

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	24.970.000,00	29.357.713,27	5.858.863,20	19,95	26.485.184,98	90,21	2.872.528,29
RECEITAS CORRENTES	24.720.000,00	27.137.713,27	5.008.863,20	18,45	24.535.184,98	90,40	2.602.528,29
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	666.000,00	877.351,63	142.310,90	16,22	662.076,17	75,46	215.275,46
impostos	545.000,00	750.710,00	133.584,39	17,79	607.571,66	80,93	143.138,34
taxas	116.000,00	121.641,63	8.726,51	7,17	54.231,49	44,58	67.410,14
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	854.454,88	84.320,99	9,86	809.945,28	94,79	44.509,60
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	847.454,88	84.320,99	9,94	809.945,28	95,57	37.509,60
transferencias correntes	23.265.000,00	24.738.073,42	5.341.433,12	21,59	22.976.179,09	92,87	1.761.894,33
transferencias da uniao e de suas entidades	15.273.000,00	16.058.971,42	3.748.423,22	23,34	15.033.203,02	93,61	1.025.768,40
transfestado e distrfederal e de suas entidades	4.952.000,00	5.285.900,00	831.480,85	15,73	5.012.933,39	94,83	272.966,61
transfde institprivadas	40.000,00	393.202,00	353.202,00	89,82	353.202,00	89,82	40.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	3.000.000,00	3.000.000,00	408.327,05	13,61	2.576.840,68	85,89	423.159,32
outras receitas correntes	335.500,00	667.833,34	-559.201,81	-83,73	86.984,44	13,02	580.848,90
demais receitas correntes	335.500,00	667.833,34	-559.201,81	-83,73	86.984,44	13,02	580.848,90
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	2.220.000,00	850.000,00	38,28	1.950.000,00	87,83	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	2.200.000,00	850.000,00	38,63	1.950.000,00	88,63	250.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	230.000,00	1.580.000,00	850.000,00	53,79	1.350.000,00	85,44	230.000,00
transfdo 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	29.357.713,27	5.858.863,20	19,95	26.485.184,98	90,21	2.872.528,29
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	29.357.713,27	5.858.863,20	19,95	26.485.184,98	90,21	2.872.528,29
DEFICIT (VI)1					2.592.155,56		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	24.970.000,00	29.357.713,27	5.858.863,20	19,95	29.077.340,54	99,04	280.372,73
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.225.870,00			4.225.870,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.225.870,00			4.225.870,00		

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 DEZEMBRO 2023 / 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 (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	31.219.830,00	3.796.840,49	29.077.340,54	2.142.489,46	5.611.915,66	27.149.722,06	4.070.107,94	26.543.826,06	1.927.618,48	
DESPESAS CORRENTES	23.426.000,00	26.303.130,00	2.839.556,71	24.999.141,63	1.303.988,37	5.392.907,71	24.003.319,55	2.299.810,45	23.406.939,29	995.822,08	
pessoal e encargos sociais	11.418.500,00	11.617.100,00	1.436.990,66	11.256.138,50	360.961,50	2.679.285,85	11.256.138,50	360.961,50	10.969.429,19	0,00	
outras despesas correntes	12.007.500,00	14.686.030,00	1.402.566,05	13.743.003,13	943.026,87	2.713.621,86	12.747.181,05	1.938.848,95	12.437.510,10	995.822,08	
DESPESAS DE CAPITAL	1.194.000,00	4.802.400,00	957.283,78	4.078.198,91	724.201,09	219.007,95	3.146.402,51	1.655.997,49	3.136.886,77	931.796,40	
investimentos	1.193.000,00	4.802.400,00	957.283,78	4.078.198,91	724.201,09	219.007,95	3.146.402,51	1.655.997,49	3.136.886,77	931.796,40	
amortizacao da divida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	350.000,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	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	31.219.830,00	3.796.840,49	29.077.340,54	2.142.489,46	5.611.915,66	27.149.722,06	4.070.107,94	26.543.826,06	1.927.618,48	
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	31.219.830,00	3.796.840,49	29.077.340,54	2.142.489,46	5.611.915,66	27.149.722,06	4.070.107,94	26.543.826,06	1.927.618,48	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.970.000,00	31.219.830,00	3.796.840,49	29.077.340,54	2.142.489,46	5.611.915,66	27.149.722,06	4.070.107,94	26.543.826,06	1.927.618,48	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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

CONAM-RRE01-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2024 e hora de emissao 11:02

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.