



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 - 3º 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 | 34.844.405,46 | 22,35% | 98.341.032,27 | 63,07% | 57.574.967,73 |
| Receitas Correntes | 155.684.000,00 | 155.684.000,00 | 33.876.741,86 | 21,76% | 97.273.368,67 | 62,48% | 58.410.631,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.219.400,00 | 46.219.400,00 | 7.899.410,49 | 17,09% | 28.233.318,29 | 61,09% | 17.986.081,71 |
| Impostos | 44.567.400,00 | 44.567.400,00 | 7.580.998,04 | 17,01% | 27.015.891,90 | 60,62% | 17.551.508,10 |
| Taxas | 1.628.000,00 | 1.628.000,00 | 313.248,92 | 19,24% | 1.198.306,48 | 73,61% | 429.693,52 |
| Contribuição de Melhoria | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.163,53 | 21,51% | 19.119,91 | 79,67% | 4.880,09 |
| Contribuições | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 433.681,40 | 16,62% | 1.270.980,26 | 48,70% | 1.339.019,74 |
| Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 433.681,40 | 16,62% | 1.270.980,26 | 48,70% | 1.339.019,74 |
| Receita Patrimonial | 75.000,00 | 75.000,00 | 312.697,78 | 416,93% | 785.165,86 | 1046,89% | - 710.165,86 |
| Valores Mobiliários | 75.000,00 | 75.000,00 | 312.697,78 | 416,93% | 785.165,86 | 1046,89% | - 710.165,86 |
| Receita de Serviços | 79.000,00 | 79.000,00 | 26.917,46 | 34,07% | 76.644,29 | 97,02% | 2.355,71 |
| Outros Serviços | 79.000,00 | 79.000,00 | 26.917,46 | 34,07% | 76.644,29 | 97,02% | 2.355,71 |
| Transferências Correntes | 105.822.600,00 | 105.822.600,00 | 25.155.593,59 | 23,77% | 66.648.548,21 | 62,98% | 39.174.051,79 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 34.044.000,00 | 34.044.000,00 | 8.572.872,39 | 25,18% | 21.442.165,19 | 62,98% | 12.601.834,81 |
| Transf. Estados do DF e de suas Entidades | 45.278.600,00 | 45.278.600,00 | 11.860.414,17 | 26,19% | 30.725.790,26 | 67,86% | 14.552.809,74 |
| 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 | 4.722.307,03 | 17,82% | 14.464.605,68 | 54,58% | 12.035.394,32 |
| Outras Receitas Correntes | 878.000,00 | 878.000,00 | 48.441,14 | 5,52% | 258.711,76 | 29,47% | 619.288,24 |
| Multas Admin., Contratuais e Judiciais | 214.000,00 | 214.000,00 | 43.218,63 | 20,20% | 113.148,67 | 52,87% | 100.851,33 |
| Demais Receitas Correntes | 664.000,00 | 664.000,00 | 5.222,51 | 0,79% | 145.563,09 | 21,92% | 518.436,91 |
| Receitas de Capital | 232.000,00 | 232.000,00 | 967.663,60 | 417,10% | 1.067.663,60 | 460,20% | - 835.663,60 |
| Alienação de Bens | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - | 357.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - | 252.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - | 105.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 967.663,60 | - | 1.067.663,60 | - | -497.223,84 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -55.349,33 |
| Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 967.663,60 | - | 1.067.663,60 | - | -441.874,51 |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 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 | 34.844.405,46 | 22,35% | 98.341.032,27 | 63,07% | 57.574.967,73 |
| 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 | 34.844.405,46 | 22,35% | 98.341.032,27 | 63,07% | 57.574.967,73 |
| DEÍCIT (VI) ¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 155.916.000,00 | 155.916.000,00 | 34.844.405,46 | 22,35% | 98.341.032,27 | 63,07% | 57.574.967,73 |
| 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 | 169.374.175,01 | 28.992.107,08 | 109.317.823,87 | 60.056.351,14 | 28.122.758,50 | 78.517.581,19 | 90.856.593,82 | 75.676.118,55 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 152.369.580,73 | 159.835.757,99 | 28.849.779,50 | 103.343.316,73 | 56.492.441,26 | 27.295.480,11 | 75.913.177,75 | 83.922.580,24 | 73.263.372,89 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.694.388,67 | 80.855.643,10 | 14.169.869,56 | 39.320.940,85 | 41.534.702,25 | 14.169.869,56 | 39.319.940,84 | 41.535.702,26 | 37.714.145,16 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.259.649,52 | 3.296.304,73 | 10.252,67 | 3.296.304,73 | 0,00 | 583.479,20 | 1.710.246,89 | 1.586.057,84 | 1.702.913,56 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.415.542,54 | 75.683.810,16 | 14.669.657,27 | 60.726.071,15 | 14.957.739,01 | 12.542.131,35 | 34.882.990,02 | 40.800.820,14 | 33.846.314,17 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.946.419,27 | 8.938.417,02 | 142.327,58 | 5.974.507,14 | 2.963.909,88 | 827.278,39 | 2.604.403,44 | 6.334.013,58 | 2.412.745,66 | - |
| INVESTIMENTOS | 1.994.700,00 | 7.633.539,77 | 142.327,58 | 4.669.629,89 | 2.963.909,88 | 546.119,57 | 2.118.113,48 | 5.515.426,29 | 1.926.455,70 | - |
| AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA | 951.719,27 | 1.304.877,25 | 0,00 | 1.304.877,25 | 0,00 | 281.158,82 | 486.289,96 | 818.587,29 | 486.289,96 | - |
| 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 | 169.374.175,01 | 28.992.107,08 | 109.317.823,87 | 60.056.351,14 | 28.122.758,50 | 78.517.581,19 | 90.856.593,82 | 75.676.118,55 | 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 | 169.374.175,01 | 28.992.107,08 | 109.317.823,87 | 60.056.351,14 | 28.122.758,50 | 78.517.581,19 | 90.856.593,82 | 75.676.118,55 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 169.374.175,01 | 28.992.107,08 | 98.341.032,27 | 71.033.142,74 | 28.122.758,50 | 98.341.032,27 | 71.033.142,74 | 98.341.032,27 | 0,00 |

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno