



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 24/03/2022

Hora: 09:36:00

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: 2021

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.438.442.881,00	6.770.559.727,64	6.958.820.339,99	188.260.612,35
Receita Tributária	3.067.644.715,00	3.218.744.715,00	3.266.633.039,91	47.888.324,91
Impostos	2.785.260.000,00	2.936.360.000,00	3.028.305.524,22	91.945.524,22
Taxas	282.384.715,00	282.384.715,00	238.327.515,69	(44.057.199,31)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	654.200.000,00	654.200.000,00	641.167.073,67	(13.032.926,33)
Contribuições Sociais	584.200.000,00	584.200.000,00	581.626.175,25	(2.573.824,75)
Contribuição de Iluminação Pública	70.000.000,00	70.000.000,00	59.540.898,42	(10.459.101,58)
Receita Patrimonial	227.193.544,00	227.516.924,75	152.275.915,52	(75.241.009,23)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.822.900,00	2.822.900,00	830.626,32	(1.992.273,68)
Valores Mobiliários	224.370.644,00	224.694.024,75	151.445.289,20	(73.248.735,55)
Receita de Serviços	28.923.900,00	28.923.900,00	35.608.294,27	6.684.394,27
Transferências Correntes	1.958.173.437,00	2.136.977.264,98	2.327.247.169,85	190.269.904,87
Transferências da União e de suas Entidades	442.761.968,00	528.204.249,18	619.046.664,10	90.842.414,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.177.123.469,00	1.201.735.015,80	1.300.779.824,01	99.044.808,21
Transferências de Instituições Privadas	4.510.000,00	4.510.000,00	4.258.011,06	(251.988,94)
Transferências de Outras Instituições Públicas	333.778.000,00	402.528.000,00	403.162.670,68	634.670,68
Outras Receitas Correntes	502.307.285,00	504.196.922,91	535.888.846,77	31.691.923,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.441.120,00	11.455.757,91	14.496.178,82	3.040.420,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.069.000,00	12.144.000,00	34.539.140,93	22.395.140,93
Demais Receitas Correntes	478.797.165,00	480.597.165,00	486.853.527,02	6.256.362,02
RECEITAS DE CAPITAL	59.737.119,00	110.686.301,91	41.102.707,73	(69.583.594,18)
Operações de Crédito	23.512.222,00	51.353.428,83	26.008.656,91	(25.344.771,92)
Operações de Crédito Internas	23.512.222,00	51.353.428,83	26.008.656,91	(25.344.771,92)
Alienação de Bens	436.600,00	436.600,00	757.892,55	321.292,55
Alienação de Bens Móveis	16.600,00	16.600,00	757.850,00	741.250,00
Alienação de Bens Imóveis	420.000,00	420.000,00	42,55	(419.957,45)
Amortização de Empréstimos	2.001.000,00	2.001.000,00	1.959.578,56	(41.421,44)
Transferência de Capital	33.787.297,00	56.895.273,08	12.376.579,71	(44.518.693,37)
Transferências da União e de suas Entidades	33.787.297,00	55.853.962,55	11.977.290,89	(43.876.671,66)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	1.041.310,53	399.288,82	(642.021,71)
Subtotal das Receitas (I)	6.498.180.000,00	6.881.246.029,55	6.999.923.047,72	118.677.018,17
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.498.180.000,00	6.881.246.029,55	6.999.923.047,72	118.677.018,17
DÉFICIT (IV)	-	273.301.144,46	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.498.180.000,00	7.154.547.174,01	6.999.923.047,72	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	224.244.194,26	-	-	-
Superávit Financeiro	224.244.194,26	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 24/03/2022

Hora: 09:36

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: 2021

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	6.075.470.323,00	6.522.463.443,94	6.099.496.601,93	5.862.214.261,32	5.773.212.702,57	422.966.842,01
Pessoal e Encargos Sociais	2.865.981.050,00	2.945.211.061,11	2.844.042.295,30	2.842.087.614,75	2.814.816.712,39	101.168.765,81
Juros e Encargos da Dívida	95.459.946,00	108.996.404,70	108.920.974,56	108.920.974,56	108.920.974,56	75.430,14
Outras Despesas Correntes	3.114.029.327,00	3.468.255.978,13	3.146.533.332,07	2.911.205.672,01	2.849.475.015,62	321.722.646,06
DESPESA DE CAPITAL	250.404.158,00	509.334.208,15	334.556.696,30	246.863.106,15	208.775.839,96	174.777.511,85
Investimentos	242.632.687,00	468.547.897,15	294.370.124,55	206.676.534,40	176.832.689,46	174.177.772,60
Inversões Financeiras	7.771.471,00	40.786.311,00	40.186.571,75	40.186.571,75	31.943.150,50	599.739,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.136.500,00	45.936.500,00	-	-	-	45.936.500,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.403.010.981,00	7.077.734.152,09	6.434.053.298,23	6.109.077.367,47	5.981.988.542,53	643.680.853,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	95.169.019,00	76.813.021,92	76.761.134,93	76.761.134,93	76.761.134,93	51.886,99
Amortização da Dívida Interna	95.169.019,00	76.813.021,92	76.761.134,93	76.761.134,93	76.761.134,93	51.886,99
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	95.169.019,00	76.813.021,92	76.761.134,93	76.761.134,93	76.761.134,93	51.886,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.498.180.000,00	7.154.547.174,01	6.510.814.433,16	6.185.838.502,40	6.058.749.677,46	643.732.740,85
SUPERAVIT (IX)	-	-	489.108.614,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.498.180.000,00	7.154.547.174,01	6.999.923.047,72	6.185.838.502,40	6.058.749.677,46	154.624.126,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data: 24/03/2022

Hora: 09:36

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: 2021

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	170.570.610,26	237.282.340,61	150.101.538,69	150.101.303,87	19.599.673,90	238.151.973,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.787.266,62	1.954.680,55	1.356.385,23	1.356.385,23	149.764,99	2.235.796,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	168.783.343,64	235.327.660,06	148.745.153,46	148.744.918,64	19.449.908,91	235.916.176,15
DESPESA DE CAPITAL	23.986.662,96	87.693.590,15	16.197.890,69	16.169.940,71	8.575.392,29	86.934.920,11
Investimentos	23.986.662,96	87.693.590,15	16.197.890,69	16.169.940,71	8.575.392,29	86.934.920,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	194.557.273,22	324.975.930,76	165.506.499,95	165.497.165,88	28.175.066,19	325.860.971,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 24/03/2022

Hora: 09:36

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: 2021

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	211.175.120,27	89.001.558,75	194.832.044,84	10.194.400,46	95.150.233,72
Pessoal e Encargos Sociais	30.227.044,38	27.270.902,36	27.607.475,98	2.490.218,52	27.400.252,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	180.948.075,89	61.730.656,39	167.224.568,86	7.704.181,94	67.749.981,48
DESPESA DE CAPITAL	19.867.678,61	38.087.266,19	19.867.677,91	0,70	38.087.266,19
Investimentos	16.313.982,07	29.843.844,94	16.313.982,07	-	29.843.844,94
Inversões Financeiras	3.553.696,54	8.243.421,25	3.553.695,84	0,70	8.243.421,25
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	231.042.798,88	127.088.824,94	214.699.722,75	10.194.401,16	133.237.499,91

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda