



**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 - 4º 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)       |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>       | <b>142.419.600,00</b> | <b>142.419.600,00</b>   | <b>32.883.734,59</b> | <b>23,09</b> | <b>110.257.670,52</b> | <b>77,42</b>  | <b>32.161.929,48</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                             | <b>142.049.600,00</b> | <b>142.049.600,00</b>   | <b>32.616.385,26</b> | <b>22,96</b> | <b>109.747.446,68</b> | <b>77,26</b>  | <b>32.302.153,32</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 50.175.290,00         | 50.175.290,00           | 11.652.735,46        | 23,22        | 35.444.125,97         | 70,64         | 14.731.164,03        |
| Impostos  | 48.439.090,00         | 48.439.090,00           | 11.490.453,09        | 23,72        | 34.493.663,74         | 71,21         | 13.945.426,26        |
| Taxas   | 1.702.000,00          | 1.702.000,00            | 159.869,82           | 9,39         | 938.605,30            | 55,15         | 763.394,70           |
| Contribuição de Melhoria                              | 34.200,00             | 34.200,00               | 2.412,55             | 7,05         | 11.856,93             | 34,67         | 22.343,07            |
| Contribuições   | 2.475.000,00          | 2.475.000,00            | 414.660,47           | 16,75        | 1.658.178,48          | 67,00         | 816.821,52           |
| Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 2.475.000,00          | 2.475.000,00            | 414.660,47           | 16,75        | 1.658.178,48          | 67,00         | 816.821,52           |
| Receita Patrimonial                                   | 37.600,00             | 37.600,00               | 71.033,89            | 188,92       | 122.165,35            | 324,91        | (84.565,35)          |
| Valores Mobiliários                                   | 37.600,00             | 37.600,00               | 71.033,89            | 188,92       | 122.165,35            | 324,91        | (84.565,35)          |
| Receita de Serviços                                   | 82.600,00             | 82.600,00               | 40.643,10            | 49,20        | 75.360,08             | 91,23         | 7.239,92             |
| Outros Serviços                                       | 82.600,00             | 82.600,00               | 40.643,10            | 49,20        | 75.360,08             | 91,23         | 7.239,92             |
| Transferências Correntes                              | 88.430.110,00         | 88.430.110,00           | 20.326.261,57        | 22,99        | 71.913.260,09         | 81,32         | 16.516.849,91        |
| Transf. da União e de suas Entidades                  | 30.245.700,00         | 30.245.700,00           | 6.266.514,14         | 20,72        | 22.575.653,63         | 74,64         | 7.670.046,37         |
| Transf. Estados do DF e de suas Entidades             | 36.759.410,00         | 36.759.410,00           | 9.588.789,49         | 26,09        | 32.228.377,12         | 87,67         | 4.531.032,88         |
| Transf. de Outras Instituições Públicas               | 21.425.000,00         | 21.425.000,00           | 4.470.957,94         | 20,87        | 17.109.229,34         | 79,86         | 4.315.770,66         |
| Outras Receitas Correntes                             | 849.000,00            | 849.000,00              | 111.050,77           | 13,08        | 534.356,71            | 62,94         | 314.643,29           |
| Multas Admin., Contratuais e Judiciais                | 179.500,00            | 179.500,00              | 10.436,85            | 5,81         | 46.873,00             | 26,11         | 132.627,00           |
| Demais Receitas Correntes                             | 669.500,00            | 669.500,00              | 100.613,92           | 15,03        | 487.483,71            | 72,81         | 182.016,29           |
| <b>Receitas de Capital</b>                            | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>       | <b>267.349,33</b>    | <b>72,26</b> | <b>510.223,84</b>     | <b>137,90</b> | <b>(140.223,84)</b>  |
| 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               | 267.349,33           | 056,53       | 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       | 67.349,33             | 561,24        | (55.349,33)          |
| Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidade        | 1.000,00              | 1.000,00                | 200.000,00           | 000,00       | 442.874,51            | 44.287,45     | (441.874,51)         |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                    | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -             | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>         | <b>142.419.600,00</b> | <b>142.419.600,00</b>   | <b>32.883.734,59</b> | <b>23,09</b> | <b>110.257.670,52</b> | <b>77,42</b>  | <b>32.161.929,48</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)           | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -             | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -             | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -             | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>  | <b>142.419.600,00</b> | <b>142.419.600,00</b>   | <b>32.883.734,59</b> | <b>23,09</b> | <b>110.257.670,52</b> | <b>77,42</b>  | <b>32.161.929,48</b> |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                             | -                     | -                       | -                    | -            | -                     | -             | -                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                         | <b>142.419.600,00</b> | <b>142.419.600,00</b>   | <b>32.883.734,59</b> | <b>23,09</b> | <b>110.257.670,52</b> | <b>77,42</b>  | <b>32.161.929,48</b> |
| 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)    |                      |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>142.419.600,00</b> | <b>146.439.481,30</b>  | <b>16.868.594,76</b> | <b>103.859.877,30</b> | <b>42.579.604,00</b> | <b>21.553.845,92</b> | <b>79.243.781,75</b>  | <b>67.195.699,55</b> | <b>75.926.280,05</b>              | -   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>137.279.713,88</b> | <b>138.676.436,01</b>  | <b>16.444.308,56</b> | <b>98.558.248,80</b>  | <b>40.118.187,21</b> | <b>20.843.405,47</b> | <b>77.435.448,64</b>  | <b>61.240.987,37</b> | <b>74.445.061,23</b>              | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 73.493.375,59         | 73.777.990,26          | 11.400.489,28        | 44.214.348,95         | 29.563.641,31        | 11.399.489,28        | 44.213.348,86         | 29.564.641,40        | 42.898.831,13                     | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.448.398,88          | 3.141.942,75           | 347.839,88           | 3.141.942,75          | 0,00                 | 531.018,68           | 2.212.172,04          | 929.770,71           | 2.212.172,04                      | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 61.337.939,41         | 61.756.503,00          | 4.695.979,40         | 51.201.957,10         | 10.554.545,90        | 8.912.897,51         | 31.009.927,74         | 30.746.575,26        | 29.334.058,06                     | -   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.539.886,12</b>   | <b>7.515.845,29</b>    | <b>424.286,20</b>    | <b>5.301.628,50</b>   | <b>2.214.216,79</b>  | <b>710.440,45</b>    | <b>1.808.333,11</b>   | <b>5.707.512,18</b>  | <b>1.481.218,82</b>               | -   |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.923.285,00          | 5.867.240,80           | 392.282,83           | 3.653.024,01          | 2.214.216,79         | 597.886,75           | 1.079.479,25          | 4.787.761,55         | 957.318,74                        | -   |
| AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA                      | 1.616.601,12          | 1.648.604,49           | 32.003,37            | 1.648.604,49          | -                    | 112.553,70           | 728.853,86            | 919.750,63           | 523.900,08                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 600.000,00            | 247.200,00             | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | -                     | -                      | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>142.419.600,00</b> | <b>146.439.481,30</b>  | <b>16.868.594,76</b> | <b>103.859.877,30</b> | <b>42.579.604,00</b> | <b>21.553.845,92</b> | <b>79.243.781,75</b>  | <b>67.195.699,55</b> | <b>75.926.280,05</b>              | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | -                     | -                      | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                     | -                      | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                     | -                      | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>142.419.600,00</b> | <b>146.439.481,30</b>  | <b>16.868.594,76</b> | <b>103.859.877,30</b> | <b>42.579.604,00</b> | <b>21.553.845,92</b> | <b>79.243.781,75</b>  | <b>67.195.699,55</b> | <b>75.926.280,05</b>              | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                     | -                      | -                    | 6.397.793,22          | -                    | -                    | 31.013.888,77         | -                    | 34.331.390,47                     | -   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>142.419.600,00</b> | <b>146.439.481,30</b>  | <b>16.868.594,76</b> | <b>110.257.670,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.553.845,92</b> | <b>110.257.670,52</b> | <b>67.195.699,55</b> | <b>110.257.670,52</b>             | -   |

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO  
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA  
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA  
Controle Interno