

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II)

RS 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.698.500,00	60.698.500,00	9.595.352,03	15,81	46.014.081,35	75,81	14.684.418,65		
RECEITAS CORRENTES	52.968.500,00	52.968.500,00	8.773.540,42	16,56	41.540.632,96	78,43	11.427.867,04		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.408.000,00	4.408.000,00	721.809,76	16,37	3.516.022,42	79,76	891.977,58		
IMPOSTOS	3.030.000,00	3.030.000,00	542.676,06	17,91	2.521.076,76	83,20	508.923,24		
TAXAS	822.000,00	822.000,00	81.282,30	9,89	548.713,73	66,75	273.286,27		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	556.000,00	556.000,00	97.851,40	17,60	446.231,93	80,26	109.768,07		
RECEITA PATRIMONIAL	635.000,00	635.000,00	175.475,70	27,63	714.317,90	112,49	(79.317,90)		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS					18.480,00		(18.480,00)		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	635.000,00	635.000,00	175.475,70	27,63	695.837,90	109,58	(60.837,90)		
RECEITA DE SERVIÇOS					11,29		(11,29)		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					11,29		(11,29)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.109.900,00	47.109.900,00	7.805.725,30	16,57	36.964.392,86	78,46	10.145.507,14		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.965.900,00	45.965.900,00	7.370.576,30	16,03	36.129.243,86	78,60	9.836.656,14		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.144.000,00	1.144.000,00	435.149,00	38,04	835.149,00	73,00	308.851,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.600,00	815.600,00	70.529,66	8,65	345.888,49	42,41	469.711,51		
MULTAS E JUROS DE MORA	123.000,00	123.000,00	24.898,31	20,24	97.049,06	78,90	25.950,94		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.000,00	126.000,00	23.202,03	18,41	60.505,41	48,02	65.494,59		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	204.000,00	204.000,00	17.470,12	8,56	108.310,22	53,09	95.689,78		
RECEITAS DIVERSAS	362.600,00	362.600,00	4.959,20	1,37	80.023,80	22,07	282.576,20		
RECEITAS DE CAPITAL	7.730.000,00	7.730.000,00	821.811,61	10,63	4.473.448,39	57,87	3.256.551,61		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					127.000,00	115,45	(17.000,00)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					127.000,00	127,00	(27.000,00)		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00					10.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.620.000,00	7.620.000,00	821.811,61	10,78	4.346.448,39	57,04	3.273.551,61		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.185.000,00	1.185.000,00			2.606.673,16	219,97	(1.421.673,16)		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.435.000,00	6.435.000,00	821.811,61	12,77	1.739.775,23	27,04	4.695.224,77		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.698.500,00	60.698.500,00	9.595.352,03	15,81	46.014.081,35	75,81	14.684.418,65		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.698.500,00	60.698.500,00	9.595.352,03	15,81	46.014.081,35	75,81	14.684.418,65		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.698.500,00	60.698.500,00	9.595.352,03	—	46.014.081,35	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.375.364,95							
Superávit Financeiro		3.375.364,95							
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.508.500,00	9.965.325,96	70.473.825,96	7.488.033,88	54.945.043,34	9.701.743,76	40.778.549,98	57,86	29.695.275,98
DESPESAS CORRENTES	48.984.043,60	3.429.049,38	52.413.092,98	6.604.184,56	42.354.500,21	8.636.928,90	37.271.524,68	71,11	15.141.568,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.460.622,58	(78.946,86)	26.381.675,72	4.284.162,10	19.807.846,39	4.300.968,74	19.801.388,88	75,06	6.580.286,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.523.421,02	3.507.996,24	26.031.417,26	2.320.022,46	22.546.653,82	4.335.960,16	17.470.135,80	67,11	8.561.281,46
DESPESAS DE CAPITAL	10.724.456,40	6.536.276,58	17.260.732,98	883.849,32	12.590.543,13	1.064.814,86	3.507.025,30	20,32	13.753.707,68
INVESTIMENTOS	10.701.456,40	6.536.276,58	17.237.732,98	883.849,32	12.567.543,13	1.064.814,86	3.484.025,30	20,21	13.753.707,68
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00		800.000,00						800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00		800.000,00						800.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.508.500,00	9.965.325,96	70.473.825,96	7.488.033,88	54.945.043,34	9.701.743,76	40.778.549,98	57,86	29.695.275,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	190.000,00	129.296,93	319.296,93	51.086,71	271.796,86	41.609,82	262.319,97	82,16	56.976,96
Amortização da Dívida Interna	190.000,00	129.296,93	319.296,93	51.086,71	271.796,86	41.609,82	262.319,97	82,16	56.976,96
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	190.000,00	129.296,93	319.296,93	51.086,71	271.796,86	41.609,82	262.319,97	82,16	56.976,96
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	60.698.500,00	10.094.622,89	70.793.122,89	7.539.120,59	55.216.840,20	9.743.353,58	41.040.869,95	57,97	29.752.252,94
SUPERÁVIT (XIII)							4.973.211,40		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.698.500,00	10.094.622,89	70.793.122,89	7.539.120,59	55.216.840,20	9.743.353,58	46.014.081,35		

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Helen Dolores Delpupo Moyses
Controladora Interna

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53