

PREFEITURA DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2018

	Em R\$			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (a-b)
RECEITAS CORRENTES	1.878.665.400,00	1.878.665.400,00	1.764.554.815,48	114.110.584,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.595.000,00	769.595.000,00	707.378.865,68	62.216.134,32
Impostos	682.131.000,00	682.131.000,00	627.600.047,76	54.530.952,24
Taxas	87.464.000,00	87.464.000,00	79.778.817,92	7.685.182,08
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	25.200.000,00	25.200.000,00	23.245.973,33	1.954.026,67
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.200.000,00	25.200.000,00	23.245.973,33	1.954.026,67
RECEITA PATRIMONIAL	19.979.000,00	19.979.000,00	6.362.094,33	13.616.905,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	440.000,00	440.000,00	238.614,30	201.385,70
Valores Mobiliários	19.489.000,00	19.489.000,00	6.070.334,83	13.418.665,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	50.000,00	50.000,00	53.145,20	(3.145,20)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.021.358.400,00	1.021.358.400,00	992.670.777,86	28.687.622,14
Transferências da União e de suas Entidades	201.640.000,00	201.640.000,00	207.743.873,61	(6.103.873,61)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	669.324.000,00	669.324.000,00	632.368.778,60	36.955.221,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	654.000,00	654.000,00	1.205.680,66	(551.680,66)
Transferências de Outras Instituições Públicas	149.560.400,00	149.560.400,00	151.026.673,52	(1.466.273,52)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	325.771,47	(145.771,47)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.525.000,00	42.525.000,00	34.897.104,28	7.627.895,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	356.767,73	(131.767,73)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.306.000,00	28.306.000,00	26.249.341,47	2.056.658,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	13.994.000,00	13.994.000,00	8.290.995,08	5.703.004,92
RECEITAS DE CAPITAL	69.672.100,00	69.672.100,00	18.523.069,94	51.149.030,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.305.100,00	54.305.100,00	6.726.497,86	47.578.602,14
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.305.100,00	54.305.100,00	6.726.497,86	47.578.602,14
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	1.153.901,00	(1.153.901,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	493.901,00	(493.901,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	660.000,00	(660.000,00)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.072.000,00	8.072.000,00	7.373.332,06	698.667,94
Transferências da União e de suas Entidades	8.072.000,00	8.072.000,00	7.333.332,06	738.667,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	40.000,00	(40.000,00)
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	7.295.000,00	7.295.000,00	3.269.339,02	4.025.660,98
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	7.295.000,00	7.295.000,00	3.269.339,02	4.025.660,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.948.337.500,00	1.948.337.500,00	1.783.077.885,42	165.259.614,58
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito Externo	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.948.337.500,00	1.948.337.500,00	1.783.077.885,42	165.259.614,58
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.948.337.500,00	1.948.337.500,00	1.783.077.885,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.700.778,32			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	14.700.778,32			
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 DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2018

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES	1.633.420.900,00	1.676.982.720,25	1.571.521.823,67	1.518.983.144,64	1.498.205.961,85	105.460.896,58
Pessoal e Encargos Sociais	802.466.000,00	804.785.184,00	772.346.650,08	772.316.065,31	761.865.988,14	32.438.533,92
Juros e Encargos da Dívida	14.980.000,00	12.712.040,78	10.758.724,54	9.858.724,54	9.858.724,54	1.953.316,24
Outras Despesas Correntes	815.974.900,00	859.485.495,47	788.416.449,05	736.808.354,79	726.481.249,17	71.069.046,42
DESPESAS DE CAPITAL	111.829.600,00	142.265.542,54	26.629.747,28	16.236.702,94	15.809.833,19	115.635.795,26
Investimentos	111.829.600,00	142.265.542,54	26.629.747,28	16.236.702,94	15.809.833,19	115.635.795,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	443.346,05	-	-	-	443.346,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.748.250.500,00	1.819.691.608,84	1.598.151.570,95	1.535.219.847,58	1.514.015.795,04	221.540.037,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	47.744.000,00	42.097.646,68	36.090.105,81	36.090.105,81	36.090.105,81	6.007.540,87
Amortização da Dívida Interna	47.744.000,00	42.097.646,68	36.090.105,81	36.090.105,81	36.090.105,81	6.007.540,87
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	47.744.000,00	42.097.646,68	36.090.105,81	36.090.105,81	36.090.105,81	6.007.540,87
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.795.994.500,00	1.861.789.255,52	1.634.241.676,76	1.571.309.953,39	1.550.105.900,85	227.547.578,76
SUPERÁVIT (XIII)	152.343.000,00	86.548.244,48	148.836.208,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.948.337.500,00	1.948.337.500,00	1.783.077.885,42	1.571.309.953,39	1.550.105.900,85	227.547.578,76

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 DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Em R\$ SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	75.598.249,11	52.538.679,03	48.896.752,23	48.889.767,44	25.758.871,56	53.488.289,14
Pessoal e Encargos Sociais	700.045,54	30.584,77	292.583,12	287.139,56	137.857,96	305.632,79
Juros e Encargos da Dívida	621.558,90	900.000,00	-	-	621.558,90	900.000,00
Outras Despesas Correntes	74.276.644,67	51.608.094,26	48.604.169,11	48.602.627,88	24.999.454,70	52.282.656,35
DESPESAS DE CAPITAL	9.896.582,68	10.393.044,34	3.095.923,73	3.095.923,73	6.745.472,19	10.448.231,10
Investimentos	9.896.582,68	10.393.044,34	3.095.923,73	3.095.923,73	6.745.472,19	10.448.231,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
TOTAL	85.494.831,79	62.931.723,37	51.992.675,96	51.985.691,17	32.504.343,75	63.936.520,24

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 DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Em R\$ SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	92.023.342,24	73.315.861,82	63.595.100,21	25.758.871,56	75.985.232,29
Pessoal e Encargos Sociais	9.923.561,32	10.480.661,94	9.508.453,34	137.857,96	10.757.911,96
Juros e Encargos da Dívida	643.498,25	900.000,00	21.939,35	621.558,90	900.000,00
Outras Despesas Correntes	81.456.282,67	61.935.199,88	54.064.707,52	24.999.454,70	64.327.320,33
DESPESAS DE CAPITAL	10.507.978,95	10.819.914,09	3.510.295,80	6.745.472,19	11.072.125,05
Investimentos	10.121.610,88	10.819.914,09	3.123.927,73	6.745.472,19	11.072.125,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	386.368,07	-	386.368,07	-	-
TOTAL	102.531.321,19	84.135.775,91	67.105.396,01	32.504.343,75	87.057.357,34

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