

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU**ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Finanças**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
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 - 1º BIMESTRE DE 2024

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>222.006.000,00</b>	<b>222.006.000,00</b>	<b>42.217.771,44</b>	<b>19,02%</b>	<b>42.217.771,44</b>	<b>19,02%</b>	<b>179.788.228,56</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>221.772.000,00</b>	<b>221.772.000,00</b>	<b>42.217.771,44</b>	<b>19,04%</b>	<b>42.217.771,44</b>	<b>19,04%</b>	<b>179.554.228,56</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>69.472.200,00</b>	<b>69.472.200,00</b>	<b>9.700.187,04</b>	<b>13,96%</b>	<b>9.700.187,04</b>	<b>13,96%</b>	<b>59.772.012,96</b>
Impostos	66.326.000,00	66.326.000,00	9.425.772,16	14,21%	9.425.772,16	14,21%	56.900.227,84
Taxas	3.128.200,00	3.128.200,00	274.353,70	8,77%	274.353,70	8,77%	2.853.846,30
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	61,18	0,34%	61,18	0,34%	17.938,82
<b>Contribuições</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>482.905,72</b>	<b>16,88%</b>	<b>482.905,72</b>	<b>16,88%</b>	<b>2.377.094,28</b>
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	2.860.000,00	2.860.000,00	482.905,72	16,88%	482.905,72	16,88%	2.377.094,28
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>420.936,26</b>	<b>15,27%</b>	<b>420.936,26</b>	<b>15,27%</b>	<b>2.335.663,74</b>
Valores Mobiliários	2.756.600,00	2.756.600,00	420.936,26	15,27%	420.936,26	15,27%	2.335.663,74
<b>Receita de Serviços</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>33.813,41</b>	<b>14,70%</b>	<b>33.813,41</b>	<b>14,70%</b>	<b>196.186,59</b>
Outros Serviços	230.000,00	230.000,00	33.813,41	14,70%	33.813,41	14,70%	196.186,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>145.768.200,00</b>	<b>145.768.200,00</b>	<b>31.495.875,46</b>	<b>21,61%</b>	<b>31.495.875,46</b>	<b>21,61%</b>	<b>114.272.324,54</b>
Transf. da União e de suas Entidades	52.557.600,00	52.557.600,00	11.587.873,46	22,05%	11.587.873,46	22,05%	40.969.726,54
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.255.600,00	60.255.600,00	13.269.567,37	22,02%	13.269.567,37	22,02%	46.986.032,63
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	32.950.000,00	32.950.000,00	6.638.434,63	20,15%	6.638.434,63	20,15%	26.311.565,37
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>84.053,55</b>	<b>12,27%</b>	<b>84.053,55</b>	<b>12,27%</b>	<b>600.946,45</b>
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	415.000,00	415.000,00	59.670,20	14,38%	59.670,20	14,38%	355.329,80
Demais Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	24.383,35	9,03%	24.383,35	9,03%	245.616,65
<b>Receitas de Capital</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>230.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	-	0,00	-	130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-	0,00	-	100.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>
Transf. da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	0,00%	1.000,00
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entid	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00	-	3.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>222.006.000,00</b>	<b>222.006.000,00</b>	<b>42.217.771,44</b>	<b>19,02%</b>	<b>42.217.771,44</b>	<b>19,02%</b>	<b>179.788.228,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.500.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>18,06%</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>18,06%</b>	<b>198.288.228,56</b>
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>18,06%</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>18,06%</b>	<b>198.288.228,56</b>
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>251.113.038,95</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>165.902.016,38</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>227.821.158,24</b>	<b>19.876.011,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.874.609,00</b>	<b>214.183.221,86</b>	<b>70.213.956,75</b>	<b>70.213.956,75</b>	<b>143.969.265,11</b>	<b>21.110.992,77</b>	<b>21.110.992,77</b>	<b>193.072.229,09</b>	<b>17.697.943,67</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.186.447,96	104.125.824,23	12.857.971,56	12.857.971,56	91.267.852,67	12.857.971,56	12.857.971,56	91.267.852,67	11.865.694,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.402.000,00	9.051.786,94	5.198.451,80	5.198.451,80	3.853.335,14	566.415,06	566.415,06	8.485.371,88	566.415,06	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.286.161,04	101.005.610,69	52.157.533,39	52.157.533,39	48.848.077,30	7.686.606,15	7.686.606,15	93.319.004,54	5.265.834,35	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.531.391,00</b>	<b>36.329.817,09</b>	<b>14.997.065,82</b>	<b>14.997.065,82</b>	<b>21.332.751,27</b>	<b>2.180.887,94</b>	<b>2.180.887,94</b>	<b>34.148.929,15</b>	<b>2.178.067,94</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	20.983.391,00	22.771.817,09	1.475.872,42	1.475.872,42	21.295.944,67	4.807,93	4.807,93	22.767.009,16	1.987,93	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	13.548.000,00	13.558.000,00	13.521.193,40	13.521.193,40	36.806,60	2.176.080,01	2.176.080,01	11.381.919,99	2.176.080,01	-
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	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>251.113.038,95</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>165.902.016,38</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>227.821.158,24</b>	<b>19.876.011,61</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / FINANCIAMENTO (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	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>251.113.038,95</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>165.902.016,38</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>227.821.158,24</b>	<b>19.876.011,61</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>242.006.000,00</b>	<b>251.113.038,95</b>	<b>85.211.022,57</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>207.395.267,52</b>	<b>23.291.880,71</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>207.395.267,52</b>	<b>43.717.771,44</b>	<b>0,00</b>

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