



MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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	38.987.295,14	17%	147.507.781,78	63%	86.331.218,2
RECEITAS CORRENTES	232.002.000,00	232.002.000,00	39.191.511,33	17%	144.376.813,16	62%	87.625.186,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.181.000,00	92.181.000,00	12.637.816,89	14%	60.675.651,63	66%	31.505.348,4
Impostos	82.189.000,00	82.189.000,00	11.603.698,37	14%	55.349.839,23	67%	26.839.160,8
Taxas	9.990.000,00	9.990.000,00	1.034.068,52	10%	5.325.693,80	53%	4.664.306,2
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	50,00	3%	118,60	6%	1.881,4
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	833.245,02	22%	2.492.556,15	66%	1.307.443,9
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	3.800.000,00	833.245,02	22%	2.492.556,15	66%	1.307.443,9
RECEITA PATRIMONIAL	2.331.000,00	2.331.000,00	288.294,12	12%	621.396,13	27%	1.709.603,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	153.000,00	153.000,00	23.882,45	16%	51.450,87	34%	101.549,1
Valores Mobiliários	1.799.000,00	1.799.000,00	238.281,67	13%	439.055,26	24%	1.359.944,7
Demais Receitas Patrimoniais	379.000,00	379.000,00	26.130,00	7%	130.890,00	35%	248.110,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.559.000,00	131.559.000,00	24.601.117,87	19%	78.509.776,10	60%	53.049.223,9
Transferências da União e de suas Entidades	53.541.000,00	53.541.000,00	11.108.545,20	21%	31.522.306,36	59%	22.018.693,6
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.974.000,00	36.974.000,00	6.167.192,38	17%	22.438.028,81	61%	14.535.971,2
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	2.000,00	5%	8.000,00	20%	32.000,0
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	1.551,20	52%	21.551,20	718%	(18.551,2)
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.000.000,00	41.000.000,00	7.321.829,09	18%	24.519.889,73	60%	16.480.110,3
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	831.037,43	39%	2.077.433,15	97%	53.566,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.011.000,00	2.011.000,00	723.892,47	36%	1.902.697,22	95%	108.302,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	30.550,04	764%	82.494,22	2062%	(78.494,2)
Demais Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	76.594,92	66%	92.241,71	80%	23.758,3
RECEITAS DE CAPITAL	1.837.000,00	1.837.000,00	-204.216,19	-11%	3.130.968,62	170%	(1.293.968,6)
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	-204.216,19	-11%	3.130.968,62	171%	(1.299.968,6)
Transferências da União e de suas Entidades	207.000,00	207.000,00	144.571,43	70%	144.571,43	70%	62.428,6
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.624.000,00	1.624.000,00	-348.787,62	-21%	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	38.987.295,14	17%	147.507.781,78	63%	86.331.218,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	233.839.000	233.839.000,00	38.987.295	17%	147.507.781,8	63%	
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							6.658.135,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					6.658.135,73



MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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	222.642.502,91	26.864.184,05	119.574.746,76	103.067.756,15	34.754.659,46	96.881.848,62	125.760.654,29	92.362.582,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	188.748.000,00	189.769.887,82	19.042.766,85	103.089.991,24	86.679.896,58	28.025.111,10	82.949.715,01	106.820.172,81	78.485.656,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.723.500,00	83.657.196,36	14.206.000,04	40.748.618,76	42.908.577,60	14.206.357,64	40.744.252,97	42.912.943,39	39.366.784,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	389,00	29.611,00	0,00	389,00	29.611,00	389,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.994.500,00	106.082.691,46	4.836.766,81	62.340.983,48	43.741.707,98	13.818.753,46	42.205.073,04	63.877.618,42	39.118.482,56	
DESPESAS DE CAPITAL	20.030.000,00	28.510.615,09	7.821.417,20	16.484.755,52	12.025.859,57	6.729.548,36	13.932.133,61	14.578.481,48	13.876.926,39	0,00
INVESTIMENTOS	10.030.000,00	18.823.283,89	5.374.693,74	9.336.755,24	9.486.528,65	4.282.824,90	6.784.133,33	12.039.150,56	6.728.926,11	
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	9.687.331,20	2.446.723,46	7.148.000,28	2.539.330,92	2.446.723,46	7.148.000,28	2.539.330,92	7.148.000,28	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	222.642.502,91	26.864.184,05	119.574.746,76	103.067.756,15	34.754.659,46	96.881.848,62	125.760.654,29	92.362.582,94	
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	222.642.502,91	26.864.184,05	119.574.746,76	103.067.756,15	34.754.659,46	96.881.848,62	125.760.654,29	92.362.582,94	
SUPERÁVIT (XIII)				34.591.170,75			57.284.068,89		61.803.334,57	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	213.140.000,00	222.642.502,91	26.864.184,05	154.165.917,51		34.754.659,46	154.165.917,51		154.165.917,51	
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

Diogo Leonel das Chagas
ISP 293333/O-3

Bruno José Pinto
CRC nº ISP294349/O-8
Diretor de Controladoria