

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	3.317.942.400,00	3.317.942.400,00	3.393.728.009,13	75.785.609,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.449.462.500,00	1.449.462.500,00	1.419.346.532,58	(30.115.967,42)
Impostos	1.325.649.000,00	1.325.649.000,00	1.296.448.292,41	(29.200.707,59)
Taxas	123.810.500,00	123.810.500,00	122.898.240,17	(912.259,83)
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.273.000,00	40.273.000,00	45.687.823,46	5.414.823,46
Contribuições Sociais	-	-	3.523.580,85	3.523.580,85
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.273.000,00	40.273.000,00	42.164.242,61	1.891.242,61
RECEITA PATRIMONIAL	44.145.000,00	44.145.000,00	56.408.112,25	12.263.112,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	723.000,00	723.000,00	1.017.499,26	294.499,26
Valores Mobiliários	42.217.000,00	42.217.000,00	55.128.919,51	12.911.919,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.205.000,00	1.205.000,00	261.693,48	(943.306,52)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.243.000,00	1.243.000,00	1.378.191,39	135.191,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.716.636.200,00	1.716.636.200,00	1.799.838.933,70	83.202.733,70
Transferências da União e de suas Entidades	320.988.400,00	320.988.400,00	357.924.440,12	36.936.040,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.131.500.000,00	1.131.500.000,00	1.182.170.119,21	50.670.119,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	1.079.600,00	1.079.600,00	799.296,62	(280.303,38)
Transferências de Outras Instituições Públicas	262.975.000,00	262.975.000,00	258.823.402,65	(4.151.597,35)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	93.200,00	93.200,00	121.675,10	28.475,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.182.700,00	66.182.700,00	71.068.415,75	4.885.715,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.312.500,00	31.312.500,00	29.773.716,20	(1.538.783,80)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.023.200,00	33.023.200,00	27.228.720,74	(5.794.479,26)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.847.000,00	1.847.000,00	14.065.978,81	12.218.978,81
RECEITAS DE CAPITAL	179.035.000,00	179.035.000,00	58.117.207,98	(120.917.792,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	178.577.000,00	178.577.000,00	27.833.389,54	(150.743.610,46)
Operações de Crédito Internas	72.015.000,00	72.015.000,00	21.422.229,56	(50.592.770,44)
Operações de Crédito Externas	106.562.000,00	106.562.000,00	6.411.159,98	(100.150.840,02)
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	-	(120.000,00)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	(100.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	313.000,00	313.000,00	25.308.105,55	24.995.105,55
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	8.617.397,30	8.607.397,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.000,00	303.000,00	16.690.708,25	16.387.708,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	4.975.712,89	4.950.712,89
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Cessão de Direitos Creditórios	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	4.975.712,89	4.950.712,89
Subtotal das Receitas (I)	3.496.977.400,00	3.496.977.400,00	3.451.845.217,11	(45.132.182,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.496.977.400,00	3.496.977.400,00	3.451.845.217,11	(45.132.182,89)
DÉFICIT (IV)	-	121.354.746,64	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.496.977.400,00	3.618.332.146,64	3.451.845.217,11	(166.486.929,53)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	201.992.117,33	-	-	-
Superávit Financeiro	201.992.117,33	-	-	-
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	2.940.094.600,00	3.198.701.177,67	3.113.202.554,52	2.929.874.735,16	2.927.987.130,49	85.498.623,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.429.257.400,00	1.455.994.641,60	1.426.826.292,61	1.379.496.393,59	1.379.393.893,94	29.168.348,99
Juros e Encargos da Dívida	86.100.000,00	72.300.651,63	72.245.849,27	69.929.184,04	69.929.184,04	54.802,36
Outras Despesas Correntes	1.424.737.200,00	1.670.405.884,44	1.614.130.412,64	1.480.449.157,53	1.478.664.052,51	56.275.471,80
DESPESAS DE CAPITAL	279.336.000,00	352.744.804,85	184.682.665,46	124.067.547,93	123.841.230,93	168.062.139,39
Investimentos	279.336.000,00	352.744.804,85	184.682.665,46	124.067.547,93	123.841.230,93	168.062.139,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.245.430.600,00	3.551.445.982,52	3.297.885.219,98	3.053.942.283,09	3.051.828.361,42	253.560.762,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	69.885.000,00	66.886.164,12	62.522.631,70	62.522.631,70	62.522.631,70	4.363.532,42
Amortização da Dívida Interna	69.885.000,00	66.886.164,12	62.522.631,70	62.522.631,70	62.522.631,70	4.363.532,42
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	69.885.000,00	66.886.164,12	62.522.631,70	62.522.631,70	62.522.631,70	4.363.532,42
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.315.315.600,00	3.618.332.146,64	3.360.407.851,68	3.116.464.914,79	3.114.350.993,12	257.924.294,96
SUPERÁVIT (IX)	181.661.800,00	-	91.437.365,43	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.496.977.400,00	3.618.332.146,64	3.451.845.217,11	3.116.464.914,79	3.114.350.993,12	-

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
EXERCÍCIO 2025

Em reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	141.103.788,16	183.327.819,36	114.283.153,82	114.283.153,82	26.788.921,24	183.359.532,46
Pessoal e Encargos Sociais	21.570.747,88	47.329.899,02	21.267.422,26	21.267.422,26	303.325,62	47.329.899,02
Juros e Encargos da Dívida	-	2.316.665,23	-	-	-	2.316.665,23
Outras Despesas Correntes	119.533.040,28	133.681.255,11	93.015.731,56	93.015.731,56	26.485.595,62	133.712.968,21
DESPESAS DE CAPITAL	51.838.602,55	60.615.117,53	15.067.978,08	15.067.978,08	36.731.532,54	60.654.209,46
Investimentos	51.838.602,55	60.615.117,53	15.067.978,08	15.067.978,08	36.731.532,54	60.654.209,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	192.942.390,71	243.942.936,89	129.351.131,90	129.351.131,90	63.520.453,78	244.013.741,92

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
EXERCÍCIO 2025

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 DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.265.872,12	1.887.604,67	21.265.872,12	-	1.887.604,67
Pessoal e Encargos Sociais	21.262.754,30	102.499,65	21.262.754,30	-	102.499,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.117,82	1.785.105,02	3.117,82	-	1.785.105,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	226.317,00	-	-	226.317,00
Investimentos	-	226.317,00	-	-	226.317,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	21.265.872,12	2.113.921,67	21.265.872,12	-	2.113.921,67

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL