



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 12/03/2021

Hora: 11:15:00

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: 2020

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.944.821.733,00	6.148.406.135,08	5.972.172.048,86	(176.234.086,22)
Receita Tributária	3.060.884.150,00	3.060.884.150,00	2.747.037.910,74	(313.846.239,26)
Impostos	2.716.680.000,00	2.716.680.000,00	2.550.727.262,00	(165.952.738,00)
Taxas	344.025.150,00	344.025.150,00	196.310.648,74	(147.714.501,26)
Contribuição de Melhoria	179.000,00	179.000,00	-	(179.000,00)
Receita de Contribuições	434.742.000,00	434.742.000,00	455.519.981,65	20.777.981,65
Contribuições Sociais	364.742.000,00	364.742.000,00	399.410.897,65	34.668.897,65
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	205.308.189,00	206.119.724,94	380.171.712,90	174.051.987,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.203.266,00	2.203.266,00	1.786.091,21	(417.174,79)
Valores Mobiliários	203.104.923,00	203.916.458,94	296.788.369,36	92.871.910,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	81.597.252,33	81.597.252,33
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	29.720.535,00	29.720.535,00	30.662.542,01	942.007,01
Transferências Correntes	1.958.111.392,00	2.153.195.946,09	2.167.116.846,27	13.920.900,18
Transferências da União e de suas Entidades	476.317.281,00	646.669.064,39	769.437.700,93	122.768.636,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.139.512.457,00	1.164.066.756,14	1.064.076.654,13	(99.990.102,01)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	5.600.000,00	5.699.285,25	3.859.351,80	(1.839.933,45)
Transferências de Outras Instituições Públicas	336.681.654,00	336.760.840,31	329.743.139,41	(7.017.700,90)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	256.055.467,00	263.743.779,05	191.663.055,29	(72.080.723,76)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.156.222,00	12.156.222,00	9.832.575,68	(2.323.646,32)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.603.465,00	30.603.465,00	62.010.253,52	31.406.788,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	213.295.780,00	220.984.092,05	119.820.226,09	(101.163.865,96)
RECEITAS DE CAPITAL	262.141.267,00	338.452.064,54	166.616.613,34	(171.835.451,20)
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	70.679.000,00	70.679.000,00	330.824,20	(70.348.175,80)
Alienação de Bens Móveis	18.000,00	18.000,00	4.061,60	(13.938,40)
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	1.491.000,00	1.491.000,00	2.048.689,26	557.689,26
Transferência de Capital	64.861.327,00	88.269.693,35	55.640.323,48	(32.629.369,87)
Transferências da União e de suas Entidades	64.861.327,00	87.348.376,46	51.191.040,68	(36.157.335,78)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	921.316,89	4.449.282,80	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)	6.206.963.000,00	6.486.858.199,62	6.138.788.662,20	(348.069.537,42)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.206.963.000,00	6.486.858.199,62	6.138.788.662,20	(348.069.537,42)
DÉFICIT (IV)	-	117.367.501,45	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.206.963.000,00	6.604.225.701,07	6.138.788.662,20	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	76.735.431,45			
Superávit Financeiro	76.735.431,45			
Reabertura de créditos adicionais	-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 12/03/2021

Hora: 11:15

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: 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	5.576.011.979,00	6.032.957.715,73	5.313.142.171,23	5.142.641.132,25	4.948.024.553,94	719.815.544,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.754.341.751,00	2.919.627.784,38	2.687.987.552,68	2.686.200.286,06	2.656.107.877,17	231.640.231,70
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	2.715.297.811,00	3.060.422.590,35	2.585.864.635,36	2.417.150.863,00	2.252.626.693,58	474.557.954,99
DESPESA DE CAPITAL	397.386.532,00	511.243.244,34	320.267.946,09	296.281.283,13	276.418.564,52	190.975.298,25
Investimentos	373.286.532,00	485.043.244,34	296.638.934,65	272.652.271,69	256.338.289,62	188.404.309,69
Inversões Financeiras	24.100.000,00	26.200.000,00	23.629.011,44	23.629.011,44	20.080.274,90	2.570.988,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.890.500,00	8.046.500,00	-	-	-	8.046.500,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.138.289.011,00	6.552.247.460,07	5.633.410.117,32	5.438.922.415,38	5.224.443.118,46	918.837.342,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	68.673.989,00	51.978.241,00	49.234.971,55	49.234.971,55	49.234.971,55	2.743.269,45
Amortização da Dívida Interna	68.673.989,00	51.978.241,00	49.234.971,55	49.234.971,55	49.234.971,55	2.743.269,45
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	68.673.989,00	51.978.241,00	49.234.971,55	49.234.971,55	49.234.971,55	2.743.269,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.206.963.000,00	6.604.225.701,07	5.682.645.088,87	5.488.157.386,93	5.273.678.090,01	921.580.612,20
SUPERAVIT (IX)	-	-	456.143.573,33			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.206.963.000,00	6.604.225.701,07	6.138.788.662,20	5.488.157.386,93	5.273.678.090,01	465.437.038,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 12/03/2021

Hora: 11:15

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: 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	144.122.633,09	170.501.038,98	118.172.487,81	117.371.783,83	26.681.277,98	170.570.610,26
Pessoal e Encargos Sociais	622.741,05	1.787.266,62	431.137,54	431.137,54	191.603,51	1.787.266,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	143.499.892,04	168.713.772,36	117.741.350,27	116.940.646,29	26.489.674,47	168.783.343,64
DESPESA DE CAPITAL	58.484.278,59	23.986.662,96	46.353.424,87	46.353.424,87	12.130.853,72	23.986.662,96
Investimentos	58.431.953,59	23.986.662,96	46.308.099,87	46.308.099,87	12.123.853,72	23.986.662,96
Inversões Financeiras	52.325,00	-	45.325,00	45.325,00	7.000,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	202.606.911,68	194.487.701,94	164.525.912,68	163.725.208,70	38.812.131,70	194.557.273,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 12/03/2021

Gestão:

Hora: 11:15

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: 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	468.277.542,36	194.616.578,31	444.334.014,97	7.384.985,43	211.175.120,27
Pessoal e Encargos Sociais	61.930.130,71	30.092.408,89	59.116.103,28	2.679.391,94	30.227.044,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	406.347.411,65	164.524.169,42	385.217.911,69	4.705.593,49	180.948.075,89
DESPESA DE CAPITAL	75.316.815,29	19.862.718,61	75.286.631,07	25.224,22	19.867.678,61
Investimentos	45.033.467,47	16.313.982,07	45.008.243,25	25.224,22	16.313.982,07
Inversões Financeiras	30.283.347,82	3.548.736,54	30.278.387,82	-	3.553.696,54
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	543.594.357,65	214.479.296,92	519.620.646,04	7.410.209,65	231.042.798,88