



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

2026

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	425.941.000,00	425.941.000,00	212.970.498,24	235.474.473,59	190.466.526,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.494.000,00	159.494.000,00	79.746.999,60	94.496.656,83	64.997.343,17
CONTRIBUIÇÕES	8.200.000,00	8.200.000,00	4.099.999,98	3.885.007,00	4.314.993,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.427.000,00	20.427.000,00	10.213.499,70	10.079.819,59	10.347.180,41
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	499,98	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.647.000,00	224.647.000,00	112.323.499,32	122.614.111,83	102.032.888,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.172.000,00	13.172.000,00	6.585.999,66	4.398.878,34	8.773.121,66
RECEITAS DE CAPITAL	9.118.000,00	9.639.255,81	5.080.255,55	1.767.575,97	7.871.679,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	7.000,00	3.499,98	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.109.000,00	9.512.255,81	4.957.755,61	1.748.025,96	7.764.229,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	120.000,00	118.999,96	19.550,01	100.449,99
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-25.712.000,00	-25.712.000,00	-12.856.000,02	-14.491.747,35	-11.220.252,65
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	409.347.000,00	409.868.255,81	205.194.753,77	222.750.302,21	187.117.953,60
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	409.347.000,00	409.868.255,81	205.194.753,77	222.750.302,21	187.117.953,60
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	409.347.000,00	409.868.255,81	205.194.753,77	222.750.302,21	187.117.953,60

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	354.206.000,00	16.593.903,14	370.799.903,14	228.758.591,25	177.615.681,09	170.609.195,82	142.041.311,89	51.142.910,16	7.006.485,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.822.000,00	4.588.534,55	144.410.534,55	74.931.329,69	74.898.794,38	74.796.681,32	69.479.204,86	32.535,31	102.113,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.384.000,00	12.005.368,59	226.389.368,59	153.827.261,56	102.716.886,71	95.812.514,50	72.562.107,03	51.110.374,85	6.904.372,21
DESPESAS DE CAPITAL	31.279.000,00	10.179.798,81	41.458.798,81	14.675.462,43	10.556.187,62	10.421.143,12	26.783.336,38	4.119.274,81	135.044,50
INVESTIMENTOS	27.194.000,00	10.236.219,87	37.430.219,87	12.519.053,51	8.399.778,70	8.264.734,20	24.911.166,36	4.119.274,81	135.044,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	-56.421,06	28.578,94	28.578,94	28.578,94	28.578,94	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.127.829,98	2.127.829,98	2.127.829,98	1.872.170,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.862.000,00	-2.608.578,70	10.253.421,30						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	398.347.000,00	24.165.123,25	422.512.123,25	243.434.053,68	188.171.868,71	181.030.338,94	168.824.648,27	55.262.184,97	7.141.529,77
AMORTIZACAO 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)	398.347.000,00	24.165.123,25	422.512.123,25	243.434.053,68	188.171.868,71	181.030.338,94	168.824.648,27	55.262.184,97	7.141.529,77
SUPERAVIT (XI)					34.578.433,50				
TOTAL (XII) = (X + XI)	398.347.000,00	24.165.123,25	422.512.123,25	243.434.053,68	222.750.302,21	181.030.338,94	168.824.648,27	55.262.184,97	7.141.529,77

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