

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre - 2022

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) | (c/a) | (a-c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.773.433.600,00 | 2.773.433.600,00 | 563.665.114,99 | 20,32% | 3.156.488.804,92 | 113,81% | (383.052.204,92) |
| RECEITAS CORRENTES | 2.756.486.900,00 | 2.756.486.900,00 | 558.700.517,06 | 20,27% | 3.101.130.448,27 | 112,50% | (344.643.548,27) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.010.667.300,00 | 1.010.667.300,00 | 163.075.601,59 | 16,14% | 1.027.434.703,59 | 101,65% | (16.767.397,59) |
| Impostos | 905.522.600,00 | 905.522.600,00 | 156.884.046,29 | 17,33% | 934.104.817,62 | 103,16% | (28.832.217,62) |
| Taxas | 105.141.706,00 | 105.141.706,00 | 6.191.555,32 | 5,89% | 93.329.885,97 | 88,77% | 11.811.820,03 |
| Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 133.950.600,00 | 133.950.600,00 | 27.063.789,04 | 20,20% | 146.553.972,58 | 109,41% | (12.603.372,58) |
| Contribuições Sociais | 104.160.000,00 | 104.160.000,00 | 21.698.178,08 | 20,83% | 113.768.300,39 | 109,22% | (9.608.300,39) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 29.790.600,00 | 29.790.600,00 | 5.365.610,96 | 18,01% | 32.785.672,19 | 110,05% | (2.995.072,19) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.105.000,00 | 112.105.000,00 | 66.105.287,76 | 58,97% | 263.591.724,29 | 235,13% | (151.486.724,29) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.249.000,00 | 1.249.000,00 | 899.025,08 | 71,98% | 1.501.152,91 | 120,19% | (252.152,91) |
| Transferências de Outras Instituições Federais de Ensino Superior | 110.856.000,00 | 110.856.000,00 | 31.867.215,51 | 28,75% | 226.953.169,33 | 204,76% | (116.117.169,33) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 20.000,00 | 20.000,00 | 708.092,61 | 3540,46% | 2.496.445,49 | 12482,23% | (2.476.445,49) |
| Cessão de Direitos | - | - | 32.640.956,56 | 3264095656,00% | 32.640.956,56 | 3264095656,00% | (32.640.956,56) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 60.421.000,00 | 60.421.000,00 | 10.842.371,15 | 17,94% | 66.424.429,97 | 109,94% | (6.003.429,97) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 57.180.000,00 | 57.180.000,00 | 10.297.675,06 | 18,01% | 63.377.690,56 | 110,84% | (6.197.690,56) |
| Outros Serviços | 3.241.000,00 | 3.241.000,00 | 544.696,09 | 16,81% | 3.046.739,41 | 94,01% | 190.260,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.358.108.344,00 | 1.358.108.344,00 | 270.851.300,20 | 19,94% | 1.516.643.574,49 | 111,67% | (158.535.230,49) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 264.818.764,00 | 264.818.764,00 | 66.274.935,57 | 25,03% | 318.500.870,16 | 120,27% | (53.682.106,16) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 885.031.780,00 | 885.031.780,00 | 165.254.922,64 | 18,67% | 975.508.567,56 | 110,22% | (90.476.787,56) |
| Transferências de Instituições Privadas | 767.000,00 | 767.000,00 | 188.300,19 | 24,55% | 1.041.153,27 | 135,74% | (274.153,27) |
| Transferências de Outras Instituições Federais de Ensino Superior | 207.393.800,00 | 207.393.800,00 | 39.073.448,69 | 18,84% | 221.062.223,27 | 106,59% | (13.668.423,27) |
| Demais Transferências Correntes | 97.000,00 | 97.000,00 | 59.693,11 | 61,54% | 530.760,23 | 547,16% | (433.760,23) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 81.234.650,00 | 81.234.650,00 | 20.762.167,30 | 25,56% | 80.482.043,25 | 99,07% | 752.606,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 29.634.000,00 | 29.634.000,00 | 9.991.902,45 | 33,72% | 31.347.837,21 | 105,78% | (1.713.837,21) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 31.398.800,00 | 31.398.800,00 | 5.123.015,60 | 16,32% | 31.905.401,17 | 101,62% | (506.601,17) |
| Demais Receitas Correntes | 20.201.850,00 | 20.201.850,00 | 5.647.249,25 | 27,95% | 17.224.804,87 | 85,26% | 2.977.045,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.946.700,00 | 16.946.700,00 | 4.964.597,93 | 29,30% | 55.355.656,65 | 326,64% | (38.408.956,65) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 16.451.000,00 | 16.451.000,00 | 4.242.082,02 | 25,79% | 30.981.113,75 | 188,32% | (14.530.113,75) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 16.451.000,00 | 16.451.000,00 | 4.242.082,02 | 25,79% | 30.981.113,75 | 188,32% | (14.530.113,75) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 175.000,00 | 175.000,00 | 154.779,61 | 88,45% | 296.887,24 | 169,65% | (121.887,24) |
| Alienação de Bens Móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Alienação de Bens Imóveis | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.779,61 | 96,74% | 296.887,24 | 185,55% | (136.887,24) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 279.700,00 | 279.700,00 | 383.800,31 | 137,22% | 21.027.726,87 | 7517,96% | (20.748.026,87) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | 4.061.188,78 | 406118878,00% | (4.061.188,78) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 279.700,00 | 279.700,00 | 150.000,00 | 53,63% | 16.966.538,09 | 6065,98% | (16.686.838,09) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 26.525,69 | -2652569,00% | - | 0,00% | - |
| Demais Transferências de Capital | 41.000,00 | 41.000,00 | 183.935,99 | 448,62% | 3.048.628,79 | 7438,12% | (3.008.628,79) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 240.977.700,00 | 240.977.700,00 | 43.674.817,79 | 18,12% | 255.883.304,87 | 106,19% | (14.905.604,87) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.014.411.300,00 | 3.014.411.300,00 | 607.339.932,78 | 20,15% | 3.412.369.109,79 | 113,20% | (397.957.809,79) |
| 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 | 607.339.932,78 | 20,15% | 3.412.369.109,79 | 113,20% | (397.957.809,79) |
| DEFEÍCIT (VI) = (V) - (I + II) | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| TOTAL COM DEFEÍCIT (VII) = (V + VI) | 3.014.411.300,00 | 3.014.411.300,00 | 607.339.932,78 | 20,15% | 3.412.369.109,79 | 113,20% | (397.957.809,79) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 274.180.020,99 | - | - | - | 274.180.020,99 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | 274.180.020,99 | - | - | - | 274.180.020,99 |

| 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 | Até Bimestre | | No Bimestre | Até Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.615.678.700,00 | 3.065.383.063,75 | 421.402.990,79 | 2.882.179.831,94 | 183.203.231,81 | 594.348.976,34 | 2.676.555.916,57 | 388.827.147,18 | 2.644.082.783,68 | 205.623.915,37 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.377.379.300,00 | 2.745.256.699,19 | 390.599.318,65 | 2.624.516.805,84 | 120.739.893,35 | 548.476.723,24 | 2.502.899.195,40 | 242.357.503,79 | 2.475.739.345,00 | 121.817.610,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.133.927.400,00 | 1.252.694.502,87 | 280.854.797,68 | 1.024.532.970,40 | 50.461.532,47 | 289.323.298,02 | 1.202.012.877,68 | 50.581.625,19 | 1.200.343.965,30 | 120.092,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.243.800,00 | 32.027.200,00 | (1.020.172,84) | 30.866.027,14 | 1.365.172,86 | 5.326.958,18 | 30.660.027,14 | 1.367.172,86 | 30.660.027,14 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.218.208.100,00 | 1.460.634.996,32 | 110.764.693,91 | 1.391.721.808,30 | 68.913.188,02 | 253.826.467,04 | 1.270.226.290,58 | 190.408.705,74 | 1.244.735.362,56 | 121.495.517,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 233.278.400,00 | 320.105.364,56 | 30.803.672,14 | 257.665.026,10 | 62.442.338,46 | 45.872.253,10 | 173.565.717,17 | 146.448.643,39 | 168.343.438,68 | 84.006.304,93 |
| INVESTIMENTOS | 197.533.500,00 | 283.900.964,56 | 31.081.428,61 | 221.760.282,61 | 62.140.681,95 | 39.651.160,87 | 137.753.977,68 | 146.146.986,88 | 132.440.695,19 | 84.006.304,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 35.744.900,00 | 36.204.400,00 | (277.756,47) | 35.902.743,49 | 301.656,51 | 35.902.743,49 | 301.656,51 | 35.902.743,49 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.021.000,00 | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - | - | - | 21.000,00 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 240.977.700,00 | 271.913.496,10 | 47.362.546,67 | 263.939.078,56 | 7.974.417,54 | 59.529.117,12 | 263.670.713,94 | 8.242.782,16 | 232.231.671,20 | 268.364,62 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VIII + IX) | 2.856.636.400,00 | 3.337.296.559,85 | 468.765.537,46 | 3.146.118.910,50 | 191.177.649,35 | 653.878.093,46 | 2.940.226.630,51 | 397.069.929,34 | 2.876.314.454,88 | 205.892.279,99 |
| 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) = (IX + XI) | 2.856.636.400,00 | 3.337.296.559,85 | 468.765.537,46 | 3.146.118.910,50 | 191.177.649,35 | 653.878.093,46 | 2.940.226.630,51 | 397.069.929,34 | 2.876.314.454,88 | 205.892.279,99 |
| SUPERÁVIT (XIII) = (XII) - (V) | - | - | 266.251.329,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 2.856.636.400,00 | 3.337.296.559,85 | 468.765.537,46 | 3.146.118.910,50 | 191.177.649,35 | 653.878.093,46 | 2.940.226.630,51 | 397.069.929,34 | 2.876.314.454,88 | 205.892.279,99 |
| 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 | | | | SALDO (a - c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até Bimestre (c) | | |
| | | | (b/a) | (c/a) | (c/a) | (a-c) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 240.977.700,00 | 240.977.700,00 | 43.674.817,79 | 18,12% | 255.883.304,87 | 106,19% | (14.905.604,87) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 234.277.700,00 | 234.277.700,00 | 42.403.960,58 | 18,10% | 248.528.707,67 | 106,08% | (14.251.095,67) |
| CONTRIBUIÇÕES | 129.200.500,00 | 129.200.500,00 | 22.256.889,74 | 17,23% | 131.718.540,77 | 101,95% | (2.518.040,77) |
| Contribuições Sociais | 129.200.500,00 | 129.200.500,00 | 22.256.889,74 | 17,23% | 131.718.540,77 | 101,95% | (2.518.040,77) |
| 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 | 97.400.000,00 | 97.400.000,00 | 20.147.070,84 | 20,68% | 116.810.164,90 | 119,93% | (19.410.164,90) |
| Outras Receitas Correntes | 97.400.000,00 | 97.400.000,00 | 20.147.070,84 | 20,68% | 116.810.164,90 | 119,93% | (19.410.164,90) |
| | | | | | | | |