



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 : 5º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O 5º BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O 5º BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	94.888.000,00	94.888.000,00	77.652.009,39	85.424.933,84	9.463.066,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.385.000,00	14.385.000,00	12.198.519,92	13.585.905,61	799.094,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.756.000,00	3.756.000,00	3.129.600,00	3.472.987,33	283.012,67
RECEITA PATRIMONIAL	6.235.000,00	6.235.000,00	5.121.878,96	8.232.717,93	-1.997.717,93
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	4.165,00	4.600,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.374.000,00	76.374.000,00	62.084.894,91	64.249.289,11	12.124.710,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.845.000,00	2.845.000,00	2.370.046,60	3.373.182,79	-528.182,79
DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE (-)	-8.712.000,00	-8.712.000,00	-7.257.096,00	-7.493.748,93	-1.218.251,07
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.432.000,00	5.432.000,00	4.525.833,16	4.784.406,08	647.593,92
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIÁRIA	5.432.000,00	5.432.000,00	4.525.833,16	4.784.406,08	647.593,92
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	955.909,80	2.714.044,90	-1.567.044,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 5º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O 5º BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O 5º BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	253.000,00	253.000,00	210.850,20	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	833,40	15.200,00	-14.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.000,00	893.000,00	744.226,20	2.698.844,90	-1.805.844,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	101.467.000,00	101.467.000,00	83.133.752,35	92.923.384,82	8.543.615,18
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.467.000,00	101.467.000,00	83.133.752,35	92.923.384,82	8.543.615,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 5º 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	17.392.052,44	96.495.052,44	78.744.177,05	69.171.675,17	68.144.679,43	17.750.875,39	9.572.501,88	1.026.995,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.856.000,00	2.139.880,37	37.995.880,37	31.592.838,09	31.589.662,47	31.559.237,36	6.403.042,28	3.175,62	30.425,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	532.000,00	95.000,00	627.000,00	625.000,00	559.300,06	559.300,06	2.000,00	65.699,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.715.000,00	15.157.172,07	57.872.172,07	46.526.338,96	37.022.712,64	36.026.142,01	11.345.833,11	9.503.626,32	996.570,63
DESPESAS DE CAPITAL	7.111.000,00	13.314.380,53	20.425.380,53	12.746.004,04	7.616.307,07	7.214.798,83	7.679.376,49	5.129.696,97	401.508,24
INVESTIMENTOS	6.568.000,00	13.440.875,53	20.008.875,53	12.345.532,87	7.284.648,36	6.883.140,12	7.663.342,66	5.060.884,51	401.508,24
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	-126.495,00	416.505,00	400.471,17	331.658,71	331.658,71	16.033,83	68.812,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.129.000,00	-51.000,00	10.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.129.000,00	-51.000,00	10.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.432.000,00	277.300,00	5.709.300,00	3.620.588,90	3.599.997,26	3.231.986,59	2.088.711,10	20.591,64	368.010,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.040.000,00	281.300,00	4.321.300,00	3.497.039,06	3.497.039,06	3.129.028,39	824.260,94	0,00	368.010,67
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	-4.000,00	124.000,00	123.549,84	102.958,20	102.958,20	450,16	20.591,64	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	101.775.000,00	30.932.732,97	132.707.732,97	95.110.769,99	80.387.979,50	78.591.464,85	27.518.962,98	14.722.790,49	1.796.514,65
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VIII) = (VI + VII)	101.775.000,00	30.932.732,97	132.707.732,97	95.110.769,99	80.387.979,50	78.591.464,85	27.518.962,98	14.722.790,49	1.796.514,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS - RREO

Município : REGISTRO

Entidade : 0 - CONSOLIDADO

Período : 5º BIMESTRE de 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS

REALIZADO ATÉ 5º BIMESTRE - 2012	92.923.384,82
DÉFICIT	0,00
TOTAL	92.923.384,82

SANDRA KENNEDY VIANA
PREFEITA MUNICIPAL

MARIO MASSAO MATSUMOTO
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

TÂNIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ
CONTROLE INTERNO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CHEFE DA SEÇÃO TÊC. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO

DESPESAS

LIQUIDADO ATÉ 5º BIMESTRE - 2012	80.387.979,50
SUPERÁVIT	12.535.405,32
TOTAL	92.923.384,82

LINO BARRETO JUNIOR
CONTADOR