

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							CONAM	
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)	18.307.700,00	18.315.122,34	2.636.382,58	14,39	2.636.382,58	14,39	15.678.739,76		
RECEITAS CORRENTES	18.057.700,00	18.065.122,34	2.636.382,58	14,59	2.636.382,58	14,59	15.428.739,76		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.204.000,00	1.205.535,10	43.055,66	3,57	43.055,66	3,57	1.162.479,44		
impostos	1.057.000,00	1.058.463,58	35.167,50	3,32	35.167,50	3,32	1.023.296,08		
taxas	129.000,00	129.071,52	7.856,58	6,08	7.856,58	6,08	121.214,94		
contribuicao de melhoria	18.000,00	18.000,00	31,58	0,17	31,58	0,17	17.968,42		
receita patrimonial	51.700,00	52.448,99	2.258,68	4,30	2.258,68	4,30	50.190,31		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	7.000,00	7.000,00	300,00	4,28	300,00	4,28	6.700,00		
valores mobiliarios	44.700,00	45.448,99	1.958,68	4,30	1.958,68	4,30	43.490,31		
transferencias correntes	16.451.000,00	16.455.820,95	2.509.988,43	15,25	2.509.988,43	15,25	13.945.832,52		
transferencias da uniao e de suas entidades	10.456.000,00	10.460.820,95	1.534.835,98	14,67	1.534.835,98	14,67	8.925.984,97		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	3.815.000,00	3.815.000,00	593.491,51	15,55	593.491,51	15,55	3.221.508,49		
transferencias de instituicoes privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	2.080.000,00	2.080.000,00	381.660,94	18,34	381.660,94	18,34	1.698.339,06		
outras receitas correntes	351.000,00	351.317,30	81.079,81	23,07	81.079,81	23,07	270.237,49		
demais receitas correntes	351.000,00	351.317,30	81.079,81	23,07	81.079,81	23,07	270.237,49		
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
alienacao de bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
alienacao de bens moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
transferencias de capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.307.700,00	18.315.122,34	2.636.382,58	14,39	2.636.382,58	14,39	15.678.739,76		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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)	18.307.700,00	18.315.122,34	2.636.382,58	14,39	2.636.382,58	14,39	15.678.739,76		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	18.307.700,00	18.315.122,34	2.636.382,58	14,39	2.636.382,58	14,39	15.678.739,76		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400.000,00			400.000,00				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		400.000,00			400.000,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										CONAM
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 (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				(i)=(e-h)
	(d)	(e)			(g)=(e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	17.537.700,00	17.937.700,00	9.534.640,15	9.534.640,15	8.403.059,85	1.999.922,97	1.999.922,97	15.937.777,03	1.486.888,04	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	8.275.100,00	8.275.100,00	6.469.595,35	6.469.595,35	1.805.504,65	1.186.178,86	1.186.178,86	7.088.921,14	1.050.229,94	0,00	
outras despesas correntes	8.569.500,00	8.587.500,00	3.017.108,46	3.017.108,46	5.570.391,54	766.327,77	766.327,77	7.821.172,23	436.658,10	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	591.000,00	1.073.000,00	47.936,34	47.936,34	1.025.063,66	47.416,34	47.416,34	1.025.583,66	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	17.537.700,00	17.937.700,00	9.534.640,15	9.534.640,15	8.403.059,85	1.999.922,97	1.999.922,97	15.937.777,03	1.486.888,04	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)	17.537.700,00	17.937.700,00	9.534.640,15	9.534.640,15	8.403.059,85	1.999.922,97	1.999.922,97	15.937.777,03	1.486.888,04	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							636.459,61				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.537.700,00	17.937.700,00	9.534.640,15	9.534.640,15	8.403.059,85	1.999.922,97	2.636.382,58	15.301.317,42	1.486.888,04	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			
CONAM-RREO1-2020-1.0											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								CONAM
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)			
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-RREO1-2020-1.0

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.