



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 2026 / 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)	33.390.000,00	33.429.365,00	4.899.226,67	14,65	4.899.226,67	14,65	28.530.138,33
RECEITAS CORRENTES	33.130.000,00	33.169.365,00	4.899.226,67	14,77	4.899.226,67	14,77	28.270.138,33
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.198.000,00	1.198.000,00	115.147,94	9,61	115.147,94	9,61	1.082.852,06
impostos	1.080.000,00	1.080.000,00	109.988,16	10,18	109.988,16	10,18	970.011,84
taxas	112.500,00	112.500,00	5.103,74	4,53	5.103,74	4,53	107.396,26
contribuicao de melhoria	5.500,00	5.500,00	56,04	1,01	56,04	1,01	5.443,96
receita patrimonial	601.600,00	621.500,00	87.225,81	14,03	87.225,81	14,03	534.274,19
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	594.600,00	614.500,00	87.225,81	14,19	87.225,81	14,19	527.274,19
transferencias correntes	31.214.900,00	31.234.365,00	4.678.489,64	14,97	4.678.489,64	14,97	26.555.875,36
transferencias da uniao e de suas entidades	20.980.700,00	20.998.700,00	3.281.133,66	15,62	3.281.133,66	15,62	17.717.566,34
transfestsados e distrfederal e de suas entidades	6.698.700,00	6.700.165,00	946.154,32	14,12	946.154,32	14,12	5.754.010,68
transfde institprivadas	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
transferencias de outras instituicoes publicas	3.500.000,00	3.500.000,00	451.201,66	12,89	451.201,66	12,89	3.048.798,34
outras receitas correntes	115.500,00	115.500,00	18.363,28	15,89	18.363,28	15,89	97.136,72
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
demais receitas correntes	110.500,00	110.500,00	18.363,28	16,61	18.363,28	16,61	92.136,72
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)	33.390.000,00	33.429.365,00	4.899.226,67	14,65	4.899.226,67	14,65	28.530.138,33
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)	33.390.000,00	33.429.365,00	4.899.226,67	14,65	4.899.226,67	14,65	28.530.138,33
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	33.390.000,00	33.429.365,00	4.899.226,67	14,65	4.899.226,67	14,65	28.530.138,33
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		134.000,00			134.000,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		134.000,00			134.000,00		

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 2026 / 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)	33.390.000,00	33.527.200,00	9.942.340,08	9.942.340,08	23.584.859,92	3.456.416,06	3.456.416,06	30.070.783,94	2.879.793,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.753.500,00	31.753.500,00	9.890.689,30	9.890.689,30	21.862.810,70	3.445.814,37	3.445.814,37	28.307.685,63	2.877.742,23	0,00
pessoal e encargos sociais	13.667.000,00	13.667.000,00	4.362.028,40	4.362.028,40	9.304.971,60	1.921.000,64	1.921.000,64	11.745.999,36	1.736.751,81	0,00
outras despesas correntes	18.086.500,00	18.086.500,00	5.528.660,90	5.528.660,90	12.557.839,10	1.524.813,73	1.524.813,73	16.561.686,27	1.140.990,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.316.500,00	1.453.700,00	51.650,78	51.650,78	1.402.049,22	10.601,69	10.601,69	1.443.098,31	2.051,69	0,00
investimentos	1.205.500,00	1.342.700,00	51.650,78	51.650,78	1.291.049,22	10.601,69	10.601,69	1.332.098,31	2.051,69	0,00
amortizacao da divida	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	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)	33.390.000,00	33.527.200,00	9.942.340,08	9.942.340,08	23.584.859,92	3.456.416,06	3.456.416,06	30.070.783,94	2.879.793,92	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)	33.390.000,00	33.527.200,00	9.942.340,08	9.942.340,08	23.584.859,92	3.456.416,06	3.456.416,06	30.070.783,94	2.879.793,92	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			1.442.810,61		2.019.432,75	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.390.000,00	33.527.200,00	9.942.340,08	9.942.340,08	23.584.859,92	3.456.416,06	4.899.226,67	28.627.973,33	4.899.226,67	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 FEVEREIRO 2026 / 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-RRE01-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 13:22

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.