MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALLANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre - 2024

			RECEITAS REALIZADAS						
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até Bimestre	%	SALDO		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
CEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	4.026.500.100.00	4.026.500.100.00	749.815.026.96	18.62%	3.870.154.984.28	96.12%	156.345.115.		
RECEITAS CORRENTES	3.916.012.100.00	3.916.012.100.00	653,889,591,35	16.70%	3.596.132.459.67	91.83%	319.879.640		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,509,954,960,00	1,509,954,960,00	209.842.375.41	13.90%	1,346,315,393,34	89.16%	163,639,566		
Impostos	1.359.803.060,00	1.359.803.060.00	201.832.591.14	14.84%	1,233,078,873,62	90.68%	126,724,186		
Taxas	150.148.900,00	150.148.900.00	8.009.784.27	5.33%	113.236.519.72	75.42%	36.912.38		
Contribuição de Melhoria	3.000.00	3.000.00		0.00%	-	0.00%	3.00		
CONTRIBUIÇÃO DE MINIMA	175.484.700.00	175.484.700.00	34.429.173.71	19.62%	190.766.267.29	108.71%	(15,281,56		
Contribuições Sociais	138.079.000.00	138.079.000.00	27.484.850.04	19,62%	150.506.881.79	109,00%	(12.427.88		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.405.700.00	37.405.700.00	6.944.323.67	18.56%	40.259.385.50	107.63%	(2.853.68		
RECEITA PATRIMONIAL	194.605.700.00	194.605.700.00	96.510.746.78	49.59%	227.016.095.94	116.65%	(32.410.39		
	1.610.000.00	1,610,000.00	120.551.19		1.048.310.80				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários	191.785.700.00	191 785 700 00	96.341.654.52	7,49% 50.23%	225.648.672.28	65,11% 117.66%	561.68		
	1,210,000,00	1,210,000,00	48.541.07		319.112.86				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.210.000,00	1.210.000,00	40.341,07	4,01%	319.112,00	26,37%	890.88		
RECEITA AGROPECUÁRIA	- 1	-	- 1	0,00%	-	0,00%			
RECEITA INDUSTRIAL				0,00%		0,00%			
RECEITA DE SERVIÇOS	75.513.000,00	75.513.000,00	12.211.508,11	16,17%	76.721.595,36	101,60%	(1.208.59		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.194.000,00	72.194.000,00	11.716.993,44	16,23%	73.029.880,97	101,16%	(835.88		
Outros Serviços	3.319.000,00	3.319.000,00	494.514,67	14,90%	3.691.714,39	111,23%	(372.71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.875.835.240,00	1.875.835.240,00	278.493.726,84	14,85%	1.647.564.423,92	87,83%	228.270.81		
Transferências da União e de suas Entidades	357.311.440,00	357.311.440,00	59.698.680,28	16,71%	331.052.633,95	92,65%	26.258.80		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.238.621.800,00	1.238.621.800,00	174.263.592,13	14,07%	1.070.827.377,41	86,45%	167.794.4		
Transferências de Instituições Privadas	772.000,00	772.000,00	1.347.006,02	174,48%	1.927.447,52	249,67%	(1.155.44		
Transferências de Outras Instituições Públicas	278.936.000,00	278.936.000,00	43.116.790,18	15,46%	243.619.360,55	87,34%	35.316.63		
Demais Transferências Correntes	194.000,00	194.000,00	67.658,23	34,88%	137.604,49	70,93%	56.39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.618.500,00	84.618.500,00	22.402.060,50	26,47%	107.748.683,82	127,33%	(23.130.18		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.676.500,00	31.676.500,00	5.303.299,37	16,74%	24.397.160,91	77,02%	7.279.33		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.234.000,00	37.234.000,00	4.781.765,73	12,84%	27.078.966,44	72,73%	10.155.03		
Demais Receitas Correntes	15.708.000,00	15.708.000,00	12.316.995,40	78,41%	56.272.556,47	358,24%	(40.564.55		
RECEITAS DE CAPITAL	110.488.000,00	110.488.000,00	95.925.435,61	86,82%	274.022.524,61	248,01%	(163.534.52		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.896.000,00	59.896.000,00	60.278.214,79	100,64%	221.355.021,90	369,57%	(161.459.02		
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.432.000,00	8.432.000,00	60.278.214,79	714,87%	181.006.944,14	2.146,67%	(172.574.94		
Operações de Crédito - Mercado Externo	51.464.000,00	51.464.000,00		0.00%	40.348.077,76	78.40%	11.115.92		
ALIENAÇÃO DE BENS	429.000,00	429.000,00	45.837,25	10.68%	1.138.888,06	265.48%	(709.88		
Alienação de Bens Móveis	349.000,00	349.000,00		0.00%	835.000,00	239.26%	(486.00		
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	45.837,25	57.30%	303.888,06	379.86%	(223.88		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		-		0.00%	-	0.00%	(220.00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.142.000.00	50.142.000.00	35.140.913.21	70.08%	50.631.150.76	100.98%	(489,15		
Transferências da União e de suas Entidades	44.000.00	44.000.00	140.913.21	320.26%	1.026.655.70	2.333.31%	(982.65		
Transferências da Critados e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.098.000,00	50.098.000,00	35.000.000,00	69.86%	49.519.730.24	98.85%	578.26		
Transferências de Instituições Privadas		_	-	0.00%	84.764.82	84.764.82%	(84.76		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.000.00	21.000.00	460.470.36	2.192,72%	897.463.89	4.273.64%	(876.46		
Demais Receitas de Capital	21.000.00	21.000.00	460.470,36	2.192,72%	897.463.89	4.273,64%	(876.46		
CEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	362.675.600.00	362.675.600.00	77.653.035.48	21.41%	353.665.294.05	97.52%	9,010,30		
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.389.175.700,00	4.389.175.700,00	827.468.062.44	18.85%	4.223.820.278,33	96.23%	165.355.42		
	4.369.175.700,00	4.369.175.700,00	827.408.002,44		4.223.620.276,33		100.300.42		
RAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno		-	- 1	0,00% 0.00%	-	0,00% 0.00%	1		
	·	-	- 1		-				
Operações de Crédito - Mercado Externo	4.389.175.700.00	4.389.175.700.00	827.468.062.44	0,00%	4.223.820.278.33	0,00%	405.055.15		
AL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.389.175.700,00	4.389.175.700,00	827.468.062,44	18,85%	4.223.820.278,33	96,23%	165.355.42		
ICIT (VI) ¹					<u> </u>				
AL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.389.175.700,00	4.389.175.700,00	827.468.062,44	18,85%	4.223.820.278,33	96,23%	165.355.42		
DOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	162.760.251,91			162.760.251,91				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-		7					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		162.760.251.91			162.760.251.91				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ O	SALDO A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A
	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	LIQUIDAR	BIMESTRE	SALDO A PAGAR	PAGAR NÃO
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(f-h)	(j)	(k)=(h-j)	PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.837.735.500,00	4.328.633.998,50	275.423.185,89	3.680.317.149,77	648.316.848,73	672.157.292,74	3.493.117.400,52	187.199.749,25	3.491.391.077,00	1.726.323,52	187.199.749,25
DESPESAS CORRENTES	3.537.087.800,00	3.729.923.947,53	359.143.511,35	3.333.004.446,08	396.919.501,45	612.827.649,39	3.206.496.430,78	126.508.015,30	3.204.770.107,26	1.726.323,52	126.508.015,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.696.452.400,00	1.683.619.796,21	333.235.920,03	1.541.705.059,10	141.914.737,11	337.357.500,23	1.538.912.358,06	2.792.701,04	1.537.465.728,10	1.446.629,96	2.792.701,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800.000,00	52.484.000,00	(13.611.590,15)	37.894.409,85	14.589.590,15	8.308.141,73	37.894.409,85	-	37.894.409,85	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.798.835.400,00	1.993.820.151,32	39.519.181,47	1.753.404.977,13	240.415.174,19	267.162.007,43	1.629.689.662,87	123.715.314,26	1.629.409.969,31	279.693,56	123.715.314,26
DESPESAS DE CAPITAL	285.644.700,00	598.707.050,97	(83.720.325,46)	347.312.703,69	251.394.347,28	59.329.643,35	286.620.969,74	60.691.733,95	286.620.969,74	-	60.691.733,95
INVESTIMENTOS	246.144.700,00	558.717.050,97	(83.645.841,60)	307.462.187,55	251.254.863,42	52.765.027,38	246.770.453,60	60.691.733,95	246.770.453,60	-	60.691.733,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500.000,00	39.990.000,00	(74.483,86)	39.850.516,14	139.483,86	6.564.615,97	39.850.516,14	-	39.850.516,14	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.003.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00			-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	362.675.600,00	395.568.086,08	81.377.479,76	361.627.594,22	33.940.491,86	78.790.281,62	340.231.985,84	21.395.608,38	319.405.389,00	20.826.596,84	21.395.608,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.200.411.100,00	4.724.202.084,58	356.800.665,65	4.041.944.743,99	682.257.340,59	750.947.574,36	3.833.349.386,36	208.595.357,63	3.810.796.466,00	22.552.920,36	208.595.357,63
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	4.724.202.084,58	356.800.665,65	4.041.944.743,99	682.257.340,59	750.947.574,36	3.833.349.386,36	208.595.357,63	3.810.796.466,00	22.552.920,36	208.595.357,63
SUPERÁVIT (XIII)				181.875.534,34			390.470.891,97				
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.200.411.100,00	4.724.202.084,58	356.800.665,65	4.223.820.278,33		750.947.574,36	4.223.820.278,33		3.810.796.466,00		
RESERVA DO RPPS	188.764.600,00	188.764.600.00			188.764.600.00			188.764.600,00		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO INICIAL	FILE FIGAC AT UALIZADA	No Bimestre	%	Até Bimestre	%	SALDO	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	362.675.600,00	362.675.600,00	77.653.035,48	21,41%	353.665.294,05	97,52%	9.010.305,95	
RECEITAS CORRENTES	352.675.600,00	352.675.600,00	52.807.230,99	14,97%	321.420.351,79	91,14%	31.255.248,21	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 1	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
CONTRIBUIÇÕES	180.694.600,00	180.694.600,00	27.002.371,83	14,94%	162.762.826,88	90,08%	17.931.773,12	
Contribuições Sociais	180.694.600,00	180.694.600,00	27.002.371,83	14,94%	162.762.826,88	90,08%	17.931.773,12	
RECEITA PATRIMONIAL	- 1	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	- 1	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
RECEITA INDUSTRIAL	- 1	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000.000,00	8.000.000,00	848.357,75	10,60%	5.216.511,66	65,21%	2.783.488,34	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000.000,00	8.000.000,00	848.357,75	10,60%	5.216.511,66	65,21%	2.783.488,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	107.981,26	107.981,26%	565.042,10	565.042,10%	(565.042,10	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	- 1	-	107.981,26	107981,26%	565.042,10	565042,10%	(565.042,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.981.000,00	163.981.000,00	24.848.520,15	15,15%	152.875.971,15	93,23%	11.105.028,85	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	4.500.000,00	4.500.000,00	666.951,08	14,82%	4.150.385,10	92,23%	349.614,90	
Demais Receitas Correntes	159.481.000,00	159.481.000,00	24.181.569,07	15,16%	148.725.586,05	93,26%	10.755.413,95	
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	24.845.804,49	248,46%	32.244.942,26	322,45%	(22.244.942,26	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	23.290.700,80	23.290.700,80%	23.290.700,80	23.290.700,80%	(23.290.700,80	
Alienação de Bens Imóveis	- 1	-	23.290.700,80	23290700,80%	23.290.700,80	23290700,80%	(23.290.700,80	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.555.103,69	15,55%	8.954.241,46	89,54%	1.045.758,54	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	0,00%	-	0,00%		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ O	SALDO A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A
	DOTAÇÃO INICIAL		No Bimestre	Até Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	LIQUIDAR (i)=(f-h)	BIMESTRE (i)	(k)=(h-j)	PAGAR NÃO
	(d)			(f)	(g)=(e-f)		(h)				PROCESSADOS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	362.675.600,00	395.568.086,08	81.377.479,76	361.627.594,22	33.940.491,86	78.790.281,62	340.231.985,84	21.395.608,38	319.405.389,00	20.826.596,84	21.395.608,38
DESPESAS CORRENTES	352.675.600,00	362.277.385,28	58.775.537,50	329.382.651,96	32.894.733,32	53.944.477,13	307.987.043,58	21.395.608,38	287.160.446,74	20.826.596,84	21.395.608,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.475.600,00	341.480.656,13	59.760.597,62	310.265.338,58	31.215.317,55	50.668.843,43	289.153.503,78	21.111.834,80	268.326.906,94	20.826.596,84	21.111.834,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.200.000,00	19.200.000,00	(985.060,12)	17.848.939,88	1.351.060,12	3.167.652,44	17.848.939,88	-	17.848.939,88	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.596.729,15	-	1.268.373,50	328.355,65	107.981,26	984.599,92	283.773,58	984.599,92	-	283.773,58
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	33.290.700,80	22.601.942,26	32.244.942,26	1.045.758,54	24.845.804,49	32.244.942,26		32.244.942,26	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-			-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	23.290.700,80	23.290.700,80	23.290.700,80		23.290.700,80	23.290.700,80	-	23.290.700,80	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000.000,00	10.000.000,00	(688.758,54)	8.954.241,46	1.045.758,54	1.555.103,69	8.954.241,46	-	8.954.241,46	-	-
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: