



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	171.107.000,00	171.107.000,00	160.560.619,17	-10.546.380,83
Receita Tributária	30.478.000,00	30.478.000,00	25.154.417,15	-5.323.582,85
Impostos	26.025.000,00	26.025.000,00	23.402.170,87	-2.622.829,13
Taxas	1.753.000,00	1.753.000,00	1.626.474,19	-126.525,81
Contribuição de Melhoria	2.700.000,00	2.700.000,00	125.772,09	-2.574.227,91
Receita de Contribuições	19.110.000,00	19.110.000,00	18.028.697,70	-1.081.302,30
Contribuições Sociais	17.088.000,00	17.088.000,00	15.885.413,54	-1.202.586,46
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.022.000,00	2.022.000,00	2.143.284,16	121.284,16
Receita Patrimonial	2.540.000,00	2.540.000,00	2.344.020,68	-195.979,32
Receitas Imobiliárias	1.179.000,00	1.179.000,00	332.995,21	-846.004,79
Receitas de Valores Mobiliários	1.361.000,00	1.361.000,00	1.941.252,07	580.252,07
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	69.773,40	69.773,40
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	2.000,00	2.000,00	408.653,86	406.653,86
Transferências Correntes	105.876.000,00	105.876.000,00	109.990.566,92	4.114.566,92
Transferências Intergovernamentais	99.061.000,00	99.061.000,00	103.883.292,07	4.822.292,07
Transferências de Instituições Privadas	91.000,00	91.000,00	331.443,65	240.443,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	50.638,00	20.638,00
Transferências de Convênios	6.694.000,00	6.694.000,00	5.725.193,20	-968.806,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.101.000,00	13.101.000,00	4.634.262,86	-8.466.737,14
Multas e Juros de Mora	1.936.000,00	1.936.000,00	1.075.777,22	-860.222,78
Indenizações e Restituições	3.381.000,00	3.381.000,00	1.191.311,24	-2.189.688,76
Receita da Dívida Ativa	7.454.000,00	7.454.000,00	1.751.975,33	-5.702.024,67
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	330.000,00	330.000,00	615.199,07	285.199,07
RECEITAS DE CAPITAL	13.247.000,00	13.247.000,00	2.443.514,21	-10.803.485,79
Operações de Crédito	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	-4.772.000,00
Operações de Crédito Internas	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	-4.772.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	60.600,00	58.600,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	60.600,00	58.600,00
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	8.473.000,00	8.473.000,00	2.382.914,21	-6.090.085,79
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	43.200,00	33.200,00
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	8.463.000,00	8.463.000,00	2.339.714,21	-6.123.285,79
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	184.354.000,00	184.354.000,00	163.004.133,38	-21.349.866,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	184.354.000,00	184.354.000,00	163.004.133,38	-21.349.866,62
DÉFICIT (IV)	0,00	12.002.297,89	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	184.354.000,00	196.356.297,89	163.004.133,38	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		6.308.692,23		
Superávit Financeiro		6.308.692,23		
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	154.178.000,00	163.622.019,66	144.104.724,64	141.917.042,44	135.998.899,42	19.517.295,02
Pessoal e Encargos Sociais	79.677.000,00	77.438.469,82	72.102.238,83	72.102.238,83	71.502.865,04	5.336.230,99
Juros e Encargos da Dívida	746.000,00	694.000,00	311.453,28	311.453,28	311.453,28	382.546,72
Outras Despesas Correntes	73.755.000,00	85.489.549,84	71.691.032,53	69.503.350,33	64.184.581,10	13.798.517,31
DESPESAS DE CAPITAL	19.293.000,00	21.882.278,23	8.303.904,71	7.732.356,99	7.091.794,21	13.578.373,52
Investimentos	19.293.000,00	21.322.278,23	7.748.507,04	7.176.959,32	6.536.396,54	13.573.771,19
Inversões Financeiras	0,00	560.000,00	555.397,67	555.397,67	555.397,67	4.602,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00	10.375.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	183.846.000,00	195.879.297,89	152.408.629,35	149.649.399,43	143.090.693,63	43.470.668,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	508.000,00	477.000,00	326.927,54	326.927,54	326.927,54	150.072,46
Amortização da Dívida Interna	508.000,00	477.000,00	326.927,54	326.927,54	326.927,54	150.072,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	508.000,00	477.000,00	326.927,54	326.927,54	326.927,54	150.072,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	184.354.000,00	196.356.297,89	152.735.556,89	149.976.326,97	143.417.621,17	43.620.741,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	10.268.576,49			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	184.354.000,00	196.356.297,89	163.004.133,38	149.976.326,97	143.417.621,17	

* Balanço Encerrado.

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2016.



GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T