

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO 12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EM R\$.			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.669.086.300,00	1.669.086.300,00	1.578.260.876,80	(90.825.423,20)
Receita Tributária	594.145.000,00	594.145.000,00	564.072.900,57	(30.072.099,43)
Impostos	539.000.000,00	539.000.000,00	507.011.034,81	(31.988.965,19)
Taxas	55.145.000,00	55.145.000,00	57.061.865,76	1.916.865,76
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	20.000.000,00	20.000.000,00	24.419.093,52	4.419.093,52
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	20.000.000,00	20.000.000,00	24.419.093,52	4.419.093,52
Receita Patrimonial	6.804.300,00	6.804.300,00	8.650.570,20	1.846.270,20
Receitas Imobiliária	206.000,00	206.000,00	283.052,42	77.052,42
Receitas de Valores Mobiliários	6.553.300,00	6.553.300,00	8.322.549,34	1.769.249,34
Receita de Concessões e Permissões	45.000,00	45.000,00	44.968,44	(31,56)
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	4.933,03	(2.066,97)
Transferências Correntes	962.441.700,00	962.441.700,00	915.597.831,48	(46.843.868,52)
Transferências Intergovernamentais	945.767.100,00	945.767.100,00	897.080.924,48	(48.686.175,52)
Transferências de Instituições Privadas	402.000,00	402.000,00	1.029.873,92	627.873,92
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	270.084,91	270.084,91
Transferências de Convênios	16.272.600,00	16.272.600,00	17.216.948,17	944.348,17
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	85.688.300,00	85.688.300,00	65.515.548,00	(20.172.752,00)
Multas e Juros de Mora	20.138.000,00	20.138.000,00	15.658.542,20	(4.479.457,80)
Indenizações e Restituições	26.135.100,00	26.135.100,00	29.271.705,68	3.136.605,68
Receita da Dívida Ativa	23.200.000,00	23.200.000,00	14.063.287,64	(9.136.712,36)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	16.215.200,00	16.215.200,00	6.522.012,48	(9.693.187,52)
RECEITAS DE CAPITAL	90.606.300,00	90.606.300,00	10.019.950,73	(80.586.349,27)
Operações de Crédito	30.758.000,00	30.758.000,00	494.268,46	(30.263.731,54)
Operações de Crédito Internas	30.758.000,00	30.758.000,00	494.268,46	(30.263.731,54)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	992.416,84	942.416,84
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	992.416,84	992.416,84
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	40.511.300,00	40.511.300,00	6.352.888,47	(34.158.411,53)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	40.511.300,00	40.511.300,00	6.352.888,47	(34.158.411,53)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	19.287.000,00	19.287.000,00	2.180.376,96	(17.106.623,04)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	19.287.000,00	19.287.000,00	2.180.376,96	(17.106.623,04)
Subtotal das Receitas (I)	1.759.692.600,00	1.759.692.600,00	1.588.280.827,53	(171.411.772,47)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.759.692.600,00	1.759.692.600,00	1.588.280.827,53	(171.411.772,47)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.759.692.600,00	1.759.692.600,00	1.588.280.827,53	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO 12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	EM R\$.	
			RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	27.194.577,98			
Superávit Financeiro	27.194.577,98			
Reabertura de créditos adicionais	-			

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO 12

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.484.110.810,00	1.526.832.017,63	1.504.708.389,21	1.441.356.051,77	1.370.413.748,52	22.123.628,42
Pessoal e Encargos Sociais	712.654.140,00	705.956.255,99	703.797.503,89	703.447.591,64	680.008.019,59	2.158.752,10
Juros e Encargos da Dívida	18.782.000,00	12.153.047,75	12.153.047,75	12.153.047,75	12.153.047,75	-
Outras Despesas Correntes	752.674.670,00	808.722.713,89	788.757.837,57	725.755.412,38	678.252.681,18	19.964.876,32
DESPESAS DE CAPITAL	116.900.950,00	112.182.609,22	36.048.794,67	29.078.078,70	27.559.802,74	76.133.814,55
Investimentos	116.900.950,00	112.182.609,22	36.048.794,67	29.078.078,70	27.559.802,74	76.133.814,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	169.047,97	-	-	-	169.047,97
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.604.011.760,00	1.639.183.674,82	1.540.757.183,88	1.470.434.130,47	1.397.973.551,26	98.426.490,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	10.880.000,00	14.527.235,29	14.526.637,29	14.526.637,29	14.526.637,29	598,00
Amortização da Dívida Interna	10.880.000,00	14.527.235,29	14.526.637,29	14.526.637,29	14.526.637,29	598,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	10.880.000,00	14.527.235,29	14.526.637,29	14.526.637,29	14.526.637,29	598,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.614.891.760,00	1.653.710.910,11	1.555.283.821,17	1.484.960.767,76	1.412.500.188,55	98.427.088,94
SUPERAVIT (IX)	144.800.840,00	105.981.689,89	32.997.006,36			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.759.692.600,00	1.759.692.600,00	1.588.280.827,53	1.484.960.767,76	1.412.500.188,55	98.427.088,94

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO 12.1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	EM R\$.
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				SALDO
						(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	65.514.035,94	63.352.337,44	60.307.195,65	60.298.064,72	4.609.487,37	63.958.821,29
Pessoal e Encargos Sociais	6.641.368,05	349.912,25	6.602.492,48	6.597.048,92	37.115,46	357.115,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.872.667,89	63.002.425,19	53.704.703,17	53.701.015,80	4.572.371,91	63.601.705,37
DESPESA DE CAPITAL	6.257.981,77	6.970.715,97	3.893.219,68	3.892.262,68	1.779.030,85	7.557.404,21
Investimentos	6.257.981,77	6.970.715,97	3.893.219,68	3.892.262,68	1.779.030,85	7.557.404,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71.772.017,71	70.323.053,41	64.200.415,33	64.190.327,40	6.388.518,22	71.516.225,50

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO 12.2

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	EM R\$.
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			SALDO
					(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	74.885.299,20	134.294.640,69	69.657.543,28	4.609.611,20	134.912.785,41
Pessoal e Encargos Sociais	13.534.048,60	23.789.484,30	13.487.403,64	37.239,29	23.798.889,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	61.351.250,60	110.505.156,39	56.170.139,64	4.572.371,91	111.113.895,44
DESPESA DE CAPITAL	7.141.987,26	8.488.991,93	4.579.243,97	1.779.030,85	9.272.704,37
Investimentos	7.141.987,26	8.488.991,93	4.579.243,97	1.779.030,85	9.272.704,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	82.027.286,46	142.783.632,62	74.236.787,25	6.388.642,05	144.185.489,78

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP188064/O-0

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
Gestor da Unidade de Governo e Finanças

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal