

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 2021 / 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)	34.690.000,00	38.617.153,75	5.941.468,41	15,38	31.840.868,78	82,45	6.776.284,97	
RECEITAS CORRENTES	32.550.000,00	35.923.902,63	5.941.468,41	16,53	30.937.628,22	86,11	4.986.274,41	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.922.400,00	1.905.713,67	347.063,51	18,21	1.664.128,96	87,32	241.584,71	
impostos	1.648.400,00	1.662.591,15	299.915,92	18,03	1.446.172,56	86,98	216.418,59	
taxas	274.000,00	243.122,52	47.147,59	19,39	217.956,40	89,64	25.166,12	
contribuicoes	180.000,00	30.833,14	2.210,20	7,16	15.881,36	51,50	14.951,78	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	180.000,00	30.833,14	2.210,20	7,16	15.881,36	51,50	14.951,78	
receita patrimonial	41.900,00	151.044,66	79.745,02	52,79	179.611,28	118,91	-28.566,62	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
valores mobiliarios	39.400,00	148.544,66	79.745,02	53,68	179.611,28	120,91	-31.066,62	
receita de servicos	5.400,00	1.900,00	0,00	0,00	1.243,00	65,42	657,00	
servicos administrativos e comerciais gerais	5.400,00	1.900,00	0,00	0,00	1.243,00	65,42	657,00	
transferencias correntes	30.381.100,00	33.801.987,61	5.508.649,51	16,29	29.058.343,52	85,96	4.743.644,09	
transferencias da uniao e de suas entidades	11.887.100,00	14.115.062,82	2.288.327,00	16,21	11.846.152,72	83,92	2.268.910,10	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	9.634.000,00	10.866.924,79	1.744.479,52	16,05	9.403.824,08	86,53	1.463.100,71	
transferencias de instituicoes privadas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	8.820.000,00	8.820.000,00	1.475.842,99	16,73	7.808.366,72	88,53	1.011.633,28	
outras receitas correntes	19.200,00	32.423,55	3.800,17	11,72	18.420,10	56,81	14.003,45	
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.900,00	14.400,00	2.326,12	16,15	8.257,05	57,34	6.142,95	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.400,00	2.832,07	0,00	0,00	1.432,07	50,56	1.400,00	
demais receitas correntes	15.900,00	15.191,48	1.474,05	9,70	8.730,98	57,47	6.460,50	
RECEITAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.693.251,12	0,00	0,00	903.240,56	33,53	1.790.010,56	
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	2.040.000,00	2.593.251,12	0,00	0,00	903.240,56	34,83	1.690.010,56	
transferencias da uniao e de suas entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.380.000,00	1.933.251,12	0,00	0,00	903.240,56	46,72	1.030.010,56	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.690.000,00	38.617.153,75	5.941.468,41	15,38	31.840.868,78	82,45	6.776.284,97	
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)	34.690.000,00	38.617.153,75	5.941.468,41	15,38	31.840.868,78	82,45	6.776.284,97	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	34.690.000,00	38.617.153,75	5.941.468,41	15,38	31.840.868,78	82,45	6.776.284,97	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.193.238,88			3.193.238,88			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.193.238,88			3.193.238,88			

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 2021 / 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		No Bimestre	Ate o Bimestre				
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	34.690.000,00	41.072.940,96	3.521.424,53	31.797.900,76	9.275.040,20	5.962.724,22	26.536.659,27	14.536.281,69	25.705.067,18	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	17.237.973,00	17.878.669,39	889.227,70	15.481.098,95	2.397.570,44	2.767.536,55	14.359.030,76	3.519.638,63	14.109.751,86	0,00	
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	14.431.727,00	16.764.309,57	2.196.053,40	12.902.297,33	3.862.012,24	2.693.367,36	10.176.518,23	6.587.791,34	9.706.460,09	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	2.978.950,00	6.388.612,00	436.143,43	3.404.081,58	2.984.530,42	499.735,73	1.990.687,38	4.397.924,62	1.878.432,33	0,00	
inversoes financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	14.000,00	14.000,00	0,00	10.422,90	3.577,10	2.084,58	10.422,90	3.577,10	10.422,90	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	22.350,00	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	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)	34.690.000,00	41.072.940,96	3.521.424,53	31.797.900,76	9.275.040,20	5.962.724,22	26.536.659,27	14.536.281,69	25.705.067,18	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)	34.690.000,00	41.072.940,96	3.521.424,53	31.797.900,76	9.275.040,20	5.962.724,22	26.536.659,27	14.536.281,69	25.705.067,18	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							5.304.209,51				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.690.000,00	41.072.940,96	3.521.424,53	31.797.900,76	9.275.040,20	5.962.724,22	31.840.868,78	9.232.072,18	25.705.067,18	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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									Em Reais
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									
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-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 10:00

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.