



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

ARTIGO 52, INCISO I, ALÍNEAS "a" E "b" DO INCISO II E §1º

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 1º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O<br>1º BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O<br>1º BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|--|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                               | 94.888.000,00    | 94.888.000,00       | 16.505.955,16                 | 17.910.720,23                  | 76.977.279,77    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 14.385.000,00    | 14.385.000,00       | 2.077.939,90                  | 2.519.422,92                   | 11.865.577,08    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 3.756.000,00     | 3.756.000,00        | 625.920,00                    | 451.563,71                     | 3.304.436,29     |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 6.235.000,00     | 6.235.000,00        | 1.033.758,86                  | 1.562.605,70                   | 4.672.394,30     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 5.000,00         | 5.000,00            | 833,00                        | 1.100,00                       | 3.900,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 76.374.000,00    | 76.374.000,00       | 13.744.913,28                 | 14.151.654,40                  | 62.222.345,60    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 2.845.000,00     | 2.845.000,00        | 474.009,32                    | 1.025.635,44                   | 1.819.364,56     |
| DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE (-)                    | -8.712.000,00    | -8.712.000,00       | -1.451.419,20                 | -1.801.261,94                  | -6.910.738,06    |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 5.432.000,00     | 5.432.000,00        | 905.166,60                    | 747.050,74                     | 4.684.949,26     |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIÁRIA       | 5.432.000,00     | 5.432.000,00        | 905.166,60                    | 747.050,74                     | 4.684.949,26     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| ALIENAÇÕES DE BENS                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | 1.147.000,00     | 1.147.000,00        | 191.549,00                    | 481.297,41                     | 665.702,59       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

Município : REGISTRO  
Entidade : 0 - CONSOLIDADO  
Período : 1º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | PREVISTA ATÉ O<br>1º BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O<br>1º BIMESTRE | SALDO A REALIZAR     |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 253.000,00            | 253.000,00            | 42.251,00                     | 0,00                           | 253.000,00           |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 167,00                        | 0,00                           | 1.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 893.000,00            | 893.000,00            | 149.131,00                    | 481.297,41                     | 411.702,59           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>101.467.000,00</b> | <b>101.467.000,00</b> | <b>17.602.670,76</b>          | <b>19.139.068,38</b>           | <b>82.327.931,62</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>101.467.000,00</b> | <b>101.467.000,00</b> | <b>17.602.670,76</b>          | <b>19.139.068,38</b>           | <b>82.327.931,62</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 1º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESA EMPENHADO    | DESPESA LIQUIDADO   | DESPESA PAGA        | SALDO A EMPENHAR     | SALDO A LIQUIDAR     | SALDO A PAGAR     |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                       | 79.103.000,00         | 825.702,48                    | 79.928.702,48         | 25.667.675,73        | 8.149.770,10        | 7.635.795,93        | 54.261.026,75        | 17.517.905,63        | 513.974,17        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 35.856.000,00         | 0,00                          | 35.856.000,00         | 5.306.067,54         | 5.306.067,54        | 5.269.294,37        | 30.549.932,46        | 0,00                 | 36.773,17         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               | 532.000,00            | 0,00                          | 532.000,00            | 530.000,00           | 128.703,01          | 128.703,01          | 2.000,00             | 401.296,99           | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 42.715.000,00         | 825.702,48                    | 43.540.702,48         | 19.831.608,19        | 2.714.999,55        | 2.237.798,55        | 23.709.094,29        | 17.116.608,64        | 477.201,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 7.111.000,00          | 1.939.148,00                  | 9.050.148,00          | 2.084.529,45         | 213.779,16          | 196.635,60          | 6.965.618,55         | 1.870.750,29         | 17.143,56         |
| INVESTIMENTOS  | 6.568.000,00          | 1.939.148,00                  | 8.507.148,00          | 1.754.309,81         | 148.832,40          | 143.308,78          | 6.752.838,19         | 1.605.477,41         | 5.523,62          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 543.000,00            | 0,00                          | 543.000,00            | 330.219,64           | 64.946,76           | 53.326,82           | 212.780,36           | 265.272,88           | 11.619,94         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 10.129.000,00         | 0,00                          | 10.129.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.129.000,00        | 0,00                 | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 10.129.000,00         | 0,00                          | 10.129.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.129.000,00        | 0,00                 | 0,00              |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                              | 5.432.000,00          | 0,00                          | 5.432.000,00          | 663.260,85           | 560.302,65          | 287.360,14          | 4.768.739,15         | 102.958,20           | 272.942,51        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 4.040.000,00          | 0,00                          | 4.040.000,00          | 539.711,01           | 539.711,01          | 266.768,50          | 3.500.288,99         | 0,00                 | 272.942,51        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.264.000,00          | 0,00                          | 1.264.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.264.000,00         | 0,00                 | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 128.000,00            | 0,00                          | 128.000,00            | 123.549,84           | 20.591,64           | 20.591,64           | 4.450,16             | 102.958,20           | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                        | <b>101.775.000,00</b> | <b>2.764.850,48</b>           | <b>104.539.850,48</b> | <b>28.415.466,03</b> | <b>8.923.851,91</b> | <b>8.119.791,67</b> | <b>76.124.384,45</b> | <b>19.491.614,12</b> | <b>804.060,24</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>101.775.000,00</b> | <b>2.764.850,48</b>           | <b>104.539.850,48</b> | <b>28.415.466,03</b> | <b>8.923.851,91</b> | <b>8.119.791,67</b> | <b>76.124.384,45</b> | <b>19.491.614,12</b> | <b>804.060,24</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

Município : REGISTRO  
Entidade : 0 - CONSOLIDADO  
Período : 1º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

### RECEITAS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| REALIZADO ATÉ 1º BIMESTRE - 2012 | 19.139.068,38 |
| DÉFICIT                          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                     | 19.139.068,38 |

\_\_\_\_\_  
SANDRA KENNEDY VIANA  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LINO BARRETO JUNIOR  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MARIO MASSAO MATSUMOTO  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CHEFE DA DIV. DE ADM. FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

### DESPESAS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| LIQUIDADO ATÉ 1º BIMESTRE - 2012 | 8.923.851,91  |
| SUPERÁVIT                        | 10.215.216,47 |
| <b>TOTAL</b>                     | 19.139.068,38 |