 14:29

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		7.954.839,10	15.515,83	65.237,83	8.004.561,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		258,18	15.515,83	65.237,83	49.980,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		258,18	14.976,59	63.681,56	48.963,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		258,18	14.976,59	63.681,56	48.963,15
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		258,18	14.976,59	63.681,56	48.963,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		258,18	14.976,59	63.681,56	48.963,15
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	162,00	3.100,95	45.964,95	43.026,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	96,18	11.875,64	17.716,61	5.937,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	539,24	1.556,27	1.017,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	539,24	1.556,27	1.017,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		0,00	539,24	1.556,27	1.017,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		0,00	539,24	1.556,27	1.017,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	Contribuições ao RGPS	F	0,00	0,00	754,38	754,38
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	754,38	754,38
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	0,00	539,24	801,89	262,65
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		7.954.580,92	0,00	0,00	7.954.580,92
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-115.667,13	0,00	0,00	-115.667,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-115.667,13	0,00	0,00	-115.667,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-4.786.292,39	0,00	0,00	-4.786.292,39
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-4.760.532,14	0,00	0,00	-4.760.532,14
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	16.979,88	0,00	0,00	16.979,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-42.740,13	0,00	0,00	-42.740,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		4.670.625,26	0,00	0,00	4.670.625,26
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	4.670.625,26	0,00	0,00	4.670.625,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		15.054,93	22.372,62	0,00	37.427,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		13.078,73	22.210,62	0,00	35.289,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		13.078,73	22.210,62	0,00	35.289,35
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		13.078,73	22.210,62	0,00	35.289,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		13.078,73	22.210,62	0,00	35.289,35
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		96,18	96,18	0,00	192,36
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	Hospedagens		0,00	2.180,89	0,00	2.180,89
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		80,00	10,18	0,00	90,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		0,00	4.770,21	0,00	4.770,21
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		12.902,55	15.153,16	0,00	28.055,71



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

Hora: 14:29

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		1.976,20	162,00	0,00	2.138,20
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		1.976,20	162,00	0,00	2.138,20
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		1.976,20	162,00	0,00	2.138,20
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		1.976,20	162,00	0,00	2.138,20
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		1.976,20	162,00	0,00	2.138,20
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.976,20	162,00	0,00	2.138,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		105.699,90	0,00	798,01	106.497,91
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.317,02	0,00	798,01	3.115,03
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		2.317,02	0,00	798,01	3.115,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		2.317,02	0,00	798,01	3.115,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação		2.317,02	0,00	798,01	3.115,03
4.4.5.1.1.99.00.00.00.00	Outras Rec Remun Deps Bancs Recs Vins		2.317,02	0,00	798,01	3.115,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		101.976,20	0,00	0,00	101.976,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		101.976,20	0,00	0,00	101.976,20
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		101.976,20	0,00	0,00	101.976,20
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		101.976,20	0,00	0,00	101.976,20
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		101.976,20	0,00	0,00	101.976,20
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Finan ceiros		101.976,20	0,00	0,00	101.976,20
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.406,68	0,00	0,00	1.406,68
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.406,68	0,00	0,00	1.406,68
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		1.406,68	0,00	0,00	1.406,68
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.406,68	0,00	0,00	1.406,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.001.637,60	66.543,90	10.000,00	4.058.181,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		3.912.677,24	66.543,90	10.000,00	3.969.221,14
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		2.022.677,24	66.543,90	10.000,00	2.079.221,14
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		132.677,24	56.543,90	0,00	189.221,14
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		132.677,24	56.543,90	0,00	189.221,14
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		132.677,24	56.543,90	0,00	189.221,14



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

Hora: 14:29

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		132.677,24	47.793,90	0,00	180.471,14
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		88.960,36	0,00	0,00	88.960,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		51.493,06	0,00	0,00	51.493,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		51.493,06	0,00	0,00	51.493,06
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		37.467,30	0,00	0,00	37.467,30
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		37.467,30	0,00	0,00	37.467,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		4.001.637,60	181.164,55	237.708,45	4.058.181,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		3.912.677,24	131.445,81	187.989,71	3.969.221,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		1.890.000,00	798,01	798,01	1.890.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.886.276,30	798,01	0,00	1.885.478,29
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.886.276,30	798,01	0,00	1.885.478,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		3.723,70	0,00	798,01	4.521,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		2.022.677,24	130.647,80	187.191,70	2.079.221,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		1.890.000,00	98.595,85	98.595,85	1.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		1.757.322,76	66.543,90	10.000,00	1.700.778,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		132.677,24	32.051,95	88.595,85	189.221,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		120.604,71	18.946,46	56.543,90	158.202,15
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		96,18	13.105,49	18.946,46	5.937,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		11.976,35	0,00	13.105,49	25.081,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		132.677,24	32.051,95	88.595,85	189.221,14
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		132.677,24	32.051,95	88.595,85	189.221,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		132.677,24	32.051,95	88.595,85	189.221,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		120.604,71	18.946,46	56.543,90	158.202,15
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		96,18	13.105,49	18.946,46	5.937,15
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.976,35	0,00	13.105,49	25.081,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		88.960,36	49.718,74	49.718,74	88.960,36
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		51.493,06	49.718,74	49.718,74	51.493,06
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		49.525,57	46.128,16	0,00	3.397,41
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		162,00	3.427,37	46.291,37	43.026,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		1.006,20	163,21	3.427,37	4.270,36
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		799,29	0,00	0,00	799,29
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		799,29	0,00	0,00	799,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		37.467,30	0,00	0,00	37.467,30
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		37.467,30	0,00	0,00	37.467,30
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		2.487.267,46	31.137,53	10.000,00	2.508.404,99
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		2.382.846,52	10.798,01	10.000,00	2.383.644,53
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		492.846,52	798,01	0,00	493.644,53



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

Hora: 14:29

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		492.846,52	798,01	0,00	493.644,53
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		492.846,52	798,01	0,00	493.644,53
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		104.420,94	20.339,52	0,00	124.760,46
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	3.388,05	1.393,06	0,00	4.781,11
7.9.5.5.0.00.00.00.00	Contra partida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		3.388,05	1.393,06	0,00	4.781,11
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	101.032,89	18.946,46	0,00	119.979,35
7.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	12.072,53	18.946,46	0,00	31.018,99
7.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	12.072,53	18.946,46	0,00	31.018,99
7.9.6.2.0.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		88.960,36	0,00	0,00	88.960,36
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		2.487.267,46	212.379,30	233.516,83	2.508.404,99
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		2.382.846,52	148.852,62	149.650,63	2.383.644,53
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		492.846,52	138.852,62	139.650,63	493.644,53
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		492.846,52	138.852,62	139.650,63	493.644,53
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		254.154,27	56.705,90	798,01	198.246,38
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	254.154,27	56.705,90	798,01	198.246,38
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		170.130,28	65.074,62	56.543,90	161.599,56
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		170.130,28	65.074,62	56.543,90	161.599,56
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entra das Compensatórias		13.281,76	16.908,89	66.630,89	63.003,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.812,06	16.369,65	65.074,62	50.517,03
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.469,70	539,24	1.556,27	12.486,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		55.280,21	163,21	15.677,83	70.794,83
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		1.890.000,00	10.000,00	10.000,00	1.890.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		104.420,94	63.526,68	83.866,20	124.760,46
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		3.388,05	702,45	2.095,51	4.781,11
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.388,05	702,45	2.095,51	4.781,11
8.9.5.5.1.00.00.00.00	Consignações a Pagar	N	0,00	539,24	1.556,27	1.017,03
8.9.5.5.2.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	3.388,05	163,21	539,24	3.764,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 03/05/2019

Hora: 14:29

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	101.032,89	62.824,23	81.770,69	119.979,35
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		12.072,53	13.105,49	32.051,95	31.018,99
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	96,18	13.105,49	18.946,46	5.937,15
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	11.976,35	0,00	13.105,49	25.081,84
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.960,36	49.718,74	49.718,74	88.960,36
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		37.467,30	0,00	0,00	37.467,30
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		37.467,30	0,00	0,00	37.467,30
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		51.493,06	49.718,74	49.718,74	51.493,06
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	49.525,57	46.128,16	0,00	3.397,41
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	162,00	3.427,37	46.291,37	43.026,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	1.006,20	163,21	3.427,37	4.270,36
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Cancelado	N	799,29	0,00	0,00	799,29
			<b>Total :</b>	<b>588.453,57</b>	<b>588.453,57</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.04.04 Razão Conta-Corrente por Domicílio Bancário

Data: 03/05/2019

Hora: 14:25

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Gestão: Administração Direta

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Domicílio Bancário: 001-4203X-1111116 - PMC/FUNDO APOIO AO TURISMO - FATUR

Saldo Anterior:

0,00

Fonte Recurso: 0003.100045

Data	Documento	Tipo Doc.	Empenho	Fornecedor	Histórico	Evento	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/01/2019							0,00	0,00	0,00
01/04/2019	027214/2019	OB - Executivo	E00860/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa TED	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	10,18	-10,18
01/04/2019	018797/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Entrada em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	172,18	0,00	162,00
01/04/2019	018798/2019	NL de Transferências			Transferência referente a contrapartida contrato 1012.837- 52/798643/20/2013 - Ministério do Turismo	Transferência Bancária Entre Contas de Difs Orgãos - Saída DEMAIS CONTAS	0,00	162,00	0,00
10/04/2019	018828/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Entrada em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	96,18	0,00	96,18
10/04/2019	027231/2019	OB - Executivo	E01936/2019	SOCIEDADE DE ABAST.DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A.-SANASA CAMPINAS	Pagamento Fatura 698.134	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	96,18	0,00
22/04/2019	025385/2019	OB - Executivo	E04141/2019	MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	Retenção ISSQN NF 369	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	71,52	-71,52
22/04/2019	025388/2019	OB - Executivo	E04345/2019	STAFF LUXE EIRELI - EPP	Retenção ISSQN NF 1300	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	61,50	-133,02
22/04/2019	025325/2019	OB - Executivo	E04143/2019	ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME	Pagamento NF 889	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	1.052,96	-1.185,98
22/04/2019	025322/2019	OB - Executivo	E04141/2019	MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	Pagamento NF 369	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	1.528,48	-2.714,46
22/04/2019	025331/2019	OB - Executivo	E04345/2019	STAFF LUXE EIRELI - EPP	Pagamento NF 1300	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	1.288,50	-4.002,96
22/04/2019	025386/2019	OB - Executivo	E04143/2019	ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME	Retenção ISSQN NF 889	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	42,04	-4.045,00
22/04/2019	025319/2019	OB - Executivo	E00476/2019	ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA - EPP	Pagamento parcial Fatura 1391	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	429,81	-4.474,81
22/04/2019	025318/2019	OB - Executivo	E00464/2019	ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA - EPP	Pagamento parcial Fatura 1391	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	4.340,40	-8.815,21
22/04/2019	025387/2019	OB - Executivo	E04144/2019	VALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP	Retenção ISSQN NF 8540	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	37,76	-8.852,97
<b>Total Débito/Crédito:</b>							268,36	9.121,33	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.04.04 Razão Conta-Corrente por Domicílio Bancário

Data: 03/05/2019

Hora: 14:25

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

22/04/2019	025317/2019	OB - Executivo	E00496/2019	ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA - EPP	Pagamento parcial Fatura 1391	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	2.180,89	-11.033,86
22/04/2019	025328/2019	OB - Executivo	E04144/2019	VALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP	Pagamento NF 8540	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	948,24	-11.982,10
22/04/2019	017488/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Entrada em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	11.982,10	0,00	0,00
30/04/2019	026975/2019	OB - Executivo	E14671/2018	DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Pagamento NF 116	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	3.100,95	-3.100,95
30/04/2019	027010/2019	OB - Executivo	E14671/2018	DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Retenção ISSQN NF 116	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	163,21	-3.264,16
30/04/2019	018544/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Entrada em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	3.264,16	0,00	0,00
30/04/2019	026977/2019	OB - Executivo	E14671/2018	DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Correção	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	163,21	0,00	163,21
30/04/2019	026976/2019	OB - Executivo	E14671/2018	DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Retenção ISSQN NF 116	Saída em Banco - Cta Movimento - Demais Contas	0,00	163,21	0,00
<b>Saldo Fonte:</b>							15.677,83	15.677,83	0,00
<b>Saldo Domicílio:</b>							15.677,83	15.677,83	0,00

Total Débito/Crédito: 15.677,83 15.677,83





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.04.04 Razão Conta-Corrente por Domicilio Bancário

Data: 03/05/2019  
Hora: 14:24

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Gestão: Administração Direta

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Domicílio Bancário: 001-4203X-1111116 - PMC/FUNDO APOIO AO TURISMO - FATUR

Saldo Anterior: 437.566,31

Fonte Recurso: 0003.100045

Data	Documento	Tipo Doc.	Empenho	Fornecedor	Histórico	Evento	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/01/2019							0,00	0,00	437.566,31
01/04/2019	018797/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Saída em Banco - Fundo de Aplicações Financeiras	0,00	172,18	437.394,13
10/04/2019	018828/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Saída em Banco - Fundo de Aplicações Financeiras	0,00	96,18	437.297,95
22/04/2019	017488/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Saída em Banco - Fundo de Aplicações Financeiras	0,00	11.982,10	425.315,85
30/04/2019	414418/2019	NL de Arrecadação -			Rendimento aplicação financeira	Entrada em Banco - Fundo de Investimentos	798,01	0,00	426.113,86
30/04/2019	018544/2019	NL de Transferências			Resgate aplicação financeira	Saída em Banco - Fundo de Aplicações Financeiras	0,00	3.264,16	422.849,70
<b>Saldo Fonte:</b>							798,01	15.514,62	422.849,70
<b>Saldo Domicílio:</b>							798,01	15.514,62	422.849,70

Total Débito/Crédito: 798,01 15.514,62



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021504164111016  
02/05/2019 15:21:28**Cliente**

Agência 4203-X  
 Conta 111111-6 FATUR FUNDO APOIO AO TUR  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	437.566,31			120.140,780006		
01/04/2019	RESGATE	172,18			47,270154	3,642467487	120.093,509852
	Aplicação 18/09/2018	172,18			47,270154		
10/04/2019	RESGATE	96,18			26,388752	3,644734635	120.067,121100
	Aplicação 18/09/2018	96,18			26,388752		
22/04/2019	RESGATE	11.982,10			3.285,556564	3,646901146	116.781,564536
	Aplicação 18/09/2018	11.982,10			3.285,556564		
30/04/2019	RESGATE	3.264,16			894,581817	3,648811029	115.886,982719
	Aplicação 18/09/2018	3.264,16			894,581817		
30/04/2019	SALDO ATUAL	422.849,70			115.886,982719		115.886,982719

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	437.566,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.514,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,01
SALDO ATUAL =	422.849,70

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J7386277 CLAUDIA RODRIGUES CARVALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332021504164111015  
02/05/2019 15:20:06

## Cliente - Conta atual

Agência 4203-X  
 Conta corrente 111111-6 FATUR FUNDO APOIO AO TUR  
 Período do extrato 04/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ TED	40.101	162,00 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.042.925	10,18 D	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	172,18 C	0,00 C
10/04/2019		+ Pqto conta agua	41.001	96,18 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	96,18 C	0,00 C
22/04/2019		+ Transferencia enviada	554.203.000.073.200	212,82 D	
22/04/2019		Emissao Ordem Bancaria	201.900.390	11.769,28 D	
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.982,10 C	0,00 C
30/04/2019		+ Transferencia enviada	554.203.000.073.200	163,21 D	
30/04/2019		Emissao Ordem Bancaria	201.900.423	3.100,95 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.264,16 C	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7386277 CLAUDIA RODRIGUES CARVALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

04.04.99.68 Empenhos por UO

Hora: 11:39

Unidade Orçamentária: 26710 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

Ano Orçamento : 2019

Período.: 01/01/2019 a 30/04/2019

Natureza	Empenho	Fonte	Descrição	Valor
<b>Projeto / Atividade: 23.695.2016.1090 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>				
<b>3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo</b>				
	E04139/2019	0003.100045	PMC.2018.00038097-42 Aquisição de Cadeiras	244,80
	E04138/2019	0003.100045	PMC.2018.00038097-42 Aquisição de Cadeiras	90,24
<b>Total 3.3.90.30.00.00.00.00</b>				<b>335,04</b>
<b>Total 23.695.2016.1090</b>				<b>335,04</b>
<b>Projeto / Atividade: 23.695.2016.1098 FOMENTO AO TURISMO</b>				
<b>3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo</b>				
	E04536/2019	0003.100045	PMC.2019.00000842-16 - Fonecimento de Marmitex	4.577,00
<b>Total 3.3.90.30.00.00.00.00</b>				<b>4.577,00</b>
<b>3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>				
	E06246/2019	0003.100045	PMC.2019.00012473-13 - AQUISIÇÃO DE BRASÃO	17.600,00
<b>Total 3.3.90.32.00.00.00.00</b>				<b>17.600,00</b>
<b>3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
	E06249/2019	0003.100045	PMC.2019.00006564-65 - Feira EBS	9.840,00
	E03262/2019	0003.100045	PMC.2019.0006505-13 - Serviço de Transporte	6.190,00
	E04143/2019	0003.100045	PMC.2019.00005108-43 - iluminação - Festival Sombbrero	1.095,00
	E06043/2019	0003.100045	PMC.2018.00008579-41 - sanitário - Festa Italiana	986,00
	E05793/2019	0003.100045	PMC.2019.00008665-16 - sanitários - Virada Sustentável	5.872,00
	E05625/2019	0003.100045	PMC.2018.00008217-68 - sanitário - Lavagem da Escadaria	986,00
	E04345/2019	0003.100045	PMC.2019.00005127-14 - Prestação de serviços de gerador com técnico	1.350,00
	E02875/2019	0003.100045	Pagamento de taxas obrigatórias RRT - Eventos Departamento de Turismo 2019	3.885,16
	E06615/2019	0003.100045	PMC.2019.00015684-62 - brigadistas - Campinas pela Paz	984,00
	E05616/2019	0003.100045	PMC.2019.00008217-68 - Gradil apoio ao evento Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana	900,00
	E04114/2019	0003.100045	Contratação SENAC	65.000,00
	E04141/2019	0003.100045	PMC.2019.00005108-43 - sonorização - Festival Sombbrero	1.600,00
	E04144/2019	0003.100045	PMC.2019.00005108-43 - sanitário - Festival Sombbrero	986,00
	E06037/2019	0003.100045	PMC.2019.00010755-12 - som peq porte - Festa Italiana	1.600,00
	E04194/2019	0003.100045	Aquisição de moeda estrangeira - Viagem Oficial a Portugal	2.983,61
	E06015/2019	0003.100045	transporte de ônibus com guia de turismo para realização de passeios turísticos	5.200,00
<b>Total 3.3.90.39.00.00.00.00</b>				<b>109.457,77</b>
<b>Total 23.695.2016.1098</b>				<b>131.634,77</b>
<b>Projeto / Atividade: 23.695.2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomoção</b>				
	E00464/2019	0003.100045	Passagens Aéreas - Contrato nº 183/16	21.800,00
	E00476/2019	0003.100045	Seguro viagem internacional - Contrato nº 183/16	1.200,00
<b>Total 3.3.90.33.00.00.00.00</b>				<b>23.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
	E01936/2019	0003.100045	PMC.2019.00000380-28 - SANASA	2.000,00
	E00860/2019	0003.100045	Tarifas bancárias - conta do Fundo de Apoio ao Turismo	1.000,00
	E02602/2019	0003.100045	PMC.2018.00024133-81 - Placas de Monumento_FATUR	104,40
	E00496/2019	0003.100045	Estádias - Contrato nº 183/16	9.500,00
	E04135/2019	0003.100045	PMC.2018.00027040-17 - Instalação de ar condicionado	321,03
<b>Total 3.3.90.39.00.00.00.00</b>				<b>12.925,43</b>
<b>3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ</b>				
	E00541/2019	0003.100045	Conectividade PITs - Contrato nº 44/2016	17.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

04.04.99.68 Empenhos por UO

Hora: 11:39

Unidade Orçamentária: 26710 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

Ano Orçamento : 2019

Período .: 01/01/2019 a 30/04/2019

Natureza	Empenho	Fonte	Descrição	Valor
	E06612/2019	0003.100045	Serviços - demanda site Corheça Campinas	3.825,90
			<b>Total</b>	<b>3.3.90.40.00.00.00.00</b>
				21.325,90
			<b>Total</b>	<b>23.695.2016.4089</b>
				57.251,33
			<b>Total Geral:</b>	<b>189.221,14</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.03.99.99.03 Saldo Atual das Dotações

Data: 03/05/2019

Hora: 11:32

Ano Orçamento: 2019

Versão: Em Execução

Funcional Programática	Classificação Despesa	Fonte de Recurso	Orçamento Inicial (a)	Créditos Suplementar e Especial (b)	Reduções Orçamentárias (c)	Orçamento Atual (d) = (a+b-c)	Valor Solicitado (e)	Valor Empenhado (f)	Valor Liquidado (g)	Valor Pago (h)	Orçamentário Disponível (i) = (d) - (e+f)
<b>Unidade Gestora: 267100 - Fundo De Apoio Ao Turismo</b>											
<b>Unidade Orçamentária: 26710 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO</b>											
23.695.2016.1090.0000	3.3.90.30.00.00.00.00	0003.100045	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	335,04	0,00	0,00	19.664,96
23.695.2016.1090.0000	3.3.90.32.00.00.00.00	0003.100045	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.2016.1090.0000	3.3.90.35.00.00.00.00	0003.100045	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.2016.1090.0000	4.4.90.51.00.00.00.00	0003.100045	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.2016.1090.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0003.100045	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.2016.1098.0000	3.3.90.30.00.00.00.00	0003.100045	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.577,00	0,00	0,00	145.423,00
23.695.2016.1098.0000	3.3.90.32.00.00.00.00	0003.100045	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	42.400,00
23.695.2016.1098.0000	3.3.90.35.00.00.00.00	0003.100045	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.2016.1098.0000	3.3.90.36.00.00.00.00	0003.100045	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.2016.1098.0000	3.3.90.39.00.00.00.00	0003.100045	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	109.457,77	2.125,13	14.394,13	840.542,23
23.695.2016.4089.0000	3.3.90.30.00.00.00.00	0003.100045	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
23.695.2016.4089.0000	3.3.90.32.00.00.00.00	0003.100045	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.2016.4089.0000	3.3.90.33.00.00.00.00	0003.100045	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.000,00	4.770,21	4.770,21	127.000,00
23.695.2016.4089.0000	3.3.90.36.00.00.00.00	0003.100045	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.2016.4089.0000	3.3.90.39.00.00.00.00	0003.100045	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.925,43	2.463,43	2.367,25	87.074,57
23.695.2016.4089.0000	3.3.90.40.00.00.00.00	0003.100045	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	21.325,90	2.533,22	2.533,22	23.674,10
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.890.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>189.221,14</b>	<b>31.018,99</b>	<b>24.064,81</b>	<b>1.650.778,86</b>
<b>Total Unidade Gestora:</b>			<b>1.890.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>189.221,14</b>	<b>31.018,99</b>	<b>24.064,81</b>	<b>1.650.778,86</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.890.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>189.221,14</b>	<b>31.018,99</b>	<b>24.064,81</b>	<b>1.650.778,86</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/05/2019

Hora: 11:40

## 04.03.99.01.06 Boletim da Receita Mensal

Cód. Receita	Especificação da Receita	Receita Prevista	Saldo Anterior	Arrecadação do Mês	Total Acumulado
1.9.2.8.02.9.1.01.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE -	27.380.197,00	1.582.324,42	346.336,33	1.928.660,75
1.9.2.8.02.9.2.00.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados,DF,Municípios Ñ Espec.Anteriormente - Multas e Juros	0,00	2.691,12	0,00	2.691,12
1.9.2.8.02.9.3.00.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados,DF,Municípios Ñ Espec.Anteriormente - Dvida Ativa	0,00	120.891,17	31.570,07	152.461,24
1.9.2.8.02.9.4.00.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados,DF,Municípios Ñ Espec.Anteriormente - Div.Ativa-Multas Juros	0,00	13.492,75	3.018,77	16.511,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes	85.537.436,00	4.019.638,42	1.253.093,85	5.272.732,27
1.9.9.0.12.0.0.00.00.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000.000,00	1.541.865,93	512.496,08	2.054.362,01
1.9.9.0.12.2.0.00.00.000	Ônus de Sucumbência	5.000.000,00	1.541.865,93	512.496,08	2.054.362,01
1.9.9.0.12.2.1.00.00.000	Ônus de Sucumbência - Principal	5.000.000,00	1.541.865,93	512.496,08	2.054.362,01
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas	80.537.436,00	2.477.772,49	740.597,77	3.218.370,26
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000	Outras Receitas - Primárias	80.537.436,00	2.477.772,49	740.597,77	3.218.370,26
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.537.436,00	2.477.772,49	740.597,77	3.218.370,26
1.9.9.0.99.1.1.01.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.787.666,00	2.176.479,62	588.716,21	2.765.195,83
1.9.9.0.99.1.1.01.01.000	Expedientes e Emolumentos	0,00	563.699,24	239.321,72	803.020,96
1.9.9.0.99.1.1.01.02.000	Outras Receitas – Eventuais - Principal	0,00	1.612.780,38	349.394,49	1.962.174,87
1.9.9.0.99.1.1.02.00.000	Receita Própria dos Fundos	12.749.770,00	0,00	14.531,81	14.531,81
1.9.9.0.99.1.1.02.99.000	Receita a Classificar	0,00	0,00	14.531,81	14.531,81
1.9.9.0.99.1.1.10.00.000	<b>RECEITA PRÓPRIA DO FATUR</b>	0,00	18.826,22	<b>0,00</b>	18.826,22
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000	RECEITA PRÓPRIA DO PROAMB	0,00	282.466,65	137.349,75	419.816,40
1.9.9.0.99.1.3.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>380.881.778,15</b>	<b>38.692.225,99</b>	<b>3.545.164,87</b>	<b>42.237.390,86</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Operações de Crédito	190.941.189,49	33.288.855,30	1.195.541,43	34.484.396,73
2.1.1.0.00.0.0.00.00.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	190.941.189,49	33.288.855,30	1.195.541,43	34.484.396,73
2.1.1.9.00.0.0.00.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	190.941.189,49	33.288.855,30	1.195.541,43	34.484.396,73
2.1.1.9.00.1.0.00.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	190.941.189,49	33.288.855,30	1.195.541,43	34.484.396,73
2.1.1.9.00.1.1.00.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	190.941.189,49	33.288.855,30	1.195.541,43	34.484.396,73
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens	70.662.394,00	103.908,58	479.584,18	583.492,76
2.2.1.0.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	3.376,20	0,00	3.376,20
2.2.1.3.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	3.376,20	0,00	3.376,20
2.2.1.3.00.1.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	3.376,20	0,00	3.376,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
**SOCIAL E DE TURISMO**  
**FUNDO DE APOIO AO TURISMO**

---

Atualizado

03/05/19

**FUNDO DE APOIO AO TURISMO**

<b>Ano</b>	<b>Receita Contábil Anual</b>	<b>Valor transferido SMF/FATUR</b>
<b>2009</b>	R\$ 579.429,89	R\$ 125.000,00
<b>2010</b>	R\$ 2.687.806,65	R\$ 1.243.000,00
<b>2011</b>	R\$ 3.745.793,98	R\$ 1.626.909,95
<b>2012</b>	R\$ 4.285.246,34	R\$ 761.483,44
<b>2013</b>	R\$ 3.668.121,34	R\$ 2.727.135,43
<b>2014</b>	R\$ 4.025.459,58	R\$ 1.267.934,18
<b>2015</b>	R\$ 2.585.158,91	R\$ 3.064.698,42
<b>2016</b>	R\$ 522.627,46	R\$ 0,00
<b>2017</b>	R\$ 452.163,37	R\$ 0,00
<b>2018</b>	R\$ 468.782,44	R\$ 389.209,93
<b>2019</b>	R\$ 18.826,22	R\$ 100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 23.039.416,18</b>	<b>R\$ 11.305.371,35</b>

Fonte: SIAFEM/SIM