



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 26/02/2020

Hora: 15:58:00

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: 2019

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.400.534.754,00</b>	<b>5.531.351.396,18</b>	<b>5.642.670.275,56</b>	<b>111.318.879,38</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.528.250.686,00</b>	<b>2.598.347.686,00</b>	<b>2.818.901.971,14</b>	<b>220.554.285,14</b>
Impostos	2.244.228.480,00	2.314.325.480,00	2.616.965.920,29	302.640.440,29
Taxas	284.022.206,00	284.022.206,00	201.592.310,09	(82.429.895,91)
Contribuição de Melhoria	-	-	343.740,76	343.740,76
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>414.620.375,00</b>	<b>414.620.375,00</b>	<b>470.973.458,22</b>	<b>56.353.083,22</b>
Contribuições Sociais	348.322.324,00	348.322.324,00	421.169.185,79	72.846.861,79
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	66.298.051,00	66.298.051,00	49.804.272,43	(16.493.778,57)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>167.443.086,00</b>	<b>169.773.632,97</b>	<b>213.454.980,91</b>	<b>43.681.347,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.025.185,00	1.025.185,00	927.759,25	(97.425,75)
Valores Mobiliários	166.417.901,00	168.748.447,97	212.503.391,35	43.754.943,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	23.801,00	23.801,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	29,31	29,31
<b>Receita de Serviços</b>	<b>29.694.045,00</b>	<b>29.694.045,00</b>	<b>31.191.675,36</b>	<b>1.497.630,36</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.970.142.958,00</b>	<b>2.022.784.053,21</b>	<b>1.942.529.688,04</b>	<b>(80.254.365,17)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	520.922.238,00	549.163.053,21	479.298.052,19	(69.865.001,02)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.152.798.169,00	1.153.379.399,00	1.139.205.880,31	(14.173.518,69)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	16.016.551,00	16.275.601,00	575.625,00	(15.699.976,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	280.406.000,00	303.966.000,00	323.450.130,54	19.484.130,54
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>290.383.604,00</b>	<b>296.131.604,00</b>	<b>165.618.501,89</b>	<b>(130.513.102,11)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.786.993,00	33.346.993,00	13.091.847,65	(20.255.145,35)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.253.093,00	33.226.093,00	17.686.829,87	(15.539.263,13)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	225.343.518,00	229.558.518,00	134.839.824,37	(94.718.693,63)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>390.246.106,00</b>	<b>403.769.826,88</b>	<b>175.510.961,44</b>	<b>(228.258.865,44)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>186.312.694,00</b>	<b>191.536.008,05</b>	<b>106.988.096,72</b>	<b>(84.547.911,33)</b>
Operações de Crédito Internas	186.312.694,00	191.536.008,05	106.988.096,72	(84.547.911,33)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>70.672.394,00</b>	<b>70.672.394,00</b>	<b>794.419,64</b>	<b>(69.877.974,36)</b>
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	7.800,20	(3.199,80)
Alienação de Bens Imóveis	70.661.394,00	70.661.394,00	786.619,44	(69.874.774,56)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.433.449,00</b>	<b>1.433.449,00</b>	<b>2.173.098,96</b>	<b>739.649,96</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>131.827.569,00</b>	<b>140.127.975,83</b>	<b>65.555.346,12</b>	<b>(74.572.629,71)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	131.827.569,00	135.277.087,65	64.200.400,12	(71.076.687,53)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	4.850.888,18	1.174.946,00	(3.675.942,18)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	180.000,00	180.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>5.790.780.860,00</b>	<b>5.935.121.223,06</b>	<b>5.818.181.237,00</b>	<b>(116.939.986,06)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.790.780.860,00</b>	<b>5.935.121.223,06</b>	<b>5.818.181.237,00</b>	<b>(116.939.986,06)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>127.956.918,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.790.780.860,00</b>	<b>6.063.078.141,69</b>	<b>5.818.181.237,00</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>126.258.314,63</b>			
Superávit Financeiro	126.258.314,63			
Reabertura de créditos adicionais	-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 26/02/2020

Hora: 15:58

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: 2019

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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>5.211.298.530,00</b>	<b>5.375.718.031,43</b>	<b>5.116.340.415,71</b>	<b>4.973.456.230,70</b>	<b>4.529.995.186,44</b>	<b>259.377.615,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.656.053.839,00	2.650.010.217,01	2.595.451.492,87	2.594.828.751,82	2.532.954.469,34	54.558.724,14
Juros e Encargos da Dívida	68.902.936,00	57.384.257,00	57.082.669,90	57.082.669,90	57.082.669,90	301.587,10
Outras Despesas Correntes	2.486.341.755,00	2.668.323.557,42	2.463.806.252,94	2.321.544.808,98	1.939.958.047,20	204.517.304,48
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>391.818.326,00</b>	<b>524.814.204,26</b>	<b>351.425.626,64</b>	<b>294.797.167,46</b>	<b>219.567.617,17</b>	<b>173.388.577,62</b>
Investimentos	385.918.326,00	463.098.954,26	291.632.953,92	235.056.819,74	190.110.617,27	171.466.000,34
Inversões Financeiras	5.900.000,00	61.715.250,00	59.792.672,72	59.740.347,72	29.456.999,90	1.922.577,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>125.797.364,00</b>	<b>105.097.635,00</b>	-	-	-	<b>105.097.635,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.728.914.220,00</b>	<b>6.005.629.870,69</b>	<b>5.467.766.042,35</b>	<b>5.268.253.398,16</b>	<b>4.749.562.803,61</b>	<b>537.863.828,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>61.866.640,00</b>	<b>57.448.271,00</b>	<b>57.221.459,00</b>	<b>57.221.459,00</b>	<b>57.221.459,00</b>	<b>226.812,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>61.866.640,00</b>	<b>57.448.271,00</b>	<b>57.221.459,00</b>	<b>57.221.459,00</b>	<b>57.221.459,00</b>	<b>226.812,00</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	61.866.640,00	57.448.271,00	57.221.459,00	57.221.459,00	57.221.459,00	226.812,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.790.780.860,00</b>	<b>6.063.078.141,69</b>	<b>5.524.987.501,35</b>	<b>5.325.474.857,16</b>	<b>4.806.784.262,61</b>	<b>538.090.640,34</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	<b>293.193.735,65</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.790.780.860,00</b>	<b>6.063.078.141,69</b>	<b>5.818.181.237,00</b>	<b>5.325.474.857,16</b>	<b>4.806.784.262,61</b>	<b>244.896.904,69</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 26/02/2020

Hora: 15:58

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: 2019

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>92.648.135,14</b>	<b>142.964.802,75</b>	<b>66.234.137,99</b>	<b>65.236.717,07</b>	<b>26.253.587,73</b>	<b>144.122.633,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	99.874,20	622.741,05	409,90	409,90	99.464,30	622.741,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	92.548.260,94	142.342.061,70	66.233.728,09	65.236.307,17	26.154.123,43	143.499.892,04
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>33.614.192,82</b>	<b>56.628.459,18</b>	<b>21.164.217,14</b>	<b>19.316.387,73</b>	<b>12.441.985,68</b>	<b>58.484.278,59</b>
Investimentos	33.454.526,18	56.576.134,18	21.004.550,50	19.156.721,09	12.441.985,68	58.431.953,59
Inversões Financeiras	159.666,64	52.325,00	159.666,64	159.666,64	-	52.325,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>126.262.327,96</b>	<b>199.593.261,93</b>	<b>87.398.355,13</b>	<b>84.553.104,80</b>	<b>38.695.573,41</b>	<b>202.606.911,68</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 26/02/2020

Gestao:

Hora: 15:58

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: 2019

Em R\$.

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>563.519.649,87</b>	<b>443.380.426,52</b>	<b>536.828.044,06</b>	<b>1.794.489,97</b>	<b>468.277.542,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	147.232.504,02	61.874.282,48	145.670.453,72	1.506.202,07	61.930.130,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	416.287.145,85	381.506.144,04	391.157.590,34	288.287,90	406.347.411,65
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.258.662,20</b>	<b>75.229.550,29</b>	<b>25.088.996,32</b>	<b>82.400,88</b>	<b>75.316.815,29</b>
Investimentos	23.163.198,87	44.946.202,47	22.993.532,99	82.400,88	45.033.467,47
Inversões Financeiras	2.095.463,33	30.283.347,82	2.095.463,33	-	30.283.347,82
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>588.778.312,07</b>	<b>518.609.976,81</b>	<b>561.917.040,38</b>	<b>1.876.890,85</b>	<b>543.594.357,65</b>