



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 22/02/2021
Hora: 10:35:00

Gestao:
Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2020

Em R\$.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 5.403.039.833,00 | 5.548.778.358,65 | 5.232.543.655,62 | (316.234.703,03) |
| Receita Tributária | 3.056.584.150,00 | 3.056.584.150,00 | 2.746.951.973,60 | (309.632.176,40) |
| Impostos | 2.716.680.000,00 | 2.716.680.000,00 | 2.550.727.262,00 | (165.952.738,00) |
| Taxas | 339.725.150,00 | 339.725.150,00 | 196.224.711,60 | (143.500.438,40) |
| Contribuição de Melhoria | 179.000,00 | 179.000,00 | - | (179.000,00) |
| Receita de Contribuições | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 56.109.084,00 | (13.890.916,00) |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 56.109.084,00 | (13.890.916,00) |
| Receita Patrimonial | 170.748.789,00 | 171.560.324,94 | 218.742.770,70 | 47.182.445,76 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.188.266,00 | 2.188.266,00 | 1.614.708,50 | (573.557,50) |
| Valores Mobiliários | 168.560.523,00 | 169.372.058,94 | 169.436.717,87 | 64.658,93 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | 47.691.344,33 | 47.691.344,33 |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 329.035,00 | 329.035,00 | 174.710,91 | (154.324,09) |
| Transferências Correntes | 1.957.511.392,00 | 2.094.750.069,66 | 2.164.376.544,61 | 69.626.474,95 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 476.317.281,00 | 594.847.374,27 | 769.437.700,93 | 174.590.326,66 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.139.512.457,00 | 1.158.121.756,14 | 1.062.776.654,13 | (95.345.102,01) |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.000.000,00 | 5.099.285,25 | 3.426.876,80 | (1.672.408,45) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 336.681.654,00 | 336.681.654,00 | 328.735.312,75 | (7.946.341,25) |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 147.866.467,00 | 155.554.779,05 | 46.188.571,80 | (109.366.207,25) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.485.222,00 | 11.485.222,00 | 9.419.758,58 | (2.065.463,42) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 29.501.465,00 | 29.501.465,00 | 12.205.837,96 | (17.295.627,04) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 106.879.780,00 | 114.568.092,05 | 24.562.975,26 | (90.005.116,79) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 259.152.267,00 | 334.963.064,54 | 166.112.380,58 | (168.850.683,96) |
| Operações de Crédito | 125.109.940,00 | 178.012.371,19 | 108.596.776,40 | (69.415.594,79) |
| Operações de Crédito Internas | 125.109.940,00 | 178.012.371,19 | 108.596.776,40 | (69.415.594,79) |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 70.669.000,00 | 70.669.000,00 | 330.824,20 | (70.338.175,80) |
| Alienação de Bens Móveis | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.061,60 | (3.938,40) |
| Alienação de Bens Imóveis | 70.661.000,00 | 70.661.000,00 | 326.762,60 | (70.334.237,40) |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 2.044.456,50 | 554.456,50 |
| Transferência de Capital | 61.883.327,00 | 84.791.693,35 | 55.140.323,48 | (29.651.369,87) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 61.883.327,00 | 84.370.376,46 | 51.191.040,68 | (33.179.335,78) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | 421.316,89 | 3.949.282,80 | 3.527.965,91 |
| 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) | 5.662.192.100,00 | 5.883.741.423,19 | 5.398.656.036,20 | (485.085.386,99) |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 5.662.192.100,00 | 5.883.741.423,19 | 5.398.656.036,20 | (485.085.386,99) |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.662.192.100,00 | 5.883.741.423,19 | 5.398.656.036,20 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 66.998.798,78 | | | |
| Superávit Financeiro | 66.998.798,78 | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 22/02/2021

Hora: 10:35

Gestão:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2020

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 | 4.107.128.822,00 | 4.315.666.984,63 | 3.828.015.934,52 | 3.687.409.822,95 | 3.516.438.705,08 | 487.651.050,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.609.341,00 | 1.656.484.070,38 | 1.577.539.990,70 | 1.577.390.971,09 | 1.550.407.350,98 | 78.944.079,68 |
| Juros e Encargos da Dívida | 106.372.417,00 | 52.907.341,00 | 39.289.983,19 | 39.289.983,19 | 39.289.983,19 | 13.617.357,81 |
| Outras Despesas Correntes | 2.349.147.064,00 | 2.606.275.573,25 | 2.211.185.960,63 | 2.070.728.868,67 | 1.926.741.370,91 | 395.089.612,62 |
| DESPESA DE CAPITAL | 374.053.892,00 | 483.924.599,34 | 310.696.109,11 | 288.244.682,54 | 269.030.479,00 | 173.228.490,23 |
| Investimentos | 353.153.892,00 | 461.624.599,34 | 290.386.963,88 | 267.935.537,31 | 251.918.663,91 | 171.237.635,46 |
| Inversões Financeiras | 20.900.000,00 | 22.300.000,00 | 20.309.145,23 | 20.309.145,23 | 17.111.815,09 | 1.990.854,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.494.182.714,00 | 4.799.591.583,97 | 4.138.712.043,63 | 3.975.654.505,49 | 3.785.469.184,08 | 660.879.540,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 68.673.989,00 | 51.813.241,00 | 49.076.803,94 | 49.076.803,94 | 49.076.803,94 | 2.736.437,06 |
| Amortização da Dívida Interna | 68.673.989,00 | 51.813.241,00 | 49.076.803,94 | 49.076.803,94 | 49.076.803,94 | 2.736.437,06 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 68.673.989,00 | 51.813.241,00 | 49.076.803,94 | 49.076.803,94 | 49.076.803,94 | 2.736.437,06 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 4.562.856.703,00 | 4.851.404.824,97 | 4.187.788.847,57 | 4.024.731.309,43 | 3.834.545.988,02 | 663.615.977,40 |
| SUPERAVIT (IX) | 1.099.335.397,00 | 1.032.336.598,22 | 1.210.867.188,63 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 5.662.192.100,00 | 5.883.741.423,19 | 5.398.656.036,20 | 4.024.731.309,43 | 3.834.545.988,02 | 485.085.386,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 22/02/2021

Hora: 10:35

Gestao:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2020

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 | 119.141.176,25 | - | 97.363.092,03 | 96.564.605,46 | 22.573.099,97 | 3.470,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.905,67 | - | - | - | 13.905,67 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 119.127.270,58 | - | 97.363.092,03 | 96.564.605,46 | 22.559.194,30 | 3.470,82 |
| DESPESA DE CAPITAL | 52.652.464,80 | - | 41.220.068,85 | 41.220.068,85 | 11.432.395,95 | (0,00) |
| Investimentos | 52.645.464,80 | - | 41.220.068,85 | 41.220.068,85 | 11.425.395,95 | (0,00) |
| Inversões Financeiras | 7.000,00 | - | - | - | 7.000,00 | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 171.793.641,05 | - | 138.583.160,88 | 137.784.674,31 | 34.005.495,92 | 3.470,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 22/02/2021

Hora: 10:35

Gestão:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2020

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) | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 442.678.942,19 | - | 420.104.671,02 | 6.719.147,19 | 15.855.123,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 59.303.387,98 | - | 57.160.707,25 | 2.013.553,70 | 129.127,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 383.375.554,21 | - | 362.943.963,77 | 4.705.593,49 | 15.725.996,95 |
| DESPESA DE CAPITAL | 74.757.479,69 | - | 74.727.295,47 | 25.224,22 | 4.960,00 |
| Investimentos | 44.923.598,15 | - | 44.898.373,93 | 25.224,22 | (0,00) |
| Inversões Financeiras | 29.833.881,54 | - | 29.828.921,54 | - | 4.960,00 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 517.436.421,88 | - | 494.831.966,49 | 6.744.371,41 | 15.860.083,98 |