

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	2.082.363.550,00	2.082.363.550,00	1.992.769.439,60	(89.594.110,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	892.308.867,00	892.308.867,00	758.049.542,00	(134.259.325,00)
Impostos	805.487.783,00	805.487.783,00	680.172.892,87	(125.314.890,13)
Taxas	86.821.084,00	86.821.084,00	77.876.649,13	(8.944.434,87)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00	26.930.204,35	1.930.204,35
Contribuições Sociais	-	-	741.180,63	741.180,63
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	25.000.000,00	26.189.023,72	1.189.023,72
RECEITA PATRIMONIAL	7.622.585,00	7.622.585,00	2.609.380,82	(5.013.204,18)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	938.062,00	938.062,00	214.987,47	(723.074,53)
Valores Mobiliários	6.625.473,00	6.625.473,00	2.369.813,38	(4.255.659,62)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	59.050,00	59.050,00	24.579,97	(34.470,03)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	110.350,00	110.350,00	317.155,47	206.805,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.112.511.878,00	1.112.511.878,00	1.170.565.993,87	58.054.115,87
Transferências da União e de suas Entidades	221.072.108,00	221.072.108,00	341.604.550,90	120.532.442,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	728.782.270,00	728.782.270,00	667.218.266,12	(61.564.003,88)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	347.000,00	347.000,00	1.071.857,20	724.857,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	162.164.500,00	162.164.500,00	160.546.612,80	(1.617.887,20)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	146.000,00	146.000,00	124.706,85	(21.293,15)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.809.870,00	44.809.870,00	34.297.163,09	(10.512.706,91)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.244.337,00	12.244.337,00	5.799.209,73	(6.445.127,27)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.609.431,00	29.609.431,00	25.199.164,21	(4.410.266,79)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.956.102,00	2.956.102,00	3.298.789,15	342.687,15
RECEITAS DE CAPITAL	149.282.150,00	149.282.150,00	83.523.032,19	(65.759.117,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.524.100,00	139.524.100,00	78.373.235,79	(61.150.864,21)
Operações de Crédito - Mercado Interno	139.524.100,00	139.524.100,00	78.373.235,79	(61.150.864,21)
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.747.050,00	9.747.050,00	4.838.748,66	(4.908.301,34)
Transferências da União e de suas Entidades	9.127.050,00	9.127.050,00	4.644.645,08	(4.482.404,92)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	620.000,00	620.000,00	194.103,58	(425.896,42)
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	11.000,00	11.000,00	311.047,74	300.047,74
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	311.047,74	300.047,74
Subtotal das Receitas (I)	2.231.645.700,00	2.231.645.700,00	2.076.292.471,79	(155.353.228,21)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.231.645.700,00	2.231.645.700,00	2.076.292.471,79	(155.353.228,21)
DEFICIT (IV)	-	15.977.132,03	-	15.977.132,03
TOTAL (V) = (III + IV)	2.231.645.700,00	2.247.622.832,03	2.076.292.471,79	- 155.353.228,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	39.415.921,12	-	-	39.415.921,12
Superávit Financeiro	39.415.921,12	-	-	39.415.921,12
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	1.890.803.200,00	1.997.470.091,12	1.729.737.765,80	1.640.473.875,47	1.609.716.007,90	267.732.325,32
Pessoal e Encargos Sociais	933.374.700,00	935.190.936,39	789.890.940,45	789.261.941,50	766.491.772,63	145.299.995,94
Juros e Encargos da Dívida	31.499.400,00	17.597.947,37	14.199.393,70	14.193.393,70	14.193.393,70	3.398.553,67
Outras Despesas Correntes	925.929.100,00	1.044.681.207,36	925.647.431,65	837.018.540,27	829.030.841,57	119.033.775,71
DESPESAS DE CAPITAL	161.213.900,00	219.860.303,66	154.853.052,11	113.577.053,90	113.426.195,60	65.007.251,55
Investimentos	161.213.900,00	219.860.303,66	154.853.052,11	113.577.053,90	113.426.195,60	65.007.251,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	1.052.973,75	-	-	-	1.052.973,75
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.055.017.100,00	2.218.383.368,53	1.884.590.817,91	1.754.050.929,37	1.723.142.203,50	333.792.550,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	34.203.000,00	29.239.463,50	27.235.924,15	27.235.924,15	27.235.924,15	2.003.539,35
Amortização da Dívida Interna	34.203.000,00	29.239.463,50	27.235.924,15	27.235.924,15	27.235.924,15	2.003.539,35
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	34.203.000,00	29.239.463,50	27.235.924,15	27.235.924,15	27.235.924,15	2.003.539,35
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.089.220.100,00	2.247.622.832,03	1.911.826.742,06	1.781.286.853,52	1.750.378.127,65	335.796.089,97
SUPERAVIT (IX)	142.425.600,00	-	164.465.729,73	-	-	164.465.729,73
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.231.645.700,00	2.247.622.832,03	2.076.292.471,79	1.781.286.853,52	1.750.378.127,65	335.796.089,97

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

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				
	(a)	(b)				
	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)		
DESPESAS CORRENTES	54.729.453,52	89.263.890,33	44.816.807,13	44.816.807,13	8.988.268,23	90.188.268,49
Pessoal e Encargos Sociais	288.074,28	628.998,95	1,51	1,51	12.614,16	904.457,56
Juros e Encargos da Dívida	360.000,00	6.000,00	-	-	360.000,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes	54.081.379,24	88.628.891,38	44.816.805,62	44.816.805,62	8.615.654,07	89.277.810,93
DESPESAS DE CAPITAL	21.708.127,12	41.275.998,21	17.403.652,75	17.403.652,75	4.003.412,53	41.577.060,05
Investimentos	21.708.127,12	41.275.998,21	17.403.652,75	17.403.652,75	4.003.412,53	41.577.060,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	76.437.580,64	130.539.888,54	62.220.459,88	62.220.459,88	12.991.680,76	131.765.328,54

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)		
DESPESAS CORRENTES	33.722.136,10	30.757.867,57	33.694.824,27	24.493,70	30.760.685,70
Pessoal e Encargos Sociais	21.441.012,16	22.770.168,87	21.433.366,60	7.645,56	22.770.168,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.281.123,94	7.987.698,70	12.261.457,67	16.848,14	7.990.516,83
DESPESAS DE CAPITAL	325.001,10	150.858,30	127.976,90	197.024,20	150.858,30
Investimentos	325.001,10	150.858,30	127.976,90	197.024,20	150.858,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	34.047.137,20	30.908.725,87	33.822.801,17	221.517,90	30.911.544,00

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

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO FINANÇAS

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL