



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 - 3º 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	222.006.000,00	222.006.000,00	43.200.636,08	19,46%	130.399.161,49	58,74%	91.606.838,51
Receitas Correntes	221.772.000,00	221.772.000,00	43.030.636,08	19,40%	130.229.161,49	58,72%	91.542.838,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.472.200,00	69.472.200,00	10.362.404,11	14,92%	37.672.816,17	54,23%	31.799.383,83
Impostos	66.326.000,00	66.326.000,00	9.901.581,22	14,93%	36.295.359,47	54,72%	30.030.640,53
Taxas	3.128.200,00	3.128.200,00	460.822,89	14,73%	1.377.399,92	44,03%	1.750.800,08
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	-	0,00%	56,78	0,32%	17.943,22
Contribuições	2.860.000,00	2.860.000,00	474.483,71	16,59%	1.426.729,64	49,89%	1.433.270,36
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	2.860.000,00	2.860.000,00	474.483,71	16,59%	1.426.729,64	49,89%	1.433.270,36
Receita Patrimonial	2.756.600,00	2.756.600,00	616.088,69	22,35%	1.586.579,93	57,56%	1.170.020,07
Valores Mobiliários	2.756.600,00	2.756.600,00	616.088,69	22,35%	1.586.579,93	57,56%	1.170.020,07
Receita de Serviços	230.000,00	230.000,00	31.852,63	13,85%	90.025,25	39,14%	139.974,75
Outros Serviços	230.000,00	230.000,00	31.852,63	13,85%	90.025,25	39,14%	139.974,75
Transferências Correntes	145.768.200,00	145.768.200,00	31.484.683,57	21,60%	89.248.063,94	61,23%	56.520.136,06
Transf. da União e de suas Entidades	52.557.600,00	52.557.600,00	10.118.477,30	19,25%	29.668.499,58	56,45%	22.889.100,42
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.255.600,00	60.255.600,00	16.156.965,42	26,81%	41.916.401,88	69,56%	18.339.198,12
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	14.691,48	0,00%	9.691,48
Transf. de Outras Instituições Públicas	32.950.000,00	32.950.000,00	5.209.240,85	15,81%	17.648.471,01	53,56%	15.301.528,99
Outras Receitas Correntes	685.000,00	685.000,00	61.123,37	8,92%	204.946,56	29,92%	480.053,44
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	415.000,00	415.000,00	55.354,17	13,34%	166.879,22	40,21%	248.120,78
Demais Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	5.769,20	2,14%	38.067,34	14,10%	231.932,66
Receitas de Capital	234.000,00	234.000,00	170.000,00	72,65%	170.000,00	72,65%	64.000,00
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	-	-	230.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	-	-	-	130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	-	100.000,00
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	170.000,00	-	170.000,00	-	166.000,00
Transf. da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	170000,00	-	170.000,00	#####	169.000,00
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entid	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	222.006.000,00	222.006.000,00	43.200.636,08	19,46%	130.399.161,49	58,74%	91.606.838,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	20.000.000,00	20000000,00	8.500.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	8.500.000,00	-	10.000.000,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	242.006.000,00	242.006.000,00	51.700.636,08	21,36%	140.399.161,49	58,01%	101.606.838,51
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	242.006.000,00	242.006.000,00	51.700.636,08	21,36%	140.399.161,49	58,01%	101.606.838,51
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)	242.006.000,00	259.194.730,36	54.958.726,52	166.276.637,13	92.918.093,23	37.538.894,40	97.923.677,79	161.271.052,57	95.649.266,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	206.874.609,00	219.214.178,50	37.067.079,77	133.281.654,91	85.932.523,59	34.930.084,30	89.897.617,93	129.316.560,57	87.634.165,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.186.447,96	102.900.188,46	14.500.631,03	41.939.761,21	60.960.427,25	14.500.631,03	41.939.761,21	60.960.427,25	40.899.405,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.402.000,00	6.867.474,54	0,00	5.198.451,80	1.669.022,74	738.196,31	1.920.824,55	4.946.649,99	1.920.824,55	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.286.161,04	109.446.515,50	22.566.448,74	86.143.441,90	23.303.073,60	19.691.256,96	46.037.032,17	63.409.483,33	44.813.935,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	34.531.391,00	39.380.551,86	17.891.646,75	32.994.982,22	6.385.569,64	2.608.810,10	8.026.059,86	31.354.492,00	8.015.100,83	-
INVESTIMENTOS	20.983.391,00	25.715.796,29	17.784.891,18	19.357.033,25	6.358.763,04	400.605,03	1.449.076,62	24.266.719,67	1.438.117,59	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	13.548.000,00	13.664.755,57	106.755,57	13.637.948,97	26.806,60	2.208.205,07	6.576.983,24	7.087.772,33	6.576.983,24	-
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)	242.006.000,00	259.194.730,36	54.958.726,52	166.276.637,13	92.918.093,23	37.538.894,40	97.923.677,79	161.271.052,57	95.649.266,31	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)	242.006.000,00	259.194.730,36	54.958.726,52	166.276.637,13	92.918.093,23	37.538.894,40	97.923.677,79	161.271.052,57	95.649.266,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-25.877.475,64	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	242.006.000,00	259.194.730,36	54.958.726,52	166.276.637,13	67.040.617,59	37.538.894,40	97.923.677,79	135.393.577,03	95.649.266,31	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno