



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>375.889.000,00</b> | <b>385.538.350,47</b>   | <b>401.647.261,30</b>   | <b>16.108.910,83</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                           | <b>159.372.000,00</b> | <b>159.372.000,00</b>   | <b>157.091.987,53</b>   | <b>-2.280.012,47</b>  |
| IMPOSTOS                                                                     | 142.384.000,00        | 142.384.000,00          | 140.736.162,76          | -1.647.837,24         |
| TAXAS                                                                        | 16.983.000,00         | 16.983.000,00           | 16.355.100,15           | -627.899,85           |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                     | 5.000,00              | 5.000,00                | 724,62                  | -4.275,38             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                         | <b>7.100.000,00</b>   | <b>7.100.000,00</b>     | <b>8.547.718,32</b>     | <b>1.447.718,32</b>   |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                 | 7.100.000,00          | 7.100.000,00            | 8.547.718,32            | 1.447.718,32          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                   | <b>12.945.000,00</b>  | <b>13.015.000,00</b>    | <b>17.404.205,71</b>    | <b>4.389.205,71</b>   |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                               | 209.000,00            | 209.000,00              | 234.571,84              | 25.571,84             |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                          | 11.468.000,00         | 11.538.000,00           | 15.544.556,86           | 4.006.556,86          |
| EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                                              | 0,00                  | 0,00                    | 489.496,61              | 489.496,61            |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                 | 1.268.000,00          | 1.268.000,00            | 1.135.580,40            | -132.419,60           |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>         | <b>34.770,00</b>        | <b>33.770,00</b>      |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                 | 1.000,00              | 1.000,00                | 34.770,00               | 33.770,00             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                              | <b>186.894.000,00</b> | <b>196.342.668,70</b>   | <b>209.905.292,72</b>   | <b>13.562.624,02</b>  |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                  | 83.326.000,00         | 86.169.077,16           | 87.968.729,62           | 1.799.652,46          |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         | 45.507.000,00         | 49.820.220,25           | 60.218.844,36           | 10.398.624,11         |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES                            | 53.000,00             | 53.000,00               | 127.820,78              | 74.820,78             |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                      | 7.000,00              | 7.000,00                | 30.270,61               | 23.270,61             |
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                               | 58.000.000,00         | 60.292.371,29           | 61.559.627,35           | 1.267.256,06          |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              | 1.000,00              | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                             | <b>9.577.000,00</b>   | <b>9.707.681,77</b>     | <b>8.663.287,02</b>     | <b>-1.044.394,75</b>  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                              | 8.929.000,00          | 8.929.000,00            | 8.119.163,08            | -809.836,92           |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                  | 503.000,00            | 633.681,77              | 218.855,83              | -414.825,94           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                    | 145.000,00            | 145.000,00              | 325.268,11              | 180.268,11            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>5.993.000,00</b>   | <b>8.213.508,76</b>     | <b>13.502.597,44</b>    | <b>5.289.088,68</b>   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                     | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-15.000,00</b>     |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                     | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00             |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                    | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>5.968.000,00</b>   | <b>8.188.508,76</b>     | <b>13.473.477,65</b>    | <b>5.284.968,89</b>   |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                  | 14.000,00             | 274.374,08              | 2.513.645,00            | 2.239.270,92          |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         | 5.954.000,00          | 7.914.134,68            | 10.959.832,65           | 3.045.697,97          |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>        | <b>29.119,79</b>        | <b>19.119,79</b>      |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 10.000,00             | 10.000,00               | 29.119,79               | 19.119,79             |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                                             | <b>381.882.000,00</b> | <b>393.751.859,23</b>   | <b>415.149.858,74</b>   | <b>21.397.999,51</b>  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>381.882.000,00</b> | <b>393.751.859,23</b>   | <b>415.149.858,74</b>   | <b>21.397.999,51</b>  |
| <b>DEFICIT (IV)</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>19.774.338,75</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-19.774.338,75</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                | <b>381.882.000,00</b> | <b>413.526.197,98</b>   | <b>415.149.858,74</b>   | <b>1.623.660,76</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>28.227.038,64</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Superavit Financeiro                                                         | 28.227.038,64         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |

| DESPESAS                                                | Dotação Inicial Anual | Dotação Atualizada    | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>333.876.000,00</b> | <b>372.823.574,88</b> | <b>351.276.768,29</b>   | <b>338.268.545,52</b>   | <b>334.100.388,05</b> | <b>21.546.806,59</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 133.852.390,00        | 139.444.149,76        | 137.577.235,30          | 137.574.375,64          | 135.147.084,38        | 1.866.914,46                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 1.000,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 200.022.610,00        | 233.378.425,12        | 213.699.532,99          | 200.694.169,88          | 198.953.303,67        | 19.678.892,13                  |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>26.578.000,00</b>  | <b>36.524.623,10</b>  | <b>25.918.654,56</b>    | <b>21.881.294,29</b>    | <b>21.856.904,29</b>  | <b>10.605.968,54</b>           |
| INVESTIMENTOS                                           | 26.518.000,00         | 36.464.623,10         | 25.918.654,56           | 21.881.294,29           | 21.856.904,29         | 10.545.968,54                  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                   | 60.000,00             | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 60.000,00                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                          | <b>6.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>366.954.000,00</b> | <b>409.348.197,98</b> | <b>377.195.422,85</b>   | <b>360.149.839,81</b>   | <b>355.957.292,34</b> | <b>32.152.775,13</b>           |
| <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>4.428.000,00</b>   | <b>4.178.000,00</b>   | <b>3.911.223,14</b>     | <b>3.911.223,14</b>     | <b>3.911.223,14</b>   | <b>266.776,86</b>              |
| Amortizacao da Divida Interna                           | 4.428.000,00          | 4.178.000,00          | 3.911.223,14            | 3.911.223,14            | 3.911.223,14          | 266.776,86                     |
| Outras Dividas                                          | 4.428.000,00          | 4.178.000,00          | 3.911.223,14            | 3.911.223,14            | 3.911.223,14          | 266.776,86                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>371.382.000,00</b> | <b>413.526.197,98</b> | <b>381.106.645,99</b>   | <b>364.061.062,95</b>   | <b>359.868.515,48</b> | <b>32.419.551,99</b>           |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>10.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>34.043.212,75</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>381.882.000,00</b> | <b>413.526.197,98</b> | <b>415.149.858,74</b>   | <b>364.061.062,95</b>   | <b>359.868.515,48</b> | <b>32.419.551,99</b>           |



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025