MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre - 2022

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)	2.773.433.600,00	2.773.433.600,00	498.220.617,44	17,96%	1.594.338.531,79	57,49%	1.179.095.068,21
RECEITAS CORRENTES	**2.756.486.900,00**	**2.756.486.900,00**	**480.043.087,39**	**17,42%**	**1.568.500.819,68**	**56,90%**	**1.187.986.080,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.010.667.306,00**	**1.010.667.306,00**	**144.634.556,03**	**14,31%**	**545.807.259,80**	**54,00%**	**464.860.046,20**
Impostos	905.522.600,00	905.522.600,00	133.305.246,06	14,72%	478.620.483,60	52,86%	426.902.116,40
Taxas	105.141.706,00	105.141.706,00	11.329.309,97	10,78%	67.186.776,20	63,90%	37.954.929,80
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	**133.950.600,00**	**133.950.600,00**	**23.149.801,07**	**17,28%**	**71.121.539,82**	**53,10%**	**62.829.060,18**
Contribuições Sociais	104.160.000,00	104.160.000,00	17.459.697,35	16,76%	54.528.827,31	52,35%	49.631.172,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.790.600,00	29.790.600,00	5.690.103,72	19,10%	16.592.712,51	55,70%	13.197.887,49
RECEITA PATRIMONIAL	**112.105.000,00**	**112.105.000,00**	**40.281.095,20**	**35,93%**	**118.497.381,95**	**105,70%**	**(6.392.381,95)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.249.000,00	1.249.000,00	113.431,42	9,08%	310.416,54	24,85%	938.583,46
Valores Mobiliários	110.836.000,00	110.836.000,00	39.806.021,54	35,91%	117.815.951,65	106,30%	(6.979.951,65)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.000,00	20.000,00	361.642,24	1808,21%	371.013,76	1855,07%	(351.013,76)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**60.421.000,00**	**60.421.000,00**	**10.883.610,83**	**18,01%**	**33.983.375,23**	**56,24%**	**26.437.624,77**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.180.000,00	57.180.000,00	10.392.624,21	18,18%	32.637.593,76	57,08%	24.542.406,24
Outros Serviços	3.241.000,00	3.241.000,00	490.986,62	15,15%	1.345.781,47	41,52%	1.895.218,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.358.108.344,00**	**1.358.108.344,00**	**248.216.782,63**	**18,28%**	**765.898.345,77**	**56,39%**	**592.209.998,23**
Transferências da União e de suas Entidades	264.818.764,00	264.818.764,00	54.954.707,94	20,75%	150.200.278,09	56,72%	114.618.485,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	885.031.780,00	885.031.780,00	155.989.173,39	17,63%	502.535.300,19	56,78%	382.496.479,81
Transferências de Instituições Privadas	767.000,00	767.000,00	67.665,00	8,82%	175.525,26	22,88%	591.474,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	207.393.800,00	207.393.800,00	36.750.781,41	17,72%	112.523.108,99	54,26%	94.870.691,01
Demais Transferências Correntes	97.000,00	97.000,00	454.454,89	468,51%	464.133,24	478,49%	(367.133,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**81.234.650,00**	**81.234.650,00**	**12.877.241,63**	**15,85%**	**33.192.917,11**	**40,86%**	**48.041.732,89**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.634.000,00	29.634.000,00	4.199.356,33	14,17%	10.623.629,93	35,85%	19.010.370,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.398.800,00	31.398.800,00	6.322.535,50	20,14%	15.307.775,77	48,75%	16.091.024,23
Demais Receitas Correntes	20.201.850,00	20.201.850,00	2.355.349,80	11,66%	7.261.511,41	35,94%	12.940.338,59
RECEITAS DE CAPITAL	**16.946.700,00**	**16.946.700,00**	**18.177.530,05**	**107,26%**	**25.837.712,11**	**152,46%**	**(8.891.012,11)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**16.451.000,00**	**16.451.000,00**	**11.597.377,93**	**70,50%**	**17.735.210,27**	**107,81%**	**(1.284.210,27)**
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.451.000,00	16.451.000,00	11.597.377,93	70,50%	17.735.210,27	107,81%	(1.284.210,27)
ALIENAÇÃO DE BENS	**175.000,00**	**175.000,00**	**39.278,83**	**22,45%**	**99.696,82**	**56,97%**	**75.303,18**
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	160.000,00	160.000,00	39.278,83	24,55%	99.696,82	62,31%	60.303,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**279.700,00**	**279.700,00**	**6.435.917,86**	**2301,01%**	**7.809.295,64**	**2792,03%**	**(7.529.595,64)**
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	1.842.485,00	184248500,00%	3.215.862,78	321586278,00%	(3.215.862,78)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.700,00	279.700,00	4.593.432,86	1642,27%	4.593.432,86	1642,27%	(4.313.732,86)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**41.000,00**	**41.000,00**	**104.955,43**	**255,99%**	**193.509,38**	**471,97%**	**(152.509,38)**
Demais Receitas de Capital	41.000,00	41.000,00	104.955,43	255,99%	193.509,38	471,97%	(152.509,38)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**240.977.700,00**	**240.977.700,00**	**39.971.823,46**	**16,59%**	**127.271.423,12**	**52,81%**	**113.706.276,88**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.014.411.300,00	3.014.411.300,00	538.192.440,90	17,85%	1.721.609.954,91	57,11%	1.292.801.345,09
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)	3.014.411.300,00	3.014.411.300,00	538.192.440,90	17,85%	1.721.609.954,91	57,11%	1.292.801.345,09
DÉFICIT (VI)[1]					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	3.014.411.300,00	3.014.411.300,00	538.192.440,90	17,85%	1.721.609.954,91	57,11%	1.292.801.345,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	169.193.765,15			169.193.765,15		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		169.193.765,15			169.193.765,15		

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)	2.615.678.700,00	2.847.838.695,90	415.712.025,25	1.767.613.914,19	1.080.224.781,71	424.706.767,51	1.124.046.543,02	1.723.792.152,88	1.101.746.816,28	-
DESPESAS CORRENTES	**2.377.379.300,00**	**2.515.322.101,18**	**361.160.011,05**	**1.601.271.325,67**	**914.050.775,51**	**389.722.433,38**	**1.071.744.709,77**	**1.443.577.391,41**	**1.054.854.353,54**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.927.400,00	1.148.054.129,72	172.778.627,80	535.412.413,56	612.641.716,16	177.247.925,45	512.420.844,82	635.633.284,90	510.997.272,85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.243.800,00	25.243.800,00	-	24.400.909,91	842.890,09	5.311.911,15	14.552.736,23	10.691.063,77	14.552.736,23	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.208.100,00	1.342.024.171,46	188.381.383,25	1.041.458.002,20	300.566.169,26	207.162.596,78	544.771.128,72	797.253.042,74	529.304.344,46	-
DESPESAS DE CAPITAL	**233.278.400,00**	**327.495.594,72**	**54.552.014,20**	**166.342.588,52**	**161.153.006,20**	**34.984.334,13**	**52.301.833,25**	**275.193.761,47**	**46.892.462,74**	**-**
INVESTIMENTOS	197.533.500,00	291.750.694,72	54.552.014,20	130.597.688,56	161.153.006,16	29.008.947,57	34.863.636,34	256.887.058,38	29.454.265,83	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.744.900,00	35.744.900,00	-	35.744.899,96	0,04	5.975.386,56	17.438.196,91	18.306.703,09	17.438.196,91	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.021.000,00**	**5.021.000,00**	**-**	**-**	**5.021.000,00**	**-**	**-**	**5.021.000,00**	**-**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**240.957.700,00**	**243.848.561,24**	**29.496.975,60**	**152.888.400,10**	**90.960.161,14**	**39.732.847,04**	**117.463.370,74**	**126.385.190,50**	**102.977.593,54**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.856.636.400,00	3.091.687.257,14	445.209.000,85	1.920.502.314,29	1.171.184.942,85	464.439.614,55	1.241.509.913,76	1.850.177.343,38	1.204.724.409,82	
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)	2.856.636.400,00	3.091.687.257,14	445.209.000,85	1.920.502.314,29	1.171.184.942,85	464.439.614,55	1.241.509.913,76	1.850.177.343,38	1.204.724.409,82	-
SUPERÁVIT (XIII)							480.100.041,15			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.856.636.400,00	3.091.687.257,14	445.209.000,85	1.920.502.314,29		464.439.614,55	1.721.609.954,91		1.204.724.409,82	
RESERVA DO RPPS	157.774.900,00	157.774.900,00			157.774.900,00			157.774.900,00		

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)	240.977.700,00	240.977.700,00	39.971.823,46	16,59%	127.271.423,12	52,81%	113.706.276,88
RECEITAS CORRENTES	**234.277.700,00**	**234.277.700,00**	**38.740.763,48**	**16,54%**	**123.689.801,15**	**52,80%**	**110.587.898,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
CONTRIBUIÇÕES	**129.200.500,00**	129.200.500,00	20.528.745,89	15,89%	66.206.659,93	51,24%	62.993.840,07
Contribuições Sociais	129.200.500,00	129.200.500,00	20.528.745,89	15,89%	66.206.659,93	51,24%	62.993.840,07
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**7.677.200,00**	**7.677.200,00**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**7.677.200,00**
Outros Serviços	7.677.200,00	7.677.200,00	-	0,00%	-	0,00%	7.677.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**97.400.000,00**	**97.400.000,00**	**18.212.017,59**	**18,70%**	**57.483.141,22**	**59,02%**	**39.916.858,78**
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	4.600.000,00	4.600.000,00	803.819,32	17,47%	2.395.338,92	52,07%	2.204.661,08
Demais Receitas Correntes	92.800.000,00	92.800.000,00	17.408.198,27	18,76%	55.087.802,30	59,36%	37.712.197,70
RECEITAS DE CAPITAL	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**1.231.059,98**	**18,37%**	**3.581.621,97**	**53,46%**	**3.118.378,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**1.231.059,98**	**18,37%**	**3.581.621,97**	**53,46%**	**3.118.378,03**
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)	240.957.700,00	243.848.561,24	29.496.975,60	152.888.400,10	90.960.161,14	39.732.847,04	117.463.370,74	126.385.190,50	102.977.593,54	-
DESPESAS CORRENTES	**240.956.700,00**	**236.545.455,86**	**29.496.975,60**	**145.589.294,72**	**90.956.161,14**	**38.501.787,06**	**113.881.748,77**	**122.663.707,09**	**99.395.971,57**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.218.600,00	221.867.355,86	29.496.975,60	130.928.236,92	90.939.118,94	36.343.088,66	107.668.869,03	114.198.486,83	93.183.091,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.678.100,00	14.678.100,00	-	14.661.057,80	17.042,20	2.158.698,40	6.212.879,74	8.465.220,26	6.212.879,74	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000,00**	**7.303.105,38**	**-**	**7.299.105,38**	**4.000,00**	**1.231.059,98**	**3.581.621,97**	**3.721.483,41**	**3.581.621,97**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	7.303.105,38	-	7.299.105,38	4.000,00	1.231.059,98	3.581.621,97	3.721.483,41	3.581.621,97	-
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