

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	2.051.943.087,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( V ) (§ 13, art. 166 da CF)	-
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.051.943.087,01

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	919.185.399,30	44,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.108.049.266,99	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.052.646.803,64	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	997.244.340,29	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	156.638.060,96	7,63%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.462.331.704,41	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	451.427.479,14	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	78.373.235,79	3,82%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	328.310.893,92	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	143.636.016,09	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	141.937.797,79	2.311.593.814,52

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	LIQUIDADAS												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	58.907.007,86	52.596.658,42	53.262.203,01	54.269.970,82	51.030.051,27	52.304.780,78	51.859.939,75	51.069.724,84	51.546.842,01	52.070.997,04	52.236.635,42	117.412.702,21	698.567.513,43
Contratação Temporária	215.131,64	533.137,13	676.231,45	662.026,87	678.905,99	692.407,32	840.007,90	255.661,64	257.382,69	289.817,60	356.716,93	714.708,17	6.172.135,33
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração de Agentes Políticos	334.533,62	354.044,22	345.730,42	310.726,82	217.508,76	217.508,76	220.927,81	221.599,95	241.561,51	222.877,68	224.935,30	783.564,15	3.695.519,00
Encargos Sociais	9.397.650,25	12.651.112,39	16.095.006,62	12.670.840,28	12.579.178,66	12.651.683,19	12.587.609,69	9.884.861,25	15.289.388,46	12.657.967,86	12.566.754,14	25.958.242,97	164.990.295,76
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	21.867.700,68	23.122.844,99	22.235.690,99	22.353.831,54	22.502.938,19	22.590.186,89	22.683.569,43	22.813.256,60	22.936.585,82	23.000.666,81	23.021.757,32	45.652.031,63	294.781.060,89
Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	1.900.439,63	1.489.628,70	1.941.111,78	1.483.252,26	1.115.027,48	1.125.417,94	1.011.690,26	859.737,14	1.077.721,24	957.677,08	1.300.971,53	2.548.255,08	16.810.930,12
Despesas de Exerc. Anteriores	13.151,50	-	2.590,27	-	-	-	-	-	-	897.583,04	-	352,72	913.677,53
Sentenças Judiciais	-	78.118,78	18.700,00	37.637,22	-	-	-	-	-	-	-	-	134.456,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>92.635.615,18</b>	<b>90.825.544,63</b>	<b>94.577.264,54</b>	<b>91.788.285,81</b>	<b>88.123.610,35</b>	<b>89.581.984,88</b>	<b>89.203.744,84</b>	<b>85.104.841,42</b>	<b>91.349.481,73</b>	<b>90.097.587,11</b>	<b>89.707.770,64</b>	<b>193.069.856,93</b>	<b>1.186.065.588,06</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
Incentivo à demissão voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	13.151,50	78.118,78	21.290,27	37.637,22	-	-	-	-	-	897.583,04	-	352,72	1.048.133,53
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	18.755.077,25	20.820.459,94	19.922.686,78	20.060.396,02	20.199.848,98	20.304.799,90	20.624.870,33	20.577.219,74	20.715.112,77	21.673.891,48	20.911.091,34	41.266.600,70	265.832.055,23
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>18.768.228,75</b>	<b>20.898.578,72</b>	<b>19.943.977,05</b>	<b>20.098.033,24</b>	<b>20.199.848,98</b>	<b>20.304.799,90</b>	<b>20.624.870,33</b>	<b>20.577.219,74</b>	<b>20.715.112,77</b>	<b>22.571.474,52</b>	<b>20.911.091,34</b>	<b>41.266.953,42</b>	<b>266.880.188,76</b>
<b>TOTAL LIQUIDO ( I - II )</b>	<b>73.867.386,43</b>	<b>69.926.965,91</b>	<b>74.633.287,49</b>	<b>71.690.252,57</b>	<b>67.923.761,37</b>	<b>69.277.184,98</b>	<b>68.578.874,51</b>	<b>64.527.621,68</b>	<b>70.634.368,96</b>	<b>67.526.112,59</b>	<b>68.796.679,30</b>	<b>151.802.903,51</b>	<b>919.185.399,30</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		2.051.943.087,01
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)		2.051.943.087,01
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP</b>		<b>919.185.399,30</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		<b>44,80%</b>
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1.108.043.266,99
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		54,00%
		1.052.648.803,64
		51,30%
		997.244.340,29
		48,60%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: Valor de R\$ 74.422.457,14 referente ao parcelamento autorizado pela Lei Federal 173/2020, aprovado pela Lei Municipal 9.459/2020, inserido em suas respectivas competências

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	414.289.997,29	325.927.001,91	365.479.138,57	473.857.344,46
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	414.289.997,29	325.927.001,91	365.479.138,57	473.857.344,46
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES ( II ) <sup>1</sup>	207.879.010,67	313.270.250,69	352.061.587,75	317.219.283,50
Ativo Disponível	240.611.969,29	313.374.375,28	352.103.241,97	348.237.625,55
Haveres Financeiros	1.480.124,42	352.220,18	353.551,57	498.147,08
( - ) Restos a Pagar Processados	(34.213.083,04)	(456.344,77)	(395.205,79)	(31.516.489,13)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( DCL ) = ( I - II )	206.410.986,62	12.656.751,22	13.417.550,82	156.638.060,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.960.978.455,25	1.976.221.736,68	2.012.138.501,19	2.051.943.087,01
% da DC sobre a RCL	21,13%	16,49%	18,16%	23,09%
% da DCL sobre a RCL	10,53%	0,64%	0,67%	7,63%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < 120% >	2.353.174.146,30	2.371.466.084,02	2.414.566.201,43	2.462.331.704,41
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	<b>414.289.997,29</b>	<b>325.927.001,91</b>	<b>365.479.138,57</b>	<b>473.857.344,46</b>
Parcelamentos de Dívidas	199.495.934,50	194.799.185,40	190.402.901,60	262.936.951,77
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	199.495.934,50	194.799.185,40	190.402.901,60	262.936.951,77
Previdenciárias	199.495.934,50	194.799.185,40	190.402.901,60	262.936.951,77
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	214.794.062,79	131.127.816,51	175.076.236,97	210.920.392,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	9.273,54	46.575,00	31.152.936,55	31.145.540,00
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	684.990,30	987.657,24	1.042.500,73	1.096.862,96
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.935.241,49	1.935.241,49	1.935.241,49	90.367.795,64
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Previdenciária ( IV )	3.150.359.444,87	3.150.359.444,87	2.174.092.417,97	2.174.092.417,97
Passivo Atuarial	3.150.359.444,87	3.150.359.444,87	2.174.092.417,97	2.174.092.417,97
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES ( V ) <sup>1</sup>	1.898.536.208,41	1.730.598.565,56	1.866.300.791,73	1.963.998.845,36
Ativo Disponível	23.906,46	775.697,19	141.135,89	8.866,33
Haveres Financeiros	1.898.630.918,11	1.730.160.522,95	1.866.493.632,25	1.964.061.559,54
( - ) Restos a Pagar Processados	(118.616,16)	(337.654,58)	(333.976,41)	(71.580,51)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>850.497,17</b>	<b>13.398,60</b>	<b>17.969,75</b>	<b>6.687.922,58</b>
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	831.251,16	-	-	2.499.410,72
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	11.562,02	5.714,61	10.285,76	14.578,94
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	7.683,99	7.683,99	7.683,99	4.173.932,92
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( DCL ) = ( IV - V )</b>	<b>1.251.823.236,46</b>	<b>1.419.760.879,31</b>	<b>307.791.626,24</b>	<b>210.093.572,61</b>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2020

ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

*em Reais*

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Externas (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>Internas (II)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	1.960.978.455,25	1.976.221.736,68	2.012.138.501,19	2.051.943.087,01
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	-	-	-	-
<b>LIMITE LEGAL (art. 9º Res.nº 43 Senado): 22,00%</b>	431.415.260,16	434.768.782,07	442.670.470,26	451.427.479,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	388.273.734,14	391.291.903,86	398.403.423,24	406.284.731,23
<b>EXCESSO A REGULARIZAR</b>	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Externas (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>Internas (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS TOTAIS III (I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI) = III - IV - V	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
				R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>64.899.746,35</b>	<b>280.983.665,76</b>	<b>345.883.412,11</b>	<b>1.228.258,13</b>	-	<b>344.655.153,98</b>	<b>139.093.878,08</b>	<b>31.487.649,63</b>	<b>174.073.626,27</b>
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	64.899.746,35	280.983.665,76	345.883.412,11	1.228.258,13	-	344.655.153,98	139.093.878,08	31.487.649,63	174.073.626,27
Prefeitura do Município de Jundiaí	100.283.110,86	189.943.947,03	290.227.057,89	1.228.258,13	-	288.998.799,76	131.080.580,20	30.908.725,87	127.009.493,69
Tesouro	55.687.679,12	(124.835.279,62)	(69.147.600,50)	690.260,41	-	(69.837.860,91)	64.436.459,58	23.838.702,82	(158.113.023,31)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	1.926.270,94	24.728.818,49	26.655.089,43	294,13	-	26.654.795,30	2.867.352,29	4.006.429,83	19.981.013,18
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	5.534.047,53	42.180.698,54	47.714.746,07	70.419,58	-	47.644.326,49	10.413.854,29	135.297,54	37.095.174,66
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	66.197.050,38	210.528.173,79	276.725.224,17	184.944,33	-	276.540.279,84	25.575.256,97	2.919.975,68	248.045.047,19
Outras Fontes de Recursos	515.321,55	666.396,17	1.181.717,72	-	-	1.181.717,72	-	-	1.181.717,72
Operações de Crédito	(31.021.060,45)	36.763.199,66	5.742.139,21	282.339,68	-	5.459.799,53	27.191.005,33	-	(21.731.205,80)
Emendas Parlamentares Individuais	1.443.801,79	(88.060,00)	1.355.741,79	-	-	1.355.741,79	796.651,74	-	550.770,05
Faculdade de Medicina de Jundiaí	(33.948.296,68)	76.723.080,59	42.776.783,91	-	-	42.776.783,91	4.748.620,12	110.192,34	37.917.981,45
Tesouro	4.080.940,30	33.836.075,79	37.917.016,09	-	-	37.917.016,09	-	7.876,77	37.909.139,32
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	(167.787,88)	518.324,60	350.536,72	-	-	350.536,72	-	-	350.536,72
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(37.991.873,08)	128.155.090,85	90.163.217,78	-	-	90.163.217,78	4.209.750,12	51.185,00	85.902.292,66
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	132.433,98	(14.878.422,48)	(14.745.988,50)	-	-	(14.745.988,50)	538.870,00	51.130,57	(15.335.989,07)
Outras Fontes de Recursos	-	(70.907.988,18)	(70.907.988,18)	-	-	(70.907.988,18)	-	-	(70.907.988,18)
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Superior de Educação Física	(1.179.480,54)	1.251.482,43	72.001,89	-	-	72.001,89	25.395,91	-	46.605,98
Tesouro	56.356,76	(81.896,82)	(25.540,06)	-	-	(25.540,06)	-	-	(25.540,06)
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(1.235.837,30)	1.333.379,25	97.541,95	-	-	97.541,95	25.395,91	-	72.146,04
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Casa da Cultura e Esportes	(185.313,40)	2.172.944,30	1.987.630,90	-	-	1.987.630,90	675.933,73	3.738,46	1.307.958,71
Tesouro	(146.054,27)	820.816,94	674.762,67	-	-	674.762,67	657.337,65	3.738,46	13.686,56
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	53.711,76	51.103,57	104.815,33	-	-	104.815,33	-	-	104.815,33
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	(92.970,89)	1.301.023,79	1.208.052,90	-	-	1.208.052,90	18.598,08	-	1.189.456,82
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Municipal de Ação Social	52.180,19	10.464.428,70	10.516.608,89	(0,00)	-	10.516.608,89	2.451.552,07	372.126,29	7.692.930,53
Tesouro	1.024.992,04	4.764.003,09	5.788.995,13	0,00	-	5.788.995,13	700.245,74	365.394,97	4.723.534,42
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	(1.279.350,09)	5.699.529,11	4.420.179,02	(0,00)	-	4.420.179,02	1.683.118,69	6.731,32	2.730.329,01
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	306.538,24	896,50	307.434,74	-	-	307.434,74	68.187,64	-	239.247,10
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	(96.665,64)	277.619,91	180.954,27	(0,00)	-	180.954,27	110.523,08	43.077,95	27.353,24
Tesouro	(96.763,42)	282.113,69	165.350,27	(0,00)	-	165.350,27	110.523,08	43.077,95	11.749,24
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	97,78	15.506,22	15.604,00	-	-	15.604,00	-	-	15.604,00
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Gestão Pública de Jundiaí	15.433,77	90.078,05	105.511,82	-	-	105.511,82	1.272,97	49.788,72	54.450,13
Tesouro	14.495,16	77.857,66	92.352,82	-	-	92.352,82	1.234,47	49.788,72	41.329,63
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	938,61	12.220,39	13.159,00	-	-	13.159,00	38,50	-	13.120,50
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Serra do Japi	(43.232,21)	60.084,75	16.852,54	-	-	16.852,54	-	-	16.852,54
Tesouro	(43.232,21)	60.084,75	16.852,54	-	-	16.852,54	-	-	16.852,54
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>(448.428,34)</b>	<b>3.317.783,01</b>	<b>2.869.354,67</b>	<b>1.120,00</b>	-	<b>2.868.234,67</b>	<b>2.843.919,71</b>	<b>24.067,31</b>	<b>247,65</b>
Câmara Municipal	(448.428,34)	3.317.783,01	2.869.354,67	1.120,00	-	2.868.234,67	2.843.919,71	24.067,31	247,65
Tesouro	(448.428,34)	3.317.783,01	2.869.354,67	1.120,00	-	2.868.234,67	2.843.919,71	24.067,31	247,65
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e Convênios Federais-Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Fontes de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	RECEITAS	DESPESAS (PAGAS)
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	253.998.313,78	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas 274.261.724,45
Transferências Financeiras	7.942,78	Transferências Financeiras 3.312.263,92
Extraorçamentárias	255.051,22	Extraorçamentárias 277.573.988,37
<b>Total</b>	<b>254.281.307,78</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>Saldo do Exercício Atual</b>
Caixa	-	-
Bancos Contas Movimento	23.906,46	8.866,33
Aplicações Financeiras	1.894.027.212,36	1.964.061.559,54
<b>Total</b>	<b>1.894.051.118,82</b>	<b>1.964.070.425,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.148.312.426,60</b>	<b>2.241.644.414,24</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
Saldo do Exercício Atual		2.241.644.414,24
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras		(1.461.724,78)
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício		2.240.182.689,46
(-) Restos a Pagar do Exercício		-
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>		<b>2.240.182.689,46</b>

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCIO CESAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP188064/O-0

