

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2013

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)	56.897.000,00	56.897.000,00	8.625.548,72	15,16	8.625.548,72	15,16	48.271.451,28		
RECEITAS CORRENTES	46.852.000,00	46.852.000,00	7.829.108,82	16,71	7.829.108,82	16,71	39.022.891,18		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.901.000,00	3.901.000,00	726.756,21	18,63	726.756,21	18,63	3.174.243,79		
IMPOSTOS	2.647.000,00	2.647.000,00	345.746,02	13,06	345.746,02	13,06	2.301.253,98		
TAXAS	774.000,00	774.000,00	280.480,43	36,24	280.480,43	36,24	493.519,57		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	480.000,00	480.000,00	100.529,76	20,94	100.529,76	20,94	379.470,24		
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	550.000,00	48.114,50	8,75	48.114,50	8,75	501.885,50		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	550.000,00	48.114,50	8,75	48.114,50	8,75	501.885,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.756.000,00	41.756.000,00	6.986.027,27	16,73	6.986.027,27	16,73	34.769.972,73		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.771.000,00	40.771.000,00	6.970.425,32	17,10	6.970.425,32	17,10	33.800.574,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	985.000,00	985.000,00	15.601,95	1,58	15.601,95	1,58	969.398,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.000,00	645.000,00	68.210,84	10,58	68.210,84	10,58	576.789,16		
MULTAS E JUROS DE MORA	29.000,00	29.000,00	4.105,70	14,16	4.105,70	14,16	24.894,30		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	14.561,87	17,34	14.561,87	17,34	69.438,13		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	172.000,00	172.000,00	44.953,56	26,14	44.953,56	26,14	127.046,44		
RECEITAS DIVERSAS	360.000,00	360.000,00	4.589,71	1,27	4.589,71	1,27	355.410,29		
RECEITAS DE CAPITAL	10.045.000,00	10.045.000,00	796.439,90	7,93	796.439,90	7,93	9.248.560,10		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.000,00	44.000,00					44.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	44.000,00	44.000,00					44.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	19.537,00	17,76	19.537,00	17,76	90.463,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	19.537,00	19,54	19.537,00	19,54	80.463,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.891.000,00	9.891.000,00	776.902,90	7,85	776.902,90	7,85	9.114.097,10		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.000,00	187.000,00					187.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.704.000,00	9.704.000,00	776.902,90	8,01	776.902,90	8,01	8.927.097,10		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.897.000,00	56.897.000,00	8.625.548,72	15,16	8.625.548,72	15,16	48.271.451,28		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	44.000,00	44.000,00					44.000,00		
Mobiliária									
Contratual	44.000,00	44.000,00					44.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.941.000,00	56.941.000,00	8.625.548,72	15,15	8.625.548,72	15,15	48.315.451,28		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.941.000,00	56.941.000,00	8.625.548,72	—	8.625.548,72	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro	—	613.980,16					—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	613.980,16					—		
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)	58.729.000,00	613.980,16	59.342.980,16	13.581.756,88	13.581.756,88	5.532.224,08	5.532.224,08	9,32	53.810.756,08
DESPESAS CORRENTES	42.789.295,00	11.085,38	42.800.380,38	9.083.550,80	9.083.550,80	5.183.867,00	5.183.867,00	2,11	37.616.513,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.939.180,00	(195.000,00)	22.744.180,00	3.172.900,47	3.172.900,47	3.166.771,80	3.166.771,80	3,92	19.577.408,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.845.115,00	206.085,38	20.051.200,38	5.910.650,33	5.910.650,33	2.017.095,20	2.017.095,20	0,06	18.034.105,18
DESPESAS DE CAPITAL	15.234.150,00	602.894,78	15.837.044,78	4.498.206,08	4.498.206,08	348.357,08	348.357,08	2,20	15.488.687,70
INVESTIMENTOS	14.926.150,00	602.894,78	15.529.044,78	4.449.401,13	4.449.401,13	299.552,13	299.552,13	1,93	15.229.492,65
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	308.000,00		308.000,00	48.804,95	48.804,95	48.804,95	48.804,95	5,85	259.195,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.555,00		705.555,00						705.555,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.555,00		705.555,00						705.555,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.729.000,00	613.980,16	59.342.980,16	13.581.756,88	13.581.756,88	5.532.224,08	5.532.224,08	9,32	53.810.756,08
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)	58.729.000,00	613.980,16	59.342.980,16	13.581.756,88	13.581.756,88	5.532.224,08	5.532.224,08	9,32	53.810.756,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.729.000,00	613.980,16	59.342.980,16	13.581.756,88	13.581.756,88	5.532.224,08	8.625.548,72	—	—

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Antônio Gilmar Furlan
Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Helen Dolores Delpupo Moyses
Controladora Interna

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53