



**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	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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>128.565.300,00</b>	<b>128.565.300,00</b>	<b>25.430.217,57</b>	<b>19,78</b>	<b>25.430.217,57</b>	<b>19,78</b>	<b>103.135.082,43</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>123.332.300,00</b>	<b>123.332.300,00</b>	<b>24.329.253,99</b>	<b>19,73</b>	<b>24.329.253,99</b>	<b>19,73</b>	<b>99.003.046,01</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.584.700,00	19.584.700,00	3.320.248,10	16,95	3.320.248,10	16,95	16.264.451,90
4	Impostos	18.461.000,00	18.461.000,00	3.184.857,92	17,25	3.184.857,92	17,25	15.276.142,08
5	Taxas	1.121.000,00	1.121.000,00	135.363,10	12,08	135.363,10	12,08	985.636,90
6	Contribuição de Melhoria	2.700,00	2.700,00	27,08	1,00	27,08	1,00	2.672,92
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.538.000,00	5.538.000,00	813.810,02	14,70	813.810,02	14,70	4.724.189,98
8	Contribuições Sociais	4.168.000,00	4.168.000,00	570.907,35	13,70	570.907,35	13,70	3.597.092,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	7.491.400,00	7.491.400,00	2.131.907,53	28,46	2.131.907,53	28,46	5.359.492,47
12	Receitas Imobiliárias	94.000,00	94.000,00	37.634,02	40,04	37.634,02	40,04	56.365,98
13	Receitas de Valores Mobiliários	7.297.400,00	7.297.400,00	2.094.273,51	28,70	2.094.273,51	28,70	5.203.126,49
14	Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	13.000,00	13.000,00	700,00	5,38	700,00	5,38	12.300,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.861.700,00	86.861.700,00	16.925.801,53	19,49	16.925.801,53	19,49	69.935.898,47
30	Transferências Intergovernamentais	80.445.200,00	80.445.200,00	16.068.684,97	19,97	16.068.684,97	19,97	64.376.515,03
31	Transferências de Instituições Privadas	121.000,00	121.000,00	278.000,00	229,75	278.000,00	229,75	-157.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00









**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Página: 5/6

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)	
<b>115</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>123.752.340,00</b>	<b>19.773.447,82</b>	<b>143.525.787,82</b>	<b>38.469.117,21</b>	<b>38.469.117,21</b>	<b>13.324.924,23</b>	<b>13.324.924,23</b>	<b>9,28</b>	<b>130.200.863,59</b>
<b>116</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>100.712.400,00</b>	<b>6.451.855,58</b>	<b>107.164.255,58</b>	<b>36.562.106,47</b>	<b>36.562.106,47</b>	<b>13.159.295,19</b>	<b>13.159.295,19</b>	<b>12,28</b>	<b>94.004.960,39</b>
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.323.000,00	156.076,90	51.479.076,90	7.432.142,04	7.432.142,04	7.432.142,04	7.432.142,04	14,44	44.046.934,86
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	577.000,00	0,00	577.000,00	575.000,00	575.000,00	113.991,70	113.991,70	19,76	463.008,30
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.812.400,00	6.295.778,68	55.108.178,68	28.554.964,43	28.554.964,43	5.613.161,45	5.613.161,45	10,19	49.495.017,23
<b>120</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.470.955,00</b>	<b>13.321.592,24</b>	<b>20.792.547,24</b>	<b>1.907.010,74</b>	<b>1.907.010,74</b>	<b>165.629,04</b>	<b>165.629,04</b>	<b>0,80</b>	<b>20.626.918,20</b>
121	INVESTIMENTOS	7.061.955,00	13.321.592,24	20.383.547,24	1.510.196,84	1.510.196,84	95.202,20	95.202,20	0,47	20.288.345,04
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	409.000,00	0,00	409.000,00	396.813,90	396.813,90	70.426,84	70.426,84	17,22	338.573,16
<b>124</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>568.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.985,00</b>
<b>125</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>126</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>10.141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.500,00</b>	<b>1.509.577,89</b>	<b>1.509.577,89</b>	<b>1.344.845,66</b>	<b>1.344.845,66</b>	<b>13,26</b>	<b>8.796.654,34</b>
<b>127</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>9.996.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996.500,00</b>	<b>1.364.577,89</b>	<b>1.364.577,89</b>	<b>1.321.763,56</b>	<b>1.321.763,56</b>	<b>13,22</b>	<b>8.674.736,44</b>
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.192.500,00	0,00	6.192.500,00	743.560,92	743.560,92	743.560,92	743.560,92	12,01	5.448.939,08
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	3.804.000,00	0,00	3.804.000,00	621.016,97	621.016,97	578.202,64	578.202,64	15,20	3.225.797,36
<b>131</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>23.082,10</b>	<b>23.082,10</b>	<b>15,92</b>	<b>121.917,90</b>
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	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	23.082,10	23.082,10	15,92	121.917,90
<b>135</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>133.893.840,00</b>	<b>19.773.447,82</b>	<b>153.667.287,82</b>	<b>39.978.695,10</b>	<b>39.978.695,10</b>	<b>14.669.769,89</b>	<b>14.669.769,89</b>	<b>9,55</b>	<b>138.997.517,93</b>
<b>136</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>143</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>133.893.840,00</b>	<b>19.773.447,82</b>	<b>153.667.287,82</b>	<b>39.978.695,10</b>	<b>39.978.695,10</b>	<b>14.669.769,89</b>	<b>14.669.769,89</b>	<b>9,55</b>	<b>138.997.517,93</b>
<b>144</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.071.562,78</b>	<b>12.071.562,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>145</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>133.893.840,00</b>	<b>19.773.447,82</b>	<b>153.667.287,82</b>	<b>39.978.695,10</b>	<b>39.978.695,10</b>	<b>26.741.332,67</b>	<b>26.741.332,67</b>	<b>17,40</b>	<b>126.925.955,15</b>

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



4R Sistemas

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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2014

Página: 6/6

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

R\$ 1,00

REGISTRO, 28 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
Sec. Mun. de Finanças  
CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
Controle Interno  
CRC 1SP236334/O-2