

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2011

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

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)	41.419.000,00	42.556.290,25	7.250.098,26	17,04	7.250.098,26	17,04	35.306.191,99		
RECEITAS CORRENTES	41.618.000,00	41.754.234,56	7.168.773,45	17,17	7.168.773,45	17,17	34.585.461,11		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.870.000,00	2.870.000,00	500.029,13	17,42	500.029,13	17,42	2.369.970,87		
IMPOSTOS	1.958.000,00	1.958.000,00	283.609,31	14,48	283.609,31	14,48	1.674.390,69		
TAXAS	502.000,00	502.000,00	139.382,82	27,77	139.382,82	27,77	362.617,18		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	410.000,00	410.000,00	77.037,00	18,79	77.037,00	18,79	332.963,00		
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.524,78	73.716,60	49,63	73.716,60	49,63	74.808,18		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.000,00	148.524,78	73.716,60	49,63	73.716,60	49,63	74.808,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.076.000,00	38.211.159,77	6.558.729,90	17,16	6.558.729,90	17,16	31.652.429,87		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.033.000,00	37.133.984,93	6.524.555,06	17,57	6.524.555,06	17,57	30.609.429,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.043.000,00	1.077.174,84	34.174,84	3,17	34.174,84	3,17	1.043.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.000,00	524.550,01	36.297,82	6,92	36.297,82	6,92	488.252,19		
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.550,01	3.596,02	34,09	3.596,02	34,09	6.953,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	4.313,97	8,30	4.313,97	8,30	47.686,03		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	16.845,83	12,76	16.845,83	12,76	115.154,17		
RECEITAS DIVERSAS	330.000,00	330.000,00	11.542,00	3,50	11.542,00	3,50	318.458,00		
RECEITAS DE CAPITAL	4.947.000,00	5.948.055,69	1.031.055,69	17,33	1.031.055,69	17,33	4.917.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00					110.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.337.000,00	5.338.055,69	1.031.055,69	19,32	1.031.055,69	19,32	4.307.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		873.180,00	873.180,00	100,00	873.180,00	100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.337.000,00	4.464.875,69	157.875,69	3,54	157.875,69	3,54	4.307.000,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(5.146.000,00)	(5.146.000,00)	(949.730,88)	18,46	(949.730,88)	18,46	(4.196.269,12)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.146.000,00)	(5.146.000,00)	(949.730,88)	18,46	(949.730,88)	18,46	(4.196.269,12)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(5.146.000,00)	(5.146.000,00)	(949.730,88)	18,46	(949.730,88)	18,46	(4.196.269,12)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.419.000,00	42.556.290,25	7.250.098,26	17,04	7.250.098,26	17,04	35.306.191,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Mobiliária									
Contratual	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.919.000,00	43.056.290,25	7.250.098,26	16,84	7.250.098,26	16,84	35.806.191,99		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.919.000,00	43.056.290,25	7.250.098,26	---	7.250.098,26	---	---		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	---	670.467,03	---	---	---	---	---		
Superávit Financeiro	---	670.467,03	---	---	---	---	---		
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)	41.419.000,00	610.467,03	42.029.467,03	8.115.915,50	4.685.201,04	4.685.201,04	11,15	37.344.265,99	
DESPESAS CORRENTES	30.956.000,00	216.465,88	31.172.465,88	6.657.507,83	3.738.369,15	3.738.369,15	11,99	27.434.096,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.572.000,00	21.000,00	15.593.000,00	2.128.513,97	2.128.513,97	2.128.513,97	13,65	13.464.486,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.384.000,00	195.465,88	15.579.465,88	4.528.993,86	1.609.855,18	1.609.855,18	10,33	13.969.610,70	
DESPESAS DE CAPITAL	9.915.000,00	394.001,15	10.309.001,15	1.458.407,67	946.831,89	946.831,89	9,18	9.362.169,26	
INVESTIMENTOS	9.749.000,00	394.001,15	10.143.001,15	1.431.682,06	920.106,28	920.106,28	9,07	9.222.894,87	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	166.000,00		166.000,00	26.725,61	26.725,61	26.725,61	16,10	139.274,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00		548.000,00					548.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00		548.000,00					548.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.419.000,00	610.467,03	42.029.467,03	8.115.915,50	4.685.201,04	4.685.201,04	11,15	37.344.265,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.419.000,00	610.467,03	42.029.467,03	8.115.915,50	4.685.201,04	4.685.201,04	11,15	37.344.265,99	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	2.564.897,22	---	---	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.419.000,00	610.467,03	42.029.467,03	8.115.915,50	4.685.201,04	7.250.098,26	---	---	

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Antônio Gilmar Furlan
Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53