



**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 2026

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>355.000.000,00</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>297.575.046,10</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>354.756.000,00</b>	<b>354.756.000,00</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,19%</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,19%</b>	<b>297.331.046,10</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>90.899.995,00</b>	<b>90.899.995,00</b>	<b>11.264.127,71</b>	<b>12,39%</b>	<b>11.264.127,71</b>	<b>12,39%</b>	<b>79.635.867,29</b>
Impostos	81.201.770,00	81.201.770,00	10.741.100,91	13,23%	10.741.100,91	13,23%	70.460.669,09
Taxas	9.680.225,00	9.680.225,00	520.634,14	5,38%	520.634,14	5,38%	9.159.590,86
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	2.392,66	13,29%	2.392,66	13,29%	15.607,34
<b>Contribuições</b>	<b>3.978.000,00</b>	<b>3.978.000,00</b>	<b>748.252,79</b>	<b>18,81%</b>	<b>748.252,79</b>	<b>18,81%</b>	<b>3.229.747,21</b>
Contribuição P/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	3.978.000,00	3.978.000,00	748.252,79	18,81%	748.252,79	18,81%	3.229.747,21
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>2.023.690,42</b>	<b>25,76%</b>	<b>2.023.690,42</b>	<b>25,76%</b>	<b>5.833.309,58</b>
Valores Mobiliários	7.857.000,00	7.857.000,00	2.023.690,42	25,76%	2.023.690,42	25,76%	5.833.309,58
<b>Receita de Serviços</b>	<b>111.955,00</b>	<b>111.955,00</b>	<b>40.488,39</b>	<b>36,16%</b>	<b>40.488,39</b>	<b>36,16%</b>	<b>71.466,61</b>
Outros Serviços	111.955,00	111.955,00	40.488,39	36,16%	40.488,39	36,16%	71.466,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>250.460.100,00</b>	<b>250.460.100,00</b>	<b>42.850.149,97</b>	<b>17,11%</b>	<b>42.850.149,97</b>	<b>17,11%</b>	<b>207.609.950,03</b>
Transf. da União e de suas Entidades	67.421.700,00	67.421.700,00	10.621.739,88	15,75%	10.621.739,88	15,75%	56.799.960,11
Transf. Estados do DF e de suas Entidades	141.688.400,00	141.688.400,00	25.693.628,98	18,13%	25.693.628,98	18,13%	115.994.771,02
Transf. de Instituições Privadas	37.000,00	37.000,00	4.324,00	0,00%	4.324,00	0,00%	32.676,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	41.313.000,00	41.313.000,00	6.530.457,11	15,81%	6.530.457,11	15,81%	34.782.542,89
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.448.950,00</b>	<b>1.448.950,00</b>	<b>498.244,62</b>	<b>34,39%</b>	<b>498.244,62</b>	<b>34,39%</b>	<b>950.705,38</b>
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	1.325.950,00	1.325.950,00	469.775,23	35,43%	469.775,23	35,43%	856.174,77
Demais Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	28.469,39	23,15%	28.469,39	23,15%	94.530,61
<b>Receitas de Capital</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>244.000,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>243.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	138.000,00	138.000,00	0,00	-	0,00	-	138.000,00
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00	-	0,00	-	105.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	-
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entid	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	-	1.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>297.575.046,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>297.575.046,10</b>
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>16,18%</b>	<b>297.575.046,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	<b>75.842.920,73</b>	-	-	<b>75.842.920,73</b>	-	-
Superávit Financeiro Utilizado p/ Créditos Adicionais	-	75.842.920,73	-	-	75.842.920,73	-	-

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>355.000.000,00</b>	<b>444.596.978,66</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>311.485.836,09</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>415.376.887,26</b>	<b>26.213.011,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>314.860.353,87</b>	<b>329.276.930,87</b>	<b>113.510.703,61</b>	<b>113.510.703,61</b>	<b>215.766.227,26</b>	<b>27.913.514,15</b>	<b>27.913.514,15</b>	<b>301.363.416,72</b>	<b>24.949.280,51</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.869.673,28	140.694.682,34	18.297.990,80	18.297.990,80	122.396.691,54	18.297.990,80	18.297.990,80	122.396.691,54	16.477.137,14	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.259.574,83	13.259.574,83	7.186.033,16	7.186.033,16	6.073.541,67	776.767,93	776.767,93	12.482.806,90	776.767,93	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.731.105,76	175.322.673,70	88.026.679,65	88.026.679,65	87.295.994,05	8.838.755,42	8.838.755,42	166.483.918,28	7.695.375,44	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.389.646,13</b>	<b>114.570.047,79</b>	<b>19.600.438,96</b>	<b>19.600.438,96</b>	<b>94.969.608,83</b>	<b>1.306.577,25</b>	<b>1.306.577,25</b>	<b>113.263.470,54</b>	<b>1.263.730,64</b>	<b>-</b>	
INVESTIMENTOS	22.638.515,43	97.818.917,09	9.449.028,96	9.449.028,96	88.369.888,13	121.347,91	121.347,91	97.697.569,18	78.501,30	-	
AMORTIZAÇÃO / REFIN. DA DÍVIDA	16.751.130,70	16.751.130,70	10.151.410,00	10.151.410,00	6.599.720,70	1.185.229,34	1.185.229,34	15.565.901,36	1.185.229,34	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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>355.000.000,00</b>	<b>444.596.978,66</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>311.485.836,09</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>415.376.887,26</b>	<b>26.213.011,15</b>	<b>0,00</b>	
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	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>444.596.978,66</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>311.485.836,09</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>415.376.887,26</b>	<b>26.213.011,15</b>	<b>0,00</b>	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	<b>-75.686.188,67</b>	-	<b>28.204.862,50</b>	-	<b>31.211.942,75</b>	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>444.596.978,66</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>133.111.142,57</b>	<b>387.172.024,76</b>	<b>29.220.091,40</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>387.172.024,76</b>	<b>57.424.953,90</b>	<b>0,00</b>	

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO  
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA  
Contador - CRC 1SP-208.756

RHAFEL ROCHA TAFARELO  
Controlador Interno