

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	3.065.328.400,00	3.065.328.400,00	2.824.221.625,17	(241.106.774,83)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.184.553.500,00	1.184.553.500,00	1.153.449.516,95	(31.103.983,05)
Impostos	1.060.134.500,00	1.060.134.500,00	1.051.079.780,27	(9.054.719,73)
Taxas	124.416.000,00	124.416.000,00	102.369.727,00	(22.046.273,00)
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	9,68	(2.990,32)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.267.000,00	33.267.000,00	41.407.328,30	8.140.328,30
Contribuições Sociais	-	-	3.019.633,68	3.019.633,68
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.267.000,00	33.267.000,00	38.387.694,62	5.120.694,62
RECEITA PATRIMONIAL	41.176.800,00	41.176.800,00	72.488.637,61	31.311.837,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	929.000,00	929.000,00	703.221,24	(225.778,76)
Valores Mobiliários	40.227.800,00	40.227.800,00	70.197.682,84	29.969.882,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.000,00	20.000,00	1.587.733,53	1.567.733,53
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	593.000,00	593.000,00	1.100.789,35	507.789,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.737.183.200,00	1.737.183.200,00	1.485.839.603,42	(251.343.596,58)
Transferências da União e de suas Entidades	316.896.200,00	316.896.200,00	326.124.426,97	9.228.226,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.132.823.000,00	1.132.823.000,00	939.947.983,04	(192.875.016,96)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	808.000,00	808.000,00	715.836,61	(92.163,39)
Transferências de Outras Instituições Públicas	286.573.000,00	286.573.000,00	218.871.955,29	(67.701.044,71)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	83.000,00	83.000,00	179.401,51	96.401,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.554.900,00	68.554.900,00	69.935.749,54	1.380.849,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.501.000,00	31.501.000,00	30.516.605,60	(984.394,40)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.159.000,00	35.159.000,00	31.880.279,07	(3.278.720,93)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.894.900,00	1.894.900,00	7.538.864,87	5.643.964,87
RECEITAS DE CAPITAL	79.308.200,00	79.308.200,00	53.089.602,43	(26.218.597,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.217.200,00	64.217.200,00	16.750.384,38	(47.466.815,62)
Operações de Crédito Internas	13.834.200,00	13.834.200,00	16.750.384,38	2.916.184,38
Operações de Crédito Externas	50.383.000,00	50.383.000,00	-	(50.383.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.360.000,00	1.360.000,00	431.672,05	(928.327,95)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	361.630,00	351.630,00
Alienação de Bens Imóveis	1.350.000,00	1.350.000,00	70.042,05	(1.279.957,95)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.710.000,00	13.710.000,00	32.266.963,54	18.556.963,54
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	1.450.824,46	1.450.824,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.710.000,00	13.710.000,00	30.816.139,08	17.106.139,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	3.640.582,46	3.619.582,46
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	21.000,00	21.000,00	3.640.582,46	3.619.582,46
Subtotal das Receitas (I)	3.144.636.600,00	3.144.636.600,00	2.877.311.227,60	(267.325.372,40)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.144.636.600,00	3.144.636.600,00	2.877.311.227,60	(267.325.372,40)
DÉFICIT (IV)	-	148.390.545,45	41.757.652,97	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.144.636.600,00	3.293.027.145,45	2.919.068.880,57	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	260.393.574,31	-	-	-
Superávit Financeiro	260.393.574,31	-	-	-
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 CORRENTES	2.689.586.900,00	2.849.727.654,01	2.632.680.576,85	2.471.097.318,18	2.444.759.500,44	217.047.077,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.256.898.100,00	1.256.742.065,89	1.130.122.293,48	1.110.670.010,82	1.092.402.353,87	126.619.772,41
Juros e Encargos da Dívida	63.420.000,00	59.197.883,98	44.061.351,60	44.051.326,35	44.051.326,35	15.136.532,38
Outras Despesas Correntes	1.369.268.800,00	1.533.787.704,14	1.458.496.931,77	1.316.375.981,01	1.308.305.820,22	75.290.772,37
DESPESAS DE CAPITAL	198.446.500,00	393.696.888,72	238.455.324,69	147.684.136,70	143.885.630,11	155.241.564,03
Investimentos	198.446.500,00	393.696.888,72	238.455.324,69	147.684.136,70	143.885.630,11	155.241.564,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.600.000,00	452.602,72	-	-	-	452.602,72
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.900.633.400,00	3.243.877.145,45	2.871.135.901,54	2.618.781.454,88	2.588.645.130,55	372.741.243,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	48.700.000,00	49.150.000,00	47.932.979,03	47.932.979,03	47.932.979,03	1.217.020,97
Amortização da Dívida Interna	48.700.000,00	49.150.000,00	47.932.979,03	47.932.979,03	47.932.979,03	1.217.020,97
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	48.700.000,00	49.150.000,00	47.932.979,03	47.932.979,03	47.932.979,03	1.217.020,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.949.333.400,00	3.293.027.145,45	2.919.068.880,57	2.666.714.433,91	2.636.578.109,58	373.958.264,88
SUPERÁVIT (IX)	195.303.200,00	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.144.636.600,00	3.293.027.145,45	2.919.068.880,57	2.666.714.433,91	2.636.578.109,58	373.958.264,88

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
EXERCÍCIO 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	123.122.642,85	169.840.615,55	100.680.398,59	100.680.398,59	20.500.862,17	171.781.997,64
Pessoal e Encargos Sociais	388.599,44	19.477.704,35	378.260,88	378.260,88	10.338,56	19.477.704,35
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	10.025,25	-	-	2.000,00	10.025,25
Outras Despesas Correntes	122.732.043,41	150.352.885,95	100.302.137,71	100.302.137,71	20.488.523,61	152.294.268,04
DESPESAS DE CAPITAL	84.418.108,22	94.317.312,90	55.204.119,42	55.204.119,42	22.606.156,65	100.925.145,05
Investimentos	84.418.108,22	94.317.312,90	55.204.119,42	55.204.119,42	22.606.156,65	100.925.145,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	207.540.751,07	264.157.928,45	155.884.518,01	155.884.518,01	43.107.018,82	272.707.142,69

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
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
EXERCÍCIO 2023

Em reais

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 DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	57.211.390,85	26.337.817,74	51.063.832,01	6.089.968,39	26.395.408,19
Pessoal e Encargos Sociais	31.907.047,11	18.267.656,95	31.907.047,11	-	18.267.656,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.304.343,74	8.070.160,79	19.156.784,90	6.089.968,39	8.127.751,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.742.204,12	3.798.506,59	5.291.755,12	-	4.248.955,59
Investimentos	5.742.204,12	3.798.506,59	5.291.755,12	-	4.248.955,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	62.953.594,97	30.136.324,33	56.355.587,13	6.089.968,39	30.644.363,78

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