



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 - 4º 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 | 31.221.581,31 | 15,54% | 136.613.302,13 | 67,98% | 64.355.697,87 |
| Receitas Correntes | 200.736.000,00 | 200.736.000,00 | 31.003.796,62 | 15,45% | 136.013.017,44 | 67,76% | 64.722.982,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 57.006.000,00 | 57.006.000,00 | 8.735.375,81 | 15,32% | 43.227.074,89 | 75,83% | 13.778.925,11 |
| Impostos | 54.495.000,00 | 54.495.000,00 | 8.493.224,44 | 15,59% | 40.819.950,97 | 74,91% | 13.675.049,03 |
| Taxas | 2.487.000,00 | 2.487.000,00 | 241.442,48 | 9,71% | 2.395.671,02 | 96,33% | 91.328,98 |
| Contribuição de Melhoria | 24.000,00 | 24.000,00 | 708,89 | 2,95% | 11.452,90 | 47,72% | 12.547,10 |
| Contribuições | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 | 429.697,19 | 16,25% | 1.751.079,20 | 66,20% | 893.920,80 |
| Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 | 429.697,19 | 16,25% | 1.751.079,20 | 66,20% | 893.920,80 |
| Receita Patrimonial | 1.244.600,00 | 1.244.600,00 | 505.270,20 | 40,60% | 1.864.702,64 | 149,82% | - 620.102,64 |
| Valores Mobiliários | 1.244.600,00 | 1.244.600,00 | 505.270,20 | 40,60% | 1.864.702,64 | 149,82% | - 620.102,64 |
| Receita de Serviços | 164.000,00 | 164.000,00 | 32.942,86 | 20,09% | 101.308,27 | 61,77% | 62.691,73 |
| Outros Serviços | 164.000,00 | 164.000,00 | 32.942,86 | 20,09% | 101.308,27 | 61,77% | 62.691,73 |
| Transferências Correntes | 139.276.400,00 | 139.276.400,00 | 21.202.542,63 | 15,22% | 88.751.317,42 | 63,72% | 50.525.082,58 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 45.197.000,00 | 45.197.000,00 | 8.436.889,57 | 18,67% | 30.873.456,19 | 68,31% | 14.323.543,81 |
| Transf. Estados do DF e de suas Entidades | 60.366.400,00 | 60.366.400,00 | 8.187.026,00 | 13,56% | 37.636.648,00 | 62,35% | 22.729.752,00 |
| Transf. de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% | 17.499,38 | 0,00% | 12.499,38 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 33.708.000,00 | 33.708.000,00 | 4.578.627,06 | 13,58% | 20.223.713,85 | 60,00% | 13.484.286,15 |
| Outras Receitas Correntes | 400.000,00 | 400.000,00 | 97.967,93 | 24,49% | 317.535,02 | 79,38% | 82.464,98 |
| Multas Admin., Contratuais e Judiciais | 195.000,00 | 195.000,00 | 71.350,21 | 36,59% | 254.053,87 | 130,28% | - 59.053,87 |
| Demais Receitas Correntes | 205.000,00 | 205.000,00 | 26.617,72 | 12,98% | 63.481,15 | 30,97% | 141.518,85 |
| Receitas de Capital | 233.000,00 | 233.000,00 | 217.784,69 | 93,47% | 600.284,69 | 257,63% | - 367.284,69 |
| 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 | 217.784,69 | 72,59% | 600.284,69 | 200,00% | - 597.284,69 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 1.000,00 | 1.000,00 | 217.784,69 | 21,77% | 217.784,69 | 100,00% | - 216.784,69 |
| Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 0,00% | 382.500,00 | 19,10% | - 380.500,00 |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 200.969.000,00 | 200.969.000,00 | 31.221.581,31 | 15,54% | 136.613.302,13 | 67,98% | 64.355.697,87 |
| 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 | 31.221.581,31 | 15,54% | 136.613.302,13 | 67,98% | 64.355.697,87 |
| DÉFICIT (VI)¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 200.969.000,00 | 200.969.000,00 | 31.221.581,31 | 15,54% | 136.613.302,13 | 67,98% | 64.355.697,87 |
| 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 | 216.153.130,03 | 25.510.021,51 | 149.556.509,22 | 66.596.620,81 | 30.900.308,08 | 116.940.176,49 | 99.212.953,54 | 114.522.723,34 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 187.026.710,00 | 192.598.560,04 | 21.557.407,03 | 129.664.234,10 | 62.934.325,94 | 28.145.490,91 | 106.985.740,38 | 85.612.819,66 | 104.575.807,23 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.660.201,00 | 104.238.397,36 | 15.633.581,39 | 59.411.026,69 | 44.827.370,67 | 15.633.581,39 | 59.411.026,69 | 44.827.370,67 | 57.794.682,84 | - | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.516.000,00 | 3.516.655,78 | 0,00 | 3.516.655,78 | 0,00 | 635.416,68 | 2.092.488,14 | 1.424.167,64 | 2.092.488,14 | - | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.850.509,00 | 84.843.506,90 | 5.923.825,64 | 66.736.551,63 | 18.106.955,27 | 11.876.492,84 | 45.482.225,55 | 39.361.281,35 | 44.688.636,25 | - | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.342.290,00 | 22.954.569,99 | 3.952.614,48 | 19.892.275,12 | 3.062.294,87 | 2.754.817,17 | 9.954.436,11 | 13.000.133,88 | 9.946.916,11 | - | |
| INVESTIMENTOS | 2.434.290,00 | 12.046.569,99 | 3.952.614,48 | 8.984.275,12 | 3.062.294,87 | 765.973,61 | 1.782.223,96 | 10.264.346,03 | 1.774.703,96 | - | |
| AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 0,00 | 10.908.000,00 | 0,00 | 1.988.843,56 | 8.172.212,15 | 2.735.787,85 | 8.172.212,15 | - | |
| 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 | 216.153.130,03 | 25.510.021,51 | 149.556.509,22 | 66.596.620,81 | 30.900.308,08 | 116.940.176,49 | 99.212.953,54 | 114.522.723,34 | 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 | 216.153.130,03 | 25.510.021,51 | 149.556.509,22 | 66.596.620,81 | 30.900.308,08 | 116.940.176,49 | 99.212.953,54 | 114.522.723,34 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | -12.943.207,09 | - | - | 19.673.125,64 | - | 22.090.578,79 | - | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 216.153.130,03 | 25.510.021,51 | 136.613.302,13 | 79.539.827,90 | 30.900.308,08 | 136.613.302,13 | 79.539.827,90 | 136.613.302,13 | 0,00 | |

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno