

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								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)	22.851.200,00	21.074.387,29	3.999.797,95	18,97	21.468.438,30	101,86	-394.051,01	
RECEITAS CORRENTES	21.464.200,00	20.394.050,39	3.999.797,95	19,61	21.019.268,30	103,06	-625.217,91	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	2.573.000,00	2.327.049,34	505.710,86	21,73	2.432.160,64	104,51	-105.111,30	
impostos	2.155.000,00	1.952.555,29	452.699,93	23,18	2.081.135,52	106,58	-128.580,23	
taxas	418.000,00	374.494,05	53.010,93	14,15	351.025,12	93,73	23.468,93	
contribuicoes	250.000,00	250.538,56	42.292,09	16,88	229.197,27	91,48	21.341,29	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	250.000,00	250.538,56	42.292,09	16,88	229.197,27	91,48	21.341,29	
receita patrimonial	157.000,00	196.478,26	-24.403,62	-12,42	167.652,62	85,32	28.825,64	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	44.000,00	35.967,81	5.672,30	15,77	34.726,68	96,54	1.241,13	
valores mobiliarios	113.000,00	160.510,45	-30.075,92	-18,73	132.925,94	82,81	27.584,51	
transferencias correntes	18.401.200,00	18.063.513,88	3.462.776,42	19,17	18.688.226,36	103,45	-624.712,48	
transferencias da uniao e de suas entidades	9.392.400,00	10.428.827,15	1.979.969,14	18,98	10.774.384,14	103,31	-345.556,99	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	6.341.800,00	5.158.929,60	965.779,80	18,72	5.291.086,61	102,56	-132.157,01	
transferencias de outras instituicoes publicas	2.667.000,00	2.475.757,13	517.027,48	20,88	2.622.755,61	105,93	-146.998,48	
outras receitas correntes	83.000,00	-443.529,65	13.422,20	-3,02	-497.968,59	112,27	54.438,94	
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.000,00	14.421,35	3.025,81	20,98	17.207,81	119,32	-2.786,46	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	52.000,00	41.621,05	5.939,37	14,27	38.824,59	93,28	2.796,46	
demais receitas correntes	17.000,00	-499.572,05	4.457,02	-0,89	-554.000,99	110,89	54.428,94	
RECEITAS DE CAPITAL	1.387.000,00	680.336,90	0,00	0,00	449.170,00	66,02	231.166,90	
transferencias de capital	1.387.000,00	680.336,90	0,00	0,00	449.170,00	66,02	231.166,90	
transferencias da uniao e de suas entidades	1.287.000,00	663.670,20	0,00	0,00	449.170,00	67,67	214.500,20	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	100.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,70	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.851.200,00	21.074.387,29	3.999.797,95	18,97	21.468.438,30	101,86	-394.051,01	
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)	22.851.200,00	21.074.387,29	3.999.797,95	18,97	21.468.438,30	101,86	-394.051,01	
DEFICIT (VI)1					132.298,45			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	22.851.200,00	21.074.387,29	3.999.797,95	18,97	21.600.736,75	102,49	-526.349,46	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.579.376,88			1.579.376,88			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.579.376,88			1.579.376,88			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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 (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)		(f)			(h)			(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	22.851.200,00	25.667.207,53	3.055.179,34	21.600.736,75	4.066.470,78	4.070.203,21	19.850.253,95	5.816.953,58	19.436.335,52	1.750.482,80	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	10.187.080,00	10.545.195,08	2.142.459,96	10.003.220,40	541.974,68	2.189.451,31	10.003.220,40	541.974,68	9.832.002,50	0,00	
outras despesas correntes	9.153.805,19	10.437.465,87	193.700,93	8.422.741,44	2.014.724,43	1.206.304,41	7.496.053,97	2.941.411,90	7.304.653,44	926.687,47	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	3.367.885,21	4.684.116,98	719.018,45	3.174.774,91	1.509.342,07	674.447,49	2.350.979,58	2.333.137,40	2.299.679,58	823.795,33	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	142.429,60	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	429,60	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)	22.851.200,00	25.667.207,53	3.055.179,34	21.600.736,75	4.066.470,78	4.070.203,21	19.850.253,95	5.816.953,58	19.436.335,52	1.750.482,80	
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)	22.851.200,00	25.667.207,53	3.055.179,34	21.600.736,75	4.066.470,78	4.070.203,21	19.850.253,95	5.816.953,58	19.436.335,52	1.750.482,80	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.851.200,00	25.667.207,53	3.055.179,34	21.600.736,75	4.066.470,78	4.070.203,21	19.850.253,95	5.816.953,58	19.436.335,52	1.750.482,80	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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 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

CONAM-RRE01-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 14:36

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.