MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre - 2021

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 Bimestre (b)	% (b / a)	Até Bimestre (c)	% (c / a)	SALDO (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.359.184.500,00	2.359.184.500,00	415.819.959,65	17,63%	415.819.959,65	17,63%	1.943.364.540,35
RECEITAS CORRENTES	2.336.813.100,00	2.336.813.100,00	409.391.827,08	17,52%	409.391.827,08	17,52%	1.927.421.272,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	926.309.604,00	926.309.604,00	135.435.609,99	14,62%	135.435.609,99	14,62%	790.873.994,01
Impostos	823.671.600,00	823.671.600,00	119.129.549,49	14,46%	119.129.549,49	14,46%	704.542.050,51
Taxas	102.637.004,00	102.637.004,00	16.306.060,50	15,89%	16.306.060,50	15,89%	86.330.943,50
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	111.022.362,00	111.022.362,00	25.516.121,08	22,98%	25.516.121,08	22,98%	85.506.240,92
Contribuições Sociais	84.127.870,00	84.127.870,00	20.531.095,31	24,40%	20.531.095,31	24,40%	63.596.774,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.894.492,00	26.894.492,00	4.985.025,77	18,54%	4.985.025,77	18,54%	21.909.466,23
RECEITA PATRIMONIAL	25.226.750,00	25.226.750,00	1.162.528,94	4,61%	1.162.528,94	4,61%	24.064.221,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.436.252,00	1.436.252,00	91.715,42	6,39%	91.715,42	6,39%	1.344.536,58
Valores Mobiliários	23.730.498,00	23.730.498,00	1.068.953,00	4,50%	1.068.953,00	4,50%	22.661.545,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	60.000,00	60.000,00	1.860,52	3,10%	1.860,52	3,10%	58.139,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	62.260.000,00	62.260.000,00	9.165.328,59	14,72%	9.165.328,59	14,72%	53.094.671,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.798.000,00	58.798.000,00	8.722.289,79	14,83%	8.722.289,79	14,83%	50.075.710,21
Outros Serviços	3.462.000,00	3.462.000,00	443.038,80	12,80%	443.038,80	12,80%	3.018.961,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.155.330.268,00	1.155.330.268,00	229.783.137,39	19,89%	229.783.137,39	19,89%	925.547.130,61
Transferências da União e de suas Entidades	231.879.554,00	231.879.554,00	46.013.412,20	19,84%	46.013.412,20	19,84%	185.866.141,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	763.422.844,00	763.422.844,00	150.902.551,88	19,77%	150.902.551,88	19,77%	612.520.292,12
Transferências de Instituições Privadas	358.171,00	358.171,00	3.040,00	0,85%	3.040,00	0,85%	355.131,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	159.585.151,00	159.585.151,00	32.857.027,15	20,59%	32.857.027,15	20,59%	126.728.123,85
Transferências de Pessoas Físicas	84.548,00	84.548,00	7.106,16	8,40%	7.106,16	8,40%	77.441,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.664.116,00	56.664.116,00	8.329.101,09	14,70%	8.329.101,09	14,70%	48.335.014,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.678.418,00	22.678.418,00	635.823,36	2,80%	635.823,36	2,80%	22.042.594,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.216.698,00	26.216.698,00	4.588.201,95	17,50%	4.588.201,95	17,50%	21.628.496,05
Demais Receitas Correntes	7.769.000,00	7.769.000,00	3.105.075,78	39,97%	3.105.075,78	39,97%	4.663.924,22
RECEITAS DE CAPITAL	22.371.400,00	22.371.400,00	6.428.132,57	28,73%	6.428.132,57	28,73%	15.943.267,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.989.800,00	19.989.800,00	5.499.999,99	27,51%	5.499.999,99	27,51%	14.489.800,01
Operações de Crédito - Mercado Interno	19.989.800,00	19.989.800,00	5.499.999,99	27,51%	5.499.999,99	27,51%	14.489.800,01
ALIENAÇÃO DE BENS	660.000,00	660.000,00	134.774,67	20,42%	134.774,67	20,42%	525.225,33
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	600.000,00	600.000,00	134.774,67	22,46%	134.774,67	22,46%	465.225,33
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.716.600,00	1.716.600,00	789.490,65	45,99%	789.490,65	45,99%	927.109,35
Transferências da União e de suas Entidades	620.600,00	620.600,00	739.490,65	119,16%	739.490,65	119,16%	(118.890,65)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.096.000,00	1.096.000,00	50.000,00	4,56%	50.000,00	4,56%	1.046.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	3.867,26	77,35%	3.867,26	77,35%	1.132,74
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.867,26	77,35%	3.867,26	77,35%	1.132,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	216.602.800,00	216.602.800,00	42.868.240,30	19,79%	42.868.240,30	19,79%	173.734.559,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.575.787.300,00	2.575.787.300,00	458.688.199,95	17,81%	458.688.199,95	17,81%	2.117.099.100,05
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%	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.575.787.300,00	2.575.787.300,00	458.688.199,95	17,81%	458.688.199,95	17,81%	2.117.099.100,05
DÉFICIT (VI)[1]					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.575.787.300,00	2.575.787.300,00	458.688.199,95	17,81%	458.688.199,95	17,81%	2.117.099.100,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	23.136.460,53			23.136.460,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.136.460,53			23.136.460,53		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.336.363.000,00	2.365.877.854,42	752.007.657,38	752.007.657,38	1.613.870.197,04	268.916.648,00	268.916.648,00	2.096.961.206,42	253.753.430,27	-
DESPESAS CORRENTES	2.232.600.400,00	2.245.552.372,13	694.467.547,97	694.467.547,97	1.551.084.824,16	263.004.651,52	263.004.651,52	1.982.547.720,61	247.850.963,59	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.272.200,00	1.116.816.388,43	185.050.763,29	185.050.763,29	931.765.625,14	149.644.428,47	149.644.428,47	967.171.959,96	148.267.721,51	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.005.000,00	24.005.000,00	22.907.360,26	22.907.360,26	1.097.639,74	2.356.816,07	2.356.816,07	21.648.183,93	2.356.816,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.323.200,00	1.104.730.983,70	486.509.424,42	486.509.424,42	618.221.559,28	111.003.406,98	111.003.406,98	993.727.576,72	97.226.426,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	100.741.600,00	117.304.482,29	57.540.109,41	57.540.109,41	59.764.372,88	5.911.996,48	5.911.996,48	111.392.485,81	5.902.466,68	-
INVESTIMENTOS	68.903.600,00	85.466.482,29	26.595.781,21	26.595.781,21	58.870.701,08	3.592.513,49	3.592.513,49	81.873.968,80	3.582.983,69	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.838.000,00	31.838.000,00	30.944.328,20	30.944.328,20	893.671,80	2.319.482,99	2.319.482,99	29.518.517,01	2.319.482,99	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.021.000,00	3.021.000,00	-	-	3.021.000,00	-	-	3.021.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	216.602.800,00	219.912.554,43	84.623.419,49	84.623.419,49	135.289.134,94	32.177.027,99	32.177.027,99	187.735.526,44	20.257.056,45	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.552.965.800,00	2.585.790.408,85	836.631.076,87	836.631.076,87	1.749.159.331,98	301.093.675,99	301.093.675,99	2.284.696.732,86	274.010.486,72	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária - Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual - Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária - Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual - Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.552.965.800,00	2.585.790.408,85	836.631.076,87	836.631.076,87	1.749.159.331,98	301.093.675,99	301.093.675,99	2.284.696.732,86	274.010.486,72	-
SUPERÁVIT (XIII)				-			157.594.523,96			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.552.965.800,00	2.585.790.408,85	836.631.076,87	836.631.076,87		301.093.675,99	458.688.199,95		274.010.486,72	
RESERVA DO RPPS	22.821.500,00	22.821.500,00			22.821.500,00			22.821.500,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b / a)	Até Bimestre (c)	% (c / a)	SALDO (a - c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	216.602.800,00	216.602.800,00	42.868.240,30	19,79%	42.868.240,30	19,79%	173.734.559,70
RECEITAS CORRENTES	209.808.800,00	209.808.800,00	41.879.587,29	19,96%	41.879.587,29	19,96%	167.929.212,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	112.277.520,00	112.277.520,00	24.573.995,04	21,89%	24.573.995,04	21,89%	87.703.524,96
Contribuições Sociais	112.277.520,00	112.277.520,00	24.573.995,04	21,89%	24.573.995,04	21,89%	87.703.524,96
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.786.800,00	6.786.800,00	-	0,00%	-	0,00%	6.786.800,00
Outros Serviços	6.786.800,00	6.786.800,00	-	0,00%	-	0,00%	6.786.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.744.480,00	90.744.480,00	17.305.592,25	19,07%	17.305.592,25	19,07%	73.438.887,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.602.000,00	5.602.000,00	777.569,56	13,88%	777.569,56	13,88%	4.824.430,44
Demais Receitas Correntes	85.142.480,00	85.142.480,00	16.528.022,69	19,41%	16.528.022,69	19,41%	68.614.457,31
RECEITAS DE CAPITAL	6.794.000,00	6.794.000,00	988.653,01	14,55%	988.653,01	14,55%	5.805.346,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.794.000,00	6.794.000,00	988.653,01	14,55%	988.653,01	14,55%	5.805.346,99
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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	216.602.800,00	219.912.554,43	84.623.419,49	84.623.419,49	135.289.134,94	32.177.027,99	32.177.027,99	187.735.526,44	20.257.056,45	-
DESPESAS CORRENTES	171.682.800,00	213.952.554,43	78.670.659,01	78.670.659,01	135.281.895,42	31.188.374,98	31.188.374,98	182.764.179,45	19.268.403,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.882.800,00	203.018.215,45	67.736.884,44	67.736.884,44	135.281.331,01	29.478.558,02	29.478.558,02	173.539.657,43	17.558.586,48	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.800.000,00	10.800.000,00	10.799.435,59	10.799.435,59	564,41	1.575.477,98	1.575.477,98	9.224.522,02	1.575.477,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	134.338,98	134.338,98	134.338,98	-	134.338,98	134.338,98	-	134.338,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	44.920.000,00	5.960.000,00	5.952.760,48	5.952.760,48	7.239,52	988.653,01	988.653,01	4.971.346,99	988.653,01	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.920.000,00	5.960.000,00	5.952.760,48	5.952.760,48	7.239,52	988.653,01	988.653,01	4.971.346,99	988.653,01	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
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