

PREFEITURA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.975.168.200,00	1.975.168.200,00	1.899.439.567,14	- 75.728.632,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	801.388.120,00	801.388.120,00	752.775.677,92	- 48.612.442,08
Impostos	720.872.120,00	720.872.120,00	681.164.716,51	- 39.707.403,49
Taxas	80.516.000,00	80.516.000,00	71.610.894,00	- 8.905.106,00
Contribuição de Melhoria	-	-	67,41	-
CONTRIBUIÇÕES	22.900.000,00	22.900.000,00	27.967.672,67	5.067.672,67
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.900.000,00	22.900.000,00	27.967.672,67	5.067.672,67
RECEITA PATRIMONIAL	13.206.000,00	13.206.000,00	8.087.454,18	- 5.118.545,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	124.000,00	124.000,00	849.944,96	725.944,96
Valores Mobiliários	13.027.000,00	13.027.000,00	7.184.380,28	- 5.842.619,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	55.000,00	55.000,00	53.128,94	- 1.871,06
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	407.161,41	404.161,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.148.680,00	1.098.148.680,00	1.074.223.805,47	- 23.924.874,53
Transferências da União e de suas Entidades	218.914.600,00	218.914.600,00	227.103.758,83	10.189.158,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	715.741.080,00	715.741.080,00	688.465.640,99	- 27.275.439,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	375.000,00	375.000,00	864.947,89	489.947,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	164.500.000,00	164.500.000,00	157.620.493,65	- 6.879.506,35
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	618.000,00	618.000,00	168.964,11	- 449.035,89
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.522.400,00	39.522.400,00	35.977.795,49	- 3.544.604,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.980.000,00	7.980.000,00	8.905.754,90	925.754,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.067.400,00	30.067.400,00	25.818.267,26	- 4.249.132,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.475.000,00	1.475.000,00	1.253.773,33	- 221.226,67
RECEITAS DE CAPITAL	69.102.600,00	69.102.600,00	117.498.041,42	48.395.441,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.136.400,00	53.136.400,00	110.789.692,97	57.653.292,97
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.136.400,00	53.136.400,00	110.789.692,97	57.653.292,97
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	117.000,00	117.000,00	440.000,00	323.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	- 15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	102.000,00	102.000,00	440.000,00	338.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.832.200,00	15.832.200,00	6.045.756,12	- 9.786.443,88
Transferências da União e de suas Entidades	15.832.200,00	15.832.200,00	6.045.756,12	- 9.786.443,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	17.000,00	222.592,33	205.592,33
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	17.000,00	17.000,00	222.592,33	205.592,33
Subtotal das Receitas (I)	2.044.270.800,00	2.044.270.800,00	2.016.937.608,56	- 27.333.191,44
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.044.270.800,00	2.044.270.800,00	2.016.937.608,56	- 27.333.191,44
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.044.270.800,00	2.044.270.800,00	2.016.937.608,56	- 27.333.191,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	24.869.861,98	24.869.861,98	-
Superávit Financeiro	-	24.869.861,98	24.869.861,98	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	1.762.048.000,00	1.802.317.674,44	1.711.204.572,66	1.657.754.737,07	1.624.059.912,80	91.113.101,78
Pessoal e Encargos Sociais	860.424.100,00	862.365.518,08	823.607.491,75	823.589.023,40	802.155.656,80	38.758.026,33
Juros e Encargos da Dívida	13.050.000,00	17.652.601,54	16.610.891,39	16.550.891,39	16.550.891,39	1.041.710,15
Outras Despesas Correntes	888.573.900,00	922.299.554,82	870.986.189,52	817.614.822,28	805.353.364,61	51.313.365,30
DESPESA DE CAPITAL	86.542.300,00	195.063.300,52	114.857.344,33	93.206.448,96	93.078.472,06	80.205.956,19
Investimentos	86.542.300,00	195.063.300,52	114.857.344,33	93.206.448,96	93.078.472,06	80.205.956,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000.000,00	5.305.603,87	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.862.590.300,00	2.002.686.578,83	1.826.061.916,99	1.750.961.186,03	1.717.138.384,86	171.319.057,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	29.415.000,00	31.758.413,82	31.362.367,51	31.362.367,51	31.362.367,51	396.046,31
Amortização da Dívida Interna	29.415.000,00	31.758.413,82	31.362.367,51	31.362.367,51	31.362.367,51	396.046,31
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	29.415.000,00	31.758.413,82	31.362.367,51	31.362.367,51	31.362.367,51	396.046,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.892.005.300,00	2.034.444.992,65	1.857.424.284,50	1.782.323.553,54	1.748.500.752,37	171.715.104,28
SUPERAVIT (IX)	152.265.500,00	9.825.807,35	159.513.324,06	234.614.055,02	268.436.856,19	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.044.270.800,00	2.044.270.800,00	2.016.937.608,56	2.016.937.608,56	2.016.937.608,56	171.715.104,28

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
DESPESAS CORRENTE	53.481.304,35	53.449.835,59	42.009.160,16	42.009.160,16	10.192.526,26	54.729.453,52
Pessoal e Encargos Sociais	300.189,23	18.468,35	30.024,68	30.024,68	558,62	288.074,28
Juros e Encargos da Dívida	900.000,00	60.000,00	-	-	600.000,00	360.000,00
Outras Despesas Correntes	52.281.115,12	53.371.367,24	41.979.135,48	41.979.135,48	9.591.967,64	54.081.379,24
DESPESA DE CAPITAL	10.448.231,10	21.650.895,37	6.624.446,07	6.624.446,07	3.766.553,28	21.708.127,12
Investimentos	10.448.231,10	21.650.895,37	6.624.446,07	6.624.446,07	3.766.553,28	21.708.127,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	63.929.535,45	75.100.730,96	48.633.606,23	48.633.606,23	13.959.079,54	76.437.580,64

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
DESPESAS CORRENTE	22.503.927,94	33.694.824,27	22.476.616,11	-	33.722.136,10
Pessoal e Encargos Sociais	10.457.722,73	21.433.366,60	10.450.077,17	-	21.441.012,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.046.205,21	12.261.457,67	12.026.538,94	-	12.281.123,94
DESPESA DE CAPITAL	623.893,95	127.976,90	426.869,75	-	325.001,10
Investimentos	623.893,95	127.976,90	426.869,75	-	325.001,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	23.127.821,89	33.822.801,17	22.903.485,86	-	34.047.137,20

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0