



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 08/03/2022
Hora: 12:35:00

Gestão:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2021

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.267.444.455,00	5.544.336.007,59	5.827.330.016,17	282.994.008,58
Receita Tributária	3.063.194.715,00	3.214.294.715,00	3.266.603.823,34	52.309.108,34
Impostos	2.785.260.000,00	2.936.360.000,00	3.028.305.524,22	91.945.524,22
Taxas	277.934.715,00	277.934.715,00	238.298.299,12	(39.636.415,88)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	59.540.898,42	(10.459.101,58)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	70.000.000,00	70.000.000,00	59.540.898,42	(10.459.101,58)
Receita Patrimonial	118.123.518,00	118.446.898,75	84.813.913,55	(33.632.985,20)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.687.900,00	2.687.900,00	641.131,69	(2.046.768,31)
Valores Mobiliários	115.435.618,00	115.758.998,75	84.172.781,86	(31.586.216,89)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	331.000,00	331.000,00	214.288,16	(116.711,84)
Transferências Correntes	1.957.561.437,00	2.081.139.970,93	2.325.508.412,22	244.368.441,29
Transferências da União e de suas Entidades	442.761.968,00	487.091.972,73	619.046.664,10	131.954.691,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.177.121.469,00	1.187.619.998,20	1.299.507.180,67	111.887.182,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	3.900.000,00	3.900.000,00	3.795.986,06	(104.013,94)
Transferências de Outras Instituições Públicas	333.778.000,00	402.528.000,00	403.158.581,39	630.581,39
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	58.233.785,00	60.123.422,91	90.648.680,48	30.525.257,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.738.620,00	10.753.257,91	14.160.408,27	3.407.150,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.657.000,00	10.732.000,00	33.534.790,12	22.802.790,12
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	36.838.165,00	38.638.165,00	42.953.482,09	4.315.317,09
RECEITAS DE CAPITAL	59.726.119,00	110.675.301,91	40.779.441,17	(69.895.860,74)
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	426.600,00	426.600,00	757.892,55	331.292,55
Alienação de Bens Móveis	6.600,00	6.600,00	757.850,00	751.250,00
Alienação de Bens Imóveis	420.000,00	420.000,00	42,55	(419.957,45)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.958.872,00	(41.128,00)
Transferência de Capital	33.787.297,00	56.895.273,08	12.054.019,71	(44.841.253,37)
Transferências da União e de suas Entidades	33.787.297,00	55.853.962,55	11.654.730,89	(44.199.231,66)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	1.041.310,53	399.288,82	(642.021,71)
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)	5.327.170.574,00	5.655.011.309,50	5.868.109.457,34	213.098.147,84
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.327.170.574,00	5.655.011.309,50	5.868.109.457,34	213.098.147,84
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.327.170.574,00	5.655.011.309,50	5.868.109.457,34	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	194.839.869,26			
Superávit Financeiro	194.839.869,26			
Reabertura de créditos adicionais	-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 08/03/2022

Hora: 12:35

Gestão:

Grupo de Contabilização: Executivo

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	4.468.261.336,00	4.814.460.993,85	4.516.656.460,41	4.306.266.779,53	4.241.030.082,81	297.804.533,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.657.073.000,00	1.728.150.859,61	1.697.787.079,13	1.697.787.079,13	1.673.152.897,04	30.363.780,48
Juros e Encargos da Dívida	94.349.946,00	107.847.990,54	107.772.560,40	107.772.560,40	107.772.560,40	75.430,14
Outras Despesas Correntes	2.716.838.390,00	2.978.462.143,70	2.711.096.820,88	2.500.707.140,00	2.460.104.625,37	267.365.322,82
DESPESA DE CAPITAL	229.363.658,00	455.659.394,16	296.047.104,08	225.241.331,95	197.043.874,62	159.612.290,08
Investimentos	225.992.187,00	419.273.083,16	260.104.297,15	189.298.525,02	169.285.598,04	159.168.786,01
Inversões Financeiras	3.371.471,00	36.386.311,00	35.942.806,93	35.942.806,93	27.758.276,58	443.504,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.727.624.994,00	5.270.120.388,01	4.812.703.564,49	4.531.508.111,48	4.438.073.957,43	457.416.823,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	95.169.019,00	76.568.021,92	76.517.146,41	76.517.146,41	76.517.146,41	50.875,51
Amortização da Dívida Interna	95.169.019,00	76.568.021,92	76.517.146,41	76.517.146,41	76.517.146,41	50.875,51
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	95.169.019,00	76.568.021,92	76.517.146,41	76.517.146,41	76.517.146,41	50.875,51
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.822.794.013,00	5.346.688.409,93	4.889.220.710,90	4.608.025.257,89	4.514.591.103,84	457.467.699,03
SUPERAVIT (IX)	504.376.561,00	308.322.899,57	978.888.746,44			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.327.170.574,00	5.655.011.309,50	5.868.109.457,34	4.608.025.257,89	4.514.591.103,84	(213.098.147,84)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 08/03/2022

Hora: 12:35

Gestao:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2021

Em R\$.

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		<u>LIQUIDADOS</u> (c)	<u>PAGOS</u> (d)	<u>CANCELADOS</u> (e)	<u>SALDO</u> (f)=(a+b-d-e)
	<u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> (a)	<u>EM 31 DE DEZEMBRO</u> <u>DO EXERCÍCIO</u> (b)				
DESPESAS CORRENTE	140.609.582,39	210.389.680,88	124.620.912,40	124.620.912,40	15.988.669,99	210.389.680,88
Pessoal e Encargos Sociais	149.019,61	-	-	-	149.019,61	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	140.460.562,78	210.389.680,88	124.620.912,40	124.620.912,40	15.839.650,38	210.389.680,88
DESPESA DE CAPITAL	22.451.426,57	70.805.772,13	13.927.980,28	13.927.980,28	8.523.446,29	70.805.772,13
Investimentos	22.451.426,57	70.805.772,13	13.927.980,28	13.927.980,28	8.523.446,29	70.805.772,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	163.061.008,96	281.195.453,01	138.548.892,68	138.548.892,68	24.512.116,28	281.195.453,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 08/03/2022

Hora: 12:35

Gestao:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2021

Em R\$.

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		<u>PAGOS</u> (d)	<u>CANCELADOS</u> (e)	<u>SALDO</u> (f)=(a+b-d-e)
	<u>EM EXERCÍCIOS</u> <u>ANTERIORES</u> (a)	<u>EM 31 DE DEZEMBRO</u> <u>DO EXERCÍCIO</u> (b)			
DESPESAS CORRENTE	187.522.315,45	65.236.696,72	171.221.918,73	10.181.219,76	71.355.873,68
Pessoal e Encargos Sociais	27.112.747,14	24.634.182,09	24.506.582,29	2.477.037,82	24.763.309,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	160.409.568,31	40.602.514,63	146.715.336,44	7.704.181,94	46.592.564,56
DESPESA DE CAPITAL	19.219.163,54	28.197.457,33	19.219.162,84	0,70	28.197.457,33
Investimentos	16.016.873,40	20.012.926,98	16.016.873,40	-	20.012.926,98
Inversões Financeiras	3.202.290,14	8.184.530,35	3.202.289,44	0,70	8.184.530,35
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	206.741.478,99	93.434.154,05	190.441.081,57	10.181.220,46	99.553.331,01

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