

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre - 2023

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Em Reais (a - c) |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até Bimestre (c) | | |
| | | | (b/a) | (c/a) | (b/c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.468.701.600,00 | 3.468.701.600,00 | 519.976.466,15 | 14,99% | 2.702.910.150,97 | 77,92% | 765.791.449,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.389.333.400,00 | 3.389.333.400,00 | 508.835.874,26 | 15,00% | 2.654.632.685,56 | 78,32% | 734.700.714,44 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.184.553.500,00 | 1.184.553.500,00 | 181.104.594,27 | 15,29% | 971.057.648,57 | 81,98% | 213.495.905,43 |
| Impostos | 1.060.134.500,00 | 1.060.134.500,00 | 171.091.233,20 | 16,14% | 876.059.885,50 | 82,64% | 184.074.614,50 |
| Taxas | 124.416.000,00 | 124.416.000,00 | 10.013.351,39 | 8,05% | 94.997.753,39 | 76,35% | 29.418.246,61 |
| Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 9,68 | 0,32% | 9,68 | 0,32% | 2.990,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | 148.067.000,00 | 148.067.000,00 | 27.478.428,92 | 18,56% | 136.253.629,96 | 92,02% | 11.813.570,94 |
| Contribuições Sociais | 114.800.000,00 | 114.800.000,00 | 21.188.061,66 | 18,46% | 104.529.715,35 | 91,03% | 10.270.284,65 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 33.267.000,00 | 33.267.000,00 | 6.290.347,26 | 18,91% | 31.723.913,71 | 95,36% | 1.543.086,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 166.053.800,00 | 166.053.800,00 | 33.860.413,96 | 20,15% | 158.903.698,24 | 94,56% | 9.150.101,76 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 125.217,58 | 8,24% | 957.806,75 | 63,01% | 562.193,25 |
| Valores Mobiliários | 166.513.800,00 | 166.513.800,00 | 33.299.061,65 | 20,00% | 156.561.397,77 | 94,02% | 9.652.412,23 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 20.000,00 | 20.000,00 | 436.134,63 | 2.180,67% | 1.384.503,72 | 6.922,52% | (1.364.503,72) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 71.821.000,00 | 71.821.000,00 | 11.650.861,04 | 16,22% | 60.101.863,39 | 83,68% | 11.719.136,61 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 68.388.000,00 | 68.388.000,00 | 11.105.088,63 | 16,24% | 57.148.143,07 | 83,56% | 11.239.856,93 |
| Outros Serviços | 3.433.000,00 | 3.433.000,00 | 545.772,41 | 15,90% | 2.953.720,32 | 86,04% | 479.279,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.737.163.200,00 | 1.737.163.200,00 | 238.612.846,87 | 13,70% | 1.280.210.852,47 | 73,79% | 466.972.347,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 316.896.200,00 | 316.896.200,00 | 51.430.302,32 | 16,23% | 292.376.108,10 | 92,26% | 54.520.091,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.132.823.000,00 | 1.132.823.000,00 | 150.390.263,62 | 13,28% | 802.727.084,81 | 70,86% | 330.095.915,19 |
| Transferências de Instituições Privadas | 808.000,00 | 808.000,00 | 168.681,90 | 20,88% | 590.744,94 | 73,11% | 217.255,06 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 286.573.000,00 | 286.573.000,00 | 36.003.784,74 | 12,56% | 184.408.471,13 | 64,35% | 102.163.528,87 |
| Demais Transferências Correntes | 83.000,00 | 83.000,00 | 19.814,29 | 23,87% | 107.443,49 | 129,45% | (24.443,49) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.654.900,00 | 79.654.900,00 | 16.428.730,20 | 20,62% | 78.104.993,83 | 98,05% | 1.549.906,17 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 31.610.000,00 | 31.610.000,00 | 5.348.239,66 | 16,92% | 24.818.499,66 | 78,51% | 6.791.500,34 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.259.000,00 | 35.259.000,00 | 6.909.944,10 | 19,60% | 28.701.645,96 | 81,40% | 6.567.354,04 |
| Demais Receitas Correntes | 12.785.900,00 | 12.785.900,00 | 4.170.556,54 | 32,71% | 24.584.848,21 | 192,34% | (11.298.947,11) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 79.388.200,00 | 79.388.200,00 | 11.440.591,89 | 14,41% | 48.277.465,41 | 60,83% | 31.690.734,59 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 64.217.200,00 | 64.217.200,00 | 10.542.837,07 | 16,42% | 14.417.846,54 | 22,45% | 49.799.353,46 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 13.834.200,00 | 13.834.200,00 | 10.542.837,07 | 76,21% | 14.417.846,54 | 104,22% | (683.646,54) |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 50.383.000,00 | 50.383.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 50.383.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.420.000,00 | 1,420.000,00 | 28.961,71 | 2,04% | 533.242,03 | 37,55% | 886.757,97 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00% | 361.630,00 | 3.616,30% | (351.630,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 28.961,71 | 2,05% | 171.612,03 | 12,17% | 1.238.387,97 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.710.000,00 | 13.710.000,00 | 67.198,62 | 0,49% | 32.143.733,36 | 234,45% | (18.433.733,36) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | 0,00% | 906.697,46 | 906,697,46% | (906.697,46) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.710.000,00 | 13.710.000,00 | 471,75 | 0,00% | 31.125.233,64 | 227,03% | (17.415.233,64) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 68.726,87 | 68,726,87% | 111.802,26 | 111,802,26% | (111.802,26) |
| Demais Transferências de Capital | 21.000,00 | 21.000,00 | 801.594,49 | 3,817,12% | 1.182.643,48 | 5,631,84% | (1.161.643,48) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 801.594,49 | 3,817,12% | 1.182.643,48 | 5,631,84% | (1.161.643,48) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 316.910.800,00 | 316.910.800,00 | 47.549.730,44 | 15,00% | 238.834.208,51 | 75,36% | 78.076.591,49 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.785.612.400,00 | 3.785.612.400,00 | 567.526.196,59 | 14,99% | 2.941.744.359,48 | 77,71% | 843.868.040,52 |
| 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) | 3.785.612.400,00 | 3.785.612.400,00 | 567.526.196,59 | 14,99% | 2.941.744.359,48 | 77,71% | 843.868.040,52 |
| DEPÓSITO (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 3.785.612.400,00 | 3.785.612.400,00 | 567.526.196,59 | 14,99% | 2.941.744.359,48 | 77,71% | 843.868.040,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 255.190.604,34 | - | - | 255.190.604,34 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 255.190.604,34 | - | - | 255.190.604,34 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | Até Bimestre (f) | | | Até Bimestre (h) | | | | |
| | | | No Bimestre (f) | Até Bimestre (f) | | No Bimestre (h) | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 3.262.530.000,00 | 3.608.117.935,64 | 326.083.076,09 | 2.951.726.405,23 | 656.391.530,41 | 550.706.650,27 | 2.389.096.786,63 | 1.219.031.149,01 | 2.362.221.886,73 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 2.989.716.300,00 | 3.138.048.454,64 | 313.475.968,37 | 2.617.189.351,40 | 520.859.103,24 | 516.432.362,29 | 2.249.425.048,44 | 888.623.406,20 | 2.222.668.447,26 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.428.940.000,00 | 1.417.559.995,88 | 215.019.007,18 | 1.029.656.297,70 | 387.894.698,18 | 218.572.967,09 | 1.018.248.786,37 | 399.302.209,51 | 1.016.802.110,55 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 48.320.000,00 | 44.247.883,98 | 8.000,00 | 43.866.000,00 | 391.883,98 | 4.398.305,23 | 2.556.925,23 | 19.690.958,75 | 5.631.84% | (1.161.843,48) |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.512.456.300,00 | 1.676.249.574,78 | 98.448.961,19 | 1.543.667.053,70 | 132.582.521,08 | 293.461.089,60 | 1.206.619.336,84 | 469.630.237,94 | 1.181.309.411,48 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 260.202.700,00 | 469.605.878,28 | 12.607.107,72 | 334.637.053,83 | 135.068.824,45 | 34.274.287,98 | 139.961.738,19 | 329.944.140,09 | 139.553.439,47 | - |
| INVESTIMENTOS | 220.502.700,00 | 429.905.878,28 | 12.607.107,72 | 294.837.053,83 | 135.068.824,45 | 27.808.517,51 | 106.376.935,43 | 323.528.942,85 | 106.268.636,71 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 39.700.000,00 | 39.700.000,00 | - | 39.700.000,00 | - | 6.465.770,47 | 33.284.802,76 | 6.415.197,24 | 33.284.802,76 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 12.611.000,00 | 463.827,00 | - | - | 463.827,00 | - | - | 463.827,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 316.910.800,00 | 324.242.036,90 | 37.067.402,00 | 242.521.412,81 | 81.720.624,09 | 48.841.800,62 | 225.409.120,22 | 96.832.916,68 | 207.023.469,98 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 3.579.440.800,00 | 3.932.359.972,54 | 363.150.478,09 | 3.194.247.818,04 | 738.112.154,50 | 599.548.450,89 | 2.614.495.906,85 | 1.317.864.065,69 | 2.569.245.356,71 | - |
| 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) | 3.579.440.800,00 | 3.932.359.972,54 | 363.150.478,09 | 3.194.247.818,04 | 738.112.154,50 | 599.548.450,89 | 2.614.495.906,85 | 1.317.864.065,69 | 2.569.245.356,71 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 3.579.440.800,00 | 3.932.359.972,54 | 363.150.478,09 | 3.194.247.818,04 | 738.112.154,50 | 599.548.450,89 | 2.614.495.906,85 | 1.317.864.065,69 | 2.569.245.356,71 | - |
| RESERVA DO RPPS | 206.171.600,00 | 206.171.600,00 | - | - | 206.171.600,00 | - | - | 206.171.600,00 | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até Bimestre (c) | | |
| | | | (b/a) | (c/a) | (b/c) | (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 316.910.800,00 | 316.910.800,00 | 47.549.730,44 | 15,00% | 238.834.208,51 | 75,36% | 78.076.591,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 307.910.800,00 | 307.910.800,00 | 46.587.446,84 | 15,13% | 232.102.442,94 | 75,36% | 75.809.357,16 |
| CONTRIBUIÇÕES | 170.550.800,00 | 170.550.800,00 | 23.521.955,13 | 13,79% | 117.117.771,39 | 68,67% | 53.433.028,61 |
| Contribuições Sociais | 170.550.800,00 | 170.550.800,00 | 23.521.955,13 | 13,79% | 117.117.771,39 | 68,67% | 53.433.028,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.408.000,00 | 8.408.000,00 | 728.454,58 | 8,66% | 3.946.574,65 | 46,94% | 4.461.425,35 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.408.000,00 | 8.408.000,00 | 728.454,58 | 8,66% | 3.946.574,65 | 46,94% | 4.461.425,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.952.000,00 | 128.952.000,00 | 21.915.037,13 | 16,99% | 111.038.096,80 | 86,11% | 17.913.903,20 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 732.834,81 | | | | |