

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
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)	18.495.500,00	21.612.202,92	4.106.805,71	19,00	19.306.923,15	89,33	2.305.279,77
RECEITAS CORRENTES	18.245.500,00	21.403.869,54	4.106.805,71	19,18	19.306.923,15	90,20	2.096.946,39
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	676.600,00	926.254,05	28.230,65	3,04	595.793,80	64,32	330.460,25
impostos	544.500,00	812.826,68	28.230,65	3,47	590.964,15	72,70	221.862,53
taxas	123.100,00	105.492,70	0,00	0,00	4.395,04	4,16	101.097,66
contribuicao de melhoria	9.000,00	7.934,67	0,00	0,00	434,61	5,47	7.500,06
receita patrimonial	27.100,00	554.239,28	151.348,94	27,30	547.637,69	98,80	6.601,59
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	7.000,00	5.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,40
valores mobiliarios	20.100,00	548.405,88	151.348,94	27,59	547.637,69	99,85	768,19
transferencias correntes	17.475.800,00	19.598.184,32	3.906.759,14	19,93	17.851.633,21	91,08	1.746.551,11
transferencias da uniao e de suas entidades	11.412.100,00	12.318.153,28	2.467.511,87	20,03	11.050.409,43	89,70	1.267.743,85
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	3.653.700,00	4.858.764,93	1.072.112,96	22,06	4.732.803,82	97,40	125.961,11
transf.de instit.privadas	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	2.350.000,00	2.371.266,11	367.134,31	15,48	2.068.419,96	87,22	302.846,15
outras receitas correntes	66.000,00	325.191,89	20.466,98	6,29	311.858,45	95,89	13.333,44
demais receitas correntes	66.000,00	325.191,89	20.466,98	6,29	311.858,45	95,89	13.333,44
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	208.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,38
alienacao de bens	20.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,68
alienacao de bens moveis	20.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,68
transferencias de capital	230.000,00	191.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	191.666,70
transferencias da uniao e de suas entidades	230.000,00	191.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	191.666,70
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.495.500,00	21.612.202,92	4.106.805,71	19,00	19.306.923,15	89,33	2.305.279,77
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)	18.495.500,00	21.612.202,92	4.106.805,71	19,00	19.306.923,15	89,33	2.305.279,77
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	18.495.500,00	21.612.202,92	4.106.805,71	19,00	19.306.923,15	89,33	2.305.279,77
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.339.000,00			3.339.000,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.339.000,00			3.339.000,00		

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 2022 / 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 (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)	18.495.500,00	25.604.100,00	1.499.918,45	18.556.689,68	7.047.410,32	3.274.942,00	14.668.426,96	10.935.673,04	14.165.667,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.573.500,00	21.523.718,02	1.428.445,45	18.008.102,09	3.515.615,93	3.051.664,71	14.366.231,87	7.157.486,15	13.863.472,77	0,00
pessoal e encargos sociais	8.787.000,00	9.382.800,00	449.799,87	7.786.622,55	1.596.177,45	1.494.563,46	7.314.305,12	2.068.494,88	7.157.494,66	0,00
outras despesas correntes	8.786.500,00	12.140.918,02	978.645,58	10.221.479,54	1.919.438,48	1.557.101,25	7.051.926,75	5.088.991,27	6.705.978,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	622.000,00	3.990.381,98	71.473,00	548.587,59	3.441.794,39	223.277,29	302.195,09	3.688.186,89	302.195,09	0,00
investimentos	617.000,00	3.985.381,98	71.473,00	548.587,59	3.436.794,39	223.277,29	302.195,09	3.683.186,89	302.195,09	0,00
amortizacao da divida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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)	18.495.500,00	25.604.100,00	1.499.918,45	18.556.689,68	7.047.410,32	3.274.942,00	14.668.426,96	10.935.673,04	14.165.667,86	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)	18.495.500,00	25.604.100,00	1.499.918,45	18.556.689,68	7.047.410,32	3.274.942,00	14.668.426,96	10.935.673,04	14.165.667,86	0,00
SUPERAVIT (XIII)							4.638.496,19			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.495.500,00	25.604.100,00	1.499.918,45	18.556.689,68	7.047.410,32	3.274.942,00	19.306.923,15	6.297.176,85	14.165.667,86	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 2022 / 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-RRE01-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2022 e hora de emissao 15:30

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.