

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 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)	49.910.840,00	59.118.572,46	8.312.673,32	14,06	16.705.024,40	28,26	42.413.548,06		
RECEITAS CORRENTES	42.409.000,00	48.363.175,14	7.671.704,13	15,86	14.743.122,77	30,48	33.620.052,37		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.227.000,00	3.238.387,57	539.790,51	16,67	1.113.387,73	34,38	2.124.999,84		
IMPOSTOS	2.220.000,00	2.231.387,57	388.939,34	17,43	649.691,20	29,12	1.581.696,37		
TAXAS	547.000,00	547.000,00	64.933,10	11,87	292.326,05	53,44	254.673,95		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	460.000,00	460.000,00	85.918,07	18,68	171.370,48	37,25	288.629,52		
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	66.912,07	19,12	136.870,02	39,11	213.129,98		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	350.000,00	66.912,07	19,12	136.870,02	39,11	213.129,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.235.000,00	44.177.570,58	6.979.011,45	15,80	13.352.656,33	30,22	30.824.914,25		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.120.000,00	43.044.570,58	6.885.736,63	16,00	13.254.881,51	30,79	29.789.689,07		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.115.000,00	1.133.000,00	93.274,82	8,23	97.774,82	8,63	1.035.225,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.000,00	597.216,99	85.990,10	14,40	140.208,69	23,48	457.008,30		
MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.216,99	7.432,12	32,01	8.670,62	37,35	14.546,37		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	19.407,43	26,95	32.914,19	45,71	39.085,81		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	162.000,00	162.000,00	38.190,55	23,57	61.373,26	37,88	100.626,74		
RECEITAS DIVERSAS	340.000,00	340.000,00	20.960,00	6,16	37.250,62	10,96	302.749,38		
RECEITAS DE CAPITAL	7.501.840,00	10.755.397,32	640.969,19	5,96	1.961.901,63	18,24	8.793.495,69		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	22.200,00	20,18	22.200,00	20,18	87.800,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	22.200,00	22,20	22.200,00	22,20	77.800,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.141.840,00	10.395.397,32	618.769,19	5,95	1.939.701,63	18,66	8.455.695,69		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.141.840,00	10.395.397,32	618.769,19	5,95	1.939.701,63	18,66	8.455.695,69		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.910.840,00	59.118.572,46	8.312.673,32	14,06	16.705.024,40	28,26	42.413.548,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
Operações de Crédito Internas	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
Mobiliária									
Contratual	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.160.840,00	59.368.572,46	8.312.673,32	14,00	16.705.024,40	28,14	42.663.548,06		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.160.840,00	59.368.572,46	8.312.673,32	—	16.705.024,40	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.883.073,00					—		
Superávit Financeiro	—	2.883.073,00	—	—	—	—	—		
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)	49.910.840,00	5.920.801,11	55.831.641,11	12.072.335,83	26.691.451,80	8.028.420,38	13.485.151,32	24,15	42.346.489,79
DESPESAS CORRENTES	37.081.580,00	605.201,19	37.686.781,19	8.032.826,21	17.617.726,65	6.547.639,95	11.453.623,24	30,39	26.233.157,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.762.000,00	404,50	17.762.404,50	3.111.134,00	5.853.150,08	3.109.253,31	5.849.448,63	32,93	11.912.955,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.314.580,00	604.796,69	19.919.376,69	4.921.692,21	11.764.576,57	3.438.386,64	5.604.174,61	28,13	14.315.202,08
DESPESAS DE CAPITAL	12.188.260,00	5.315.599,92	17.503.859,92	4.039.509,62	9.073.725,15	1.480.780,43	2.031.528,08	11,61	15.472.331,84
INVESTIMENTOS	11.972.260,00	5.315.599,92	17.287.859,92	4.002.841,62	8.992.279,70	1.444.112,43	1.950.082,63	11,28	15.337.777,29
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	216.000,00		216.000,00	36.668,00	81.445,45	36.668,00	81.445,45	37,71	134.554,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00		641.000,00						641.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00		641.000,00						641.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.910.840,00	5.920.801,11	55.831.641,11	12.072.335,83	26.691.451,80	8.028.420,38	13.485.151,32	24,15	42.346.489,79
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)	49.910.840,00	5.920.801,11	55.831.641,11	12.072.335,83	26.691.451,80	8.028.420,38	13.485.151,32	24,15	42.346.489,79
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.219.873,08	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.910.840,00	5.920.801,11	55.831.641,11	12.072.335,83	26.691.451,80	8.028.420,38	16.705.024,40	—	—

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