

CN-SIFPM	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
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)	24.970.000,00	27.415.843,81	4.078.099,71	14,87	20.626.321,78	75,23	6.789.522,03
RECEITAS CORRENTES	24.720.000,00	26.045.843,81	3.673.088,71	14,10	19.526.321,78	74,96	6.519.522,03
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	666.000,00	832.000,00	80.143,49	9,63	519.765,27	62,47	312.234,73
impostos	545.000,00	707.000,00	69.884,71	9,88	473.987,27	67,04	233.012,73
taxas	116.000,00	120.000,00	10.258,78	8,54	45.504,98	37,92	74.495,02
contribuicao de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	273,02	5,46	4.726,98
receita patrimonial	453.500,00	806.155,68	106.088,36	13,15	725.624,29	90,01	80.531,39
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	799.155,68	106.088,36	13,27	725.624,29	90,79	73.531,39
transferencias correntes	23.265.000,00	23.739.854,79	3.463.605,57	14,58	17.634.745,97	74,28	6.105.108,82
transferencias da uniao e de suas entidades	15.273.000,00	15.555.354,79	2.150.827,60	13,82	11.284.779,80	72,54	4.270.574,99
transfestado e distrfederal e de suas entidades	4.952.000,00	5.144.500,00	886.146,43	17,22	4.181.452,54	81,28	963.047,46
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	426.631,54	14,22	2.168.513,63	72,28	831.486,37
outras receitas correntes	335.500,00	667.833,34	23.251,29	3,48	646.186,25	96,75	21.647,09
demais receitas correntes	335.500,00	667.833,34	23.251,29	3,48	646.186,25	96,75	21.647,09
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	1.370.000,00	405.011,00	29,56	1.100.000,00	80,29	270.000,00
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	1.350.000,00	405.011,00	30,00	1.100.000,00	81,48	250.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	230.000,00	730.000,00	405.011,00	55,48	500.000,00	68,49	230.000,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	620.000,00	0,00	0,00	600.000,00	96,77	20.000,00
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	27.415.843,81	4.078.099,71	14,87	20.626.321,78	75,23	6.789.522,03
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	27.415.843,81	4.078.099,71	14,87	20.626.321,78	75,23	6.789.522,03
DEFICIT (VI)1					911.484,62		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	24.970.000,00	27.415.843,81	4.078.099,71	14,87	21.537.806,40	78,55	5.878.037,41
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.590.500,00			3.590.500,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.590.500,00			3.590.500,00		

CN-SIFPM		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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										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)	24.970.000,00	30.044.460,00	3.092.910,27	25.280.500,05	4.763.959,95	5.313.742,41	21.537.806,40	8.506.653,60	20.711.722,32	0,00	
DESPESAS CORRENTES	23.426.000,00	25.524.960,00	2.484.919,41	22.159.584,92	3.365.375,08	4.443.277,93	18.610.411,84	6.914.548,16	17.925.652,87	0,00	
pessoal e encargos sociais	11.418.500,00	11.486.600,00	1.268.650,50	9.819.147,84	1.667.452,16	1.934.467,06	8.576.852,65	2.909.747,35	8.379.450,47	0,00	
outras despesas correntes	12.007.500,00	14.038.360,00	1.216.268,91	12.340.437,08	1.697.922,92	2.508.810,87	10.033.559,19	4.004.800,81	9.546.202,40	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.194.000,00	4.279.700,00	607.990,86	3.120.915,13	1.158.784,87	870.464,48	2.927.394,56	1.352.305,44	2.786.069,45	0,00	
investimentos	1.193.000,00	4.278.700,00	607.990,86	3.120.915,13	1.157.784,87	870.464,48	2.927.394,56	1.351.305,44	2.786.069,45	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	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	350.000,00	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	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	30.044.460,00	3.092.910,27	25.280.500,05	4.763.959,95	5.313.742,41	21.537.806,40	8.506.653,60	20.711.722,32	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	30.044.460,00	3.092.910,27	25.280.500,05	4.763.959,95	5.313.742,41	21.537.806,40	8.506.653,60	20.711.722,32	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.970.000,00	30.044.460,00	3.092.910,27	25.280.500,05	4.763.959,95	5.313.742,41	21.537.806,40	8.506.653,60	20.711.722,32	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2023 e hora de emissao 10:49

CONAM-RRE01-2023

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.