



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 2021

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)	142.419.600,00	142.419.600,00	27.309.446,22	19,18	137.567.116,74	96,59	4.852.483,26
Receitas Correntes	142.049.600,00	142.049.600,00	27.309.446,22	19,23	137.056.892,90	96,49	4.992.707,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.175.290,00	50.175.290,00	9.904.370,46	19,74	45.348.496,43	90,38	4.826.793,57
Impostos	48.439.090,00	48.439.090,00	9.705.173,75	20,04	44.198.837,49	91,25	4.240.252,51
Taxas	1.702.000,00	1.702.000,00	186.749,96	10,97	1.125.355,26	66,12	576.644,74
Contribuição de Melhoria	34.200,00	34.200,00	12.446,75	36,39	24.303,68	71,06	9.896,32
Contribuições	2.475.000,00	2.475.000,00	402.946,71	16,28	2.061.125,19	83,28	413.874,81
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.475.000,00	2.475.000,00	402.946,71	16,28	2.061.125,19	83,28	413.874,81
Receita Patrimonial	37.600,00	37.600,00	135.186,27	359,54	257.351,62	684,45	(219.751,62)
Valores Mobiliários	37.600,00	37.600,00	135.186,27	359,54	257.351,62	684,45	(219.751,62)
Receita de Serviços	82.600,00	82.600,00	24.880,50	30,12	100.240,58	121,36	(17.640,58)
Outros Serviços	82.600,00	82.600,00	24.880,50	30,12	100.240,58	121,36	(17.640,58)
Transferências Correntes	88.430.110,00	88.430.110,00	16.695.346,38	18,88	88.608.606,47	100,20	(178.496,47)
Transf. da União e de suas Entidades	30.245.700,00	30.245.700,00	5.037.453,80	16,66	27.613.107,43	91,30	2.632.592,57
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	36.759.410,00	36.759.410,00	7.667.052,79	20,86	39.895.429,91	108,53	(3.136.019,91)
Transf. de Outras Instituições Públicas	21.425.000,00	21.425.000,00	3.990.839,79	18,63	21.100.069,13	98,48	324.930,87
Outras Receitas Correntes	849.000,00	849.000,00	146.715,90	17,28	681.072,61	80,22	167.927,39
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	179.500,00	179.500,00	11.255,27	6,27	58.128,27	32,38	121.371,73
Demais Receitas Correntes	669.500,00	669.500,00	135.460,63	20,23	622.944,34	93,05	46.555,66
Receitas de Capital	370.000,00	370.000,00	-	-	510.223,84	137,90	(140.223,84)
Alienação de Bens	357.000,00	357.000,00	-	-	-	-	357.000,00
Alienação de Bens Móveis	252.000,00	252.000,00	-	-	-	-	252.000,00
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
Transferências de Capital	13.000,00	13.000,00	-	-	510.223,84	3.924,80	(497.223,84)
Transf. da União e de suas Entidades	12.000,00	12.000,00	-	-	67.349,33	561,24	(55.349,33)
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	-	-	442.874,51	4.287,45	(441.874,51)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	142.419.600,00	142.419.600,00	27.309.446,22	19,18	137.567.116,74	96,59	4.852.483,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	142.419.600,00	142.419.600,00	27.309.446,22	19,18	137.567.116,74	96,59	4.852.483,26
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	142.419.600,00	142.419.600,00	27.309.446,22	19,18	137.567.116,74	96,59	4.852.483,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado p/ Créditos Adicionais	-	0	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	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)	142.419.600,00	149.331.641,01	14.838.323,11	118.698.200,41	30.633.440,60	22.469.762,90	101.709.023,85	47.622.617,16	98.700.548,96	-
DESPESAS CORRENTES	137.279.713,88	141.071.482,85	14.230.897,16	112.789.145,96	28.282.336,89	21.076.781,31	98.507.709,15	42.563.773,70	95.742.691,04	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.493.375,59	74.423.081,59	11.122.489,82	55.336.838,77	19.086.242,82	11.122.489,82	55.335.838,68	19.087.242,91	54.029.287,13	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.448.398,88	3.141.942,75	-	3.141.942,75	0,00	530.625,88	2.742.797,92	399.144,83	2.741.148,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.337.939,41	63.506.458,51	3.108.407,34	54.310.364,44	9.196.094,07	9.423.665,61	40.429.072,55	23.077.385,96	38.972.255,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.539.886,12	8.160.158,16	607.425,95	5.909.054,45	2.251.103,71	1.392.981,59	3.201.314,70	4.958.843,46	2.957.857,92	-
INVESTIMENTOS	2.923.285,00	7.008.627,30	1.304.499,58	4.957.523,59	2.051.103,71	1.270.788,56	2.350.267,81	4.658.359,49	2.311.764,81	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	1.616.601,12	1.151.530,86	(697.073,63)	941.530,86	-	122.193,03	851.046,89	300.483,97	646.093,11	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.419.600,00	149.331.641,01	14.838.323,11	118.698.200,41	30.633.440,60	22.469.762,90	101.709.023,85	47.622.617,16	98.700.548,96	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	142.419.600,00	149.331.641,01	14.838.323,11	118.698.200,41	30.633.440,60	22.469.762,90	101.709.023,85	47.622.617,16	98.700.548,96	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	18.868.916,33	-	-	-	38.866.567,78	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.419.600,00	149.331.641,01	14.838.323,11	137.567.116,74	11.764.524,27	22.469.762,90	137.567.116,74	47.622.617,16	137.567.116,74	-

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno