

**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 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	31.682.292,91	15,76%	168.295.595,04	83,74%	32.673.404,96
Receitas Correntes	200.736.000,00	200.736.000,00	31.282.292,91	15,58%	167.295.310,35	83,34%	33.440.689,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.006.000,00	57.006.000,00	8.353.439,34	14,65%	51.580.514,23	90,48%	5.425.485,77
Impostos	54.495.000,00	54.495.000,00	8.050.794,84	14,77%	48.870.544,74	89,68%	5.624.455,26
Taxas	2.487.000,00	2.487.000,00	298.752,20	12,01%	2.694.619,23	108,35%	207.619,23
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	3.892,30	16,22%	15.350,26	63,96%	8.649,74
Contribuições	2.645.000,00	2.645.000,00	445.523,67	16,84%	2.196.602,87	83,05%	448.397,13
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	2.645.000,00	2.645.000,00	445.523,67	16,84%	2.196.602,87	83,05%	448.397,13
Receita Patrimonial	1.244.600,00	1.244.600,00	393.860,72	31,65%	2.258.563,36	181,47%	- 1.013.963,36
Valores Mobiliários	1.244.600,00	1.244.600,00	393.860,72	31,65%	2.258.563,36	181,47%	- 1.013.963,36
Receita de Serviços	164.000,00	164.000,00	27.154,39	16,56%	128.462,66	78,33%	35.537,34
Outros Serviços	164.000,00	164.000,00	27.154,39	16,56%	128.462,66	78,33%	35.537,34
Transferências Correntes	139.276.400,00	139.276.400,00	21.978.565,82	15,78%	110.729.883,24	79,50%	28.546.516,76
Transf. da União e de suas Entidades	45.197.000,00	45.197.000,00	7.280.169,13	16,11%	38.153.625,32	84,42%	7.043.374,68
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.366.400,00	60.366.400,00	9.740.061,22	16,13%	47.376.709,22	78,48%	12.989.690,78
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	4.958.335,47	14,71%	25.182.049,32	74,71%	8.525.950,68
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	83.748,97	20,94%	401.283,99	100,32%	- 1.283,99
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	80.240,36	41,15%	334.294,23	171,43%	139.294,23
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	3.508,61	1,71%	66.989,76	32,68%	138.010,24
Receitas de Capital	233.000,00	233.000,00	400.000,00	171,67%	1.000.284,69	429,31%	- 767.284,69
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	400.000,00	-	1.000.284,69	-	- 997.284,69
Transf. da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	-	-	217.784,69	#####	216.784,69
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidac	2.000,00	2.000,00	400.000,00	-	782.500,00	-	780.500,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.969.000,00	200.969.000,00	31.682.292,91	15,76%	168.295.595,04	83,74%	32.673.404,96
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	31.682.292,91	15,76%	168.295.595,04	83,74%	32.673.404,96
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.969.000,00	200.969.000,00	31.682.292,91	15,76%	168.295.595,04	83,74%	32.673.404,96
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	228.317.336,68	19.190.296,59	168.746.805,81	59.570.530,87	33.713.067,42	150.653.243,91	77.664.092,77	146.333.204,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	187.026.710,00	195.912.643,32	20.158.353,17	149.822.587,27	46.090.056,05	30.512.874,10	137.498.614,48	58.414.028,84	133.445.275,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.660.201,00	104.521.425,98	15.082.280,82	74.493.307,51	30.028.118,47	15.082.280,82	74.493.307,51	30.028.118,47	72.873.980,92	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.516.000,00	3.563.321,47	42.862,93	3.559.518,71	3.802,76	652.556,07	2.745.044,21	818.277,26	2.745.044,21	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.850.509,00	87.827.895,87	5.033.209,42	71.769.761,05	16.058.134,82	14.778.037,21	60.260.262,76	27.567.633,11	57.826.249,95	-
DESPESAS DE CAPITAL	13.342.290,00	31.804.693,36	-968.056,58	18.924.218,54	12.880.474,82	3.200.193,32	13.154.629,43	18.650.063,93	12.887.929,85	-
INVESTIMENTOS	2.434.290,00	20.896.693,36	-968.056,58	8.016.218,54	12.880.474,82	1.190.528,73	2.972.752,69	17.923.940,67	2.706.053,11	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	10.908.000,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00	0,00	2.009.664,59	10.181.876,74	726.123,26	10.181.876,74	-
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	228.317.336,68	19.190.296,59	168.746.805,81	59.570.530,87	33.713.067,42	150.653.243,91	77.664.092,77	146.333.204,93	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	228.317.336,68	19.190.296,59	168.746.805,81	59.570.530,87	33.713.067,42	150.653.243,91	77.664.092,77	146.333.204,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-451.210,77	-	-	17.642.351,13	-	21.962.390,11	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	228.317.336,68	19.190.296,59	168.295.595,04	60.021.741,64	33.713.067,42	168.295.595,04	60.021.741,64	168.295.595,04	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita MunicipalSANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno