

CN-SIEPM 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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO RREO -- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) Em Reais									
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)									
RECEITAS CORRENTES	37.112.000,00	38.904.945,91	6.312.536,87	16,22	26.651.275,91	68,50			12.253.670,00
impostos, taxas e contribuições de melhoria	37.112.000,00	37.865.025,12	6.312.536,87	16,67	23.611.355,12	67,63			12.253.670,00
impostos	5.095.000,00	4.380.042,29	563.970,92	12,87	2.798.707,65	63,89			1.581.334,64
taxas	4.358.000,00	3.671.724,34	458.644,82	12,49	2.336.057,22	63,62			1.335.667,12
contribuições	737.000,00	708.317,95	105.326,10	14,86	462.650,43	65,31			245.667,52
contrib/p/custeio do serviço de iluminação pública	410.000,00	403.988,69	62.905,40	15,57	267.321,97	66,17			136.666,72
receita patrimonial	410.000,00	403.988,69	62.905,40	15,57	267.321,97	66,17			136.666,72
exploração do patrimônio imobiliário do estado	623.000,00	678.035,80	136.125,60	20,07	470.368,36	69,37			207.667,44
valores mobiliários	92.000,00	59.721,24	4.386,37	7,34	29.054,52	48,65			30.666,72
transferências correntes	531.000,00	618.314,56	131.739,23	21,30	441.313,84	71,37			177.000,72
transferências da união e de suas entidades	30.821.000,00	31.752.203,69	5.425.724,18	17,08	21.478.536,01	67,64			10.273.667,68
transferências da distrital e de suas entidades	17.514.000,00	17.472.938,59	3.151.659,47	18,03	11.634.937,79	66,58			5.838.000,80
transferências de outras instituições públicas	8.900.000,00	9.787.113,46	1.505.001,30	15,37	6.820.446,58	69,68			2.966.666,88
outras receitas correntes	4.407.000,00	4.432.151,64	769.063,41	17,12	3.023.151,64	67,29			1.469.000,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	163.000,00	650.734,65	123.810,77	19,02	596.421,13	91,65			54.333,52
indenizações, restituições e ressarcimentos	127.000,00	63.277,09	3.507,29	5,54	20.943,65	33,09			5.000,00
demais receitas correntes	21.000,00	582.042,36	120.137,66	20,64	1.039.920,79	98,79			42.333,44
RECEITAS DE CAPITAL									
alienação de bens	0,00	1.039.920,79	0,00	0,00	1.039.920,79	100,00			7.000,08
alienação de bens móveis	0,00	416.100,00	0,00	0,00	416.100,00	100,00			0,00
transferências de capital	0,00	416.100,00	0,00	0,00	416.100,00	100,00			0,00
transferências da união e de suas entidades	0,00	623.820,79	0,00	0,00	623.820,79	100,00			0,00
transferidos estados, do df e de suas entidades	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00			0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	611.820,79	0,00	0,00	611.820,79	100,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.112.000,00	38.904.945,91	6.312.536,87	16,22	26.651.275,91	68,50			12.253.670,00
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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)	37.112.000,00	38.904.945,91	6.312.536,87	16,22	26.651.275,91	68,50			12.253.670,00
DEFICIT (VI) I					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	37.112.000,00	38.904.945,91	6.312.536,87	16,22	26.651.275,91	68,50			12.253.670,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPS		2.907.508,46			2.907.508,46				0,00
supervavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.907.508,46			2.907.508,46				0,00

CONAM-RREO1-2025

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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 (K)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				(l)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	37.112.000,00	41.764.608,46	6.094.906,92	30.958.957,56	10.805.650,90	6.571.222,37	25.415.426,33	16.349.182,13	24.499.365,96	0,00	
DESPESAS CORRENTES	35.842.000,00	38.789.264,72	4.766.145,14	28.563.933,78	10.225.330,94	5.877.945,54	24.446.447,99	14.342.816,73	23.879.590,54	0,00	
pessoal e encargos sociais	16.841.000,00	17.006.264,86	2.526.846,95	11.543.774,98	5.462.489,88	2.549.221,92	11.495.532,58	5.510.732,28	11.264.335,00	0,00	
outras despesas correntes	19.001.000,00	21.782.999,86	2.239.298,19	17.020.158,80	4.762.841,06	3.328.723,62	12.950.915,41	8.832.084,45	12.615.255,54	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.170.000,00	2.975.343,74	1.328.761,78	2.395.023,78	580.319,96	693.276,83	968.978,34	2.006.365,40	619.775,42	0,00	
investimentos	1.170.000,00	2.975.343,74	1.328.761,78	2.395.023,78	580.319,96	693.276,83	968.978,34	2.006.365,40	619.775,42	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	100.000,00	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)	37.112.000,00	41.764.608,46	6.094.906,92	30.958.957,56	10.805.650,90	6.571.222,37	25.415.426,33	16.349.182,13	24.499.365,96	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)											
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)	37.112.000,00	41.764.608,46	6.094.906,92	30.958.957,56	10.805.650,90	6.571.222,37	25.415.426,33	16.349.182,13	24.499.365,96	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			1.235.849,58		2.151.909,95		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.112.000,00	41.764.608,46	6.094.906,92	30.958.957,56	10.805.650,90	6.571.222,37	26.651.275,91	15.113.332,55	26.651.275,91	0,00	
RESERVA DO RPPS		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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
	RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais

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

CONAM-RREO1-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2025 e hora de emissao 17:19

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.

OSVALDO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF-060.547.058-81	LAURA MIGUEL FERREIRA CONTADORA CRC-SP 351698/0-3	ELISANDRA TRINCHA BARBOSA DIRETORA FINANCEIRA CPF-256.209.808-04
---	---	--