

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 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 10)							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)	26.720.000,00	30.460.525,45	4.310.209,05	14,15	23.544.955,63	77,29	6.915.569,82
RECEITAS CORRENTES	26.460.000,00	29.835.525,45	4.310.209,05	14,44	23.169.955,63	77,65	6.665.569,82
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	811.500,00	1.072.000,00	165.222,90	15,41	789.707,10	73,66	282.292,90
impostos	690.000,00	942.000,00	150.367,80	15,96	724.217,82	76,88	217.782,18
taxas	116.500,00	121.500,00	14.412,24	11,86	61.141,54	50,32	60.358,46
contribuicao de melhoria	5.000,00	8.500,00	442,86	5,21	4.347,74	51,14	4.152,26
receita patrimonial	542.100,00	752.996,04	52.613,18	6,98	474.709,08	63,04	278.286,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	7.000,00	120.500,00	0,00	0,00	113.500,00	94,19	7.000,00
valores mobiliarios	535.100,00	632.496,04	52.613,18	8,31	361.209,08	57,10	271.286,96
transferencias correntes	24.764.900,00	27.522.824,87	4.068.836,86	14,78	21.704.485,10	78,85	5.818.339,77
transferencias da uniao e de suas entidades	16.206.900,00	18.181.010,87	2.446.350,82	13,45	14.035.561,34	77,19	4.145.449,53
transfestados e distrfederal e de suas entidades	5.398.000,00	6.181.814,00	1.194.810,93	19,32	5.444.713,94	88,07	737.100,06
transfde institprivadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	300,00	0,50	59.700,00
transferencias de outras instituicoes publicas	3.100.000,00	3.100.000,00	427.675,11	13,79	2.223.909,82	71,73	876.090,18
outras receitas correntes	341.500,00	487.704,54	23.536,11	4,82	201.054,35	41,22	286.650,19
demais receitas correntes	341.500,00	487.704,54	23.536,11	4,82	201.054,35	41,22	286.650,19
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	625.000,00	0,00	0,00	375.000,00	60,00	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	240.000,00	605.000,00	0,00	0,00	375.000,00	61,98	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
transfdos estados, do df e de suas entidades	10.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	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)	26.720.000,00	30.460.525,45	4.310.209,05	14,15	23.544.955,63	77,29	6.915.569,82
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)	26.720.000,00	30.460.525,45	4.310.209,05	14,15	23.544.955,63	77,29	6.915.569,82
DEFICIT (VI)1					1.440.451,89		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	26.720.000,00	30.460.525,45	4.310.209,05	14,15	24.985.407,52	82,02	5.475.117,93
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.157.468,00			3.157.468,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.157.468,00			3.157.468,00		

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 2024 / 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	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	26.720.000,00	32.168.175,39	1.718.068,96	29.311.794,16	2.856.381,23	5.337.578,23	24.985.407,52	7.182.767,87	24.416.876,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.380.500,00	28.762.432,44	1.522.725,63	26.576.483,28	2.185.949,16	4.562.769,74	22.701.419,15	6.061.013,29	22.137.756,49	0,00
pessoal e encargos sociais	12.196.000,00	11.416.590,00	555.418,60	10.122.939,46	1.293.650,54	1.810.257,07	9.262.690,88	2.153.899,12	9.131.521,23	0,00
outras despesas correntes	13.184.500,00	17.345.842,44	967.307,03	16.453.543,82	892.298,62	2.752.512,67	13.438.728,27	3.907.114,17	13.006.235,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.139.500,00	3.205.742,95	195.343,33	2.735.310,88	470.432,07	774.808,49	2.283.988,37	921.754,58	2.279.120,37	0,00
investimentos	1.138.500,00	3.205.242,95	195.343,33	2.735.310,88	469.932,07	774.808,49	2.283.988,37	921.254,58	2.279.120,37	0,00
amortizacao da divida	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	26.720.000,00	32.168.175,39	1.718.068,96	29.311.794,16	2.856.381,23	5.337.578,23	24.985.407,52	7.182.767,87	24.416.876,86	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)	26.720.000,00	32.168.175,39	1.718.068,96	29.311.794,16	2.856.381,23	5.337.578,23	24.985.407,52	7.182.767,87	24.416.876,86	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.720.000,00	32.168.175,39	1.718.068,96	29.311.794,16	2.856.381,23	5.337.578,23	24.985.407,52	7.182.767,87	24.416.876,86	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 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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-RRE01-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2024 e hora de emissao 15:26

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.