



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Gestão:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2020

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.403.039.833,00</b>	<b>5.548.778.358,65</b>	<b>5.232.543.655,62</b>	<b>(316.234.703,03)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.056.584.150,00</b>	<b>3.056.584.150,00</b>	<b>2.746.951.973,60</b>	<b>(309.632.176,40)</b>
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)
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>56.109.084,00</b>	<b>(13.890.916,00)</b>
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)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>170.748.789,00</b>	<b>171.560.324,94</b>	<b>218.742.770,70</b>	<b>47.182.445,76</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>329.035,00</b>	<b>329.035,00</b>	<b>174.710,91</b>	<b>(154.324,09)</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.957.511.392,00</b>	<b>2.094.750.069,66</b>	<b>2.164.376.544,61</b>	<b>69.626.474,95</b>
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	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>147.866.467,00</b>	<b>155.554.779,05</b>	<b>46.188.571,80</b>	<b>(109.366.207,25)</b>
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)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>259.152.267,00</b>	<b>334.963.064,54</b>	<b>166.112.380,58</b>	<b>(168.850.683,96)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>125.109.940,00</b>	<b>178.012.371,19</b>	<b>108.596.776,40</b>	<b>(69.415.594,79)</b>
Operações de Crédito Internas	125.109.940,00	178.012.371,19	108.596.776,40	(69.415.594,79)
<b>Alienação de Bens</b>	<b>70.669.000,00</b>	<b>70.669.000,00</b>	<b>330.824,20</b>	<b>(70.338.175,80)</b>
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	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>2.044.456,50</b>	<b>554.456,50</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>61.883.327,00</b>	<b>84.791.693,35</b>	<b>55.140.323,48</b>	<b>(29.651.369,87)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	-	61.883.327,00	84.370.376,46	51.191.040,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	421.316,89	3.949.282,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	3.527.965,91
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
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>5.662.192.100,00</b>	<b>5.883.741.423,19</b>	<b>5.398.656.036,20</b>	<b>(485.085.386,99)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.662.192.100,00</b>	<b>5.883.741.423,19</b>	<b>5.398.656.036,20</b>	<b>(485.085.386,99)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.662.192.100,00</b>	<b>5.883.741.423,19</b>	<b>5.398.656.036,20</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>66.998.798,78</b>			
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

Gestao:

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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.107.128.822,00</b>	<b>4.315.666.984,63</b>	<b>3.828.015.934,52</b>	<b>3.687.409.822,95</b>	<b>3.516.438.705,08</b>	<b>487.651.050,11</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>374.053.892,00</b>	<b>483.924.599,34</b>	<b>310.696.109,11</b>	<b>288.244.682,54</b>	<b>269.030.479,00</b>	<b>173.228.490,23</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.494.182.714,00</b>	<b>4.799.591.583,97</b>	<b>4.138.712.043,63</b>	<b>3.975.654.505,49</b>	<b>3.785.469.184,08</b>	<b>660.879.540,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>68.673.989,00</b>	<b>51.813.241,00</b>	<b>49.076.803,94</b>	<b>49.076.803,94</b>	<b>49.076.803,94</b>	<b>2.736.437,06</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.562.856.703,00</b>	<b>4.851.404.824,97</b>	<b>4.187.788.847,57</b>	<b>4.024.731.309,43</b>	<b>3.834.545.988,02</b>	<b>663.615.977,40</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.099.335.397,00</b>	<b>1.032.336.598,22</b>	<b>1.210.867.188,63</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.662.192.100,00</b>	<b>5.883.741.423,19</b>	<b>5.398.656.036,20</b>	<b>4.024.731.309,43</b>	<b>3.834.545.988,02</b>	<b>485.085.386,99</b>



## 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\$.

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		<u>LIQUIDADOS (c)</u>	<u>PAGOS (d)</u>	<u>CANCELADOS (e)</u>	<u>SALDO (f)=(a+b-d-e)</u>
	<u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</u>	<u>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</u>				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>119.141.176,25</b>	-	<b>97.363.092,03</b>	<b>96.564.605,46</b>	<b>22.573.099,97</b>	<b>3.470,82</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>52.652.464,80</b>	-	<b>41.220.068,85</b>	<b>41.220.068,85</b>	<b>11.432.395,95</b>	<b>(0,00)</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>171.793.641,05</b>	-	<b>138.583.160,88</b>	<b>137.784.674,31</b>	<b>34.005.495,92</b>	<b>3.470,82</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 22/02/2021

Hora: 10:35

Gestao:

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2020

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		<u>PAGOS (d)</u>	<u>CANCELADOS (e)</u>	<u>SALDO (f)=(a+b-d-e)</u>	<u>Em R\$.</u>
	<u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</u>	<u>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</u>				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>442.678.942,19</b>	-	<b>420.104.671,02</b>	<b>6.719.147,19</b>	<b>15.855.123,98</b>	
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	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>74.757.479,69</b>	-	<b>74.727.295,47</b>	<b>25.224,22</b>	<b>4.960,00</b>	
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	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>517.436.421,88</b>	-	<b>494.831.966,49</b>	<b>6.744.371,41</b>	<b>15.860.083,98</b>	