



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

Página: 1/3

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	100.995.545,00	100.592.199,63	112.081.283,10	11.489.083,47
Receita Tributária	17.128.000,00	17.327.518,38	18.744.479,77	1.416.961,39
Impostos	15.518.000,00	15.757.415,38	17.085.424,25	1.328.008,87
Taxas	1.609.000,00	1.569.103,00	1.657.651,25	88.548,25
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	1.404,27	404,27
Receita de Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.355.175,98	-44.824,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.107,23	1.107,23
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.354.068,75	-45.931,25
Receita Patrimonial	1.336.000,00	1.333.600,82	890.285,17	-443.315,65
Receitas Imobiliárias	73.000,00	73.000,00	87.755,26	14.755,26
Receitas de Valores Mobiliários	1.168.000,00	1.165.600,82	707.441,15	-458.159,67
Receita de Concessões e Permissões	95.000,00	95.000,00	95.088,76	88,76
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	2.500,00	-4.500,00
Transferências Correntes	77.613.545,00	77.041.730,43	85.016.244,52	7.974.514,09
Transferências Intergovernamentais	72.685.510,00	72.780.978,29	77.985.476,56	5.204.498,27
Transferências de Instituições Privadas	151.000,00	151.000,00	31.034,78	-119.965,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências de Convênios	4.762.035,00	4.094.752,14	6.999.733,18	2.904.981,04
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.511.000,00	3.482.350,00	6.072.597,66	2.590.247,66
Multas e Juros de Mora	899.000,00	899.000,00	1.118.750,92	219.750,92
Indenizações e Restituições	252.000,00	223.350,00	648.053,86	424.703,86
Receita da Dívida Ativa	2.171.000,00	2.171.000,00	2.252.739,23	81.739,23
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	189.000,00	189.000,00	2.053.053,65	1.864.053,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.152.000,00	-2.443.558,04	6.085.457,29	8.529.015,33
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	138.019,48	128.019,48
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	138.019,48	128.019,48
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.142.000,00	-2.453.558,04	5.947.437,81	8.400.995,85
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.142.000,00	-2.453.558,04	5.947.437,81	8.400.995,85
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

Página: 2/3

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.147.545,00	98.148.641,59	118.166.740,39	20.018.098,80
REFINANCIAMENTO (II)	6.001.000,00	6.001.000,00	4.413,69	-5.996.586,31
Operações de Crédito Internas	6.001.000,00	6.001.000,00	4.413,69	-5.996.586,31
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	6.001.000,00	6.001.000,00	4.413,69	-5.996.586,31
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	109.148.545,00	104.149.641,59	118.171.154,08	14.021.512,49
DÉFICIT (IV)	0,00	21.408.511,58	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	109.148.545,00	125.558.153,17	118.171.154,08	-7.386.999,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		3.048.186,91		
Superávit Financeiro		3.048.186,91		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	96.332.970,00	102.595.542,49	98.186.194,00	94.873.267,08	91.894.071,06	4.409.348,49
Pessoal e Encargos Sociais	46.208.865,00	46.638.486,93	46.252.816,94	46.005.965,59	45.791.789,75	385.669,99
Juros e Encargos da Dívida	332.000,00	716.044,00	713.655,14	713.655,14	713.655,14	2.388,86
Outras Despesas Correntes	49.792.105,00	55.241.011,56	51.219.721,92	48.153.646,35	45.388.626,17	4.021.289,64
DESPESAS DE CAPITAL	8.107.200,00	22.436.074,68	11.429.374,51	6.731.982,52	6.428.945,63	11.006.700,17
Investimentos	8.107.200,00	22.436.074,68	11.429.374,51	6.731.982,52	6.428.945,63	11.006.700,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	537.375,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.977.545,00	124.971.617,17	109.615.568,51	101.605.249,60	98.323.016,69	15.356.048,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	571.000,00	586.536,00	563.792,45	563.792,45	563.792,45	22.743,55
Amortização da Dívida Interna	571.000,00	586.536,00	563.792,45	563.792,45	563.792,45	22.743,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	571.000,00	586.536,00	563.792,45	563.792,45	563.792,45	22.743,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	105.548.545,00	125.558.153,17	110.179.360,96	102.169.042,05	98.886.809,14	15.378.792,21
SUPERÁVIT (IX)	3.600.000,00	0,00	7.991.793,12			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	109.148.545,00	125.558.153,17	118.171.154,08	102.169.042,05	98.886.809,14	7.386.999,09

* Balanço Encerrado.

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2013.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

Página: 3/3

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2