

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA			CONAM		
			RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)			Periodo de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			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)	24.970.000,00	25.615.446,70	4.158.008,67	16,23	8.338.738,91	32,55	17.276.707,79	
RECEITAS CORRENTES	24.720.000,00	25.165.446,70	3.958.008,67	15,72	8.138.738,91	32,34	17.026.707,79	
impostos, taxas e contribuiçoes de melhoria	666.000,00	666.000,00	134.959,12	20,26	200.781,00	30,14	465.219,00	
impostos	545.000,00	545.000,00	122.157,11	22,41	182.166,19	33,42	362.833,81	
taxas	116.000,00	116.000,00	12.528,99	10,80	18.341,79	15,81	97.658,21	
contribuicao de melhoria	5.000,00	5.000,00	273,02	5,46	273,02	5,46	4.726,98	
receita patrimonial	453.500,00	516.863,35	165.558,77	32,03	325.980,24	63,06	190.883,11	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
valores mobiliarios	446.500,00	509.863,35	165.558,77	32,47	325.980,24	63,93	183.883,11	
transferencias correntes	23.265.000,00	23.323.750,01	3.105.011,21	13,31	7.059.338,91	30,26	16.264.411,10	
transferencias da uniao e de suas entidades	15.273.000,00	15.326.750,01	1.989.051,85	12,97	4.594.908,15	29,97	10.731.841,86	
transfesterados e distritfederal e de suas entidades	4.952.000,00	4.957.000,00	754.479,87	15,22	1.573.907,78	31,75	3.383.092,22	
transfde institprivadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	3.000.000,00	3.000.000,00	361.479,49	12,04	890.522,98	29,68	2.109.477,02	
outras receitas correntes	335.500,00	658.833,34	552.479,57	83,85	552.638,76	83,88	106.194,58	
demaiss receitas correntes	335.500,00	658.833,34	552.479,57	83,85	552.638,76	83,88	106.194,58	
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44	200.000,00	44,44	250.000,00	
alienacao de bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
alienacao de bens moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
transferencias de capital	230.000,00	430.000,00	200.000,00	46,51	200.000,00	46,51	230.000,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
transfados estados, do df e de suas entidades	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	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)	24.970.000,00	25.615.446,70	4.158.008,67	16,23	8.338.738,91	32,55	17.276.707,79	
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)	24.970.000,00	25.615.446,70	4.158.008,67	16,23	8.338.738,91	32,55	17.276.707,79	
DEFICIT (VI) 1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	24.970.000,00	25.615.446,70	4.158.008,67	16,23	8.338.738,91	32,55	17.276.707,79	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		2.309.500,00			2.309.500,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00			
		2.309.500,00			2.309.500,00			

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Àte o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Àte o Bimestre (f)		No Bimestre	Àte o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	24.970.000,00	27.563.460,00	4.204.481,46	13.257.209,10	14.306.250,90	3.964.824,55	6.479.304,43	21.084.155,57	5.665.873,35	0,00	
DESPESAS CORRENTES	23.426.000,00	24.150.460,00	2.732.427,91	11.400.859,23	12.749.600,77	3.381.787,52	5.781.523,45	18.368.936,55	5.110.224,37	0,00	
pessoal e encargos sociais	11.418.500,00	11.342.500,00	389.802,06	4.747.965,90	6.594.534,10	1.578.142,38	3.129.931,46	8.212.568,54	2.953.736,73	0,00	
outras despesas correntes	12.007.500,00	12.807.960,00	2.342.625,85	6.652.893,33	6.155.066,67	1.803.645,14	2.651.591,99	10.156.368,01	2.156.487,64	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.194.000,00	3.063.000,00	1.472.053,55	1.856.349,87	1.206.650,13	583.037,03	697.780,98	2.365.219,02	555.648,98	0,00	
investimentos	1.193.000,00	3.062.000,00	1.472.053,55	1.856.349,87	1.205.650,13	583.037,03	697.780,98	2.364.219,02	555.648,98	0,00	
amortizacao da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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)	24.970.000,00	27.563.460,00	4.204.481,46	13.257.209,10	14.306.250,90	3.964.824,55	6.479.304,43	21.084.155,57	5.665.873,35	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)	24.970.000,00	27.563.460,00	4.204.481,46	13.257.209,10	14.306.250,90	3.964.824,55	6.479.304,43	21.084.155,57	5.665.873,35	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							1.859.434,48				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.970.000,00	27.563.460,00	4.204.481,46	13.257.209,10	14.306.250,90	3.964.824,55	8.338.738,91	19.224.721,09	5.665.873,35	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			