

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre - 2024

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 | | | | SALDO (a - c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até Bimestre (c) | | |
| | | | (b/a) | (c/a) | (b/c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.026.500.100,00 | 4.026.500.100,00 | 556.924.531,08 | 13,81% | 3.120.539.957,32 | 77,50% | 906.160.142,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.916.012.000,00 | 3.916.012.000,00 | 551.036.130,35 | 14,07% | 2.842.245.868,32 | 72,59% | 973.769.231,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.509.954.960,00 | 1.509.954.960,00 | 221.006.150,69 | 14,64% | 1.136.473.017,93 | 75,27% | 373.481.942,07 |
| Impostos | 1.359.803.060,00 | 1.359.803.060,00 | 209.776.799,31 | 15,43% | 1.031.246.282,48 | 75,84% | 328.556.777,52 |
| Taxas | 150.148.900,00 | 150.148.900,00 | 11.229.351,38 | 7,48% | 105.226.735,45 | 70,08% | 44.922.164,55 |
| Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 3.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 175.464.700,00 | 175.464.700,00 | 29.978.790,37 | 17,08% | 156.337.095,58 | 89,09% | 19.147.606,42 |
| Contribuições Sociais | 138.079.000,00 | 138.079.000,00 | 23.868.099,67 | 17,26% | 123.022.031,75 | 89,10% | 15.056.968,25 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 37.405.700,00 | 37.405.700,00 | 6.110.690,70 | 16,34% | 33.315.061,83 | 89,06% | 4.090.638,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 194.605.700,00 | 194.605.700,00 | 8.970.475,25 | 4,61% | 130.508.349,16 | 67,06% | 64.100.350,84 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 137.953,84 | 8,57% | 927.759,61 | 57,62% | 682.240,39 |
| Valores Mobiliários | 191.785.700,00 | 191.785.700,00 | 8.758.162,99 | 4,57% | 129.307.017,76 | 67,42% | 62.478.682,24 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 74.358,42 | 6,15% | 270.571,79 | 22,36% | 939.428,21 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 75.513.000,00 | 75.513.000,00 | 12.433.529,71 | 16,47% | 64.510.087,25 | 85,43% | 11.002.912,75 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 72.194.000,00 | 72.194.000,00 | 11.786.554,05 | 16,33% | 61.312.287,53 | 84,93% | 10.881.112,47 |
| Outros Serviços | 3.319.000,00 | 3.319.000,00 | 646.975,66 | 19,49% | 3.197.199,72 | 96,33% | 121.800,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.875.835.240,00 | 1.875.835.240,00 | 260.833.778,14 | 13,90% | 1.369.070.897,08 | 72,99% | 506.764.342,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 357.311.440,00 | 357.311.440,00 | 53.506.308,62 | 14,97% | 271.353.953,67 | 75,94% | 85.957.486,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.238.621.800,00 | 1.238.621.800,00 | 167.982.331,69 | 13,56% | 896.563.785,28 | 72,38% | 342.058.014,72 |
| Transferências de Instituições Privadas | 772.000,00 | 772.000,00 | 215.260,00 | 27,88% | 580.441,50 | 75,19% | 191.558,50 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 278.936.000,00 | 278.936.000,00 | 39.116.950,03 | 14,02% | 200.502.570,37 | 71,88% | 78.433.429,63 |
| Demais Transferências Correntes | 194.000,00 | 194.000,00 | 12.927,80 | 6,69% | 69.946,26 | 35,03% | 124.053,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.618.500,00 | 84.618.500,00 | 17.813.406,19 | 21,05% | 85.346.623,32 | 100,86% | (728.123,32) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 31.676.500,00 | 31.676.500,00 | 7.819.181,91 | 24,68% | 19.093.861,54 | 60,28% | 12.582.638,46 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 37.234.000,00 | 37.234.000,00 | 3.994.430,47 | 10,73% | 22.297.200,71 | 59,88% | 14.936.799,29 |
| Demais Receitas Correntes | 15.708.000,00 | 15.708.000,00 | 5.999.793,81 | 38,20% | 43.955.561,07 | 279,83% | (28.247.561,07) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 110.485.000,00 | 110.485.000,00 | 4.888.400,73 | 4,42% | 178.097.089,90 | 161,19% | (67.609.089,90) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 59.896.000,00 | 59.896.000,00 | 4.165.342,64 | 6,95% | 161.076.807,11 | 268,93% | (101.180.807,11) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 8.432.000,00 | 8.432.000,00 | 4.165.342,64 | 49,40% | 120.728.729,35 | 1.431,79% | (112.296.729,35) |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 51.464.000,00 | 51.464.000,00 | - | 0,00% | 40.348.077,76 | 78,40% | 11.115.922,24 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 429.000,00 | 429.000,00 | 55.634,44 | 12,97% | 1.093.050,81 | 254,79% | (664.050,81) |
| Alienação de Bens Móveis | 349.000,00 | 349.000,00 | - | 0,00% | 835.000,00 | 239,26% | (486.000,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 55.634,44 | 69,54% | 258.050,81 | 322,59% | (178.050,81) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.142.000,00 | 50.142.000,00 | 525.942,77 | 1,05% | 15.490.237,55 | 30,89% | 34.651.762,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.000,00 | 44.000,00 | - | 0,00% | 885.742,49 | 2.013,05% | (841.742,49) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 50.098.000,00 | 50.098.000,00 | 506.620,35 | 1,01% | 14.519.730,24 | 29,98% | 35.578.269,76 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 19.322,42 | 19,32% | 84.787,82 | 84,78% | (65.465,40) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 141.480,88 | 6,73% | 436.993,53 | 2.080,92% | (415.993,53) |
| Demais Receitas de Capital | 21.000,00 | 21.000,00 | 141.480,88 | 673,72% | 436.993,53 | 2.080,92% | (415.993,53) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 362.675.600,00 | 362.675.600,00 | 53.271.085,13 | 14,69% | 276.012.258,57 | 76,10% | 86.663.341,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 4.389.175.700,00 | 4.389.175.700,00 | 609.195.616,21 | 13,88% | 3.396.352.215,89 | 77,38% | 992.823.484,11 |
| 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) | 4.389.175.700,00 | 4.389.175.700,00 | 609.195.616,21 | 13,88% | 3.396.352.215,89 | 77,38% | 992.823.484,11 |
| DÉFICIT (VI) = | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 4.389.175.700,00 | 4.389.175.700,00 | 609.195.616,21 | 13,88% | 3.396.352.215,89 | 77,38% | 992.823.484,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 124.552.917,37 | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | 124.552.917,37 | - | - | - | - |

| 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 ATE O BIMESTRE (j) | SALDO A PAGAR (k) = (h - j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até Bimestre (i) | | | | |
| | | | (f/d) | (g/d) | | (h/d) | (i/d) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 3.837.735.500,00 | 4.304.639.088,52 | 341.049.181,39 | 3.404.893.963,88 | 89.745.124,64 | 565.514.851,08 | 2.820.960.107,78 | 583.933.856,10 | 2.783.807.862,55 | 37.152.245,23 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 3.537.087.800,00 | 3.714.082.758,00 | 324.923.414,20 | 2.973.860.934,73 | 740.221.823,27 | 527.945.916,28 | 2.593.688.781,39 | 380.192.153,34 | 2.556.551.196,20 | 37.117.585,19 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.696.452.400,00 | 1.684.828.513,74 | 231.562.638,98 | 1.208.469.139,07 | 476.359.374,67 | 236.964.882,70 | 1.201.554.857,83 | 6.914.281,24 | 1.199.891.770,23 | 1.663.087,60 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 41.800.000,00 | 52.125.000,00 | (425.000,00) | 51.506.000,00 | 619.000,00 | 5.628.050,01 | 29.586.268,12 | 21.919.731,88 | 29.586.268,12 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.798.835.400,00 | 1.977.139.244,26 | 93.785.775,22 | 1.713.885.795,66 | 263.243.448,80 | 294.852.983,57 | 1.362.527.655,44 | 351.398.140,22 | 1.327.074.157,85 | 35.044.497,59 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 285.644.700,00 | 590.556.330,52 | 16.125.767,19 | 431.033.029,15 | 159.520.301,37 | 38.068.934,80 | 227.241.336,39 | 203.741.702,76 | 227.256.666,35 | 34.660,04 | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 39.500.000,00 | 39.925.000,00 | 425.000,00 | 39.925.000,00 | 3.000,00 | 6.895.850,75 | 33.285.900,17 | 6.639.099,83 | 33.285.900,17 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.003.000,00 | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 362.675.600,00 | 373.579.285,28 | 40.773.708,37 | 280.250.114,46 | 93.329.170,82 | 53.982.273,04 | 261.441.704,22 | 18.808.410,24 | 241.177.734,40 | 20.263.969,82 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 4.200.411.100,00 | 4.678.218.373,80 | 381.822.889,76 | 3.685.144.078,34 | 993.074.295,46 | 619.497.124,12 | 3.082.401.812,00 | 602.742.266,34 | 3.024.985.596,95 | 57.416.215,05 | - |
| 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 | 4.678.218.373,80 | 381.822.889,76 | 3.685.144.078,34 | 993.074.295,46 | 619.497.124,12 | 3.082.401.812,00 | 602.742.266,34 | 3.024.985.596,95 | 57.416.215,05 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 313.950.403,89 | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 4.200.411.100,00 | 4.678.218.373,80 | 381.822.889,76 | 3.685.144.078,34 | 993.074.295,46 | 619.497.124,12 | 3.082.401.812,00 | 602.742.266,34 | 3.024.985.596,95 | 57.416.215,05 | - |
| RESERVA DO RPPS | 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) | (b/c) | (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 362.675.600,00 | 362.675.600,00 | 53.271.085,13 | 14,69% | 276.012.258,57 | 76,10% | 86.663.341,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 352.675.600,00 | 352.675.600,00 | 51.746.517,19 | 14,67% | 268.613.120,80 | 76,16% | 84.062.479,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 180.694.600,00 | 180.694.600,00 | 26.467.919,67 | 14,65% | 135.760.455,05 | 75,13% | 44.934.144,95 |
| Contribuições Sociais | 180.694.600,00 | 180.694.600,00 | 26.467.919,67 | 14,65% | 135.760.455,05 | 75,13% | 44.934.144,95 |
| 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 | 829.340,82 | 10,37% | 4.368.153,91 | 54,60% | 3.631.846,09 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 829.340,82 | 10,37% | 4.368.153,91 | 54,60% | 3.631.846,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.981.000,00 | 163.981.000,00 | | | | | |