

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2022

em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	2.466.878.900,00	2.466.878.900,00	2.738.359.084,90	271.480.184,90
Receita Tributária	1.010.667.306,00	1.010.667.306,00	1.027.434.703,59	16.767.397,59
Impostos	905.522.600,00	905.522.600,00	934.104.817,62	28.582.217,62
Taxas	105.141.706,00	105.141.706,00	93.329.885,97	(11.811.820,03)
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
Receita de Contribuições	29.790.600,00	29.790.600,00	35.020.975,19	5.230.375,19
Contribuições Sociais	-	-	2.235.303,00	2.235.303,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.790.600,00	29.790.600,00	32.785.672,19	2.995.072,19
Receita Patrimonial	5.377.000,00	5.377.000,00	93.040.665,13	87.663.665,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	749.000,00	749.000,00	1.052.873,71	303.873,71
Valores Mobiliários	4.608.000,00	4.608.000,00	65.790.651,37	61.182.651,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.000,00	20.000,00	2.496.445,49	2.476.445,49
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	23.700.694,56	23.700.694,56
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	601.000,00	601.000,00	640.600,74	39.600,74
Transferências Correntes	1.358.108.344,00	1.358.108.344,00	1.516.643.574,49	158.535.230,49
Transferências da União e de suas Entidades	264.818.764,00	264.818.764,00	318.500.870,16	53.682.106,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	885.031.780,00	885.031.780,00	975.508.567,56	90.476.787,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	767.000,00	767.000,00	1.041.153,27	274.153,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	207.393.800,00	207.393.800,00	221.062.223,27	13.668.423,27
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	97.000,00	97.000,00	530.760,23	433.760,23
Outras Receitas Correntes	62.334.650,00	62.334.650,00	65.578.565,76	3.243.915,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.524.000,00	29.524.000,00	31.120.794,86	1.596.794,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.398.800,00	31.398.800,00	30.566.686,29	(832.113,71)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.411.850,00	1.411.850,00	3.891.084,61	2.479.234,61
RECEITAS DE CAPITAL	16.886.700,00	16.886.700,00	55.170.107,51	38.283.407,51
Operações de Crédito	16.451.000,00	16.451.000,00	30.981.113,75	14.530.113,75
Operações de Crédito Internas	16.451.000,00	16.451.000,00	30.981.113,75	14.530.113,75
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	115.000,00	115.000,00	111.638,10	(3.361,90)
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	(15.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	111.638,10	11.638,10
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	279.700,00	279.700,00	21.027.726,87	20.748.026,87
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	4.061.188,78	4.061.188,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.700,00	279.700,00	16.966.538,09	16.686.838,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	41.000,00	41.000,00	3.049.628,79	3.008.628,79
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	41.000,00	41.000,00	3.049.628,79	3.008.628,79
Subtotal das Receitas (I)	2.483.765.600,00	2.483.765.600,00	2.793.529.192,41	309.763.592,41
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.483.765.600,00	2.483.765.600,00	2.793.529.192,41	309.763.592,41
DÉFICIT (IV)	-	(260.183.880,17)	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.483.765.600,00	2.223.581.719,83	2.793.529.192,41	569.947.472,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	224.429.632,13	-	-	-
Superávit Financeiro	224.429.632,13	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	250.000,00	-	-	-

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
STOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇTOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIA
MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2022

em Reais

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	(i)	(j)	
DESPESAS CORRENTE	2.110.123.300,00	2.446.914.827,94	2.333.648.347,94	2.223.892.066,47	2.166.738.266,07	113.266.480,00	
Pessoal e Encargos Sociais	971.981.300,00	1.079.973.254,51	1.030.953.826,99	1.030.685.753,23	998.778.706,12	49.019.427,52	
Juros e Encargos da Dívida	39.921.900,00	45.341.500,00	43.636.650,66	43.634.650,66	43.634.650,66	1.704.849,34	
Outras Despesas Correntes	1.098.220.100,00	1.321.600.073,43	1.259.057.870,29	1.149.571.662,58	1.124.324.909,29	62.542.203,14	
DESPA DE CAPITAL	173.980.000,00	253.363.146,85	210.500.289,25	131.793.744,42	126.501.989,30	42.862.857,60	
Investimentos	173.980.000,00	253.363.146,85	210.500.289,25	131.793.744,42	126.501.989,30	42.862.857,60	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.289.103.300,00	2.700.277.974,79	2.544.148.637,19	2.355.685.810,89	2.293.240.255,37	156.129.337,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	35.745.900,00	43.671.505,38	43.257.342,69	43.257.342,69	43.257.342,69	414.162,69	
Amortização da Dívida Interna	35.745.900,00	43.671.505,38	43.257.342,69	43.257.342,69	43.257.342,69	414.162,69	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	35.745.900,00	43.671.505,38	43.257.342,69	43.257.342,69	43.257.342,69	414.162,69	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.324.849.200,00	2.743.949.480,17	2.587.405.979,88	2.398.943.153,58	2.336.497.598,06	156.543.500,29	
SUPERAVIT (IX)	158.916.400,00	-	206.123.212,53	-	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.483.765.600,00	2.743.949.480,17	2.793.529.192,41	2.398.943.153,58	2.336.497.598,06	(49.579.712,24)	

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
RETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
2022

em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	ANTERIORES (a)	31/12/2022 (b)				
DESPESAS CORRENTE	87.685.319,45	121.885.975,06	78.486.457,22	78.464.377,33	14.029.738,30	117.077.178,88
Pessoal e Encargos Sociais	93.840,76	388.457,34	80.371,11	80.371,11	13.327,55	388.599,44
Juros e Encargos da Dívida	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Outras Despesas Correntes	87.591.478,69	121.495.517,72	78.406.086,11	78.384.006,22	14.016.410,75	116.686.579,44
DESPA DE CAPITAL	36.824.371,20	84.006.304,93	30.099.501,97	30.099.501,97	11.094.647,48	79.636.526,68
Investimentos	36.824.371,20	84.006.304,93	30.099.501,97	30.099.501,97	11.094.647,48	79.636.526,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	124.509.690,65	205.892.279,99	108.585.959,19	108.563.879,30	25.124.385,78	196.713.705,56

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
RETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA
CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
2022

em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - c - d)
	ANTERIORES (a)	31/12/2022 (b)			
DESPESAS CORRENTE	40.539.277,50	58.598.893,14	41.354.298,73	8.082,88	57.775.789,03
Pessoal e Encargos Sociais	24.588.155,87	33.107.965,12	25.297.820,16	-	32.398.300,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.951.121,63	25.490.928,02	16.056.478,57	8.082,88	25.377.488,20
DESPA DE CAPITAL	909.277,02	5.313.282,49	928.102,73	-	5.294.456,78
Investimentos	909.277,02	5.313.282,49	928.102,73	-	5.294.456,78
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	41.448.554,52	63.912.175,63	42.282.401,46	8.082,88	63.070.245,81

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇAS

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
RETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA
CRC 1SP188064/O-0