

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Jarinu  
Estado de Sao Paulo  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>        |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | (a)                         | (b)                            | (c)                            | (d)=(c-b)           |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>200.736.000,00</b>       | <b>200.736.000,00</b>          | <b>208.398.806,56</b>          | <b>7.662.806,56</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 57.006.000,00               | 57.006.000,00                  | 62.775.635,84                  | 5.769.635,84        |
| Receita de Contribuições                             | 2.645.000,00                | 2.645.000,00                   | 2.644.489,52                   | (510,48)            |
| Receita Patrimonial                                  | 1.244.600,00                | 1.244.600,00                   | 2.641.600,77                   | 1.397.000,77        |
| Receita Agropecuária                                 | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita Industrial                                   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita de Serviços                                  | 164.000,00                  | 164.000,00                     | 150.451,71                     | (13.548,29)         |
| Transferências Correntes                             | 139.276.400,00              | 139.276.400,00                 | 139.666.262,53                 | 389.862,53          |
| Outras Receitas Correntes                            | 400.000,00                  | 400.000,00                     | 520.366,19                     | 120.366,19          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>233.000,00</b>           | <b>233.000,00</b>              | <b>1.000.284,69</b>            | <b>767.284,69</b>   |
| Operações de Crédito                                 | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Alienação de Bens                                    | 230.000,00                  | 230.000,00                     | -                              | (230.000,00)        |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Transferências de Capital                            | 3.000,00                    | 3.000,00                       | 1.000.284,69                   | 997.284,69          |
| Outras Receitas de Capital                           | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>200.969.000,00</b>       | <b>200.969.000,00</b>          | <b>209.399.091,25</b>          | <b>8.430.091,25</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito Internas                        | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Mobiliária   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Contratual   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Operações de Crédito Externas                        | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Mobiliária   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Contratual   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>200.969.000,00</b>       | <b>200.969.000,00</b>          | <b>209.399.091,25</b>          | <b>8.430.091,25</b> |
| Déficit (VI)   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>200.969.000,00</b>       | <b>200.969.000,00</b>          | <b>209.399.091,25</b>          | <b>8.430.091,25</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>-</b>                    | <b>6.821.373,04</b>            | <b>6.821.373,04</b>            | <b>-</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Superávit Financeiro                                 | -                           | 6.821.373,04                   | 6.821.373,04                   | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                           | -                              | -                              | -                   |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Jarinu  
Estado de Sao Paulo  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação Inicial</b><br>(e) | <b>Dotação Atualizada</b><br>(f) | <b>Despesas Empenhadas</b><br>(g) | <b>Despesas Liquidadas</b><br>(h) | <b>Despesas Pagas</b><br>(i) | <b>Saldo da Dotação</b><br>(j)=(f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>182.503.700,00</b>         | <b>193.220.246,81</b>            | <b>176.941.820,82</b>             | <b>172.336.535,10</b>             | <b>168.673.820,30</b>        | <b>16.278.425,99</b>                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 103.302.200,00                | 102.787.978,73                   | 95.466.770,28                     | 95.466.770,28                     | 93.500.670,98                | 7.321.208,45                         |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 3.516.000,00                  | 3.468.450,26                     | 3.412.808,70                      | 3.412.808,70                      | 3.412.808,70                 | 55.641,56                            |
| Outras Despesas Correntes                               | 75.685.500,00                 | 86.963.817,82                    | 78.062.241,84                     | 73.456.956,12                     | 71.760.340,62                | 8.901.575,98                         |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>12.965.300,00</b>          | <b>32.342.636,03</b>             | <b>30.113.384,91</b>              | <b>16.364.353,51</b>              | <b>16.360.354,57</b>         | <b>2.229.251,12</b>                  |
| Investimentos   | 2.057.300,00                  | 20.019.274,26                    | 17.902.932,88                     | 4.153.901,48                      | 4.149.902,54                 | 2.116.341,38                         |
| Inversões Financeiras                                   | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida                                   | 10.908.000,00                 | 12.323.361,77                    | 12.210.452,03                     | 12.210.452,03                     | 12.210.452,03                | 112.909,74                           |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>600.000,00</b>             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>196.069.000,00</b>         | <b>225.562.882,84</b>            | <b>207.055.205,73</b>             | <b>188.700.888,61</b>             | <b>185.034.174,87</b>        | <b>18.507.677,11</b>                 |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Dívida Mobiliária                                       | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Dívidas  | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Dívida Mobiliária                                       | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Dívidas  | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>196.069.000,00</b>         | <b>225.562.882,84</b>            | <b>207.055.205,73</b>             | <b>188.700.888,61</b>             | <b>185.034.174,87</b>        | <b>18.507.677,11</b>                 |
| Superávit (XIV)   | -                             | -                                | 2.343.885,52                      | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>196.069.000,00</b>         | <b>225.562.882,84</b>            | <b>209.399.091,25</b>             | <b>188.700.888,61</b>             | <b>185.034.174,87</b>        | <b>16.163.791,59</b>                 |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Jarinu  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                |   | Liquidados          | Pagos               | Cancelados        | Saldo               |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |                   |                     |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | <b>73.296,88</b>         | <b>9.804.591,53</b>                     | <b>9.301.040,84</b> | <b>9.231.548,87</b> | <b>465.845,84</b> | <b>180.493,70</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Outras Despesas Correntes                  | 73.296,88                | 9.804.591,53                            | 9.301.040,84        | 9.231.548,87        | 465.845,84        | 180.493,70          |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | <b>98.167,48</b>         | <b>3.106.892,15</b>                     | <b>647.362,58</b>   | <b>635.762,58</b>   | <b>46.191,97</b>  | <b>2.523.105,08</b> |
| Investimentos                              | 98.167,48                | 3.106.892,15                            | 647.362,58          | 635.762,58          | 46.191,97         | 2.523.105,08        |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>171.464,36</b>        | <b>12.911.483,68</b>                    | <b>9.948.403,42</b> | <b>9.867.311,45</b> | <b>512.037,81</b> | <b>2.703.598,78</b> |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                |   | Pagos               | Cancelados       | Saldo               |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                  |                     |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |                  |                     |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>          | <b>3.916.720,48</b>      | <b>2.358.917,33</b>                     | <b>2.523.642,31</b> | <b>78.763,17</b> | <b>3.673.232,33</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 14.710,38                | 1.804.309,79                            | 1.804.309,79        | -                | 14.710,38           |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -                   | -                | -                   |
| Outras Despesas Correntes              | 3.902.010,10             | 554.607,54                              | 719.332,52          | 78.763,17        | 3.658.521,95        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | <b>502.269,36</b>        | <b>48.533,41</b>                        | <b>81.011,19</b>    | <b>-</b>         | <b>469.791,58</b>   |
| Investimentos                          | 502.269,36               | 48.533,41                               | 81.011,19           | -                | 469.791,58          |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -                   | -                | -                   |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -                   | -                | -                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | <b>4.418.989,84</b>      | <b>2.407.450,74</b>                     | <b>2.604.653,50</b> | <b>78.763,17</b> | <b>4.143.023,91</b> |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo