

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.254.000,00	69.254.000,00	10.186.211,11	14,71	29.420.513,53	42,48	39.833.486,47		
RECEITAS CORRENTES	55.095.000,00	55.095.000,00	9.878.098,14	17,93	27.659.763,92	50,20	27.435.236,08		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.608.000,00	4.608.000,00	780.648,87	16,94	2.351.061,91	51,02	2.256.938,09		
Impostos	3.010.000,00	3.010.000,00	580.062,98	19,27	1.553.421,60	51,61	1.456.578,40		
Taxas	1.078.000,00	1.078.000,00	60.946,41	5,65	424.205,93	39,35	653.794,07		
Contribuição De Melhoria	520.000,00	520.000,00	139.639,48	26,85	373.434,38	71,81	146.565,62		
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	148.983,93	23,99	426.458,99	68,67	194.541,01		
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	10.606,75	53,03	12.601,95	63,01	7.398,05		
Receitas De Valores Mobiliários	601.000,00	601.000,00	138.377,18	23,02	413.857,04	68,86	187.142,96		
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00					500,00		
Serviços Administrativos	500,00	500,00					500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.891.500,00	48.891.500,00	8.797.534,92	17,99	24.610.809,15	50,34	24.280.690,85		
Transferências Intergovernamentais	47.951.500,00	47.951.500,00	7.974.184,92	16,63	23.140.759,15	48,26	24.810.740,85		
Transferências De Convênios	940.000,00	940.000,00	823.350,00	87,59	1.470.050,00	156,39	(530.050,00)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.000,00	974.000,00	150.930,42	15,50	271.433,87	27,87	702.566,13		
Multas E Juros De Mora	150.000,00	150.000,00	17.574,40	11,72	55.727,17	37,15	94.272,83		
Indenizações E Restituições	112.000,00	112.000,00	2.611,95	2,33	7.576,60	6,76	104.423,40		
Receita Da Dívida Ativa	212.000,00	212.000,00	25.577,91	12,07	89.094,20	42,03	122.905,80		
Receitas Diversas	500.000,00	500.000,00	105.166,16	21,03	119.035,90	23,81	380.964,10		
RECEITAS DE CAPITAL	14.159.000,00	14.159.000,00	308.112,97	2,18	1.760.749,61	12,44	12.398.250,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	245.200,00	222,91	245.200,00	222,91	(135.200,00)		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	245.200,00	245,20	245.200,00	245,20	(145.200,00)		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.049.000,00	14.049.000,00	62.912,97	0,45	1.515.549,61	10,79	12.533.450,39		
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00					550.000,00		
Transferências De Convênios	13.499.000,00	13.499.000,00	62.912,97	0,47	1.515.549,61	11,23	11.983.450,39		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.254.000,00	69.254.000,00	10.186.211,11	14,71	29.420.513,53	42,48	39.833.486,47		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	69.254.000,00	69.254.000,00	10.186.211,11	14,71	29.420.513,53	42,48	39.833.486,47		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.254.000,00	69.254.000,00	10.186.211,11	---	29.420.513,53	---	---		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA SUPERÁVIT Financeiro	---	1.227.529,46	---	---	---	---	---		
Reabertura de Créditos Adicionais	---	1.227.529,46	---	---	---	---	---		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	68.934.000,00	70.210.344,38	9.613.713,79	40.374.988,55	29.835.355,83	10.631.987,15	27.352.699,24	42.857.645,14	26.595.576,80
DESPESAS CORRENTES	50.825.148,02	51.335.164,52	8.403.022,92	31.230.721,89	20.104.442,63	9.494.537,02	24.903.280,65	26.431.883,87	24.398.180,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.540.399,30	26.922.949,30	4.400.075,18	12.708.583,27	14.214.366,03	4.404.169,39	12.707.389,52	14.215.559,78	12.707.389,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.284.748,72	24.412.215,22	4.002.947,74	18.522.138,62	5.890.076,60	5.090.367,63	12.195.891,13	12.216.324,09	11.690.790,69
DESPESAS DE CAPITAL	17.296.851,98	18.063.179,86	1.210.690,87	9.144.266,66	8.918.913,20	1.137.450,13	2.449.418,59	15.613.761,27	2.197.396,59
INVESTIMENTOS	17.274.851,98	18.041.179,86	1.210.690,87	9.122.266,66	8.918.913,20	1.137.450,13	2.427.418,59	15.613.761,27	2.175.396,59
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	22.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00		22.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00	812.000,00			812.000,00			812.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00	812.000,00			812.000,00			812.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.934.000,00	70.210.344,38	9.613.713,79	40.374.988,55	29.835.355,83	10.631.987,15	27.352.699,24	42.857.645,14	26.595.576,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	320.000,00	271.185,08	63.317,39	143.919,76	127.265,32	63.317,39	143.919,76	127.265,32	143.919,76
Amortização da Dívida Interna	320.000,00	271.185,08	63.317,39	143.919,76	127.265,32	63.317,39	143.919,76	127.265,32	143.919,76
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	320.000,00	271.185,08	63.317,39	143.919,76	127.265,32	63.317,39	143.919,76	127.265,32	143.919,76
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	69.254.000,00	70.481.529,46	9.677.031,18	40.518.908,31	29.962.621,15	10.695.304,54	27.496.619,00	42.984.910,46	26.739.496,56
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1.923.894,53	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.254.000,00	70.481.529,46	9.677.031,18	40.518.908,31	29.962.621,15	10.695.304,54	29.420.513,53	42.984.910,46	26.739.496,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 10/07/2015, às 12:46:00

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