



MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

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 o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 233.839.000,00 | 233.839.000,00 | 45.988.418,26 | 20% | 193.734.950,04 | 83% | 40.104.050,0 |
| RECEITAS CORRENTES | 232.002.000,00 | 232.002.000,00 | 45.749.668,26 | 20% | 190.126.481,42 | 82% | 41.875.518,6 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 92.181.000,00 | 92.181.000,00 | 16.580.839,78 | 18% | 77.256.491,41 | 84% | 14.924.508,6 |
| Impostos | 82.189.000,00 | 82.189.000,00 | 15.238.588,93 | 19% | 70.588.428,16 | 86% | 11.600.571,8 |
| Taxas | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 1.342.223,28 | 13% | 6.667.917,08 | 67% | 3.322.082,9 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 27,57 | 1% | 146,17 | 7% | 1.853,8 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 885.699,86 | 23% | 3.378.256,01 | 89% | 421.744,0 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 885.699,86 | 23% | 3.378.256,01 | 89% | 421.744,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.331.000,00 | 2.331.000,00 | 601.149,17 | 26% | 1.222.545,30 | 52% | 1.108.454,7 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 153.000,00 | 153.000,00 | 25.152,31 | 16% | 76.603,18 | 50% | 76.396,8 |
| Valores Mobiliários | 1.799.000,00 | 1.799.000,00 | 498.761,86 | 28% | 937.817,12 | 52% | 861.182,9 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 379.000,00 | 379.000,00 | 77.235,00 | 20% | 208.125,00 | 55% | 170.875,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 131.559.000,00 | 131.559.000,00 | 26.900.727,51 | 20% | 105.410.503,61 | 80% | 26.148.496,4 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 53.541.000,00 | 53.541.000,00 | 11.489.069,26 | 21% | 43.011.375,62 | 80% | 10.529.624,4 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 36.974.000,00 | 36.974.000,00 | 6.991.744,58 | 19% | 29.429.773,39 | 80% | 7.544.226,6 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 75% | 38.000,00 | 95% | 2.000,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% | 21.551,20 | 718% | (18.551,2) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 8.389.913,67 | 20% | 32.909.803,40 | 80% | 8.090.196,6 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.131.000,00 | 2.131.000,00 | 781.251,94 | 37% | 2.858.685,09 | 134% | (727.685,1) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 | 750.724,05 | 37% | 2.653.421,27 | 132% | (642.421,3) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.260,20 | 507% | 102.754,42 | 2569% | (98.754,4) |
| Demais Receitas Correntes | 116.000,00 | 116.000,00 | 10.267,69 | 9% | 102.509,40 | 88% | 13.490,6 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.837.000,00 | 1.837.000,00 | 238.750,00 | 13% | 3.608.468,62 | 196% | (1.771.468,6) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 3.000,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1.000,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 2.000,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.831.000,00 | 1.831.000,00 | 238.750,00 | 13% | 3.608.468,62 | 197% | (1.777.468,6) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 207.000,00 | 207.000,00 | 238.750,00 | 115% | 622.071,43 | 301% | (415.071,4) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 0,00 | 0% | 2.986.397,19 | 184% | (1.362.397,2) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 3.000,0 |
| Demais Receitas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 3.000,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 233.839.000,00 | 233.839.000,00 | 45.988.418,26 | 20% | 193.734.950,04 | 83% | 40.104.050,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 233.839.000 | 233.839.000,00 | 45.988.418 | 20% | 193.734.950,0 | 83% | |
| DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 10.842.864,81 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | | 10.842.864,81 |



MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

| 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) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 213.140.000,00 | 226.972.456,07 | 34.044.859,43 | 153.619.606,19 | 73.352.849,88 | 35.308.862,03 | 132.190.710,65 | 94.781.745,42 | 129.076.210,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 188.748.000,00 | 189.318.254,08 | 29.102.267,21 | 132.192.258,45 | 57.125.995,63 | 30.064.057,46 | 113.013.772,47 | 76.304.481,61 | 110.135.177,13 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.723.500,00 | 81.455.845,11 | 13.142.594,21 | 53.891.212,97 | 27.564.632,14 | 13.142.822,26 | 53.887.075,23 | 27.568.769,88 | 52.564.613,15 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.994.500,00 | 107.862.019,97 | 15.959.673,00 | 78.300.656,48 | 29.561.363,49 | 16.921.235,20 | 59.126.308,24 | 48.735.711,73 | 57.570.174,98 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.030.000,00 | 33.292.201,99 | 4.942.592,22 | 21.427.347,74 | 11.864.854,25 | 5.244.804,57 | 19.176.938,18 | 14.115.263,81 | 18.941.033,69 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.030.000,00 | 22.667.450,79 | 2.433.249,86 | 11.770.005,10 | 10.897.445,69 | 2.735.462,21 | 9.519.595,54 | 13.147.855,25 | 9.283.691,05 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000.000,00 | 10.624.751,20 | 2.509.342,36 | 9.657.342,64 | 967.408,56 | 2.509.342,36 | 9.657.342,64 | 967.408,56 | 9.657.342,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.362.000,00 | 4.362.000,00 | | | 4.362.000,00 | | | 4.362.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 213.140.000,00 | 226.972.456,07 | 34.044.859,43 | 153.619.606,19 | 73.352.849,88 | 35.308.862,03 | 132.190.710,65 | 94.781.745,42 | 129.076.210,82 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 213.140.000,00 | 226.972.456,07 | 34.044.859,43 | 153.619.606,19 | 73.352.849,88 | 35.308.862,03 | 132.190.710,65 | 94.781.745,42 | 129.076.210,82 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 50.958.208,66 | | | 72.387.104,20 | | 75.501.604,03 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 213.140.000,00 | 226.972.456,07 | 34.044.859,43 | 204.577.814,85 | | 35.308.862,03 | 204.577.814,85 | | 204.577.814,85 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Secretária Municipal de Finanças/ Coordenadoria de Contabilidade

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:

Marcelo Padovan
Prefeito Municipal

Priscila Adriana da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Bruno José Pinto
CRC nº 1SP294349/O-8
Diretor de Controladoria