



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 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	47.195.677,65	21,26%	177.594.839,14	80,00%	44.411.160,86
Receitas Correntes	221.772.000,00	221.772.000,00	45.452.781,65	20,50%	175.681.943,14	79,22%	46.090.056,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.472.200,00	69.472.200,00	11.408.721,50	16,42%	49.081.537,67	70,65%	20.390.662,33
Impostos	66.326.000,00	66.326.000,00	11.112.536,74	16,75%	47.407.896,21	71,48%	18.918.103,79
Taxas	3.128.200,00	3.128.200,00	294.398,22	9,41%	1.671.798,14	53,44%	1.456.401,86
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	1.786,54	9,93%	1.843,32	10,24%	16.156,68
Contribuições	2.860.000,00	2.860.000,00	467.479,41	16,35%	1.894.209,05	66,23%	965.790,95
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	2.860.000,00	2.860.000,00	467.479,41	16,35%	1.894.209,05	66,23%	965.790,95
Receita Patrimonial	2.756.600,00	2.756.600,00	793.674,64	28,79%	2.380.254,57	86,35%	376.345,43
Valores Mobiliários	2.756.600,00	2.756.600,00	793.674,64	28,79%	2.380.254,57	86,35%	376.345,43
Receita de Serviços	230.000,00	230.000,00	38.437,65	16,71%	128.462,90	55,85%	101.537,10
Outros Serviços	230.000,00	230.000,00	38.437,65	16,71%	128.462,90	55,85%	101.537,10
Transferências Correntes	145.768.200,00	145.768.200,00	32.649.575,40	22,40%	121.897.639,34	83,62%	23.870.560,66
Transf. da União e de suas Entidades	52.557.600,00	52.557.600,00	10.327.938,15	19,65%	39.996.437,73	76,10%	12.561.162,27
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.255.600,00	60.255.600,00	16.858.576,81	27,98%	58.774.978,69	97,54%	1.480.621,31
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	5.463.060,44	16,58%	23.111.531,45	70,14%	9.838.468,55
Outras Receitas Correntes	685.000,00	685.000,00	94.893,05	13,85%	299.839,61	43,77%	385.160,39
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	415.000,00	415.000,00	94.893,05	22,87%	261.772,27	63,08%	153.227,73
Demais Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	-	0,00%	38.067,34	14,10%	231.932,66
Receitas de Capital	234.000,00	234.000,00	1.742.896,00	744,83%	1.912.896,00	817,48%	- 1.678.896,00
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	1.742.896,00	-	1.912.896,00	-	- 1.908.896,00
Transf. da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	1742896,00	-	1.912.896,00	#####	- 1.911.896,00
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	47.195.677,65	21,26%	177.594.839,14	80,00%	44.411.160,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	242.006.000,00	242.006.000,00	47.195.677,65	19,50%	187.594.839,14	77,52%	54.411.160,86
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	242.006.000,00	242.006.000,00	47.195.677,65	19,50%	187.594.839,14	77,52%	54.411.160,86
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	271.856.420,66	23.814.863,36	190.091.500,49	81.764.920,17	35.656.670,18	133.580.347,97	138.276.072,69	131.297.376,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	206.874.609,00	225.159.381,27	22.248.475,58	155.530.130,49	69.629.250,78	32.736.738,03	122.634.355,96	102.525.025,31	120.460.905,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.186.447,96	102.080.324,86	15.748.824,96	57.688.586,17	44.391.738,69	15.748.824,96	57.688.586,17	44.391.738,69	56.655.851,22	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.402.000,00	6.246.407,18	0,00	5.198.451,80	1.047.955,38	879.432,94	2.800.257,49	3.446.149,69	2.800.257,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.286.161,04	116.832.649,23	6.499.650,62	92.643.092,52	24.189.556,71	16.108.480,13	62.145.512,30	54.687.136,93	61.004.796,52	-
DESPESAS DE CAPITAL	34.531.391,00	46.097.039,39	1.566.387,78	34.561.370,00	11.535.669,39	2.919.932,15	10.945.992,01	35.151.047,38	10.836.470,77	-
INVESTIMENTOS	20.983.391,00	32.432.283,82	1.566.387,78	20.923.421,03	11.508.862,79	700.125,31	2.149.201,93	30.283.081,89	2.039.680,69	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	13.548.000,00	13.664.755,57	0,00	13.637.948,97	26.806,60	2.219.806,84	8.796.790,08	4.867.965,49	8.796.790,08	-
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	271.856.420,66	23.814.863,36	190.091.500,49	81.764.920,17	35.656.670,18	133.580.347,97	138.276.072,69	131.297.376,00	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	271.856.420,66	23.814.863,36	190.091.500,49	81.764.920,17	35.656.670,18	133.580.347,97	138.276.072,69	131.297.376,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-2.496.661,35	-	-	54.014.491,17	-	56.297.463,14	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	242.006.000,00	271.856.420,66	23.814.863,36	187.594.839,14	84.261.581,52	35.656.670,18	187.594.839,14	84.261.581,52	187.594.839,14	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno