



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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2013

Página: 1/6

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	109.148.545,00	104.179.641,59	20.796.758,86	19,96	96.599.877,42	92,72	7.579.764,17
2	RECEITAS CORRENTES	100.995.545,00	100.622.199,63	18.961.005,29	18,84	91.042.505,89	90,48	9.579.693,74
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	17.128.000,00	17.327.518,38	2.401.524,59	13,86	15.770.637,49	91,01	1.556.880,89
4	Impostos	15.518.000,00	15.757.415,38	2.190.818,12	13,90	14.277.512,95	90,61	1.479.902,43
5	Taxas	1.609.000,00	1.569.103,00	209.664,94	13,36	1.491.850,08	95,08	77.252,92
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	1.041,53	104,15	1.274,46	127,45	-274,46
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	114.499,23	8,18	1.021.769,96	72,98	378.230,04
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,23	0,00	-1.107,23
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	114.499,23	8,18	1.020.662,73	72,90	379.337,27
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.336.000,00	1.333.600,82	173.106,84	12,98	686.081,82	51,45	647.519,00
12	Receitas Imobiliárias	73.000,00	73.000,00	7.213,11	9,88	55.823,22	76,47	17.176,78
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.168.000,00	1.165.600,82	165.893,73	14,23	535.169,84	45,91	630.430,98
14	Receita de Concessões e Permissões	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.088,76	100,09	-88,76
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.250,00	17,86	1.650,00	23,57	5.350,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.613.545,00	77.071.730,43	15.356.571,17	19,93	68.844.359,08	89,33	8.227.371,35
30	Transferências Intergovernamentais	72.685.510,00	72.810.978,29	13.246.749,09	18,19	63.827.406,41	87,66	8.983.571,88
31	Transferências de Instituições Privadas	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10,60	135.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	97.030.950,00	21.648.306,88	118.679.256,88	14.086.809,28	87.335.368,63	16.573.600,30	72.407.220,03	61,01	46.272.036,85
116	DESPESAS CORRENTE	87.950.375,00	8.722.015,75	96.672.390,75	11.997.363,61	78.583.423,90	14.187.999,56	67.981.276,09	70,32	28.691.114,66
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.034.745,00	1.370.593,00	42.405.338,00	6.395.131,03	32.858.022,18	6.395.131,03	32.858.022,18	77,49	9.547.315,82
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	332.000,00	384.044,00	716.044,00	0,00	553.020,00	58.591,56	546.595,28	76,34	169.448,72
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.583.630,00	6.967.378,75	53.551.008,75	5.602.232,58	45.172.381,72	7.734.276,97	34.576.658,63	64,57	18.974.350,12
120	DESPESAS DE CAPITAL	8.543.200,00	12.986.291,13	21.529.491,13	2.089.445,67	8.751.944,73	2.385.600,74	4.425.943,94	20,56	17.103.547,19
121	INVESTIMENTOS	8.107.200,00	12.970.755,13	21.077.955,13	2.068.054,29	8.317.480,15	2.334.274,33	4.059.697,09	19,26	17.018.258,04
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436.000,00	15.536,00	451.536,00	21.391,38	434.464,58	51.326,41	366.246,85	81,11	85.289,15
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	537.375,00	-60.000,00	477.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.375,00
125	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.517.595,00	-544.850,00	7.972.745,00	1.332.861,95	6.209.346,07	1.354.655,85	6.187.552,17	77,61	1.785.192,83
127	DESPESAS CORRENTE	8.382.595,00	-544.850,00	7.837.745,00	1.332.861,95	6.078.582,67	1.332.861,95	6.078.582,67	77,56	1.759.162,33
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.174.120,00	-558.150,00	4.615.970,00	837.266,39	3.625.521,50	837.266,39	3.625.521,50	78,54	990.448,50
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.208.475,00	13.300,00	3.221.775,00	495.595,56	2.453.061,17	495.595,56	2.453.061,17	76,14	768.713,83
131	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	130.763,40	21.793,90	108.969,50	80,72	26.030,50
132	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	130.763,40	21.793,90	108.969,50	80,72	26.030,50
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	105.548.545,00	21.103.456,88	126.652.001,88	15.419.671,23	93.544.714,70	17.928.256,15	78.594.772,20	62,06	48.057.229,68
136	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Outras Dívidas	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
140	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	105.548.545,00	21.103.456,88	126.652.001,88	15.419.671,23	93.544.714,70	17.928.256,15	78.594.772,20	62,06	48.057.229,68
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.502,71	18.005.105,22	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	105.548.545,00	21.103.456,88	126.652.001,88	15.419.671,23	93.544.714,70	20.796.758,86	96.599.877,42	76,27	30.052.124,46

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.



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

REGISTRO, 9 de Abril de 2014.

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