



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 - 2º 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	44.980.753,98	20,26%	87.198.525,41	39,28%	134.807.474,59
Receitas Correntes	221.772.000,00	221.772.000,00	44.980.753,98	20,28%	87.198.525,41	39,32%	134.573.474,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.472.200,00	69.472.200,00	17.610.225,02	25,35%	27.310.412,06	39,31%	42.161.787,94
Impostos	66.326.000,00	66.326.000,00	16.968.006,09	25,58%	26.393.778,25	39,79%	39.932.221,75
Taxas	3.128.200,00	3.128.200,00	642.223,33	20,53%	916.577,03	29,30%	2.211.622,97
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	-4,40	-0,02%	56,78	0,32%	17.943,22
Contribuições	2.860.000,00	2.860.000,00	469.340,21	16,41%	952.245,93	33,30%	1.907.754,07
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	2.860.000,00	2.860.000,00	469.340,21	16,41%	952.245,93	33,30%	1.907.754,07
Receita Patrimonial	2.756.600,00	2.756.600,00	549.554,98	19,94%	970.491,24	35,21%	1.786.108,76
Valores Mobiliários	2.756.600,00	2.756.600,00	549.554,98	19,94%	970.491,24	35,21%	1.786.108,76
Receita de Serviços	230.000,00	230.000,00	24.359,21	10,59%	58.172,62	25,29%	171.827,38
Outros Serviços	230.000,00	230.000,00	24.359,21	10,59%	58.172,62	25,29%	171.827,38
Transferências Correntes	145.768.200,00	145.768.200,00	26.267.504,92	18,02%	57.763.380,37	39,63%	88.004.819,63
Transf. da União e de suas Entidades	52.557.600,00	52.557.600,00	7.962.148,82	15,15%	19.550.022,28	37,20%	33.007.577,72
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.255.600,00	60.255.600,00	12.489.869,09	20,73%	25.759.436,46	42,75%	34.496.163,54
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	14.691,48	0,00%	14.691,48	0,00%	9.691,48
Transf. de Outras Instituições Públicas	32.950.000,00	32.950.000,00	5.800.795,53	17,60%	12.439.230,16	37,75%	20.510.769,84
Outras Receitas Correntes	685.000,00	685.000,00	59.769,64	8,73%	143.823,19	21,00%	541.176,81
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	415.000,00	415.000,00	51.854,85	12,50%	111.525,05	26,87%	303.474,95
Demais Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	7.914,79	2,93%	32.298,14	11,96%	237.701,86
Receitas de Capital	234.000,00	234.000,00	-	0,00%	-	0,00%	234.000,00
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	-	-	-	-	4.000,00
Transf. da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	0,00%	1.000,00
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	44.980.753,98	20,26%	87.198.525,41	39,28%	134.807.474,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	1.500.000,00	-	18.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	1.500.000,00	-	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	44.980.753,98	18,59%	88.698.525,41	36,65%	153.307.474,59
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	242.006.000,00	242.006.000,00	44.980.753,98	18,59%	88.698.525,41	36,65%	153.307.474,59
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	251.445.391,51	26.106.888,04	111.317.910,61	140.127.480,90	37.092.902,68	60.384.783,39	191.060.608,12	57.727.440,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	206.874.609,00	214.317.836,80	26.000.618,39	96.214.575,14	118.103.261,66	33.856.540,86	54.967.533,63	159.350.303,17	52.321.149,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.186.447,96	104.186.315,96	14.581.158,62	27.439.130,18	76.747.185,78	14.581.158,62	27.439.130,18	76.747.185,78	26.390.756,12	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.402.000,00	7.802.971,85	0,00	5.198.451,80	2.604.520,05	616.213,18	1.182.628,24	6.620.343,61	1.182.628,24	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.286.161,04	102.328.548,99	11.419.459,77	63.576.993,16	38.751.555,83	18.659.169,06	26.345.775,21	75.982.773,78	24.747.765,38	-
DESPESAS DE CAPITAL	34.531.391,00	36.527.554,71	106.269,65	15.103.335,47	21.424.219,24	3.236.361,82	5.417.249,76	31.110.304,95	5.406.290,73	-
INVESTIMENTOS	20.983.391,00	22.969.554,71	96.269,65	1.572.142,07	21.397.412,64	1.043.663,66	1.048.471,59	21.921.083,12	1.037.512,56	-
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	13.548.000,00	13.558.000,00	10.000,00	13.531.193,40	26.806,60	2.192.698,16	4.368.778,17	9.189.221,83	4.368.778,17	-
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	251.445.391,51	26.106.888,04	111.317.910,61	140.127.480,90	37.092.902,68	60.384.783,39	191.060.608,12	57.727.440,47	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	251.445.391,51	26.106.888,04	111.317.910,61	140.127.480,90	37.092.902,68	60.384.783,39	191.060.608,12	57.727.440,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-22.619.385,20	-	-	28.313.742,02	-	30.971.084,94	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	242.006.000,00	251.445.391,51	26.106.888,04	88.698.525,41	162.746.866,10	37.092.902,68	88.698.525,41	162.746.866,10	88.698.525,41	0,00

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno