MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - 2025

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 | | | | SALDO (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( I ) | 3.905.538.700,00 | 3.905.538.700,00 | 629.737.001,10 | 16,12% | 2.725.638.228,57 | 69,79% | 1.179.900.471,43 |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.726.436.700,00** | **3.726.436.700,00** | **626.755.230,08** | **16,82%** | **2.696.134.777,85** | **72,35%** | **1.030.301.922,15** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.449.462.500,00** | **1.449.462.500,00** | **211.841.769,92** | **14,62%** | **970.246.660,92** | **66,94%** | **479.215.839,08** |
| Impostos | 1.325.649.000,00 | 1.325.649.000,00 | 197.191.174,18 | 14,88% | 870.839.921,17 | 65,69% | 454.809.078,83 |
| Taxas | 123.810.500,00 | 123.810.500,00 | 14.650.595,74 | 11,83% | 99.406.739,75 | 80,29% | 24.403.760,25 |
| Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 3.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **198.464.000,00** | **198.464.000,00** | **32.927.767,28** | **16,59%** | **138.848.774,14** | **69,96%** | **59.615.225,86** |
| Contribuições Sociais | 158.191.000,00 | 158.191.000,00 | 26.390.100,37 | 16,68% | 110.465.925,36 | 69,83% | 47.725.074,64 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 40.273.000,00 | 40.273.000,00 | 6.537.666,91 | 16,23% | 28.382.848,78 | 70,48% | 11.890.151,22 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **189.487.000,00** | **189.487.000,00** | **46.633.075,40** | **24,61%** | **217.259.033,37** | **114,66%** | **(27.772.033,37)** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 | 161.301,61 | 14,76% | 1.040.305,86 | 95,18% | 52.694,14 |
| Valores Mobiliários | 187.189.000,00 | 187.189.000,00 | 46.420.726,79 | 24,80% | 216.016.890,17 | 115,40% | (28.827.890,17) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 51.047,00 | 4,24% | 201.837,34 | 16,75% | 1.003.162,66 |
| **RECEITA AGROPECUÁRIA** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **80.949.300,00** | **80.949.300,00** | **13.589.457,09** | **16,79%** | **55.641.413,59** | **68,74%** | **25.307.886,41** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 77.046.300,00 | 77.046.300,00 | 12.827.124,12 | 16,65% | 53.047.400,09 | 68,85% | 23.998.899,91 |
| Outros Serviços | 3.903.000,00 | 3.903.000,00 | 762.332,97 | 19,53% | 2.594.013,50 | 66,46% | 1.308.986,50 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **1.716.636.200,00** | **1.716.636.200,00** | **300.920.224,83** | **17,53%** | **1.204.072.069,73** | **70,14%** | **512.564.130,27** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 320.988.400,00 | 320.988.400,00 | 61.422.498,75 | 19,14% | 232.016.005,23 | 72,28% | 88.972.394,77 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.131.500.000,00 | 1.131.500.000,00 | 196.002.931,96 | 17,32% | 801.231.480,32 | 70,81% | 330.268.519,68 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.079.600,00 | 1.079.600,00 | 150.000,00 | 13,89% | 422.443,10 | 39,13% | 657.156,90 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 262.975.000,00 | 262.975.000,00 | 43.335.625,05 | 16,48% | 170.343.489,64 | 64,78% | 92.631.510,36 |
| Demais Transferências Correntes | 93.200,00 | 93.200,00 | 9.169,07 | 9,84% | 58.651,44 | 62,93% | 34.548,56 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **91.437.700,00** | **91.437.700,00** | **20.842.935,56** | **22,79%** | **110.066.826,10** | **120,37%** | **(18.629.126,10)** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 31.523.500,00 | 31.523.500,00 | 5.094.962,80 | 16,16% | 16.879.507,47 | 53,55% | 14.643.992,53 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 33.109.300,00 | 33.109.300,00 | 4.719.668,43 | 14,25% | 18.863.001,41 | 56,97% | 14.246.298,59 |
| Demais Receitas Correntes | 26.804.900,00 | 26.804.900,00 | 11.028.304,33 | 41,14% | 74.324.317,22 | 277,28% | (47.519.417,22) |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **179.102.000,00** | **179.102.000,00** | **2.981.771,02** | **1,66%** | **29.503.413,59** | **16,47%** | **149.598.549,28** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **178.577.000,00** | **178.577.000,00** | **549.296,35** | **0,31%** | **20.735.981,79** | **11,61%** | **157.841.018,21** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 72.015.000,00 | 72.015.000,00 | 549.296,35 | 0,76% | 20.735.981,79 | 28,79% | 51.279.018,21 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 106.562.000,00 | 106.562.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 106.562.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **185.000,00** | **185.000,00** | **23.009,18** | **12,44%** | **134.787,52** | **72,86%** | **50.212,48** |
| Alienação de Bens Móveis | 115.000,00 | 115.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 115.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.009,18 | 32,87% | 134.787,52 | 192,55% | (64.787,52) |
| **AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **315.000,00** | **315.000,00** | **1.518.842,65** | **482,17%** | **5.009.648,41** | **1.590,36%** | **(4.694.648,41)** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.110,53 | 151,11% | 3.180.422,07 | 31.804,22% | (3.170.422,07) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 303.000,00 | 303.000,00 | - | 0,00% | 306.982,34 | 101,31% | (3.982,34) |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.503.732,12 | 75.186,61% | 1.522.244,00 | 76.112,20% | (1.520.244,00) |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **25.000,00** | **25.000,00** | **890.622,84** | **3.562,49%** | **3.623.033,00** | **14.492,13%** | **(3.598.033,00)** |
| Demais Receitas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 890.622,84 | 3.562,49% | 3.623.033,00 | 14.492,13% | (3.598.033,00) |
| **RECEITAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( II )** | **380.287.800,00** | **380.287.800,00** | **60.467.112,50** | **15,90%** | **253.192.226,07** | **66,58%** | **127.095.573,93** |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II ) | 4.285.826.500,00 | 4.285.826.500,00 | 690.204.113,60 | 16,10% | 2.978.830.454,64 | 69,50% | 1.306.996.045,36 |
| **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 ) | 4.285.826.500,00 | 4.285.826.500,00 | 690.204.113,60 | 16,10% | 2.978.830.454,64 | 69,50% | 1.306.996.045,36 |
| DÉFICIT ( VI )[1] | | | | | - | | |
| TOTAL COM DÉFICIT ( VII ) = ( V + VI ) | 4.285.826.500,00 | 4.285.826.500,00 | 690.204.113,60 | 16,10% | 2.978.830.454,64 | 69,50% | 1.306.996.045,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 183.363.600,33 | | | 183.363.600,33 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 183.363.600,33 | | | 183.363.600,33 | | |

| 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 ATÉ O BIMESTRE (j) | SALDO A PAGAR (k) = (h - j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | | |
| DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( VIII ) | 3.684.300.600,00 | 3.959.463.659,84 | 567.098.838,40 | 2.860.741.539,00 | 1.096.737.004,95 | 587.195.046,33 | 2.255.210.564,50 | 605.530.974,50 | 2.229.829.821,55 | 25.380.742,95 | - |
| **DESPESAS CORRENTES** | **3.309.084.600,00** | **3.515.628.150,84** | **554.224.249,32** | **2.621.234.831,91** | **894.393.318,93** | **569.183.080,41** | **2.132.972.256,45** | **488.262.575,46** | **2.109.067.313,43** | **23.904.943,02** | **-** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.689.698.400,00 | 1.716.002.749,73 | 280.776.973,57 | 1.056.311.928,30 | 659.690.821,43 | 287.307.747,15 | 1.044.438.138,48 | 11.873.789,82 | 1.042.781.508,26 | 1.656.630,22 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 63.600.000,00 | 63.600.000,00 | - | 61.354.000,00 | 2.246.000,00 | 7.731.159,75 | 32.163.600,46 | 29.190.399,54 | 32.163.600,46 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.555.786.200,00 | 1.736.025.401,11 | 273.447.275,75 | 1.503.568.903,61 | 232.456.497,50 | 274.144.173,51 | 1.056.370.517,51 | 447.198.386,10 | 1.034.122.204,71 | 22.248.312,80 | - |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **349.204.000,00** | **441.850.393,11** | **12.874.589,08** | **239.506.707,09** | **202.343.686,02** | **18.011.965,92** | **122.238.308,05** | **117.268.399,04** | **120.762.508,12** | **1.475.799,93** | **-** |
| INVESTIMENTOS | 290.204.000,00 | 382.850.393,11 | 12.874.589,08 | 181.003.707,09 | 201.846.686,02 | 8.830.206,18 | 89.444.330,11 | 91.559.376,98 | 87.968.530,18 | 1.475.799,93 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | - | 58.503.000,00 | 497.000,00 | 9.181.759,74 | 32.793.977,94 | 25.709.022,06 | 32.793.977,94 | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **26.012.000,00** | **1.985.115,89** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( IX )** | **380.287.800,00** | **387.166.787,01** | **46.669.678,52** | **269.891.949,18** | **117.274.837,83** | **61.064.840,57** | **237.237.389,15** | **32.654.560,03** | **213.897.538,54** | **23.339.850,61** | **-** |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX ) | 4.064.588.400,00 | 4.346.630.446,85 | 613.768.516,92 | 3.130.633.488,18 | 1.214.011.842,78 | 648.259.886,90 | 2.492.447.953,65 | 638.185.534,53 | 2.443.727.360,09 | 48.720.593,56 | - |
| 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 ) | 4.064.588.400,00 | 4.346.630.446,85 | 613.768.516,92 | 3.130.633.488,18 | 1.215.996.958,67 | 648.259.886,90 | 2.492.447.953,65 | 638.185.534,53 | 2.443.727.360,09 | 48.720.593,56 | - |
| SUPERÁVIT ( XIII ) | | | | - | | | 486.382.500,99 | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT ( XIV ) = ( XII + XIII ) | 4.064.588.400,00 | 4.346.630.446,85 | 613.768.516,92 | 3.130.633.488,18 | | 648.259.886,90 | 2.978.830.454,64 | | 2.443.727.360,09 | | |
| RESERVA DO RPPS | 221.238.100,00 | 221.238.100,00 | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( II ) | 380.287.800,00 | 380.287.800,00 | 60.467.112,50 | 15,90% | 253.192.226,07 | 66,58% | 127.095.573,93 |
| **RECEITAS CORRENTES** | **371.487.800,00** | **371.487.800,00** | **58.788.061,15** | **15,83%** | **246.654.793,32** | **66,40%** | **124.833.006,68** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **173.308.000,00** | 173.308.000,00 | 28.887.278,08 | 16,67% | 120.397.717,14 | 69,47% | 52.910.282,86 |
| Contribuições Sociais | 173.308.000,00 | 173.308.000,00 | 28.887.278,08 | 16,67% | 120.397.717,14 | 69,47% | 52.910.282,86 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **RECEITA AGROPECUÁRIA** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **8.050.700,00** | **8.050.700,00** | **903.802,83** | **11,23%** | **3.891.586,57** | **48,34%** | **4.159.113,43** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.050.700,00 | 8.050.700,00 | 903.802,83 | 11,23% | 3.891.586,57 | 48,34% | 4.159.113,43 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **50.000,00** | **50.000,00** | **113.645,96** | **227,29%** | **428.608,42** | **857,22%** | **(378.608,42)** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 113.645,96 | 227,29% | 428.608,42 | 857,22% | (378.608,42) |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **190.079.100,00** | **190.079.100,00** | **28.883.334,28** | **15,20%** | **121.936.881,19** | **64,15%** | **68.142.218,81** |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 628.702,27 | 15,72% | 2.578.035,79 | 64,45% | 1.421.964,21 |
| Demais Receitas Correntes | 186.079.100,00 | 186.079.100,00 | 28.254.632,01 | 15,18% | 119.358.845,40 | 64,14% | 66.720.254,60 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **8.800.000,00** | **8.800.000,00** | **1.679.051,35** | **19,08%** | **6.537.432,75** | **74,29%** | **2.262.567,25** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | - | - | - | **0,00%** | - | **0,00%** | - |
| **AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS** | **8.800.000,00** | **8.800.000,00** | **1.679.051,35** | **19,08%** | **6.537.432,75** | **74,29%** | **2.262.567,25** |
| **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 | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (f - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | SALDO A PAGAR (k) = (h - j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | | |
| DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( IX ) | 380.287.800,00 | 387.166.787,01 | 46.669.678,52 | 269.891.949,18 | 117.274.837,83 | 61.064.840,57 | 237.237.389,15 | 32.654.560,03 | 213.897.538,54 | 23.339.850,61 | - |
| **DESPESAS CORRENTES** | **369.402.800,00** | **376.281.787,01** | **46.669.678,52** | **259.239.949,18** | **117.041.837,83** | **59.385.789,22** | **230.699.956,40** | **28.539.992,78** | **207.360.105,79** | **23.339.850,61** | **-** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 346.902.800,00 | 353.109.837,01 | 46.449.064,52 | 236.330.107,18 | 116.779.729,83 | 55.738.743,89 | 216.807.318,64 | 19.522.788,54 | 193.467.468,03 | 23.339.850,61 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | - | 22.248.000,00 | 252.000,00 | 3.533.399,37 | 13.601.639,02 | 8.646.360,98 | 13.601.639,02 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 671.950,00 | 220.614,00 | 661.842,00 | 10.108,00 | 113.645,96 | 290.998,74 | 370.843,26 | 290.998,74 | - | - |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **10.885.000,00** | **10.885.000,00** | **-** | **10.652.000,00** | **233.000,00** | **1.679.051,35** | **6.537.432,75** | **4.114.567,25** | **6.537.432,75** | **-** | **-** |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.885.000,00 | 10.885.000,00 | - | 10.652.000,00 | 233.000,00 | 1.679.051,35 | 6.537.432,75 | 4.114.567,25 | 6.537.432,75 | - | - |
| **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:

GUSTAVO MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA ZERBINATTO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0