

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU**

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Finanças

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO**

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JARINU  
4º BIMESTRE DE 2018

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>108.880.000,00</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>17.671.069,52</b>	<b>16,23</b>	<b>75.447.996,89</b>	<b>69,29</b>	<b>33.432.003,11</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>108.580.000,00</b>	<b>108.580.000,00</b>	<b>16.704.389,76</b>	<b>15,38</b>	<b>73.528.306,54</b>	<b>67,72</b>	<b>35.051.693,46</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.662.000,00	36.662.000,00	5.343.425,88	14,57	25.453.524,95	69,43	11.208.475,05
Impostos	35.289.500,00	35.289.500,00	5.164.153,18	14,63	24.649.784,16	69,85	10.639.715,84
Taxas	1.310.000,00	1.310.000,00	157.011,57	11,99	756.999,37	57,79	553.000,63
Contribuição de Melhoria	62.500,00	62.500,00	22.261,13	35,62	46.741,42	74,79	15.758,58
Contribuições	700.000,00	700.000,00	325.633,87	46,52	517.462,23	73,92	182.537,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	325.633,87	46,52	517.462,23	73,92	182.537,77
Receita Patrimonial	370.000,00	370.000,00	25.150,88	6,80	104.943,15	28,36	265.056,85
Valores Mobiliários	370.000,00	370.000,00	25.150,88	6,80	104.943,15	28,36	265.056,85
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	15.776,61	39,44	44.798,64	112,00	(4.798,64)
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	15.776,61	39,44	44.798,64	112,00	(4.798,64)
Transferências Correntes	69.852.000,00	69.852.000,00	10.874.550,05	15,57	46.899.699,56	67,14	22.952.300,44
Transferências da União e de suas Entidades	25.009.000,00	25.009.000,00	3.946.278,82	15,78	15.748.133,57	62,97	9.260.866,43
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	27.383.000,00	27.383.000,00	4.115.409,51	15,03	19.178.258,03	70,04	8.204.741,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.460.000,00	17.460.000,00	2.812.861,72	16,11	11.973.307,96	68,58	5.486.692,04
Outras Receitas Correntes	956.000,00	956.000,00	119.852,47	12,54	507.878,01	53,13	448.121,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	37.930,33	19,45	124.090,53	63,64	70.909,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Demais Receitas Correntes	760.000,00	760.000,00	81.922,14	10,78	383.787,48	50,50	376.212,52
<b>Receitas de Capital</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>966.679,76</b>	<b>322,23</b>	<b>1.919.690,35</b>	<b>639,90</b>	<b>(1.619.690,35)</b>
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências de Capital	-	-	966.679,76	-	1.919.690,35	-	(1.919.690,35)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	966.679,76	-	1.595.858,56	-	(1.595.858,56)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	-	-	-	-	323.831,79	-	(323.831,79)
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>17.671.069,52</b>	<b>16,23</b>	<b>75.447.996,89</b>	<b>69,29</b>	<b>33.432.003,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>17.671.069,52</b>	<b>16,23</b>	<b>75.447.996,89</b>	<b>69,29</b>	<b>33.432.003,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.005.111,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>17.671.069,52</b>	<b>16,23</b>	<b>81.453.108,48</b>	<b>74,60</b>	<b>33.432.003,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>190.685,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.685,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	190.685,53	-	-	190.685,53	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>119.261.489,00</b>	<b>13.243.970,00</b>	<b>103.317.833,91</b>	<b>18.978.664,52</b>	<b>81.453.108,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>105.400.000,00</b>	<b>106.078.048,27</b>	<b>12.506.604,65</b>	<b>91.409.801,02</b>	<b>17.766.908,19</b>	<b>76.263.132,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.445.000,00	55.424.324,35	10.006.014,37	44.719.695,44	10.312.036,54	44.064.028,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.950.000,00	50.653.723,92	2.500.590,28	46.690.105,58	7.454.871,65	32.199.103,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>13.183.440,73</b>	<b>737.365,35</b>	<b>11.908.032,89</b>	<b>1.211.756,33</b>	<b>5.189.976,12</b>
INVESTIMENTOS	1.380.000,00	10.302.799,93	242.103,68	9.151.253,02	735.422,96	2.722.887,69
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.500.000,00	2.880.640,80	495.261,67	2.756.779,87	476.333,37	2.467.088,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>119.261.489,00</b>	<b>13.243.970,00</b>	<b>103.317.833,91</b>	<b>18.978.664,52</b>	<b>81.453.108,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>119.261.489,00</b>	<b>13.243.970,00</b>	<b>103.317.833,91</b>	<b>18.978.664,52</b>	<b>81.453.108,48</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>108.880.000,00</b>	<b>119.261.489,00</b>	<b>13.243.970,00</b>	<b>103.317.833,91</b>	<b>18.978.664,52</b>	<b>81.453.108,48</b>

ELIANE LORENCINI CAMARGO  
Prefeita MunicipalSANDRO LUIS CAZELA  
Contador - CRC 1SP-208.756VERA LUCIA FERREIRA FORATTO  
Controle Interno