

PREFEITURA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
		ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.167.856.400,00</b>	<b>2.167.856.400,00</b>	<b>2.312.969.576,20</b>	<b>145.113.176,20</b>	
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>926.309.604,00</b>	<b>926.309.604,00</b>	<b>907.083.565,46</b>	<b>(19.226.038,54)</b>	
Impostos	823.671.600,00	823.671.600,00	817.245.880,58	(6.425.719,42)	
Taxas	102.637.004,00	102.637.004,00	89.837.684,88	(12.799.319,12)	
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.894.492,00</b>	<b>26.894.492,00</b>	<b>29.970.938,35</b>	<b>3.076.446,35</b>	
Contribuições Sociais	-	-	763.173,50	763.173,50	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.894.492,00	26.894.492,00	29.207.764,85	2.313.272,85	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.075.920,00</b>	<b>8.075.920,00</b>	<b>16.602.316,97</b>	<b>8.526.396,97</b>	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	691.252,00	691.252,00	440.426,80	(250.825,20)	
Valores Mobiliários	7.324.668,00	7.324.668,00	16.137.935,53	8.813.267,53	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	60.000,00	60.000,00	23.954,64	(36.045,36)	
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	
Cessão de Direitos	-	-	-	-	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>(567.600,00)</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.155.239.268,00</b>	<b>1.155.239.268,00</b>	<b>1.330.672.314,16</b>	<b>175.433.046,16</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	231.788.554,00	231.788.554,00	290.535.612,94	58.747.058,94	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	763.422.844,00	763.422.844,00	839.958.816,06	76.535.972,06	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	358.171,00	358.171,00	1.750.650,09	1.392.479,09	
Transferências de Outras Instituições Públicas	159.585.151,00	159.585.151,00	198.294.444,32	38.709.293,32	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas Físicas	84.548,00	84.548,00	132.790,75	48.242,75	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.755.116,00</b>	<b>50.755.116,00</b>	<b>28.626.041,26</b>	<b>(22.129.074,74)</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.592.418,00	22.592.418,00	7.338.836,44	(15.253.581,56)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.216.698,00	26.216.698,00	17.574.874,67	(8.641.823,33)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	1.946.000,00	1.946.000,00	3.712.330,15	1.766.330,15	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.371.400,00</b>	<b>22.371.400,00</b>	<b>36.337.730,11</b>	<b>13.966.330,11</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>19.989.800,00</b>	<b>19.989.800,00</b>	<b>26.554.079,39</b>	<b>6.564.279,39</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	19.989.800,00	19.989.800,00	26.554.079,39	6.564.279,39	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.323.201,33</b>	<b>1.663.201,33</b>	
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	1.796.300,00	1.736.300,00	
Alienação de Bens Imóveis	600.000,00	600.000,00	526.901,33	(73.098,67)	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.716.600,00</b>	<b>1.716.600,00</b>	<b>6.377.238,25</b>	<b>4.660.638,25</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	620.600,00	620.600,00	5.206.831,23	4.586.231,23	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.096.000,00	1.096.000,00	1.170.407,02	74.407,02	
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	-	-	-	-	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.083.211,14</b>	<b>1.078.211,14</b>	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.083.211,14	1.078.211,14	
<b>Subtotal das Receitas ( I )</b>	<b>2.190.227.800,00</b>	<b>2.190.227.800,00</b>	<b>2.349.307.306,31</b>	<b>159.079.506,31</b>	
<b>REFINANCIAMENTO ( II )</b>	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>2.190.227.800,00</b>	<b>2.190.227.800,00</b>	<b>2.349.307.306,31</b>	<b>159.079.506,31</b>	
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	-	<b>84.535.974,42</b>	-	-	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>2.190.227.800,00</b>	<b>2.274.763.774,42</b>	<b>2.349.307.306,31</b>	<b>159.079.506,31</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>98.595.583,83</b>	-	-	-	
Superávit Financeiro	98.595.583,83	-	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (h) = (e - f)
		ATUALIZADA (e)	REALIZADA (f)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.905.936.100,00</b>	<b>2.102.595.592,07</b>	<b>1.989.473.776,36</b>	<b>1.905.050.513,45</b>	<b>1.864.810.812,61</b>	<b>113.121.815,71</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	898.949.000,00	952.620.007,32	925.924.108,46	925.851.006,29	901.323.306,95	26.695.898,86	
Juros e Encargos da Dívida	34.805.000,00	30.273.775,23	29.141.962,79	29.141.962,79	29.141.962,79	1.131.812,44	
Outras Despesas Correntes	972.182.100,00	1.119.701.809,52	1.034.407.705,11	950.057.544,37	934.345.542,87	85.294.104,41	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60.146.900,00</b>	<b>140.195.804,24</b>	<b>90.137.849,78</b>	<b>58.976.907,38</b>	<b>58.126.126,26</b>	<b>50.057.954,46</b>	
Investimentos	60.146.900,00	140.195.804,24	90.137.849,78	58.976.907,38	58.126.126,26	50.057.954,46	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>601.333,38</b>	-	-	-	<b>601.333,38</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>1.969.083.000,00</b>	<b>2.243.392.729,69</b>	<b>2.079.611.626,14</b>	<b>1.964.027.420,83</b>	<b>1.922.936.938,87</b>	<b>163.781.103,55</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>76.758.000,00</b>	<b>31.371.044,73</b>	<b>30.141.741,95</b>	<b>30.141.741,95</b>	<b>30.141.741,95</b>	<b>1.229.302,78</b>	
Amortização da Dívida Interna	76.758.000,00	31.371.044,73	30.141.741,95	30.141.741,95	30.141.741,95	1.229.302,78	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	76.758.000,00	31.371.044,73	30.141.741,95	30.141.741,95	30.141.741,95	1.229.302,78	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>2.045.841.000,00</b>	<b>2.274.763.774,42</b>	<b>2.109.753.368,09</b>	<b>1.994.169.162,78</b>	<b>1.953.078.680,82</b>	<b>165.010.406,33</b>	
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>	<b>144.386.800,00</b>	-	<b>239.553.938,22</b>	-	-	-	
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>2.190.227.800,00</b>	<b>2.274.763.774,42</b>	<b>2.349.307.306,31</b>	<b>1.994.169.162,78</b>	<b>1.953.078.680,82</b>	<b>165.010.406,33</b>	

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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

**PREFEITURA DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**  
**EXERCÍCIO 2021**

Em reais

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 DE 2021 ( b )				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.188.268,49</b>	<b>84.423.262,91</b>	<b>64.892.348,57</b>	<b>64.892.348,57</b>	<b>25.294.991,42</b>	<b>84.424.191,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	904.457,56	73.102,17	33.876,42	33.876,42	870.581,14	73.102,17
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
Outras Despesas Correntes	89.277.810,93	84.350.160,74	64.858.472,15	64.858.472,15	24.418.410,28	84.351.089,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.577.060,05</b>	<b>31.160.942,40</b>	<b>26.422.910,81</b>	<b>26.422.910,81</b>	<b>10.487.508,85</b>	<b>35.827.582,79</b>
Investimentos	41.577.060,05	31.160.942,40	26.422.910,81	26.422.910,81	10.487.508,85	35.827.582,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>131.765.328,54</b>	<b>115.584.205,31</b>	<b>91.315.259,38</b>	<b>91.315.259,38</b>	<b>35.782.500,27</b>	<b>120.251.774,20</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**  
**EXERCÍCIO 2021**

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 DE 2021 ( b )			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.760.685,70</b>	<b>40.239.700,84</b>	<b>30.757.481,43</b>	<b>3.204,27</b>	<b>40.239.700,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.770.168,87	24.527.699,34	22.769.782,73	386,14	24.527.699,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.990.516,83	15.712.001,50	7.987.698,70	2.818,13	15.712.001,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.858,30</b>	<b>850.781,12</b>	<b>150.858,30</b>	<b>-</b>	<b>850.781,12</b>
Investimentos	150.858,30	850.781,12	150.858,30	-	850.781,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.911.544,00</b>	<b>41.090.481,96</b>	<b>30.908.339,73</b>	<b>3.204,27</b>	<b>41.090.481,96</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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