

CN-SIFPM  RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONAM Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO Em Reais						
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES impostos, taxas e contribuicoes de melhoria impostos taxas contribuicao de melhoria receita patrimonial exploracao do patrimonio imobiliario do estado valores mobiliarios transferencias correntes transferencias da uniao e de suas entidades transfestsados e distrfederal e de suas entidades transfde institprivadas transferencias de outras instituicoes publicas outras receitas correntes indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos demais receitas correntes RECEITAS DE CAPITAL alienacao de bens alienacao de bens moveis transferencias de capital transferencias da uniao e de suas entidades transfesos estados, do df e de suas entidades RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	29.510.000,00 29.250.000,00 938.000,00 820.000,00 112.500,00 5.500,00 581.000,00 7.000,00 574.000,00 27.414.900,00 18.546.400,00 5.763.000,00 55.500,00 3.050.000,00 316.100,00 0,00 316.100,00 260.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 230.000,00 10.000,00 0,00	32.351.094,74 32.091.094,74 1.081.400,00 962.000,00 112.500,00 6.900,00 729.650,00 104.000,00 625.650,00 29.880.849,74 19.959.706,60 6.814.843,14 56.300,00 3.050.000,00 399.195,00 20.095,00 379.100,00 260.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 230.000,00 10.000,00 0,00	5.252.249,16 5.252.249,16 144.741,64 132.588,11 9.873,99 2.279,54 76.345,34 0,00 76.345,34 4.689.370,57 3.041.833,68 1.162.914,87 0,00 484.622,02 341.791,61 78,10 341.713,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16,23 16,36 13,38 13,78 8,77 33,03 10,46 0,00 12,20 15,69 15,23 17,06 0,00 15,88 85,62 0,38 90,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.111.269,21 25.111.269,21 818.638,81 772.444,97 43.605,80 2.588,04 374.803,42 97.000,00 277.803,42 23.530.447,09 14.748.916,76 6.283.376,73 1.589,32 2.496.564,28 387.379,89 19.906,96 367.472,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77,62 78,24 75,70 80,29 38,76 37,50 51,36 93,26 44,40 78,74 73,89 92,20 2,82 81,85 97,04 99,06 96,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.239.825,53 6.979.825,53 262.761,19 189.555,03 68.894,20 4.311,96 354.846,58 7.000,00 347.846,58 6.350.402,65 5.210.789,84 531.466,41 54.710,68 553.435,72 11.815,11 188,04 11.627,07 260.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 230.000,00 10.000,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	29.510.000,00	32.351.094,74	5.252.249,16	16,23	25.111.269,21	77,62	7.239.825,53
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) Operacoes de Credito - Mercado Interno Mobiliaria Contratual Operacoes de Credito - Mercado Externo Mobiliaria Contratual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.510.000,00	32.351.094,74	5.252.249,16	16,23	25.111.269,21	77,62	7.239.825,53
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	29.510.000,00	32.351.094,74	5.252.249,16	16,23	25.111.269,21	77,62	7.239.825,53
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		371.900,00 0,00 371.900,00			371.900,00 0,00 371.900,00		

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 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	31.097.710,26	897.831,15	26.593.466,43	4.504.243,83	4.542.887,83	22.197.793,09	8.899.917,17	21.611.798,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.042.500,00	29.487.826,13	890.322,32	25.772.443,44	3.715.382,69	4.454.093,32	22.028.616,33	7.459.209,80	21.448.446,27	0,00
pessoal e encargos sociais	11.796.000,00	12.665.988,00	-260.360,36	10.467.668,82	2.198.319,18	2.009.402,92	9.625.861,22	3.040.126,78	9.462.639,21	0,00
outras despesas correntes	16.246.500,00	16.821.838,13	1.150.682,68	15.304.774,62	1.517.063,51	2.444.690,40	12.402.755,11	4.419.083,02	11.985.807,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.267.500,00	1.409.884,13	7.508,83	821.022,99	588.861,14	88.794,51	169.176,76	1.240.707,37	163.351,76	0,00
investimentos	1.266.500,00	1.408.884,13	7.508,83	821.022,99	587.861,14	88.794,51	169.176,76	1.239.707,37	163.351,76	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	31.097.710,26	897.831,15	26.593.466,43	4.504.243,83	4.542.887,83	22.197.793,09	8.899.917,17	21.611.798,03	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	31.097.710,26	897.831,15	26.593.466,43	4.504.243,83	4.542.887,83	22.197.793,09	8.899.917,17	21.611.798,03	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			2.913.476,12		3.499.471,18	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.510.000,00	31.097.710,26	897.831,15	26.593.466,43	4.504.243,83	4.542.887,83	25.111.269,21	5.986.441,05	25.111.269,21	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 OUTUBRO 2025 / 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

CONAM-RRE01-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/DEZ/2025 e hora de emissao 14:27

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.