

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               |                     |            |                       |            |                |  | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|--|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |  |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |  |       |
| Em Reais                                                                               |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |  |       |
| RECEITAS                                                                               | PREVISAO<br>INICIAL                                                                                                                          | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |  |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                              |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |  |       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 29.274.000,00                                                                                                                                | 32.515.426,26                 | 6.870.942,44        | 21,13      | 16.255.096,66         | 49,99      | 16.260.329,60  |  |       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 26.828.000,00                                                                                                                                | 27.804.510,62                 | 5.273.042,44        | 18,96      | 14.397.196,66         | 51,78      | 13.407.313,96  |  |       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                            | 992.000,00                                                                                                                                   | 1.056.430,98                  | 225.696,52          | 21,36      | 691.488,71            | 65,45      | 364.942,27     |  |       |
| impostos                                                                               | 885.000,00                                                                                                                                   | 915.186,85                    | 182.916,37          | 19,98      | 623.722,90            | 68,15      | 291.463,95     |  |       |
| taxas                                                                                  | 107.000,00                                                                                                                                   | 141.244,13                    | 42.780,15           | 30,28      | 67.765,81             | 47,97      | 73.478,32      |  |       |
| contribuicoes                                                                          | 179.000,00                                                                                                                                   | 178.900,00                    | 2.998,28            | 1,67       | 6.763,96              | 3,78       | 172.136,04     |  |       |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica                                     | 179.000,00                                                                                                                                   | 178.900,00                    | 2.998,28            | 1,67       | 6.763,96              | 3,78       | 172.136,04     |  |       |
| receita patrimonial                                                                    | 220.000,00                                                                                                                                   | 247.608,56                    | 22.802,49           | 9,20       | 65.476,81             | 26,44      | 182.131,75     |  |       |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                                         | 1.000,00                                                                                                                                     | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00       |  |       |
| valores mobiliarios                                                                    | 219.000,00                                                                                                                                   | 246.608,56                    | 22.802,49           | 9,24       | 65.476,81             | 26,55      | 181.131,75     |  |       |
| receita de servicos                                                                    | 2.000,00                                                                                                                                     | 2.000,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.000,00       |  |       |
| servicos administrativos e comerciais gerais                                           | 2.000,00                                                                                                                                     | 2.000,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.000,00       |  |       |
| transferencias correntes                                                               | 25.393.000,00                                                                                                                                | 26.258.421,10                 | 5.012.999,66        | 19,09      | 13.605.985,61         | 51,81      | 12.652.435,49  |  |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 9.900.000,00                                                                                                                                 | 10.765.421,10                 | 2.041.379,27        | 18,96      | 5.193.843,77          | 48,24      | 5.571.577,33   |  |       |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                                     | 8.403.000,00                                                                                                                                 | 8.403.000,00                  | 1.603.036,27        | 19,07      | 4.350.313,04          | 51,77      | 4.052.686,96   |  |       |
| transferencias de instituicoes privadas                                                | 20.000,00                                                                                                                                    | 20.000,00                     | 0,00                | 0,00       | 13.749,86             | 68,74      | 6.250,14       |  |       |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                         | 7.070.000,00                                                                                                                                 | 7.070.000,00                  | 1.368.584,12        | 19,35      | 4.048.078,94          | 57,25      | 3.021.921,06   |  |       |
| outras receitas correntes                                                              | 42.000,00                                                                                                                                    | 61.149,98                     | 8.545,49            | 13,97      | 27.481,57             | 44,94      | 33.668,41      |  |       |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                        | 2.000,00                                                                                                                                     | 2.000,00                      | 127,55              | 6,37       | 262,55                | 13,12      | 1.737,45       |  |       |
| demais receitas correntes                                                              | 40.000,00                                                                                                                                    | 59.149,98                     | 8.417,94            | 14,23      | 27.219,02             | 46,01      | 31.930,96      |  |       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 2.446.000,00                                                                                                                                 | 4.710.915,64                  | 1.597.900,00        | 33,91      | 1.857.900,00          | 39,43      | 2.853.015,64   |  |       |
| alienacao de bens                                                                      | 50.000,00                                                                                                                                    | 89.300,00                     | 127.900,00          | 143,22     | 127.900,00            | 143,22     | -38.600,00     |  |       |
| alienacao de bens moveis                                                               | 50.000,00                                                                                                                                    | 89.300,00                     | 127.900,00          | 143,22     | 127.900,00            | 143,22     | -38.600,00     |  |       |
| transferencias de capital                                                              | 2.396.000,00                                                                                                                                 | 4.621.615,64                  | 1.470.000,00        | 31,80      | 1.730.000,00          | 37,43      | 2.891.615,64   |  |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 590.000,00                                                                                                                                   | 1.744.900,00                  | 915.000,00          | 52,43      | 1.015.000,00          | 58,16      | 729.900,00     |  |       |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                                          | 1.806.000,00                                                                                                                                 | 2.876.715,64                  | 555.000,00          | 19,29      | 715.000,00            | 24,85      | 2.161.715,64   |  |       |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |  |       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 29.274.000,00                                                                                                                                | 32.515.426,26                 | 6.870.942,44        | 21,13      | 16.255.096,66         | 49,99      | 16.260.329,60  |  |       |
| 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           |  |       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                          | 29.274.000,00                                                                                                                                | 32.515.426,26                 | 6.870.942,44        | 21,13      | 16.255.096,66         | 49,99      | 16.260.329,60  |  |       |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                                                                                                                                              |                               |                     |            | 0,00                  |            |                |  |       |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 29.274.000,00                                                                                                                                | 32.515.426,26                 | 6.870.942,44        | 21,13      | 16.255.096,66         | 49,99      | 16.260.329,60  |  |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |                                                                                                                                              | 2.093.039,10                  |                     |            | 2.093.039,10          |            |                |  |       |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                   |                                                                                                                                              | 0,00                          |                     |            | 0,00                  |            |                |  |       |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                                |                                                                                                                                              | 2.093.039,10                  |                     |            | 2.093.039,10          |            |                |  |       |
| reabertura de creditos adicionais                                                      |                                                                                                                                              | 0,00                          |                     |            | 0,00                  |            |                |  |       |

| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                              |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| 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 |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               |                |                                             |       |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                          | (e)                |                     | (f)            | (g)=(e-f)     |                     | (h)            | (i)=(e-h)     | (j)            | (k)                                         |       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 29.274.000,00                                                                                                                                | 33.376.734,20      | 4.662.158,51        | 22.202.724,38  | 11.174.009,82 | 4.856.773,18        | 12.971.984,47  | 20.404.749,73 | 12.511.240,36  | 0,00                                        |       |
|                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 14.704.456,40                                                                                                                                | 14.412.456,40      | 563.089,45          | 11.221.077,11  | 3.191.379,29  | 2.142.337,87        | 6.716.194,54   | 7.696.261,86  | 6.544.746,26   | 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                                                              | 11.052.733,60                                                                                                                                | 12.621.117,16      | 2.240.532,29        | 8.240.643,04   | 4.380.474,12  | 2.028.672,76        | 5.097.354,42   | 7.523.762,74  | 4.850.955,21   | 0,00                                        |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| investimentos                                                                          | 3.441.810,00                                                                                                                                 | 6.268.160,64       | 1.858.536,77        | 2.712.727,07   | 3.555.433,57  | 681.049,69          | 1.144.296,93   | 5.123.863,71  | 1.101.400,31   | 0,00                                        |       |
| amortizacao da divida                                                                  | 50.000,00                                                                                                                                    | 50.000,00          | 0,00                | 28.277,16      | 21.722,84     | 4.712,86            | 14.138,58      | 35.861,42     | 14.138,58      | 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)                                                    | 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)                                                  | 29.274.000,00                                                                                                                                | 33.376.734,20      | 4.662.158,51        | 22.202.724,38  | 11.174.009,82 | 4.856.773,18        | 12.971.984,47  | 20.404.749,73 | 12.511.240,36  | 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                                        |       |
| 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                                                          | 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                                        |       |
| 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)                                            | 29.274.000,00                                                                                                                                | 33.376.734,20      | 4.662.158,51        | 22.202.724,38  | 11.174.009,82 | 4.856.773,18        | 12.971.984,47  | 20.404.749,73 | 12.511.240,36  | 0,00                                        |       |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                     |                |               |                     | 3.283.112,19   |               |                |                                             |       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 29.274.000,00                                                                                                                                | 33.376.734,20      | 4.662.158,51        | 22.202.724,38  | 11.174.009,82 | 4.856.773,18        | 16.255.096,66  | 17.121.637,54 | 12.511.240,36  | 0,00                                        |       |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               |                     |                | 0,00          |                     |                | 0,00          |                |                                             |       |

|                                                                                        |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |  |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|--|-------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               |                     |            |                       |            |                |  | CONAM |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |  |       |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |  |       | Em Reais |
| RECEITAS                                                                               | PREVISAO<br>INICIAL                                                                                                                          | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |  |       |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                              |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(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<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|                                        |                           |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(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-RREO1-2018-1.2

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

Data da emissao 23/JUL/2018 e hora de emissao 09:43

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.