



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 - 6º 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	41.103.496,21	20,45%	209.399.091,25	104,19%	- 8.430.091,25
Receitas Correntes	200.736.000,00	200.736.000,00	41.103.496,21	20,48%	208.398.806,56	103,82%	-7.662.806,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.006.000,00	57.006.000,00	11.195.121,61	19,64%	62.775.635,84	110,12%	- 5.769.635,84
Impostos	54.495.000,00	54.495.000,00	10.579.817,72	19,41%	59.450.362,46	109,09%	- 4.955.362,46
Taxas	2.487.000,00	2.487.000,00	614.538,50	24,71%	3.309.157,73	133,06%	- 822.157,73
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	765,39	3,19%	16.115,65	67,15%	- 7.884,35
Contribuições	2.645.000,00	2.645.000,00	447.886,65	16,93%	2.644.489,52	99,98%	510,48
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.645.000,00	2.645.000,00	447.886,65	16,93%	2.644.489,52	99,98%	510,48
Receita Patrimonial	1.244.600,00	1.244.600,00	383.037,41	30,78%	2.641.600,77	212,24%	- 1.397.000,77
Valores Mobiliários	1.244.600,00	1.244.600,00	383.037,41	30,78%	2.641.600,77	212,24%	- 1.397.000,77
Receita de Serviços	164.000,00	164.000,00	21.989,05	13,41%	150.451,71	91,74%	13.548,29
Outros Serviços	164.000,00	164.000,00	21.989,05	13,41%	150.451,71	91,74%	13.548,29
Transferências Correntes	139.276.400,00	139.276.400,00	28.936.379,29	20,78%	139.666.262,53	100,28%	- 389.862,53
Transf. da União e de suas Entidades	45.197.000,00	45.197.000,00	14.299.781,08	31,64%	52.453.406,39	116,06%	- 7.256.406,39
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	60.366.400,00	60.366.400,00	9.934.402,09	16,46%	57.311.111,32	94,94%	- 3.055.288,68
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	4.702.196,12	13,95%	29.884.245,44	88,66%	- 3.823.754,56
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	119.082,20	29,77%	520.366,19	130,09%	- 120.366,19
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	85.455,74	43,82%	419.749,97	215,26%	- 224.749,97
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	33.626,46	16,40%	100.616,22	49,08%	- 104.383,78
Receitas de Capital	233.000,00	233.000,00	-	0,00%	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	-	-	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 Entidades	2.000,00	2.000,00	-	-	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	41.103.496,21	20,45%	209.399.091,25	104,19%	-8.430.091,25
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	41.103.496,21	20,45%	209.399.091,25	104,19%	-8.430.091,25
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.969.000,00	200.969.000,00	41.103.496,21	20,45%	209.399.091,25	104,19%	-8.430.091,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado p/ Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO = (e-h) (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	200.969.000,00	230.462.882,84	42.841.727,21	211.588.533,02	18.874.349,82	42.462.480,20	193.115.724,11	37.347.158,73	189.379.917,93	18.472.808,91
DESPESAS CORRENTES	187.026.710,00	197.710.254,81	31.509.088,46	181.331.675,73	16.378.579,08	39.212.274,62	176.710.889,10	20.999.365,71	172.979.081,86	4.620.786,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.660.201,00	105.828.579,73	24.003.158,64	98.496.466,15	7.332.113,58	24.003.158,64	98.496.466,15	7.332.113,58	96.477.846,36	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.516.000,00	3.468.450,26	-146.710,01	3.412.808,70	55.641,56	667.764,49	3.412.808,70	55.641,56	3.412.808,70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.850.509,00	88.413.224,82	7.652.639,83	79.422.400,88	8.990.823,94	14.541.351,49	74.801.614,25	13.611.610,57	73.088.426,80	4.620.786,63
DESPESAS DE CAPITAL	13.342.290,00	32.752.628,03	11.332.638,75	30.256.857,29	2.495.770,74	3.250.205,58	16.404.835,01	16.347.793,02	16.400.836,07	13.852.022,28
INVESTIMENTOS	2.434.290,00	20.429.266,26	10.030.186,72	18.046.405,26	2.382.861,00	1.221.630,29	4.194.382,98	16.234.883,28	4.190.384,04	13.852.022,28
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	10.908.000,00	12.323.361,77	1.302.452,03	12.210.452,03	112.909,74	2.028.575,29	12.210.452,03	112.909,74	12.210.452,03	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	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	230.462.882,84	42.841.727,21	211.588.533,02	18.874.349,82	42.462.480,20	193.115.724,11	37.347.158,73	189.379.917,93	18.472.808,91
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	230.462.882,84	42.841.727,21	211.588.533,02	18.874.349,82	42.462.480,20	193.115.724,11	37.347.158,73	189.379.917,93	18.472.808,91
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	230.462.882,84	42.841.727,21	209.399.091,25	21.063.791,59	42.462.480,20	209.399.091,25	21.063.791,59	209.399.091,25	18.472.808,91

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP-208.756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno