



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 29/01/2013 16:54:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>111.892.050,18</b>	<b>-8.292.050,18</b>				
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.385.000,00	14.385.000,00	14.385.000,00	16.100.864,02	-1.715.864,02				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.756.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	4.275.149,29	-519.149,29				
RECEITA PATRIMONIAL	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00	9.017.570,71	-2.782.570,71				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.351,22	-5.351,22				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.374.000,00	76.374.000,00	76.374.000,00	78.469.558,54	-2.095.558,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.845.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00	4.018.556,40	-1.173.556,40				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>4.534.634,42</b>	<b>-3.387.634,42</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.300,00	-20.300,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.000,00	893.000,00	893.000,00	4.513.334,42	-3.620.334,42				
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.712.000,00</b>	<b>8.712.000,00</b>	<b>8.712.000,00</b>	<b>8.976.102,01</b>	<b>-264.102,01</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>5.873.754,29</b>	<b>-441.754,29</b>				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.432.000,00	5.432.000,00	5.432.000,00	5.873.754,29	-441.754,29				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>113.324.336,88</b>	<b>-11.857.336,88</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>113.324.336,88</b>	<b>-11.857.336,88</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>101.467.000,00</b>	<b>113.324.336,88</b>	<b>-11.857.336,88</b>				
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.856.000,00	7.984.407,87	43.840.407,87	42.417.051,74	42.416.845,32	42.330.635,50	1.423.356,13	206,42	86.209,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	532.000,00	93.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.103.000,00</b>	<b>20.092.002,79</b>	<b>99.195.002,79</b>	<b>91.249.672,77</b>	<b>89.470.868,16</b>	<b>87.955.521,19</b>	<b>7.945.330,02</b>	<b>1.778.804,61</b>	<b>1.515.346,97</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.715.000,00	12.014.594,92	54.729.594,92	48.207.621,03	46.429.022,84	44.999.885,69	6.521.973,89	1.778.598,19	1.429.137,15
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	543.000,00	-127.495,00	415.505,00	396.652,73	396.652,73	396.652,73	18.852,27	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.111.000,00</b>	<b>11.951.336,93</b>	<b>19.062.336,93</b>	<b>11.753.493,48</b>	<b>9.793.003,93</b>	<b>9.595.128,53</b>	<b>7.308.843,45</b>	<b>1.960.489,55</b>	<b>197.875,40</b>
INVESTIMENTOS	6.568.000,00	12.078.831,93	18.646.831,93	11.356.840,75	9.396.351,20	9.198.475,80	7.289.991,18	1.960.489,55	197.875,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.129.000,00</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>9.615.000,00</b>				9.615.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.432.000,00	1.879.156,13	7.311.156,13	6.537.753,32	6.537.753,32	5.498.513,12	773.402,81	0,00	1.039.240,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>101.775.000,00</b>	<b>33.408.495,85</b>	<b>135.183.495,85</b>	<b>109.540.919,57</b>	<b>105.801.625,41</b>	<b>103.049.162,84</b>	<b>25.642.576,28</b>	<b>3.739.294,16</b>	<b>2.752.462,57</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>101.775.000,00</b>	<b>33.408.495,85</b>	<b>135.183.495,85</b>	<b>109.540.919,57</b>	<b>105.801.625,41</b>	<b>103.049.162,84</b>	<b>25.642.576,28</b>	<b>3.739.294,16</b>	<b>2.752.462,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>7.522.711,47</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>101.775.000,00</b>	<b>33.408.495,85</b>	<b>135.183.495,85</b>	<b>109.540.919,57</b>	<b>113.324.336,88</b>	<b>103.049.162,84</b>	<b>25.642.576,28</b>	<b>3.739.294,16</b>	<b>2.752.462,57</b>

SANDRA KENNEDY VIANA  
PREFEITA MUNICIPAL - RG 23.116.166-9

LINO BARRETO JUNIOR  
CONTADOR - 1PR059763/O-3

-