



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	29.510.000,00	29.517.500,00	4.798.017,98	16,25	4.798.017,98	16,25	24.719.482,02
RECEITAS CORRENTES	29.250.000,00	29.257.500,00	4.798.017,98	16,39	4.798.017,98	16,39	24.459.482,02
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	938.000,00	938.000,00	99.358,92	10,59	99.358,92	10,59	838.641,08
impostos	820.000,00	820.000,00	94.473,31	11,52	94.473,31	11,52	725.526,69
taxas	112.500,00	112.500,00	4.885,61	4,34	4.885,61	4,34	107.614,39
contribuicao de melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
receita patrimonial	581.000,00	587.500,00	40.439,32	6,88	40.439,32	6,88	547.060,68
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	574.000,00	580.500,00	40.439,32	6,96	40.439,32	6,96	540.060,68
transferencias correntes	27.414.900,00	27.414.900,00	4.652.153,63	16,96	4.652.153,63	16,96	22.762.746,37
transferencias da uniao e de suas entidades	18.546.400,00	18.546.400,00	3.028.401,03	16,32	3.028.401,03	16,32	15.517.998,97
transfestsados e distrfederal e de suas entidades	5.763.000,00	5.763.000,00	1.056.820,77	18,33	1.056.820,77	18,33	4.706.179,23
transfde institprivadas	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
transferencias de outras instituicoes publicas	3.050.000,00	3.050.000,00	566.931,83	18,58	566.931,83	18,58	2.483.068,17
outras receitas correntes	316.100,00	317.100,00	6.066,11	1,91	6.066,11	1,91	311.033,89
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	1.000,00	751,55	75,15	751,55	75,15	248,45
demais receitas correntes	316.100,00	316.100,00	5.314,56	1,68	5.314,56	1,68	310.785,44
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
transfesos estados, do df e de suas entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	29.510.000,00	29.517.500,00	4.798.017,98	16,25	4.798.017,98	16,25	24.719.482,02
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)	29.510.000,00	29.517.500,00	4.798.017,98	16,25	4.798.017,98	16,25	24.719.482,02
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	29.510.000,00	29.517.500,00	4.798.017,98	16,25	4.798.017,98	16,25	24.719.482,02
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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)	29.510.000,00	29.520.830,00	16.268.884,73	16.268.884,73	13.251.945,27	3.362.461,83	3.362.461,83	26.158.368,17	2.773.440,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.042.500,00	28.053.330,00	16.248.410,73	16.248.410,73	11.804.919,27	3.354.724,83	3.354.724,83	24.698.605,17	2.769.441,43	0,00
pessoal e encargos sociais	11.796.000,00	11.796.000,00	9.694.192,40	9.694.192,40	2.101.807,60	1.818.597,17	1.818.597,17	9.977.402,83	1.670.576,60	0,00
outras despesas correntes	16.246.500,00	16.257.330,00	6.554.218,33	6.554.218,33	9.703.111,67	1.536.127,66	1.536.127,66	14.721.202,34	1.098.864,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.267.500,00	1.267.500,00	20.474,00	20.474,00	1.247.026,00	7.737,00	7.737,00	1.259.763,00	3.999,00	0,00
investimentos	1.266.500,00	1.266.500,00	20.474,00	20.474,00	1.246.026,00	7.737,00	7.737,00	1.258.763,00	3.999,00	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	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)	29.510.000,00	29.520.830,00	16.268.884,73	16.268.884,73	13.251.945,27	3.362.461,83	3.362.461,83	26.158.368,17	2.773.440,43	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)	29.510.000,00	29.520.830,00	16.268.884,73	16.268.884,73	13.251.945,27	3.362.461,83	3.362.461,83	26.158.368,17	2.773.440,43	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			1.435.556,15		2.024.577,55	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.510.000,00	29.520.830,00	16.268.884,73	16.268.884,73	13.251.945,27	3.362.461,83	4.798.017,98	24.722.812,02	4.798.017,98	0,00
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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
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)	
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-RRE01-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/MAR/2025 e hora de emissao 10:37

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.