

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 2018 / 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)	29.274.000,00	33.388.285,16	4.528.903,45	13,56	26.306.211,39	78,78	7.082.073,77		
RECEITAS CORRENTES	26.828.000,00	28.406.897,52	4.584.033,53	16,13	23.792.406,07	83,75	4.614.491,45		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	992.000,00	1.350.361,01	285.713,44	21,15	1.325.395,41	98,15	24.965,60		
impostos	885.000,00	1.194.774,43	251.375,11	21,03	1.188.761,12	99,49	6.013,31		
taxas	107.000,00	155.586,58	34.338,33	22,07	136.634,29	87,81	18.952,29		
contribuicoes	179.000,00	178.900,00	1.956,65	1,09	10.867,68	6,07	168.032,32		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	179.000,00	178.900,00	1.956,65	1,09	10.867,68	6,07	168.032,32		
receita patrimonial	220.000,00	262.697,33	21.743,38	8,27	116.873,97	44,48	145.823,36		
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	261.697,33	21.743,38	8,30	116.873,97	44,65	144.823,36		
receita de servicos	2.000,00	9.365,00	9.365,00	100,00	9.365,00	100,00	0,00		
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	9.365,00	9.365,00	100,00	9.365,00	100,00	0,00		
transferencias correntes	25.393.000,00	26.526.730,52	4.256.893,90	16,04	22.284.651,62	84,00	4.242.078,90		
transferencias da uniao e de suas entidades	9.900.000,00	10.959.064,42	1.309.077,28	11,94	8.205.936,47	74,87	2.753.127,95		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	8.403.000,00	8.477.666,10	1.642.663,36	19,37	7.467.345,04	88,08	1.010.321,06		
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	1.305.153,26	18,46	6.597.620,25	93,31	472.379,75		
outras receitas correntes	42.000,00	78.843,66	8.361,16	10,60	45.252,39	57,39	33.591,27		
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.000,00	2.000,00	102,55	5,12	365,10	18,25	1.634,90		
demais receitas correntes	40.000,00	76.843,66	8.258,61	10,74	44.887,29	58,41	31.956,37		
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00	4.981.387,64	-55.130,08	-1,10	2.513.805,32	50,46	2.467.582,32		
alienacao de bens	50.000,00	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	50.000,00	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	100,00	0,00		
transferencias de capital	2.396.000,00	4.853.487,64	-55.130,08	-1,13	2.385.905,32	49,15	2.467.582,32		
transferencias da uniao e de suas entidades	590.000,00	1.848.872,00	0,00	0,00	1.118.972,00	60,52	729.900,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.806.000,00	3.004.615,64	-55.130,08	-1,83	1.266.933,32	42,16	1.737.682,32		
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	33.388.285,16	4.528.903,45	13,56	26.306.211,39	78,78	7.082.073,77		
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	33.388.285,16	4.528.903,45	13,56	26.306.211,39	78,78	7.082.073,77		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.274.000,00	33.388.285,16	4.528.903,45	13,56	26.306.211,39	78,78	7.082.073,77		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.039.039,10			3.039.039,10				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.039.039,10			3.039.039,10				
reabertura de creditos adicionais		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 2018 / 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	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	34.921.726,20	2.489.755,19	28.821.899,91	6.099.826,29	6.156.486,45	24.226.402,43	10.695.323,77	23.349.791,20	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	14.182.756,40	580.453,68	12.738.128,46	1.444.627,94	2.214.422,90	11.424.284,12	2.758.472,28	11.248.745,42	0,00	
juros e encargos da divida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	11.052.733,60	13.578.630,16	1.262.857,77	11.489.185,38	2.089.444,78	2.070.931,36	9.484.999,68	4.093.630,48	9.253.555,25	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	3.441.810,00	7.021.839,64	646.443,74	4.566.308,91	2.455.530,73	1.866.419,33	3.293.554,33	3.728.285,31	2.823.926,23	0,00	
inversoes financeiras	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	50.000,00	28.500,00	0,00	28.277,16	222,84	4.712,86	23.564,30	4.935,70	23.564,30	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	34.921.726,20	2.489.755,19	28.821.899,91	6.099.826,29	6.156.486,45	24.226.402,43	10.695.323,77	23.349.791,20	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	34.921.726,20	2.489.755,19	28.821.899,91	6.099.826,29	6.156.486,45	24.226.402,43	10.695.323,77	23.349.791,20	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							2.079.808,96				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.274.000,00	34.921.726,20	2.489.755,19	28.821.899,91	6.099.826,29	6.156.486,45	26.306.211,39	8.615.514,81	23.349.791,20	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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2018 e hora de emissao 16:32

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.