

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / 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)	51.180.000,00	56.610.766,29	10.200.466,38	18,01	46.545.989,94	82,22	10.064.776,35	
RECEITAS CORRENTES	50.460.000,00	55.369.648,29	9.793.164,38	17,68	45.304.871,94	81,82	10.064.776,35	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	3.917.500,00	8.301.000,00	1.943.793,69	23,41	6.988.896,67	84,19	1.312.103,33	
impostos	3.479.000,00	7.909.000,00	1.881.492,31	23,78	6.663.383,80	84,25	1.245.616,20	
taxas	438.500,00	392.000,00	62.301,38	15,89	325.512,87	83,03	66.487,13	
contribuicoes	186.000,00	239.500,00	39.019,76	16,29	200.880,20	83,87	38.619,80	
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	186.000,00	239.500,00	39.019,76	16,29	200.880,20	83,87	38.619,80	
receita patrimonial	1.314.400,00	1.483.550,00	224.659,13	15,14	1.287.112,37	86,75	196.437,63	
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	1.311.900,00	1.481.050,00	224.659,13	15,16	1.287.112,37	86,90	193.937,63	
receita de servicos	5.400,00	701,00	300,18	42,82	300,18	42,82	400,82	
servicos administrativos e comerciais gerais	5.400,00	701,00	300,18	42,82	300,18	42,82	400,82	
transferencias correntes	45.011.800,00	45.178.047,29	7.491.073,48	16,58	36.675.651,68	81,18	8.502.395,61	
transferencias da uniao e de suas entidades	18.094.200,00	18.911.665,98	2.994.716,44	15,83	14.859.166,60	78,57	4.052.499,38	
transfestado e distrfederal e de suas entidades	14.623.600,00	15.216.381,31	2.747.511,03	18,05	12.698.995,02	83,45	2.517.386,29	
transferencias de outras instituicoes publicas	12.294.000,00	11.050.000,00	1.748.846,01	15,82	9.117.490,06	82,51	1.932.509,94	
outras receitas correntes	24.900,00	166.850,00	94.318,14	56,52	152.030,84	91,11	14.819,16	
multas administrativas, contratuais e judiciais	6.400,00	10.900,00	1.136,50	10,42	6.328,47	58,05	4.571,53	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	127.450,00	90.077,35	70,67	126.448,29	99,21	1.001,71	
demais receitas correntes	17.500,00	28.500,00	3.104,29	10,89	19.254,08	67,55	9.245,92	
RECEITAS DE CAPITAL	720.000,00	1.241.118,00	407.302,00	32,81	1.241.118,00	100,00	0,00	
alienacao de bens	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens moveis	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de capital	600.000,00	1.241.118,00	407.302,00	32,81	1.241.118,00	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	691.118,00	407.302,00	58,93	691.118,00	100,00	0,00	
transfdo estados, do df e de suas entidades	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.180.000,00	56.610.766,29	10.200.466,38	18,01	46.545.989,94	82,22	10.064.776,35	
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)	51.180.000,00	56.610.766,29	10.200.466,38	18,01	46.545.989,94	82,22	10.064.776,35	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	51.180.000,00	56.610.766,29	10.200.466,38	18,01	46.545.989,94	82,22	10.064.776,35	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.117.182,36			8.117.182,36			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		8.117.182,36			8.117.182,36			

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / 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 (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)		(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	51.180.000,00	63.060.749,36	5.334.159,33	54.160.333,34	8.900.416,02	9.603.824,15	45.270.653,96	17.790.095,40	44.223.673,91		0,00
DESPESAS CORRENTES	47.924.106,00	54.257.280,80	4.338.102,98	48.041.872,29	6.215.408,51	8.267.160,54	40.684.893,45	13.572.387,35	39.753.852,49		0,00
pessoal e encargos sociais	25.816.000,00	27.527.970,06	1.812.393,16	24.678.802,43	2.849.167,63	4.113.550,23	21.187.393,23	6.340.576,83	20.829.065,97		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	22.107.106,00	26.728.310,74	2.525.709,82	23.363.069,86	3.365.240,88	4.153.610,31	19.497.500,22	7.230.810,52	18.924.786,52		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.227.274,00	8.803.448,56	996.056,35	6.118.461,05	2.684.987,51	1.336.663,61	4.585.760,51	4.217.688,05	4.469.821,42		0,00
investimentos	3.225.274,00	8.801.448,56	996.056,35	6.118.461,05	2.682.987,51	1.336.663,61	4.585.760,51	4.215.688,05	4.469.821,42		0,00
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
amortizacao 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
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.620,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00		0,00
reserva de contingencia	28.620,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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)	51.180.000,00	63.060.749,36	5.334.159,33	54.160.333,34	8.900.416,02	9.603.824,15	45.270.653,96	17.790.095,40	44.223.673,91		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)	51.180.000,00	63.060.749,36	5.334.159,33	54.160.333,34	8.900.416,02	9.603.824,15	45.270.653,96	17.790.095,40	44.223.673,91		0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.275.335,98				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.180.000,00	63.060.749,36	5.334.159,33	54.160.333,34	8.900.416,02	9.603.824,15	46.545.989,94	16.514.759,42	44.223.673,91		0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / 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 (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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2023 e hora de emissao 10:31

CONAM-RREO1-2023

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.