

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2017
ANEXO 12

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.761.779.500,00	1.761.779.500,00	1.664.381.052,30	(97.398.447,70)
Receita Tributária	664.497.500,00	664.497.500,00	607.584.845,00	(56.912.655,00)
Impostos	594.322.000,00	594.322.000,00	551.667.813,76	(42.654.186,24)
Taxas	70.175.500,00	70.175.500,00	55.917.031,24	(14.258.468,76)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	25.150.000,00	25.150.000,00	20.367.798,82	(4.782.201,18)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	25.150.000,00	25.150.000,00	20.367.798,82	(4.782.201,18)
Receita Patrimonial	5.894.000,00	5.894.000,00	28.060.642,50	22.166.642,50
Receitas Imobiliária	387.000,00	387.000,00	840.204,89	453.204,89
Receitas de Valores Mobiliários	5.459.000,00	5.459.000,00	8.489.010,09	3.030.010,09
Receita de Concessões e Permissões	48.000,00	48.000,00	51.022,64	3.022,64
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	18.680.404,88	18.680.404,88
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	6.000,00	6.000,00	3.724,77	(2.275,23)
Transferências Correntes	992.290.000,00	992.290.000,00	933.163.461,09	(59.126.538,91)
Transferências Intergovernamentais	974.660.000,00	974.660.000,00	910.823.757,79	(63.836.242,21)
Transferências de Instituições Privadas	24.000,00	24.000,00	892.935,38	868.935,38
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	400.000,00	400.000,00	222.181,55	(177.818,45)
Transferências de Convênios	17.206.000,00	17.206.000,00	21.224.586,37	4.018.586,37
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	73.942.000,00	73.942.000,00	75.200.580,12	1.258.580,12
Multas e Juros de Mora	17.946.000,00	17.946.000,00	23.034.045,38	5.088.045,38
Indenizações e Restituições	29.470.000,00	29.470.000,00	27.215.785,94	(2.254.214,06)
Receita da Dívida Ativa	12.874.000,00	12.874.000,00	17.354.753,69	4.480.753,69
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	13.652.000,00	13.652.000,00	7.595.995,11	(6.056.004,89)
RECEITAS DE CAPITAL	162.418.700,00	162.418.700,00	11.734.920,76	(150.683.779,24)
Operações de Crédito	115.562.700,00	115.562.700,00	-	(115.562.700,00)
Operações de Crédito Internas	115.562.700,00	115.562.700,00	-	(115.562.700,00)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	1.142.185,80	1.122.185,80
Alienação de Bens Móveis	-	-	548.650,00	548.650,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	593.535,80	573.535,80
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	30.505.000,00	30.505.000,00	5.833.162,52	(24.671.837,48)
Transferências Intergovernamentais	-	-	110.342,26	110.342,26
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	30.505.000,00	30.505.000,00	5.722.820,26	(24.782.179,74)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	16.331.000,00	16.331.000,00	4.759.572,44	(11.571.427,56)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	16.331.000,00	16.331.000,00	4.759.572,44	(11.571.427,56)
Subtotal das Receitas (I)	1.924.198.200,00	1.924.198.200,00	1.676.115.973,06	(248.082.226,94)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilíria	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilíria	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.924.198.200,00	1.924.198.200,00	1.676.115.973,06	(248.082.226,94)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.924.198.200,00	1.924.198.200,00	1.676.115.973,06	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	17.581.975,25	-	-	-
Superávit Financeiro	17.581.975,25	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2017
ANEXO 12

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	1.580.376.800,00	1.611.147.418,71	1.482.835.481,52	1.426.269.691,31	1.413.202.908,26	128.311.937,19
Pessoal e Encargos Sociais	814.278.500,00	801.675.342,27	735.321.837,25	734.945.332,69	725.724.018,91	66.353.505,02
Juros e Encargos da Dívida	21.628.000,00	11.486.552,56	11.281.774,18	10.660.215,28	10.638.275,93	204.778,38
Outras Despesas Correntes	744.470.300,00	797.985.523,88	736.231.870,09	680.664.143,34	676.840.613,42	61.753.653,79
DESPESA DE CAPITAL	164.993.400,00	66.347.020,93	10.688.352,14	5.265.812,20	5.237.808,20	55.658.668,79
Investimentos	164.993.400,00	66.347.020,93	10.688.352,14	5.265.812,20	5.237.808,20	55.658.668,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	98.039.666,58	-	-	-	98.039.666,58
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.748.370.200,00	1.775.534.106,22	1.493.523.833,66	1.431.535.503,51	1.418.440.716,46	282.010.272,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	18.704.000,00	16.626.000,00	16.466.490,84	16.466.490,84	16.080.122,77	159.509,16
Amortização da Dívida Interna	18.704.000,00	16.626.000,00	16.466.490,84	16.466.490,84	16.080.122,77	159.509,16
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	18.704.000,00	16.626.000,00	16.466.490,84	16.466.490,84	16.080.122,77	159.509,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.767.074.200,00	1.792.160.106,22	1.509.990.324,50	1.448.001.994,35	1.434.520.839,23	282.169.781,72
SUPERAVIT (IX)	157.124.000,00	132.038.093,78	166.125.648,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.924.198.200,00	1.924.198.200,00	1.676.115.973,06	1.448.001.994,35	1.434.520.839,23	

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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - EXERCÍCIO 2017
ANEXO 12.1

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	63.958.821,29	56.565.790,21	48.517.417,56	42.737.008,37	2.189.354,02	75.598.249,11
Pessoal e Encargos Sociais	357.115,92	376.504,56	31.796,96	26.353,40	7.221,54	700.045,54
Juros e Encargos da Dívida	-	621.558,90	-	-	-	621.558,90
Outras Despesas Correntes	63.601.705,37	55.567.726,75	48.485.620,60	42.710.654,97	2.182.132,48	74.276.644,67
DESPESA DE CAPITAL	7.557.404,21	5.422.539,94	1.899.989,63	1.878.643,92	1.204.717,55	9.896.582,68
Investimentos	7.557.404,21	5.422.539,94	1.899.989,63	1.878.643,92	1.204.717,55	9.896.582,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71.516.225,50	61.988.330,15	50.417.407,19	44.615.652,29	3.394.071,57	85.494.831,79

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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - EXERCÍCIO 2017
ANEXO 12.2

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	134.912.785,41	69.632.573,26	89.462.520,95	23.059.495,48	92.023.342,24
Pessoal e Encargos Sociais	23.798.889,97	9.597.818,34	2.609.783,99	20.863.363,00	9.923.561,32
Juros e Encargos da Dívida	-	643.498,25	-	-	643.498,25
Outras Despesas Correntes	111.113.895,44	59.391.256,67	86.852.736,96	2.196.132,48	81.456.282,67
DESPESA DE CAPITAL	9.272.704,37	5.836.912,01	3.396.919,88	1.204.717,55	10.507.978,95
Investimentos	9.272.704,37	5.450.543,94	3.396.919,88	1.204.717,55	10.121.610,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	386.368,07	-	-	386.368,07
TOTAL	144.185.489,78	75.469.485,27	92.859.440,83	24.264.213,03	102.531.321,19

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