

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre - 2024

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 | | | | SALDO (a - c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até Bimestre (c) | | |
| | | | % (b/a) | % (c/a) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.026.499.100,00 | 4.026.499.100,00 | 669.744.030,62 | 16,63% | 1.972.120.225,26 | 48,98% | 2.054.378.874,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.916.111.100,00 | 3.916.011.100,00 | 554.996.740,62 | 14,17% | 1.833.235.463,88 | 46,84% | 2.082.775.636,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.509.954.960,00 | 1.509.954.960,00 | 201.909.861,29 | 13,37% | 708.856.582,72 | 46,95% | 801.098.377,28 |
| Impostos | 1.359.803.060,00 | 1.359.803.060,00 | 186.236.902,24 | 13,70% | 629.351.762,33 | 46,28% | 730.451.297,67 |
| Taxas | 150.148.900,00 | 150.148.900,00 | 15.672.959,05 | 10,44% | 79.504.820,39 | 52,95% | 70.644.079,61 |
| Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 3.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 175.483.700,00 | 175.483.700,00 | 30.589.763,82 | 17,43% | 95.454.704,81 | 54,40% | 80.028.995,19 |
| Contribuições Sociais | 138.078.000,00 | 138.078.000,00 | 23.424.930,20 | 16,96% | 75.011.301,42 | 54,33% | 63.066.698,58 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 37.405.700,00 | 37.405.700,00 | 7.164.833,62 | 19,15% | 20.443.403,39 | 54,65% | 16.962.296,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 194.605.700,00 | 194.605.700,00 | 30.474.925,04 | 15,66% | 85.363.688,74 | 43,86% | 109.242.011,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 224.959,50 | 13,97% | 584.212,37 | 36,29% | 1.025.787,63 |
| Valores Mobiliários | 191.785.700,00 | 191.785.700,00 | 30.241.784,70 | 15,77% | 84.623.705,67 | 44,12% | 107.161.994,33 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 8.180,84 | 0,68% | 155.770,70 | 12,87% | 1.054.229,30 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 75.513.000,00 | 75.513.000,00 | 12.513.683,70 | 16,57% | 38.996.157,69 | 51,64% | 36.516.842,31 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 72.194.000,00 | 72.194.000,00 | 11.853.178,96 | 16,42% | 37.203.208,57 | 51,53% | 34.990.791,43 |
| Outros Serviços | 3.319.000,00 | 3.319.000,00 | 660.504,74 | 19,90% | 1.792.949,12 | 54,02% | 1.526.050,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.875.835.240,00 | 1.875.835.240,00 | 255.541.618,17 | 13,62% | 850.373.717,00 | 45,33% | 1.025.461.522,90 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 357.311.440,00 | 357.311.440,00 | 56.522.557,74 | 15,82% | 162.265.511,90 | 45,41% | 195.045.928,10 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.238.621.800,00 | 1.238.621.800,00 | 162.463.422,70 | 13,12% | 564.429.399,90 | 45,57% | 674.192.400,10 |
| Transferências de Instituições Privadas | 772.000,00 | 772.000,00 | 193.610,00 | 25,08% | 365.156,50 | 47,30% | 406.843,50 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 278.936.000,00 | 278.936.000,00 | 36.343.526,75 | 13,03% | 123.269.509,64 | 44,19% | 155.666.490,36 |
| Demais Transferências Correntes | 194.000,00 | 194.000,00 | 18.500,98 | 9,54% | 44.139,66 | 22,73% | 149.860,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.618.500,00 | 84.618.500,00 | 23.566.888,20 | 27,85% | 54.191.002,62 | 64,04% | 30.427.497,38 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 31.676.500,00 | 31.676.500,00 | 3.034.089,16 | 9,58% | 11.654.469,41 | 36,79% | 20.022.030,59 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 37.234.000,00 | 37.234.000,00 | 4.792.610,06 | 12,87% | 13.234.322,79 | 35,54% | 23.999.677,21 |
| Demais Receitas Correntes | 15.708.000,00 | 15.708.000,00 | 15.740.188,98 | 100,20% | 29.302.210,42 | 186,54% | (13.594.210,42) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 110.488.000,00 | 110.488.000,00 | 115.147.296,40 | 104,22% | 138.884.371,88 | 125,70% | (28.396.371,88) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 59.896.000,00 | 59.896.000,00 | 113.802.935,89 | 190,00% | 123.039.740,78 | 205,42% | (63.143.740,78) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 8.432.000,00 | 8.432.000,00 | 101.421.730,95 | 1.202,82% | 110.658.535,84 | 1.312,36% | (102.226.535,84) |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 51.464.000,00 | 51.464.000,00 | 12.381.204,94 | 24,06% | 12.381.204,94 | 24,06% | 39.082.795,06 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 429.000,00 | 429.000,00 | 864.986,46 | 201,63% | 980.792,18 | 228,62% | (551.792,18) |
| Alienação de Bens Móveis | 349.000,00 | 349.000,00 | 835.000,00 | 239,26% | 835.000,00 | 239,26% | (486.000,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 29.986,46 | 37,48% | 145.792,18 | 182,24% | (65.792,18) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.142.000,00 | 50.142.000,00 | 432.667,68 | 0,86% | 14.698.158,10 | 29,31% | 35.443.841,90 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.000,00 | 44.000,00 | - | 0,00% | 790.742,49 | 1,569,87% | (646.742,49) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 50.098.000,00 | 50.098.000,00 | 399.999,00 | 0,80% | 13.966.680,51 | 27,88% | 36.131.319,49 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 32.668,68 | 32,668,68% | 40.735,10 | 124,35% | (40.735,10) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 46.700,37 | 222,38% | 165.680,62 | 789,96% | (144.680,62) |
| Demais Receitas de Capital | 21.000,00 | 21.000,00 | 46.700,37 | 222,38% | 165.680,62 | 789,96% | (144.680,62) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 362.675.600,00 | 362.675.600,00 | 52.214.948,88 | 14,40% | 169.033.306,71 | 46,61% | 193.642.293,29 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 4.389.174.700,00 | 4.389.174.700,00 | 721.958.979,50 | 16,45% | 2.141.153.531,97 | 48,78% | 2.248.021.168,03 |
| 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) | 4.389.174.700,00 | 4.389.174.700,00 | 721.958.979,50 | 16,45% | 2.141.153.531,97 | 48,78% | 2.248.021.168,03 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 4.389.174.700,00 | 4.389.174.700,00 | 721.958.979,50 | 16,45% | 2.141.153.531,97 | 48,78% | 2.248.021.168,03 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 99.677.035,45 | - | - | 99.677.035,45 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 99.677.035,45 | - | - | 99.677.035,45 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (f - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A PAGAR (k) = (h - j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre | | No Bimestre | Até Bimestre | | | | |
| | | | (f) | (g) | | (h) | (i) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 3.837.735.500,00 | 4.162.897.302,41 | 665.263.046,01 | 2.996.108.782,52 | 1.566.788.519,89 | 611.550.622,59 | 1.605.149.323,45 | 990.989.459,07 | 1.565.201.418,15 | 39.947.906,30 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 3.537.087.800,00 | 3.637.170.746,41 | 516.834.033,12 | 2.230.934.111,03 | 1.406.236.635,38 | 552.667.829,81 | 1.493.409.647,07 | 737.884.463,96 | 1.458.847.836,67 | 34.201.811,00 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.696.452.400,00 | 1.678.416.518,37 | 234.208.569,84 | 718.061.545,83 | 960.354.972,54 | 238.241.085,46 | 700.916.872,54 | 1.379.867,29 | 698.912.188,63 | 1.769.489,91 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 41.800.000,00 | 52.560.000,00 | 7.929.000,00 | 51.931.000,00 | 619.000,00 | 7.593.182,59 | 17.813.137,12 | 34.117.862,88 | 17.813.137,12 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.798.835.400,00 | 1.906.204.228,04 | 274.696.463,28 | 1.480.941.565,20 | 445.262.662,84 | 306.833.561,76 | 774.554.831,41 | 686.396.733,79 | 742.122.510,32 | 32.432.321,09 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 285.644.700,00 | 525.723.556,00 | 148.429.012,89 | 385.174.671,49 | 160.548.884,51 | 58.882.792,78 | 112.999.678,38 | 253.074.995,11 | 106.353.582,68 | 5.748.994,30 | - |
| INVESTIMENTOS | 246.144.700,00 | 486.223.556,00 | 148.429.012,89 | 325.674.671,49 | 160.548.884,51 | 52.259.456,78 | 92.339.270,29 | 233.335.401,20 | 86.593.175,99 | 5.746.094,30 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | - | 39.500.000,00 | - | 6.623.336,00 | 19.709.406,09 | 19.709.406,09 | 19.709.406,09 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.003.000,00 | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 362.675.600,00 | 381.075.536,10 | 41.167.903,76 | 195.719.323,92 | 185.356.212,18 | 52.913.051,49 | 152.875.705,87 | 42.843.618,05 | 132.918.449,99 | 19.957.255,88 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 4.200.411.100,00 | 4.543.972.838,51 | 706.430.949,77 | 2.791.828.106,44 | 1.752.144.732,07 | 664.463.674,08 | 1.758.025.029,32 | 1.033.803.077,12 | 1.698.119.868,14 | 59.905.161,18 | - |
| 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) | 4.200.411.100,00 | 4.543.972.838,51 | 706.430.949,77 | 2.791.828.106,44 | 1.752.144.732,07 | 664.463.674,08 | 1.758.025.029,32 | 1.033.803.077,12 | 1.698.119.868,14 | 59.905.161,18 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | 383.128.502,65 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 4.200.411.100,00 | 4.543.972.838,51 | 706.430.949,77 | 2.791.828.106,44 | 1.752.144.732,07 | 664.463.674,08 | 1.758.025.029,32 | 1.416.674.574,77 | 1.698.119.868,14 | 59.905.161,18 | - |
| RESERVA DO RPPS | 188.764.600,00 | 188.764.600,00 | - | - | 188.764.600,00 | - | - | 188.764.600,00 | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até Bimestre (c) | | |
| | | | % (b/a) | % (c/a) | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 362.675.600,00 | 362.675.600,00 | 52.214.948,88 | 14,40% | 169.033.306,71 | 46,61% | 193.642.293,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 352.675.600,00 | 352.675.600,00 | 50.732.187,57 | 14,38% | 164.665.107,65 | 46,89% | 188.010.492,35 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 180.694.600,00 | 180.694.600,00 | 25.932.592,44 | 14,35% | 82.713.505,11 | 45,78% | 97.981.094,89 |
| Contribuições Sociais | 180.694.600,00 | 180.694.600,00 | 25.932.592,44 | 14,35% | 82.713.505,11 | 45,78% | 97.981.094,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 815.380,76 | 10,19% | 2.699.296,48 | 33,74% | 5.300.703,52 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 815.380,76 | 10,19% | 2.699.2 | | |