



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 - 2º 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	34.978.102,08	17,40%	70.497.335,93	35,08%	130.471.664,07
Receitas Correntes	200.736.000,00	200.736.000,00	34.978.102,08	17,42%	70.497.335,93	35,12%	130.238.664,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.006.000,00	57.006.000,00	15.375.911,52	26,97%	24.706.674,04	43,34%	32.299.325,96
Impostos	54.495.000,00	54.495.000,00	14.819.344,63	27,19%	22.952.446,92	42,12%	31.542.553,08
Taxas	2.487.000,00	2.487.000,00	555.149,11	22,32%	1.744.187,04	70,13%	742.812,96
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	1.417,78	5,91%	10.040,08	41,83%	13.959,92
Contribuições	2.645.000,00	2.645.000,00	447.559,05	16,92%	878.801,81	33,23%	1.766.198,19
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.645.000,00	2.645.000,00	447.559,05	16,92%	878.801,81	33,23%	1.766.198,19
Receita Patrimonial	1.244.600,00	1.244.600,00	496.371,56	39,88%	826.604,34	66,42%	417.995,66
Valores Mobiliários	1.244.600,00	1.244.600,00	496.371,56	39,88%	826.604,34	66,42%	417.995,66
Receita de Serviços	164.000,00	164.000,00	23.569,56	14,37%	47.541,75	28,99%	116.458,25
Outros Serviços	164.000,00	164.000,00	23.569,56	14,37%	47.541,75	28,99%	116.458,25
Transferências Correntes	139.276.400,00	139.276.400,00	18.592.101,10	13,35%	43.915.719,54	31,53%	95.360.680,46
Transf. da União e de suas Entidades	45.197.000,00	45.197.000,00	6.577.969,48	14,55%	15.052.515,48	33,30%	30.144.484,52
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.366.400,00	60.366.400,00	7.809.264,72	12,94%	18.511.749,84	30,67%	41.854.650,16
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	17.499,38	0,00%	17.499,38	0,00%	12.499,38
Transf. de Outras Instituições Públicas	33.708.000,00	33.708.000,00	4.187.367,52	12,42%	10.333.954,84	30,66%	23.374.045,16
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	42.589,29	10,65%	121.994,45	30,50%	278.005,55
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	41.297,03	21,18%	115.547,23	59,25%	79.452,77
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	1.292,26	0,63%	6.447,22	3,14%	198.552,78
Receitas de Capital	233.000,00	233.000,00	-	0,00%	-	0,00%	233.000,00
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	-	0,00%	-	-	230.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	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%	1.000,00
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.969.000,00	200.969.000,00	34.978.102,08	17,40%	70.497.335,93	35,08%	130.471.664,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	200.969.000,00	200.969.000,00	34.978.102,08	17,40%	70.497.335,93	35,08%	130.471.664,07
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.969.000,00	200.969.000,00	34.978.102,08	17,40%	70.497.335,93	35,08%	130.471.664,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.821.373,04	-	-	6.821.373,04	-	-
Superávit Financeiro Utilizado p/ Créditos Adicionais	-	6.821.373,04	-	-	6.821.373,04	-	-

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	215.592.490,48	22.618.358,36	91.953.697,44	123.638.793,04	30.246.785,15	52.464.551,58	163.127.938,90	49.478.414,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	187.026.710,00	192.151.864,73	21.231.140,17	77.534.531,03	114.617.333,70	28.166.173,42	48.213.533,17	143.938.331,56	45.227.395,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.660.201,00	107.132.237,92	14.922.035,60	28.855.088,24	78.277.149,68	14.922.035,60	28.855.088,24	78.277.149,68	27.212.231,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.516.000,00	3.516.655,78	655,78	3.516.655,78	0,00	488.591,99	833.650,71	2.683.005,07	833.650,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.850.509,00	81.502.971,02	6.308.448,79	45.162.787,01	36.340.184,01	12.755.545,83	18.524.794,22	62.978.176,80	17.181.513,85	-
DESPESAS DE CAPITAL	13.342.290,00	22.840.625,75	1.387.218,19	14.419.166,41	8.421.459,34	2.080.611,73	4.251.018,41	18.589.607,34	4.251.018,41	-
INVESTIMENTOS	2.434.290,00	11.932.625,75	1.387.218,19	3.511.166,41	8.421.459,34	22.305,17	30.372,07	11.902.253,68	30.372,07	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	10.908.000,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00	0,00	2.058.306,56	4.220.646,34	6.687.353,66	4.220.646,34	-
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	215.592.490,48	22.618.358,36	91.953.697,44	123.638.793,04	30.246.785,15	52.464.551,58	163.127.938,90	49.478.414,25	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	215.592.490,48	22.618.358,36	91.953.697,44	123.638.793,04	30.246.785,15	52.464.551,58	163.127.938,90	49.478.414,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-21.456.361,51	-	-	18.032.784,35	-	21.018.921,68	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	215.592.490,48	22.618.358,36	70.497.335,93	145.095.154,55	30.246.785,15	70.497.335,93	145.095.154,55	70.497.335,93	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno