



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	327.219.100,00	327.219.100,00	54.536.516,32	88.478.748,69	238.740.351,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.312.000,00	131.312.000,00	21.885.333,24	43.305.140,22	88.006.859,78
CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	1.011.666,66	1.021.645,32	5.048.354,68
RECEITA PATRIMONIAL	8.648.500,00	8.648.500,00	1.441.416,62	2.014.586,24	6.633.913,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.836.600,00	176.836.600,00	29.472.766,58	40.820.208,02	136.016.391,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.351.000,00	4.351.000,00	725.166,56	1.317.168,89	3.033.831,11
RECEITAS DE CAPITAL	11.540.000,00	11.540.000,00	1.923.333,24	0,00	11.540.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	499,98	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.535.000,00	11.535.000,00	1.922.499,94	0,00	11.535.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	2.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.331.000,00	-18.331.000,00	-3.055.166,64	-4.783.021,35	-13.547.978,65
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	320.428.100,00	320.428.100,00	53.404.682,92	83.695.727,34	236.732.372,66
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	320.428.100,00	320.428.100,00	53.404.682,92	83.695.727,34	236.732.372,66
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	320.428.100,00	320.428.100,00	53.404.682,92	83.695.727,34	236.732.372,66

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	272.635.000,00	4.270.187,08	276.905.187,08	91.588.566,32	40.845.526,44	35.945.618,10	185.316.620,78	50.743.039,88	4.899.908,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.144.516,00	110.014,56	114.254.530,56	17.079.673,28	17.026.405,00	16.346.328,39	97.174.857,30	53.268,26	680.076,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.486.484,00	4.160.172,52	162.646.656,52	74.508.893,06	23.819.121,44	19.599.289,71	88.137.763,46	50.689.771,62	4.219.831,73
DESPESAS DE CAPITAL	31.493.100,00	1.250.520,47	32.743.620,47	3.742.581,73	3.027.213,14	2.957.189,56	29.001.038,74	715.368,59	70.023,58
INVESTIMENTOS	27.733.100,00	1.250.520,47	28.983.620,47	3.231.986,77	2.516.618,18	2.446.594,60	25.751.633,70	715.368,59	70.023,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	510.594,96	510.594,96	510.594,96	3.189.405,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	309.928.100,00	5.520.707,55	315.448.807,55	95.331.148,05	43.872.739,58	38.902.807,66	214.317.659,50	51.458.408,47	4.969.931,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	309.928.100,00	5.520.707,55	315.448.807,55	95.331.148,05	43.872.739,58	38.902.807,66	214.317.659,50	51.458.408,47	4.969.931,92
SUPERAVIT (XI)					39.822.987,76				
TOTAL (XII) = (X + XI)	309.928.100,00	5.520.707,55	315.448.807,55	95.331.148,05	83.695.727,34	38.902.807,66	214.317.659,50	51.458.408,47	4.969.931,92

Marcelo Padovan
Prefeito Municipal

Bruno José Pinto dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CRC nº 1SP294349/O-8

Diego Luiz e Cunha da Silva
Controlador