

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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)	20.735.490,00	20.151.346,74	3.070.930,58	15,23	16.647.956,79	82,61	3.503.389,95
RECEITAS CORRENTES	20.735.490,00	19.951.529,29	3.062.857,22	15,35	16.440.357,42	82,40	3.511.171,87
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	2.661.600,00	2.438.109,22	380.072,95	15,58	1.948.829,44	79,93	489.279,78
impostos	2.288.650,00	2.063.005,80	332.834,27	16,13	1.642.883,11	79,63	420.122,69
taxas	372.950,00	375.103,42	47.238,68	12,59	305.946,33	81,56	69.157,09
contribuicoes	127.000,00	188.791,00	37.540,02	19,88	192.656,00	102,04	-3.865,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	127.000,00	188.791,00	37.540,02	19,88	192.656,00	102,04	-3.865,00
receita patrimonial	98.300,00	212.760,85	131.963,72	62,02	196.578,23	92,39	16.182,62
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	56.000,00	44.159,39	6.712,22	15,19	34.888,64	79,00	9.270,75
valores mobiliarios	42.300,00	49.536,46	6.186,50	12,48	42.624,59	86,04	6.911,87
cessao de direitos	0,00	119.065,00	119.065,00	100,00	119.065,00	100,00	0,00
transferencias correntes	17.720.490,00	17.007.702,42	2.501.551,02	14,70	14.024.673,88	82,46	2.983.028,54
transferencias da uniao e de suas entidades	9.158.040,00	8.488.817,03	1.152.965,51	13,58	6.899.060,57	81,27	1.589.756,46
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	6.033.450,00	5.965.025,72	935.820,41	15,68	4.972.419,55	83,35	992.606,17
transferencias de outras instituicoes publicas	2.529.000,00	2.553.859,67	412.765,10	16,16	2.153.193,76	84,31	400.665,91
outras receitas correntes	128.100,00	104.165,80	11.729,51	11,26	77.619,87	74,51	26.545,93
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	10.292,88	2.948,18	28,64	11.730,03	113,96	-1.437,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	100.100,00	72.156,59	6.421,72	8,89	50.891,43	70,52	21.265,16
demais receitas correntes	28.000,00	21.716,33	2.359,61	10,86	14.998,41	69,06	6.717,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	199.817,45	8.073,36	4,04	207.599,37	103,89	-7.781,92
transferencias de capital	0,00	199.817,45	8.073,36	4,04	207.599,37	103,89	-7.781,92
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	4.113,27	777,81	18,90	4.599,64	111,82	-486,37
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	195.704,18	7.295,55	3,72	202.999,73	103,72	-7.295,55
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.735.490,00	20.151.346,74	3.070.930,58	15,23	16.647.956,79	82,61	3.503.389,95
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.735.490,00	20.151.346,74	3.070.930,58	15,23	16.647.956,79	82,61	3.503.389,95
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.735.490,00	20.151.346,74	3.070.930,58	15,23	16.647.956,79	82,61	3.503.389,95
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		280.196,27			280.196,27		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		280.196,27			280.196,27		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	20.735.490,00	21.753.078,09	3.466.097,51	17.410.775,99	4.342.302,10	3.127.963,95	14.904.504,16	6.848.573,93	14.262.078,62	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	10.913.740,00	9.183.022,50	1.396.342,36	7.650.969,69	1.532.052,81	1.497.649,44	7.490.569,91	1.692.452,59	7.334.754,47	0,00
outras despesas correntes	8.118.470,00	10.000.612,95	1.700.285,08	8.936.391,87	1.064.221,08	1.611.309,26	7.231.800,37	2.768.812,58	6.747.941,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	1.403.180,00	2.569.442,64	369.470,07	823.414,43	1.746.028,21	19.005,25	182.133,88	2.387.308,76	179.382,63	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	300.100,00	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)	20.735.490,00	21.753.078,09	3.466.097,51	17.410.775,99	4.342.302,10	3.127.963,95	14.904.504,16	6.848.573,93	14.262.078,62	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
Outras Dividas	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
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	20.735.490,00	21.753.078,09	3.466.097,51	17.410.775,99	4.342.302,10	3.127.963,95	14.904.504,16	6.848.573,93	14.262.078,62	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.743.452,63			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.735.490,00	21.753.078,09	3.466.097,51	17.410.775,99	4.342.302,10	3.127.963,95	16.647.956,79	5.105.121,30	14.262.078,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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-RRE01-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2019 e hora de emissao 16:49

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.