



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 - 5º BIMESTRE DE 2022

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)	155.916.000,00	155.916.000,00	26.570.062,70	17,04%	156.394.243,42	100,31%	- 478.243,42
Receitas Correntes	155.684.000,00	155.684.000,00	26.570.062,70	17,07%	155.326.579,82	99,77%	357.420,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.219.400,00	46.219.400,00	7.072.034,49	15,30%	43.467.525,34	94,05%	2.751.874,66
Impostos	44.567.400,00	44.567.400,00	6.841.796,90	15,35%	41.690.418,32	93,54%	2.876.981,68
Taxas	1.628.000,00	1.628.000,00	223.219,97	13,71%	1.746.236,28	107,26%	- 118.236,28
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	7.017,62	29,24%	30.870,74	128,63%	- 6.870,74
Contribuições	2.610.000,00	2.610.000,00	431.416,98	16,53%	2.117.736,56	81,14%	492.263,44
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	2.610.000,00	2.610.000,00	431.416,98	16,53%	2.117.736,56	81,14%	492.263,44
Receita Patrimonial	75.000,00	75.000,00	327.022,94	436,03%	1.569.406,82	2092,54%	- 1.494.406,82
Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	327.022,94	436,03%	1.569.406,82	2092,54%	- 1.494.406,82
Receita de Serviços	79.000,00	79.000,00	20.220,68	25,60%	112.803,22	142,79%	- 33.803,22
Outros Serviços	79.000,00	79.000,00	20.220,68	25,60%	112.803,22	142,79%	- 33.803,22
Transferências Correntes	105.822.600,00	105.822.600,00	18.630.066,54	17,60%	107.637.492,36	101,72%	- 1.814.892,36
Transf. da União e de suas Entidades	34.044.000,00	34.044.000,00	5.926.944,14	17,41%	34.991.355,90	102,78%	- 947.355,90
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	45.278.600,00	45.278.600,00	8.555.717,96	18,90%	49.276.315,41	108,83%	- 3.997.715,41
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	-	0,00%	15.987,08	0,00%	15.987,08
Transf. de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	4.147.404,44	15,65%	23.353.833,97	88,13%	3.146.166,03
Outras Receitas Correntes	878.000,00	878.000,00	89.301,07	10,17%	421.615,52	48,02%	456.384,48
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	214.000,00	214.000,00	79.996,99	37,38%	244.632,39	114,31%	- 30.632,39
Demais Receitas Correntes	664.000,00	664.000,00	9.304,08	1,40%	176.983,13	26,65%	487.016,87
Receitas de Capital	232.000,00	232.000,00	-	0,00%	1.067.663,60	460,20%	- 835.663,60
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%	0,00	-	130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	100.000,00
Transferências de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	1.067.663,60	-	- 1.065.663,60
Transf. da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidad	0,00	0,00	-	-	1.067.663,60	-	- 1.067.663,60
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.916.000,00	155.916.000,00	26.570.062,70	17,04%	156.394.243,42	100,31%	-478.243,42
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)	155.916.000,00	155.916.000,00	26.570.062,70	17,04%	156.394.243,42	100,31%	-478.243,42
DEÍCIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	155.916.000,00	155.916.000,00	26.570.062,70	17,04%	156.394.243,42	100,31%	-478.243,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado p/ Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.916.000,00	192.232.013,95	22.121.344,50	152.435.669,12	39.796.344,83	26.907.847,45	135.027.472,87	57.204.541,08	131.935.067,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	152.369.580,73	177.903.454,11	21.812.647,15	146.100.732,78	31.802.721,33	26.343.780,08	131.096.775,76	46.806.678,35	128.011.567,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.694.388,67	88.136.279,75	14.443.970,77	68.379.257,05	19.757.022,70	14.443.970,78	68.378.257,05	19.758.022,70	66.759.025,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.259.649,52	3.296.304,73	0,00	3.296.304,73	0,00	593.212,45	2.887.626,45	408.678,28	2.887.626,45	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.415.542,54	86.470.869,63	7.368.676,38	74.425.171,00	12.045.698,63	11.306.596,85	59.830.892,26	26.639.977,37	58.364.915,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.946.419,27	13.728.559,84	308.697,35	6.334.936,34	7.393.623,50	564.067,37	3.930.697,11	9.797.862,73	3.923.500,08	-
INVESTIMENTOS	1.994.700,00	12.423.682,59	308.697,35	5.030.059,09	7.393.623,50	201.254,92	2.722.451,65	9.701.230,94	2.715.254,62	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	951.719,27	1.304.877,25	0,00	1.304.877,25	0,00	362.812,45	1.208.245,46	96.631,79	1.208.245,46	-
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)	155.916.000,00	192.232.013,95	22.121.344,50	152.435.669,12	39.796.344,83	26.907.847,45	135.027.472,87	57.204.541,08	131.935.067,50	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	192.232.013,95	22.121.344,50	152.435.669,12	39.796.344,83	26.907.847,45	135.027.472,87	57.204.541,08	131.935.067,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	3.958.574,30	-	21.366.770,55	-	24.459.175,92	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	192.232.013,95	22.121.344,50	156.394.243,42	35.837.770,53	26.907.847,45	156.394.243,42	35.837.770,53	156.394.243,42	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno