



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

2025

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	399.404.000,00	399.404.000,00	66.567.332,92	94.852.361,93	304.551.638,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.372.000,00	159.372.000,00	26.561.999,84	45.968.614,67	113.403.385,33
CONTRIBUIÇÕES	7.100.000,00	7.100.000,00	1.183.333,34	2.312.571,63	4.787.428,37
RECEITA PATRIMONIAL	12.945.000,00	12.945.000,00	2.157.499,98	2.017.680,53	10.927.319,47
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	210.409.000,00	210.409.000,00	35.068.166,46	43.045.126,88	167.363.873,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.577.000,00	9.577.000,00	1.596.166,64	1.508.368,22	8.068.631,78
RECEITAS DE CAPITAL	5.993.000,00	5.993.000,00	998.833,30	1.899.167,44	4.093.832,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	2.500,02	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.968.000,00	5.968.000,00	994.666,60	1.899.167,44	4.068.832,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	10.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.515.000,00	-23.515.000,00	-3.919.166,68	-5.275.126,98	-18.239.873,02
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	381.882.000,00	381.882.000,00	63.646.999,54	91.476.402,39	290.405.597,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	381.882.000,00	381.882.000,00	63.646.999,54	91.476.402,39	290.405.597,61
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	381.882.000,00	381.882.000,00	63.646.999,54	91.476.402,39	290.405.597,61

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	333.876.000,00	3.030.151,99	336.906.151,99	99.519.149,06	40.682.025,72	34.824.949,06	237.387.002,93	58.837.123,34	5.857.076,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.852.390,00	197.332,32	134.049.722,32	18.267.012,35	18.202.012,35	18.116.953,61	115.782.709,97	65.000,00	85.058,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.022.610,00	2.832.819,67	202.855.429,67	81.252.136,71	22.480.013,37	16.707.995,45	121.603.292,96	58.772.123,34	5.772.017,92
DESPESAS DE CAPITAL	31.006.000,00	1.583.866,46	32.589.866,46	6.970.613,11	2.524.863,95	1.991.166,97	25.619.253,35	4.445.749,16	533.696,98
INVESTIMENTOS	26.518.000,00	1.583.866,46	28.101.866,46	6.412.148,78	1.966.399,62	1.432.702,64	21.689.717,68	4.445.749,16	533.696,98
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	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	558.464,33	558.464,33	558.464,33	3.869.535,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	371.382.000,00	4.614.018,45	375.996.018,45	106.489.762,17	43.206.889,67	36.816.116,03	263.006.256,28	63.282.872,50	6.390.773,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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)	371.382.000,00	4.614.018,45	375.996.018,45	106.489.762,17	43.206.889,67	36.816.116,03	263.006.256,28	63.282.872,50	6.390.773,64
SUPERAVIT (XI)					48.269.512,72				
TOTAL (XII) = (X + XI)	371.382.000,00	4.614.018,45	375.996.018,45	106.489.762,17	91.476.402,39	36.816.116,03	263.006.256,28	63.282.872,50	6.390.773,64

Carlos Eduardo Pereira da Silva
Prefeito Municipal

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

André Luiz Ferreira
Controlador