

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2024

| em Reais                                                                             |                         |                           |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS ( b ) | SALDO c = ( b - a )     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                            | <b>3.537.845.100,00</b> | <b>3.537.845.100,00</b>   | <b>3.140.347.347,12</b>   | <b>(397.497.752,88)</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                                                            | <b>1.509.954.960,00</b> | <b>1.509.954.960,00</b>   | <b>1.346.315.393,34</b>   | <b>(163.639.566,66)</b> |
| Impostos                                                                             | 1.359.803.060,00        | 1.359.803.060,00          | 1.233.078.873,62          | (126.724.186,38)        |
| Taxas                                                                                | 150.148.900,00          | 150.148.900,00            | 113.236.519,72            | (36.912.380,28)         |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 3.000,00                | 3.000,00                  | -                         | (3.000,00)              |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                                      | <b>37.405.700,00</b>    | <b>37.405.700,00</b>      | <b>43.501.997,30</b>      | <b>6.096.297,30</b>     |
| Contribuições Sociais                                                                | -                       | -                         | 3.242.611,80              | 3.242.611,80            |
| Contribuições Econômicas                                                             | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 37.405.700,00           | 37.405.700,00             | 40.259.385,50             | 2.853.685,50            |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>43.642.700,00</b>    | <b>43.642.700,00</b>      | <b>43.454.229,05</b>      | <b>(188.470,95)</b>     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 1.039.000,00            | 1.039.000,00              | 516.881,54                | (522.118,46)            |
| Valores Mobiliários                                                                  | 41.393.700,00           | 41.393.700,00             | 42.618.234,65             | 1.224.534,65            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.210.000,00            | 1.210.000,00              | 319.112,86                | (890.887,14)            |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Cessão de Direitos                                                                   | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | -                       | -                         | -                         | -                       |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>719.000,00</b>       | <b>719.000,00</b>         | <b>1.313.450,92</b>       | <b>594.450,92</b>       |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>1.875.835.240,00</b> | <b>1.875.835.240,00</b>   | <b>1.647.243.331,87</b>   | <b>(228.591.908,13)</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 357.311.440,00          | 357.311.440,00            | 331.052.633,95            | (26.258.806,05)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.238.621.800,00        | 1.238.621.800,00          | 1.070.357.935,53          | (168.263.864,47)        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 772.000,00              | 772.000,00                | 1.627.447,52              | 855.447,52              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 278.936.000,00          | 278.936.000,00            | 243.619.360,55            | (35.316.639,45)         |
| Transferências do Exterior                                                           | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 194.000,00              | 194.000,00                | 585.954,32                | 391.954,32              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>70.287.500,00</b>    | <b>70.287.500,00</b>      | <b>58.518.944,64</b>      | <b>(11.768.555,36)</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 31.566.500,00           | 31.566.500,00             | 24.142.080,81             | (7.424.419,19)          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 37.224.000,00           | 37.224.000,00             | 25.981.330,53             | (11.242.669,47)         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 1.497.000,00            | 1.497.000,00              | 8.395.533,30              | 6.898.533,30            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                           | <b>120.428.000,00</b>   | <b>120.428.000,00</b>     | <b>305.878.813,99</b>     | <b>185.450.813,99</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | <b>59.896.000,00</b>    | <b>59.896.000,00</b>      | <b>221.355.021,90</b>     | <b>161.459.021,90</b>   |
| Operações de Crédito Internas                                                        | 8.432.000,00            | 8.432.000,00              | 181.006.944,14            | 172.574.944,14          |
| Operações de Crédito Externas                                                        | 51.464.000,00           | 51.464.000,00             | 40.348.077,76             | (11.115.922,24)         |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | <b>369.000,00</b>       | <b>369.000,00</b>         | <b>24.125.700,80</b>      | <b>23.756.700,80</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 349.000,00              | 349.000,00                | 835.000,00                | 486.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 20.000,00               | 20.000,00                 | 23.290.700,80             | 23.270.700,80           |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | -                       | -                         | -                         | -                       |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                    | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.000.000,00</b>      | <b>8.954.241,46</b>       | <b>(1.045.758,54)</b>   |
| <b>Transferência de Capital</b>                                                      | <b>50.142.000,00</b>    | <b>50.142.000,00</b>      | <b>50.546.385,94</b>      | <b>404.385,94</b>       |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 44.000,00               | 44.000,00                 | 1.026.655,70              | 982.655,70              |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 50.098.000,00           | 50.098.000,00             | 49.519.730,24             | (578.269,76)            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                            | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Transferências do Exterior                                                           | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Demais Transferências de Capital                                                     | -                       | -                         | -                         | -                       |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                    | <b>21.000,00</b>        | <b>21.000,00</b>          | <b>897.463,89</b>         | <b>876.463,89</b>       |
| Integralização do Capital Social                                                     | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 21.000,00               | 21.000,00                 | 897.463,89                | 876.463,89              |
| <b>Subtotal das Receitas ( I )</b>                                                   | <b>3.658.273.100,00</b> | <b>3.658.273.100,00</b>   | <b>3.446.226.161,11</b>   | <b>(212.046.938,89)</b> |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento ( II )</b>                                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| Operações de Crédito Internas                                                        | -                       | -                         | -                         | -                       |
| Operações de Crédito Externas                                                        | -                       | -                         | -                         | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>                             | <b>3.658.273.100,00</b> | <b>3.658.273.100,00</b>   | <b>3.446.226.161,11</b>   | <b>(212.046.938,89)</b> |
| <b>DÉFICIT ( IV )</b>                                                                | <b>-</b>                | <b>233.759.622,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                                                    | <b>3.658.273.100,00</b> | <b>3.892.032.722,00</b>   | <b>3.446.226.161,11</b>   | <b>-</b>                |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>       | <b>104.620.468,07</b>   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| Superávit Financeiro                                                                 | 104.620.468,07          | -                         | -                         | -                       |
| Reabertura de créditos adicionais                                                    | -                       | -                         | -                         | -                       |

GUSTAVO MARTINELLI

RICARDO BENASSI

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO

PREFEITO MUNICIPAL

GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E  
FINANÇAS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE

CRC 1SP188064/O-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2024

| em Reais                                                    |                         |                          |                           |                           |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                        | DOTAÇÃO INICIAL ( d )   | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS ( f ) | DESPESAS LIQUIDADAS ( g ) | DESPESAS PAGAS ( i )    | SALDO DA DOTAÇÃO ( h ) = ( e - f ) |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                    | <b>3.142.341.400,00</b> | <b>3.333.619.705,43</b>  | <b>2.974.832.588,94</b>   | <b>2.834.780.393,00</b>   | <b>2.813.514.520,88</b> | <b>358.787.116,49</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 1.441.849.000,00        | 1.438.371.750,86         | 1.323.450.453,00          | 1.301.879.705,12          | 1.280.616.950,82        | 114.921.297,86                     |
| Juros e Encargos da Dívida                                  | 61.000.000,00           | 71.684.000,00            | 55.743.349,73             | 55.743.349,73             | 55.743.349,73           | 15.940.650,27                      |
| Outras Despesas Correntes                                   | 1.639.492.400,00        | 1.823.563.954,57         | 1.595.638.786,21          | 1.477.157.338,15          | 1.477.154.220,33        | 227.925.168,36                     |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                                   | <b>223.410.700,00</b>   | <b>508.423.016,57</b>    | <b>276.046.496,56</b>     | <b>228.470.783,63</b>     | <b>228.470.783,63</b>   | <b>232.376.520,01</b>              |
| Investimentos                                               | 223.410.700,00          | 508.423.016,57           | 276.046.496,56            | 228.470.783,63            | 228.470.783,63          | 232.376.520,01                     |
| Inversões Financeiras                                       | -                       | -                        | -                         | -                         | -                       | -                                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                              | <b>15.000.000,00</b>    | -                        | -                         | -                         | -                       | -                                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                      | -                       | -                        | -                         | -                         | -                       | -                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>                         | <b>3.380.752.100,00</b> | <b>3.842.042.722,00</b>  | <b>3.250.879.085,50</b>   | <b>3.063.251.176,63</b>   | <b>3.041.985.304,51</b> | <b>591.163.636,50</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>      | <b>49.500.000,00</b>    | <b>49.990.000,00</b>     | <b>48.804.757,60</b>      | <b>48.804.757,60</b>      | <b>48.804.757,60</b>    | <b>1.185.242,40</b>                |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                        | <b>49.500.000,00</b>    | <b>49.990.000,00</b>     | <b>48.804.757,60</b>      | <b>48.804.757,60</b>      | <b>48.804.757,60</b>    | <b>1.185.242,40</b>                |
| Dívida Mobiliária                                           | -                       | -                        | -                         | -                         | -                       | -                                  |
| Outras Dívidas                                              | 49.500.000,00           | 49.990.000,00            | 48.804.757,60             | 48.804.757,60             | 48.804.757,60           | 1.185.242,40                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b> | <b>3.430.252.100,00</b> | <b>3.892.032.722,00</b>  | <b>3.299.683.843,10</b>   | <b>3.112.055.934,23</b>   | <b>3.090.790.062,11</b> | <b>592.348.878,90</b>              |
| <b>SUPRAVIT ( IX )</b>                                      | <b>228.021.000,00</b>   | -                        | <b>146.542.318,01</b>     | -                         | -                       | -                                  |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>                          | <b>3.658.273.100,00</b> | <b>3.892.032.722,00</b>  | <b>3.446.226.161,11</b>   | <b>3.112.055.934,23</b>   | <b>3.090.790.062,11</b> | <b>592.348.878,90</b>              |

GUSTAVO MARTINELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO  
2024

| em Reais                       |                       |                       |                       |                       |                      |                                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS             |                       | LIQUIDADOS ( c )      | PAGOS ( d )           | CANCELADOS ( e )     | SALDO ( f ) = ( a + b - d - e ) |
|                                | ANTERIORES ( a )      | 31/12/2024 ( b )      |                       |                       |                      |                                 |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>       | <b>161.932.155,29</b> | <b>140.052.195,94</b> | <b>126.949.316,18</b> | <b>126.949.316,18</b> | <b>33.931.246,89</b> | <b>141.103.788,16</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 19.452.282,66         | 21.570.747,88         | 19.451.203,41         | 19.451.203,41         | 1.079,25             | 21.570.747,88                   |
| Juros e Encargos da Dívida     | 10.025,25             | -                     | -                     | -                     | 10.025,25            | -                               |
| Outras Despesas Correntes      | 142.469.847,38        | 118.481.448,06        | 107.498.112,77        | 107.498.112,77        | 33.920.142,39        | 119.533.040,28                  |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>97.288.492,74</b>  | <b>47.575.712,93</b>  | <b>42.973.475,30</b>  | <b>42.973.475,30</b>  | <b>50.052.127,82</b> | <b>51.838.602,55</b>            |
| Investimentos                  | 97.288.492,74         | 47.575.712,93         | 42.973.475,30         | 42.973.475,30         | 50.052.127,82        | 51.838.602,55                   |
| Inversões Financeiras          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                               |
| Amortização da Dívida          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>259.220.648,03</b> | <b>187.627.908,87</b> | <b>169.922.791,48</b> | <b>169.922.791,48</b> | <b>83.983.374,71</b> | <b>192.942.390,71</b>           |

GUSTAVO MARTINELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO  
2024

| em Reais                   |                      |                      |                      |                  |                                 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS            |                      | PAGOS ( c )          | CANCELADOS ( d ) | SALDO ( f ) = ( a + b - c - d ) |
|                            | ANTERIORES ( a )     | 31/12/2024 ( b )     |                      |                  |                                 |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>   | <b>26.395.408,19</b> | <b>21.265.872,12</b> | <b>26.395.408,19</b> | -                | <b>21.265.872,12</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.267.656,95        | 21.262.754,30        | 18.267.656,95        | -                | 21.262.754,30                   |
| Juros e Encargos da Dívida | -                    | -                    | -                    | -                | -                               |
| Outras Despesas Correntes  | 8.127.751,24         | 3.117,82             | 8.127.751,24         | -                | 3.117,82                        |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>4.248.955,59</b>  | -                    | <b>4.248.955,59</b>  | -                | -                               |
| Investimentos              | 4.248.955,59         | -                    | 4.248.955,59         | -                | -                               |
| Inversões Financeiras      | -                    | -                    | -                    | -                | -                               |
| Amortização da Dívida      | -                    | -                    | -                    | -                | -                               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>30.644.363,78</b> | <b>21.265.872,12</b> | <b>30.644.363,78</b> | -                | <b>21.265.872,12</b>            |

GUSTAVO MARTINELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BENASSI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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