MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO - 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Mês (b) | % (b/a) | Até o Mês (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **1.948.337.500,00** | **1.948.337.500,00** | **127.673.041,69** | 6,55% | **941.476.387,79** | 48,32% | (941.476.387,79) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.878.665.400,00 | 1.878.665.400,00 | 126.926.905,69 | 6,76% | 939.237.468,01 | 49,99% | (939.237.468,01) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 769.595.000,00 | 769.595.000,00 | 48.395.275,87 | 6,29% | 393.440.490,70 | 51,12% | (393.440.490,70) |
| Impostos | 682.131.000,00 | 682.131.000,00 | 43.806.463,24 | 6,42% | 337.045.873,33 | 49,41% | (337.045.873,33) |
| Taxas | 87.464.000,00 | 87.464.000,00 | 4.588.812,63 | 5,25% | 56.394.617,37 | 64,48% | (56.394.617,37) |
| CONTRIBUIÇÕES | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 2.125.652,78 | 8,44% | 11.656.916,70 | 46,26% | (11.656.916,70) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 2.125.652,78 | 8,44% | 11.656.916,70 | 46,26% | (11.656.916,70) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.979.000,00 | 19.979.000,00 | 586.185,28 | 2,93% | 3.070.330,71 | 15,37% | (3.070.330,71) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 440.000,00 | 440.000,00 | 10.193,08 | 2,32% | 92.449,91 | 21,01% | (92.449,91) |
| Valores Mobiliários | 19.489.000,00 | 19.489.000,00 | 571.435,53 | 2,93% | 2.950.989,08 | 15,14% | (2.950.989,08) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.556,67 | 9,11% | 26.891,72 | 53,78% | (26.891,72) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outros Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.021.358.400,00 | 1.021.358.400,00 | 73.093.462,26 | 7,16% | 515.077.156,84 | 50,43% | (515.077.156,84) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 201.640.000,00 | 201.640.000,00 | 18.804.139,69 | 9,33% | 99.154.151,54 | 49,17% | (99.154.151,54) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 669.324.000,00 | 669.324.000,00 | 43.444.298,60 | 6,49% | 337.186.299,99 | 50,38% | (337.186.299,99) |
| Transferências de Instituições Privadas | 654.000,00 | 654.000,00 | 6.957,50 | 1,06% | 184.505,18 | 28,21% | (184.505,18) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 149.560.400,00 | 149.560.400,00 | 10.801.895,56 | 7,22% | 78.351.904,69 | 52,39% | (78.351.904,69) |
| Transferências de Pessoas Físicas | 180.000,00 | 180.000,00 | 36.170,91 | 20,09% | 200.295,44 | 111,28% | (200.295,44) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.525.000,00 | 42.525.000,00 | 2.726.329,50 | 6,41% | 15.992.573,06 | 37,61% | (15.992.573,06) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 225.000,00 | 225.000,00 | 15.925,17 | 7,08% | 78.608,58 | 34,94% | (78.608,58) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 28.306.000,00 | 28.306.000,00 | 2.286.050,34 | 8,08% | 12.557.638,79 | 44,36% | (12.557.638,79) |
| Demais Receitas Correntes | 13.994.000,00 | 13.994.000,00 | 424.353,99 | 3,03% | 3.356.325,69 | 23,98% | (3.356.325,69) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 69.672.100,00 | 69.672.100,00 | 746.136,00 | 1,07% | 2.238.919,78 | 3,21% | (2.238.919,78) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 54.305.100,00 | 54.305.100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 54.305.100,00 | 54.305.100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.072.000,00 | 8.072.000,00 | 746.136,00 | 9,24% | 1.215.425,00 | 15,06% | (1.215.425,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.072.000,00 | 8.072.000,00 | 746.136,00 | 9,24% | 1.215.425,00 | 15,06% | (1.215.425,00) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.295.000,00 | 7.295.000,00 | - | 0,00% | 1.023.494,78 | 14,03% | (1.023.494,78) |
| Demais Receitas de Capital | 7.295.000,00 | 7.295.000,00 | - | 0,00% | 1.023.494,78 | 14,03% | (1.023.494,78) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.948.337.500,00 | 1.948.337.500,00 | 127.673.041,69 | 6,55% | 941.476.387,79 | 48,32% | (941.476.387,79) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.948.337.500,00 | 1.948.337.500,00 | 127.673.041,69 | 6,55% | 941.476.387,79 | 48,32% | **(941.476.387,79)** |
| DÉFICIT (VI)[1] | | | | | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.948.337.500,00 | 1.948.337.500,00 | 127.673.041,69 | | 941.476.387,79 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 4.246.020,72 | | | 4.246.020,72 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 4.246.020,72 | | | 4.246.020,72 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | - | | | - | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Mês (f) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Mês (h) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.651.267.700,00 | 1.666.100.580,75 | 107.513.310,36 | 927.455.047,58 | 737.102.187,12 | 121.603.268,97 | 659.724.423,14 | 1.004.832.811,56 | 649.687.850,53 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 1.509.794.100,00 | 1.514.067.194,52 | 99.691.862,76 | 891.810.651,07 | 622.256.543,45 | 119.501.483,79 | 645.925.055,78 | 868.142.138,74 | 635.947.596,17 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 687.718.200,00 | 684.050.384,00 | 52.286.512,71 | 300.421.615,03 | 383.628.768,97 | 52.368.588,40 | 299.162.471,74 | 384.887.912,26 | 297.794.503,22 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 6.101.000,00 | 6.134.000,00 | (4.244,90) | 6.124.650,66 | 9.349,34 | 281.537,63 | 1.244.801,50 | 4.889.198,50 | 1.244.801,50 | |
| Outras Despesas Correntes | 815.974.900,00 | 823.882.810,52 | 47.409.594,95 | 585.264.385,38 | 238.618.425,14 | 66.851.357,76 | 345.517.782,54 | 478.365.027,98 | 336.908.291,45 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 138.473.600,00 | 150.490.040,18 | 7.821.447,60 | 35.644.396,51 | 114.845.643,67 | 2.101.785,18 | 13.799.367,36 | 136.690.672,82 | 13.740.254,36 | - |
| Investimentos | 111.829.600,00 | 127.297.448,94 | 6.628.551,26 | 15.508.706,26 | 111.788.742,68 | 653.065,03 | 3.737.718,17 | 123.559.730,77 | 3.678.605,17 | |
| Amortização da Dívida | 26.644.000,00 | 23.192.591,24 | 1.192.896,34 | 20.135.690,25 | 3.056.900,99 | 1.448.720,15 | 10.061.649,19 | 13.130.942,05 | 10.061.649,19 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.000.000,00 | 1.543.346,05 | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 144.726.800,00 | 146.176.800,00 | 9.087.333,57 | 77.781.241,41 | 68.395.558,59 | 10.955.986,40 | 63.838.387,01 | 82.338.412,99 | 54.975.415,06 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.795.994.500,00 | 1.812.277.380,75 | 116.600.643,93 | 1.005.236.288,99 | 805.497.745,71 | 132.559.255,37 | 723.562.810,15 | 1.087.171.224,55 | 704.663.265,59 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.795.994.500,00 | 1.812.277.380,75 | 116.600.643,93 | 1.005.236.288,99 | | 132.559.255,37 | 723.562.810,15 | | 704.663.265,59 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | - | | | - | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.795.994.500,00 | 1.812.277.380,75 | 116.600.643,93 | 1.005.236.288,99 | | 132.559.255,37 | 723.562.810,15 | | 704.663.265,59 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO - 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês (b) | % (b/a) | Até o Mês (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês (f) | | No Mês | Até o Mês (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 144.726.800,00 | 146.176.800,00 | 9.087.333,57 | 77.781.241,41 | 68.395.558,59 | 10.955.986,40 | 63.838.387,01 | 82.338.412,99 | 54.975.415,06 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 123.626.800,00 | 125.076.800,00 | 9.087.333,57 | 60.278.123,23 | 64.798.676,77 | 9.482.195,25 | 56.006.441,24 | 69.070.358,76 | 47.143.469,29 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 114.747.800,00 | 116.197.800,00 | 9.087.333,57 | 52.571.756,75 | 63.626.043,25 | 8.862.971,95 | 52.347.395,13 | 63.850.404,87 | 43.484.423,18 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | 8.879.000,00 | 8.879.000,00 | - | 7.706.366,48 | 1.172.633,52 | 619.223,30 | 3.659.046,11 | 5.219.953,89 | 3.659.046,11 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | - | 17.503.118,18 | 3.596.881,82 | 1.473.791,15 | 7.831.945,77 | 13.268.054,23 | 7.831.945,77 | - |
| Amortização da Dívida | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | - | 17.503.118,18 | 3.596.881,82 | 1.473.791,15 | 7.831.945,77 | 13.268.054,23 | 7.831.945,77 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
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