

|                                                                                       |                                    |                         |                     |         |                    |         |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|-------|
| 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO         |                                    |                         |                     |         |                    |         |               |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)                                             | 35.700.000,00                      | 35.968.992,68           | 6.629.083,62        | 18,42   | 6.629.083,62       | 18,42   | 29.339.909,06 |       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 35.700.000,00                      | 35.968.992,68           | 6.629.083,62        | 18,42   | 6.629.083,62       | 18,42   | 29.339.909,06 |       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                           | 4.359.500,00                       | 4.134.382,49            | 911.557,23          | 22,04   | 911.557,23         | 22,04   | 3.222.825,26  |       |
| impostos                                                                              | 3.692.800,00                       | 3.439.031,13            | 814.954,07          | 23,69   | 814.954,07         | 23,69   | 2.624.077,06  |       |
| taxas                                                                                 | 666.700,00                         | 695.351,36              | 96.603,16           | 13,89   | 96.603,16          | 13,89   | 598.748,20    |       |
| contribuicoes                                                                         | 383.000,00                         | 352.092,18              | 32.925,50           | 9,35    | 32.925,50          | 9,35    | 319.166,68    |       |
| contribp/custeio do servico de iluminacao publica                                     | 383.000,00                         | 352.092,18              | 32.925,50           | 9,35    | 32.925,50          | 9,35    | 319.166,68    |       |
| receita patrimonial                                                                   | 1.096.300,00                       | 1.052.496,36            | 138.912,82          | 13,19   | 138.912,82         | 13,19   | 913.583,54    |       |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                                        | 53.200,00                          | 89.272,12               | 44.938,76           | 50,33   | 44.938,76          | 50,33   | 44.333,36     |       |
| valores mobiliarios                                                                   | 1.043.100,00                       | 963.224,24              | 93.974,06           | 9,75    | 93.974,06          | 9,75    | 869.250,18    |       |
| transferencias correntes                                                              | 29.756.200,00                      | 30.330.715,76           | 5.533.882,20        | 18,24   | 5.533.882,20       | 18,24   | 24.796.833,56 |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                           | 17.557.400,00                      | 17.542.522,43           | 2.911.355,63        | 16,59   | 2.911.355,63       | 16,59   | 14.631.166,80 |       |
| transfestados e distrfederal e de suas entidades                                      | 8.281.800,00                       | 8.692.920,93            | 1.791.420,85        | 20,60   | 1.791.420,85       | 20,60   | 6.901.500,08  |       |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                        | 3.917.000,00                       | 4.095.272,40            | 831.105,72          | 20,29   | 831.105,72         | 20,29   | 3.264.166,68  |       |
| outras receitas correntes                                                             | 105.000,00                         | 99.305,89               | 11.805,87           | 11,88   | 11.805,87          | 11,88   | 87.500,02     |       |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                       | 36.000,00                          | 30.800,63               | 800,63              | 2,59    | 800,63             | 2,59    | 30.000,00     |       |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                           | 37.000,00                          | 38.845,02               | 8.011,68            | 20,62   | 8.011,68           | 20,62   | 30.833,34     |       |
| demais receitas correntes                                                             | 32.000,00                          | 29.660,24               | 2.993,56            | 10,09   | 2.993,56           | 10,09   | 26.666,68     |       |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                    | 35.700.000,00                      | 35.968.992,68           | 6.629.083,62        | 18,42   | 6.629.083,62       | 18,42   | 29.339.909,06 |       |
| 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)                                                   | 35.700.000,00                      | 35.968.992,68           | 6.629.083,62        | 18,42   | 6.629.083,62       | 18,42   | 29.339.909,06 |       |
| DEFICIT (VI)1                                                                         |                                    |                         |                     |         | 0,00               |         |               |       |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                    | 35.700.000,00                      | 35.968.992,68           | 6.629.083,62        | 18,42   | 6.629.083,62       | 18,42   | 29.339.909,06 |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       |                                    | 1.298.938,81            |                     |         | 1.298.938,81       |         |               |       |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                  |                                    | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |               |       |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                               |                                    | 1.298.938,81            |                     |         | 1.298.938,81       |         |               |       |

| 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO          |                                    |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                    |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             | Em Reais |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                    | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |
|                                                                                        |                                    |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               |                |                                             |          |
|                                                                                        | (d)                                | (e)                |                     | (f)            | (g)=(e-f)     |                     | (h)            | (i)=(e-h)     | (j)            | (k)                                         |          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 35.700.000,00                      | 37.120.189,41      | 8.131.769,54        | 8.131.769,54   | 28.988.419,87 | 4.122.528,77        | 4.122.528,77   | 32.997.660,64 | 3.533.442,13   | 0,00                                        |          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     | 33.505.926,69                      | 33.828.859,12      | 8.007.222,98        | 8.007.222,98   | 25.821.636,14 | 3.997.982,21        | 3.997.982,21   | 29.830.876,91 | 3.524.665,38   | 0,00                                        |          |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 15.961.952,00                      | 15.961.952,00      | 2.194.387,91        | 2.194.387,91   | 13.767.564,09 | 2.022.399,52        | 2.022.399,52   | 13.939.552,48 | 1.864.537,44   | 0,00                                        |          |
| outras despesas correntes                                                              | 17.543.974,69                      | 17.866.907,12      | 5.812.835,07        | 5.812.835,07   | 12.054.072,05 | 1.975.582,69        | 1.975.582,69   | 15.891.324,43 | 1.660.127,94   | 0,00                                        |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    | 1.994.073,33                       | 3.184.330,31       | 124.546,56          | 124.546,56     | 3.059.783,75  | 124.546,56          | 124.546,56     | 3.059.783,75  | 8.776,75       | 0,00                                        |          |
| investimentos                                                                          | 1.994.073,33                       | 3.184.330,31       | 124.546,56          | 124.546,56     | 3.059.783,75  | 124.546,56          | 124.546,56     | 3.059.783,75  | 8.776,75       | 0,00                                        |          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                | 199.999,98                         | 106.999,98         | 0,00                | 0,00           | 106.999,98    | 0,00                | 0,00           | 106.999,98    | 0,00           | 0,00                                        |          |
| reserva de contingencia                                                                | 199.999,98                         | 106.999,98         | 0,00                | 0,00           | 106.999,98    | 0,00                | 0,00           | 106.999,98    | 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)                                                  | 35.700.000,00                      | 37.120.189,41      | 8.131.769,54        | 8.131.769,54   | 28.988.419,87 | 4.122.528,77        | 4.122.528,77   | 32.997.660,64 | 3.533.442,13   | 0,00                                        |          |
| 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)                                                    | 35.700.000,00                      | 37.120.189,41      | 8.131.769,54        | 8.131.769,54   | 28.988.419,87 | 4.122.528,77        | 4.122.528,77   | 32.997.660,64 | 3.533.442,13   | 0,00                                        |          |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                    |                    |                     | 0,00           |               |                     | 2.506.554,85   |               | 3.095.641,49   |                                             |          |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)                                               | 35.700.000,00                      | 37.120.189,41      | 8.131.769,54        | 8.131.769,54   | 28.988.419,87 | 4.122.528,77        | 6.629.083,62   | 30.491.105,79 | 6.629.083,62   | 0,00                                        |          |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                               | 0,00               |                     |                | 0,00          |                     |                | 0,00          |                |                                             |          |
| CONAM-RREO1-2024                                                                       |                                    |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |

|                                                                                        |                                    |                         |                     |         |                    |         |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|----------|
| 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO          |                                    |                         |                     |         |                    |         |             |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|                                        |                           |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(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 09/ABR/2024 e hora de emissao 15:25

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.