RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	33.400.000,00	33.943.832,29	6.381.744,53	18,80	33.944.152,10	100,00	-319,81
RECEITAS CORRENTES	33.400.000,00	32.781.014,73	6.081.744,53	18,55	32.781.334,54	100,00	-319,81
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	3.795.820,00	4.288.236,71	709.727,02	16,55	4.288.236,71	100,00	0,00
impostos	3.144.520,00	3.706.618,53	635.234,87	17,13	3.706.618,53	100,00	0,00
taxas	651.300,00	581.618,18	74.492,15	12,80	581.618,18	100,00	0,00
contribuicoes	380.000,00	371.677,55	68.041,69	18,30	371.677,55	100,00	0,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	380.000,00	371.677,55	68.041,69	18,30	371.677,55	100,00	0,00
receita patrimonial	391.580,00	1.046.396,74	119.862,48	11,45	1.046.396,74	100,00	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	45.020,00	48.831,84	8.176,84	16,74	48.831,84	100,00	0,00
valores mobiliarios	346.560,00	997.564,90	111.685,64	11,19	997.564,90	100,00	0,00
transferencias correntes	28.712.930,00	26.967.561,60	5.163.342,36	19,14	26.967.881,41	100,00	-319,81
transferencias da uniao e de suas entidades	15.556.520,00	15.055.528,66	3.553.540,23	23,60	15.055.528,66	100,00	0,00
transfestados e distrfederal e de suas entidades	9.456.410,00	8.302.706,63	1.041.018,69	12,53	8.303.026,44	100,00	-319,81
transferencias de outras instituicoes publicas	3.700.000,00	3.609.326,31	568.783,44	15,75	3.609.326,31	100,00	0,00
outras receitas correntes	119.670,00	107.142,13	20.770,98	19,38	107.142,13	100,00	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	65.000,00	31.112,18	2.519,07	8,09	31.112,18	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	22.170,00	42.054,62	11.792,72	28,04	42.054,62	100,00	0,00
demais receitas correntes	32.500,00	33.975,33	6.459,19	19,01	33.975,33	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.162.817,56	300.000,00	25,79	1.162.817,56	100,00	0,00
transferencias de capital	0,00	1.162.817,56	300.000,00	25,79	1.162.817,56	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	690.735,31	300.000,00	43,43	690.735,31	100,00	0,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	472.082,25	0,00	0,00	472.082,25	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.400.000,00	33.943.832,29	6.381.744,53	18,80	33.944.152,10	100,00	-319,81
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.400.000,00	33.943.832,29	6.381.744,53	18,80	33.944.152,10	100,00	-319,81
DEFICIT (VI)1					5.827.944,90		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	33.400.000,00	33.943.832,29	6.381.744,53	18,80	39.772.097,00	117,17	-5.828.264,71
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.038.033,35			6.038.033,35		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		6.038.033,35			6.038.033,35		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	33.400.000,00	40.560.115,60	6.479.633,24	39.772.097,00	788.018,60	7.716.780,78	37.454.520,93	3.105.594,67	36.270.066,58	2.317.576,07
DESPESAS CORRENTES	28.428.206,91	36.300.416,52	5.396.335,22	35.685.529,42	614.887,10	6.654.298,41	34.190.903,26	2.109.513,26	33.123.948,91	1.494.626,16
pessoal e encargos sociais	13.545.757,60	15.356.054,79	3.477.960,42	15.295.389,35	60.665,44	3.525.913,27	15.295.389,35	60.665,44	14.932.576,61	0,00
outras despesas correntes	14.882.449,31	20.944.361,73	1.918.374,80	20.390.140,07	554.221,66	3.128.385,14	18.895.513,91	2.048.847,82	18.191.372,30	1.494.626,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.539.822,99	4.259.699,08	1.083.298,02	4.086.567,58	173.131,50	1.062.482,37	3.263.617,67	996.081,41	3.146.117,67	822.949,91
investimentos	4.539.822,99	4.259.699,08	1.083.298,02	4.086.567,58	173.131,50	1.062.482,37	3.263.617,67	996.081,41	3.146.117,67	822.949,91
RESERVA DE CONTINGENCIA	431.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	431.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	33.400.000,00	40.560.115,60	6.479.633,24	39.772.097,00	788.018,60	7.716.780,78	37.454.520,93	3.105.594,67	36.270.066,58	2.317.576,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.400.000,00	40.560.115,60	6.479.633,24	39.772.097,00	788.018,60	7.716.780,78	37.454.520,93	3.105.594,67	36.270.066,58	2.317.576,07
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.400.000,00	40.560.115,60	6.479.633,24	39.772.097,00	788.018,60	7.716.780,78	37.454.520,93	3.105.594,67	36.270.066,58	2.317.576,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM | CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/FEV/2024 e hora de emissao 08:36

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.