

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	28.692.000,00	27.849.191,31	4.153.125,39	14,91	21.331.756,96	76,59	6.517.434,35	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	715.000,00	555.031,96	98.430,82	17,73	526.439,19	94,84	28.592,77	
taxas	49.500,00	58.294,11	2.524,52	4,33	54.902,23	94,18	3.391,88	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	260.200,00	304.421,20	26.349,51	8,65	179.007,35	58,80	125.413,85	
receita de concessoes e permissoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
receita de servicos								
receita de servicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	24.514.640,00	23.747.422,71	3.787.801,88	15,95	19.457.508,65	81,93	4.289.914,06	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	19.965,00	5.344,08	26,76	11.475,08	57,47	8.489,92	
transferencias de convenios	255.000,00	282.209,14	77.095,46	27,31	231.579,46	82,05	50.629,68	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	13.500,00	20.915,77	3.745,74	17,90	16.135,11	77,14	4.780,66	
indenizacoes e restituicoes	0,00	138.679,24	138.599,24	99,94	138.679,24	100,00	0,00	
receita da divida ativa	11.000,00	24.171,36	4.640,70	19,19	23.064,70	95,42	1.106,66	
receitas correntes diversas	10.160,00	37.239,50	8.593,44	23,07	22.965,02	61,66	14.274,48	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	664.000,00	790.808,00	0,00	0,00	358.808,00	45,37	432.000,00	
transferencias de convenios	2.141.000,00	1.812.033,32	0,00	0,00	311.192,93	17,17	1.500.840,39	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.692.000,00	27.849.191,31	4.153.125,39	14,91	21.331.756,96	76,59	6.517.434,35	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
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								
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.692.000,00	27.849.191,31	4.153.125,39	14,91	21.331.756,96	76,59	6.517.434,35	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.692.000,00	27.849.191,31	4.153.125,39	14,91	21.331.756,96	76,59	6.517.434,35	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		405.679,55			405.679,55			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		405.679,55			405.679,55			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
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)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	28.692.000,00	29.161.857,75	3.231.735,21	20.767.309,32	8.394.548,43	3.990.952,77	18.717.526,57	10.444.331,18	18.221.788,97	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	13.719.746,40	13.940.746,40	2.144.283,29	11.001.311,20	2.939.435,20	2.144.283,29	11.001.311,20	2.939.435,20	10.824.232,91	0,00	
juros e encargos 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	
outras despesas correntes	11.346.253,60	11.224.304,35	1.084.661,92	8.331.629,79	2.892.674,56	1.801.351,43	6.799.222,51	4.425.081,84	6.482.453,20	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	3.431.000,00	3.801.807,00	2.790,00	1.286.784,29	2.515.022,71	18.630,00	785.658,60	3.016.148,40	783.768,60	0,00	
amortizacao da divida	170.000,00	170.000,00	0,00	147.584,04	22.415,96	26.688,05	131.334,26	38.665,74	131.334,26	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	28.692.000,00	29.161.857,75	3.231.735,21	20.767.309,32	8.394.548,43	3.990.952,77	18.717.526,57	10.444.331,18	18.221.788,97	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											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	28.692.000,00	29.161.857,75	3.231.735,21	20.767.309,32	8.394.548,43	3.990.952,77	18.717.526,57	10.444.331,18	18.221.788,97	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							2.614.230,39				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.692.000,00	29.161.857,75	3.231.735,21	20.767.309,32	8.394.548,43	3.990.952,77	21.331.756,96	7.830.100,79	18.221.788,97	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	DOTACAO ATUALIZADA	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)			

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

CONAM-RREO1-2017-5.0

Data da emissao 24/NOV/2017 e hora de emissao 08:18

NOTAS:
1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.