

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU**ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Finanças**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)**

MUNICÍPIO DE JARINU - 1º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	200.969.000,00	200.969.000,00	35.519.233,85	17,67%	35.519.233,85	17,67%	165.449.766,15
Receitas Correntes	200.736.000,00	200.736.000,00	35.519.233,85	17,69%	35.519.233,85	17,69%	165.216.766,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.006.000,00	57.006.000,00	9.330.762,52	16,37%	9.330.762,52	16,37%	47.675.237,48
Impostos	54.495.000,00	54.495.000,00	8.133.102,29	14,92%	8.133.102,29	14,92%	46.361.897,71
Taxas	2.487.000,00	2.487.000,00	1.189.037,93	47,81%	1.189.037,93	47,81%	1.297.962,07
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	8.622,30	35,93%	8.622,30	35,93%	15.377,70
Contribuições	2.645.000,00	2.645.000,00	431.242,76	16,30%	431.242,76	16,30%	2.213.757,24
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	2.645.000,00	2.645.000,00	431.242,76	16,30%	431.242,76	16,30%	2.213.757,24
Receita Patrimonial	1.244.600,00	1.244.600,00	330.232,78	26,53%	330.232,78	26,53%	914.367,22
Valores Mobiliários	1.244.600,00	1.244.600,00	330.232,78	26,53%	330.232,78	26,53%	914.367,22
Receita de Serviços	164.000,00	164.000,00	23.972,19	14,62%	23.972,19	14,62%	140.027,81
Outros Serviços	164.000,00	164.000,00	23.972,19	14,62%	23.972,19	14,62%	140.027,81
Transferências Correntes	139.276.400,00	139.276.400,00	25.323.618,44	18,18%	25.323.618,44	18,18%	113.952.781,56
Transf. da União e de suas Entidades	45.197.000,00	45.197.000,00	8.474.546,00	18,75%	8.474.546,00	18,75%	36.722.454,00
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.366.400,00	60.366.400,00	10.702.485,12	17,73%	10.702.485,12	17,73%	49.663.914,88
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	33.708.000,00	33.708.000,00	6.146.587,32	18,23%	6.146.587,32	18,23%	27.561.412,68
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	79.405,16	19,85%	79.405,16	19,85%	320.594,84
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	74.250,20	38,08%	74.250,20	38,08%	120.749,80
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	5.154,96	2,51%	5.154,96	2,51%	199.845,04
Receitas de Capital	233.000,00	233.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	233.000,00
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	230.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	-	0,00	-	130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-	0,00	-	100.000,00
Transferências de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Transf. da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	0,00%	1.000,00
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entid	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	-	2.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.969.000,00	200.969.000,00	35.519.233,85	17,67%	35.519.233,85	17,67%	165.449.766,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	200.969.000,00	200.969.000,00	35.519.233,85	17,67%	35.519.233,85	17,67%	165.449.766,15
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.969.000,00	200.969.000,00	35.519.233,85	17,67%	35.519.233,85	17,67%	165.449.766,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado p/ Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO = (e-h) (i)	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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	200.969.000,00	215.032.139,56	69.335.339,08	69.335.339,08	145.696.800,48	22.217.766,43	22.217.766,43	192.814.373,13	19.793.079,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	187.026.710,00	192.151.864,73	56.303.390,86	56.303.390,86	135.848.473,87	20.047.359,75	20.047.359,75	172.104.504,98	17.622.672,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.660.201,00	107.132.237,92	13.933.052,64	13.933.052,64	93.199.185,28	13.933.052,64	13.933.052,64	93.199.185,28	12.228.920,03	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.516.000,00	3.516.655,78	3.516.000,00	3.516.000,00	655,78	345.058,72	345.058,72	3.171.597,06	345.058,72	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.850.509,00	81.502.971,02	38.854.338,22	38.854.338,22	42.648.632,80	5.769.248,39	5.769.248,39	75.733.722,63	5.048.693,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	13.342.290,00	22.280.274,83	13.031.948,22	13.031.948,22	9.248.326,61	2.170.406,68	2.170.406,68	20.109.868,15	2.170.406,68	-
INVESTIMENTOS	2.434.290,00	11.372.274,83	2.123.948,22	2.123.948,22	9.248.326,61	8.066,90	8.066,90	11.364.207,93	8.066,90	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	10.908.000,00	10.908.000,00	10.908.000,00	10.908.000,00	0,00	2.162.339,78	2.162.339,78	8.745.660,22	2.162.339,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	200.969.000,00	215.032.139,56	69.335.339,08	69.335.339,08	145.696.800,48	22.217.766,43	22.217.766,43	192.814.373,13	19.793.079,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	215.032.139,56	69.335.339,08	69.335.339,08	145.696.800,48	22.217.766,43	22.217.766,43	192.814.373,13	19.793.079,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-33.816.105,23	-	-	13.301.467,42	-	15.726.154,58	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	215.032.139,56	69.335.339,08	35.519.233,85	179.512.905,71	22.217.766,43	35.519.233,85	179.512.905,71	35.519.233,85	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita MunicipalSANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno