



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 1/3

RREO - Anexo 1 (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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>172.315.000,00</b>	<b>172.315.000,00</b>	<b>28.637.558,97</b>	<b>16,62</b>	<b>151.989.498,15</b>	<b>88,20</b>	<b>20.325.501,85</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>159.068.000,00</b>	<b>159.068.000,00</b>	<b>28.211.703,97</b>	<b>17,74</b>	<b>149.545.983,94</b>	<b>94,01</b>	<b>9.522.016,06</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	30.478.000,00	30.478.000,00	3.589.096,40	11,78	25.154.417,15	82,53	5.323.582,85
4	Impostos	26.025.000,00	26.025.000,00	3.518.818,60	13,52	23.402.170,87	89,92	2.622.829,13
5	Taxas	1.753.000,00	1.753.000,00	70.277,80	4,01	1.626.474,19	92,78	126.525,81
6	Contribuição de Melhoria	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	125.772,09	4,66	2.574.227,91
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.071.000,00	7.071.000,00	1.471.237,33	20,81	7.014.062,47	99,19	56.937,53
8	Contribuições Sociais	5.049.000,00	5.049.000,00	1.163.911,31	23,05	4.870.778,31	96,47	178.221,69
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.022.000,00	2.022.000,00	307.326,02	15,20	2.143.284,16	106,00	-121.284,16
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.540.000,00	2.540.000,00	71.336,15	2,81	2.344.020,68	92,28	195.979,32
12	Receitas Imobiliárias	1.179.000,00	1.179.000,00	-157.983,19	-13,40	332.995,21	28,24	846.004,79
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.361.000,00	1.361.000,00	203.787,87	14,97	1.941.252,07	142,63	-580.252,07
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	25.531,47	0,00	69.773,40	0,00	-69.773,40
28	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	408.653,86	20.432,69	408.653,86	20.432,69	-406.653,86
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.876.000,00	105.876.000,00	22.888.942,16	21,62	109.990.566,92	103,89	-4.114.566,92
30	Transferências Intergovernamentais	99.061.000,00	99.061.000,00	21.456.748,11	21,66	103.883.292,07	104,87	-4.822.292,07
31	Transferências de Instituições Privadas	91.000,00	91.000,00	293.857,45	322,92	331.443,65	364,22	-240.443,65
33	Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	50.638,00	168,79	50.638,00	168,79	-20.638,00
34	Transferências de Convênios	6.694.000,00	6.694.000,00	1.087.698,60	16,25	5.725.193,20	85,53	968.806,80
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.101.000,00	13.101.000,00	-217.561,93	-1,66	4.634.262,86	35,37	8.466.737,14
37	Multas e Juros de Mora	1.936.000,00	1.936.000,00	39.612,11	2,05	1.075.777,22	55,57	860.222,78
38	Indenizações e Restituições	3.381.000,00	3.381.000,00	194.504,07	5,75	1.191.311,24	35,24	2.189.688,76
39	Receita da Dívida Ativa	7.454.000,00	7.454.000,00	447.241,39	6,00	1.751.975,33	23,50	5.702.024,67
41	Receitas Correntes Diversas	330.000,00	330.000,00	-898.919,50	-272,40	615.199,07	186,42	-285.199,07
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>425.855,00</b>	<b>3,21</b>	<b>2.443.514,21</b>	<b>18,45</b>	<b>10.803.485,79</b>
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772.000,00
44	Operações de Crédito Internas	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	15.600,00	780,00	60.600,00	3.030,00	-58.600,00
47	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	15.600,00	780,00	60.600,00	3.030,00	-58.600,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.473.000,00	8.473.000,00	410.255,00	4,84	2.382.914,21	28,12	6.090.085,79
51	Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43.200,00	432,00	-33.200,00
56	Transferências de Convênios	8.463.000,00	8.463.000,00	410.255,00	4,85	2.339.714,21	27,65	6.123.285,79
<b>62</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>2.622.567,83</b>	<b>21,78</b>	<b>11.014.635,23</b>	<b>91,49</b>	<b>1.024.364,77</b>
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>31.260.126,80</b>	<b>16,96</b>	<b>163.004.133,38</b>	<b>88,42</b>	<b>21.349.866,62</b>



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 2/3

RREO - Anexo 1 (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)	
71	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>31.260.126,80</b>	<b>16,96</b>	<b>163.004.133,38</b>	<b>88,42</b>	<b>21.349.866,62</b>
73	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>31.260.126,80</b>	<b>16,96</b>	<b>163.004.133,38</b>	<b>88,42</b>	<b>21.349.866,62</b>
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	343.000,00	0,00	6.308.692,23	0,00	-6.308.692,23
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	343.000,00	0,00	6.308.692,23	0,00	-6.308.692,23

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>172.315.000,00</b>	<b>184.373.257,24</b>	<b>11.642.451,69</b>	<b>141.618.797,59</b>	-	<b>29.570.571,40</b>	<b>138.859.567,67</b>	<b>45.513.689,57</b>	<b>133.154.162,28</b>	<b>2.759.229,92</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>142.302.000,00</b>	<b>151.815.569,91</b>	<b>12.735.139,57</b>	<b>133.151.056,14</b>	-	<b>27.606.018,32</b>	<b>130.963.373,94</b>	<b>20.852.195,97</b>	<b>125.898.531,33</b>	<b>2.187.682,20</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.523.000,00	70.392.971,78	13.464.016,62	65.647.388,90	-	13.464.016,62	65.647.388,90	4.745.582,88	65.550.037,43	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	746.000,00	694.000,00	0,00	311.453,28	-	0,00	311.453,28	382.546,72	311.453,28	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.033.000,00	80.728.598,13	-728.877,05	67.192.213,96	-	14.142.001,70	65.004.531,76	15.724.066,37	60.037.040,62	2.187.682,20
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.638.000,00</b>	<b>22.182.687,33</b>	<b>-1.092.687,88</b>	<b>8.467.741,45</b>	-	<b>1.964.553,08</b>	<b>7.896.193,73</b>	<b>14.286.493,60</b>	<b>7.255.630,95</b>	<b>571.547,72</b>
7	INVESTIMENTOS	19.293.000,00	21.322.278,23	-1.090.300,72	7.748.507,04	-	1.957.148,04	7.176.959,32	14.145.318,91	6.536.396,54	571.547,72
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	560.000,00	0,00	555.397,67	-	0,00	555.397,67	4.602,33	555.397,67	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.000,00	300.409,10	-2.387,16	163.836,74	-	7.405,04	163.836,74	136.572,36	163.836,74	0,00
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>11.983.040,65</b>	<b>2.601.701,18</b>	<b>11.116.759,30</b>	-	<b>2.628.792,18</b>	<b>11.116.759,30</b>	<b>866.281,35</b>	<b>10.263.458,89</b>	<b>0,00</b>
13	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>196.356.297,89</b>	<b>14.244.152,87</b>	<b>152.735.556,89</b>	-	<b>32.199.363,58</b>	<b>149.976.326,97</b>	<b>46.379.970,92</b>	<b>143.417.621,17</b>	<b>2.759.229,92</b>
21	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>196.356.297,89</b>	<b>14.244.152,87</b>	<b>152.735.556,89</b>	-	<b>32.199.363,58</b>	<b>149.976.326,97</b>	<b>46.379.970,92</b>	<b>143.417.621,17</b>	<b>2.759.229,92</b>
22	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>13.027.806,41</b>	-	-	-
23	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>184.354.000,00</b>	<b>196.356.297,89</b>	<b>14.244.152,87</b>	<b>152.735.556,89</b>	-	<b>32.199.363,58</b>	<b>163.004.133,38</b>	<b>33.352.164,51</b>	<b>143.417.621,17</b>	<b>-10.268.576,49</b>

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>2.622.567,83</b>	<b>21,78</b>	<b>11.014.635,23</b>	<b>91,49</b>	<b>1.024.364,77</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>2.622.567,83</b>	<b>21,78</b>	<b>11.014.635,23</b>	<b>91,49</b>	<b>1.024.364,77</b>
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.039.000,00	12.039.000,00	2.622.567,83	21,78	11.014.635,23	91,49	1.024.364,77
8	Contribuições Sociais	12.039.000,00	12.039.000,00	2.622.567,83	21,78	11.014.635,23	91,49	1.024.364,77

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 3/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>12.039.000,00</b>	<b>11.983.040,65</b>	<b>2.601.701,18</b>	<b>11.116.759,30</b>	<b>-</b>	<b>2.628.792,18</b>	<b>11.116.759,30</b>	<b>866.281,35</b>	<b>10.263.458,89</b>	<b>0,00</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>11.876.000,00</b>	<b>11.806.449,75</b>	<b>2.601.610,38</b>	<b>10.953.668,50</b>	<b>-</b>	<b>2.601.610,38</b>	<b>10.953.668,50</b>	<b>852.781,25</b>	<b>10.100.368,09</b>	<b>0,00</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.154.000,00	7.045.498,04	1.531.333,96	6.454.849,93	<b>-</b>	1.531.333,96	6.454.849,93	590.648,11	5.952.827,61	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.722.000,00	4.760.951,71	1.070.276,42	4.498.818,57	<b>-</b>	1.070.276,42	4.498.818,57	262.133,14	4.147.540,48	0,00
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163.000,00</b>	<b>176.590,90</b>	<b>90,80</b>	<b>163.090,80</b>	<b>-</b>	<b>27.181,80</b>	<b>163.090,80</b>	<b>13.500,10</b>	<b>163.090,80</b>	<b>0,00</b>
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.000,00	176.590,90	90,80	163.090,80	<b>-</b>	27.181,80	163.090,80	13.500,10	163.090,80	0,00

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

REGISTRO, 26 de Janeiro de 2017.

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