



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	178.858.000,00	178.858.000,00	26.597.826,17	14,87	26.597.826,17	14,87	152.260.173,83
2	RECEITAS CORRENTES	165.581.000,00	165.581.000,00	26.316.451,35	15,89	26.316.451,35	15,89	139.264.548,65
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.663.000,00	32.663.000,00	4.043.017,47	12,38	4.043.017,47	12,38	28.619.982,53
4	Impostos	29.700.000,00	29.700.000,00	3.894.836,59	13,11	3.894.836,59	13,11	25.805.163,41
5	Taxas	1.963.000,00	1.963.000,00	144.743,43	7,37	144.743,43	7,37	1.818.256,57
6	Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	3.437,45	0,34	3.437,45	0,34	996.562,55
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.212.000,00	8.212.000,00	1.101.648,56	13,42	1.101.648,56	13,42	7.110.351,44
8	Contribuições Sociais	5.582.000,00	5.582.000,00	778.512,04	13,95	778.512,04	13,95	4.803.487,96
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.630.000,00	2.630.000,00	323.136,52	12,29	323.136,52	12,29	2.306.863,48
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.891.000,00	1.891.000,00	476.675,94	25,21	476.675,94	25,21	1.414.324,06
12	Receitas Imobiliárias	794.000,00	794.000,00	61.747,66	7,78	61.747,66	7,78	732.252,34
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.097.000,00	1.097.000,00	389.827,70	35,54	389.827,70	35,54	707.172,30
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	25.100,58	0,00	25.100,58	0,00	-25.100,58
28	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	55.752,98	2.787,65	55.752,98	2.787,65	-53.752,98
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.533.000,00	112.533.000,00	19.874.387,30	17,66	19.874.387,30	17,66	92.658.612,70
30	Transferências Intergovernamentais	106.451.000,00	106.451.000,00	19.296.696,84	18,13	19.296.696,84	18,13	87.154.303,16
31	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33	Transferências de Pessoas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
34	Transferências de Convênios	6.045.000,00	6.045.000,00	577.690,46	9,56	577.690,46	9,56	5.467.309,54
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.280.000,00	10.280.000,00	764.969,10	7,44	764.969,10	7,44	9.515.030,90
37	Multas e Juros de Mora	1.807.000,00	1.807.000,00	121.204,16	6,71	121.204,16	6,71	1.685.795,84
38	Indenizações e Restituições	795.000,00	795.000,00	254.909,33	32,06	254.909,33	32,06	540.090,67
39	Receita da Dívida Ativa	7.432.000,00	7.432.000,00	305.835,18	4,12	305.835,18	4,12	7.126.164,82
41	Receitas Correntes Diversas	246.000,00	246.000,00	83.020,43	33,75	83.020,43	33,75	162.979,57
42	RECEITAS DE CAPITAL	13.277.000,00	13.277.000,00	281.374,82	2,12	281.374,82	2,12	12.995.625,18
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.243.000,00	3.243.000,00	109.080,00	3,36	109.080,00	3,36	3.133.920,00
44	Operações de Crédito Internas	3.243.000,00	3.243.000,00	109.080,00	3,36	109.080,00	3,36	3.133.920,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	52.972,98	1.059,46	52.972,98	1.059,46	-47.972,98
47	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	52.972,98	1.059,46	52.972,98	1.059,46	-47.972,98
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.029.000,00	10.029.000,00	119.321,84	1,19	119.321,84	1,19	9.909.678,16
51	Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56	Transferências de Convênios	10.028.000,00	10.028.000,00	119.321,84	1,19	119.321,84	1,19	9.908.678,16
64	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.422.000,00	13.422.000,00	1.766.704,05	13,16	1.766.704,05	13,16	11.655.295,95
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	192.280.000,00	192.280.000,00	28.364.530,22	14,75	28.364.530,22	14,75	163.915.469,78



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

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)	
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	192.280.000,00	192.280.000,00	28.364.530,22	14,75	28.364.530,22	14,75	163.915.469,78
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	192.280.000,00	192.280.000,00	28.364.530,22	14,75	28.364.530,22	14,75	163.915.469,78
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.985.582,71	0,00	1.985.582,71	0,00	-1.985.582,71
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.985.582,71	0,00	1.985.582,71	0,00	-1.985.582,71

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	169.538.000,00	172.433.482,67	53.456.581,21	53.456.581,21	118.976.901,46	16.129.895,83	16.129.895,83	156.303.586,84	15.274.238,60
2	DESPESAS CORRENTE	147.977.000,00	150.262.324,28	48.442.314,51	48.442.314,51	101.820.009,77	16.031.615,30	16.031.615,30	134.230.708,98	15.179.765,07
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.575.000,00	79.232.218,83	10.479.764,39	10.479.764,39	68.752.454,44	10.455.621,15	10.455.621,15	68.776.597,68	10.358.878,67
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.060.000,00	70.688.105,45	37.962.550,12	37.962.550,12	32.725.555,33	5.575.994,15	5.575.994,15	65.112.111,30	4.820.886,40
6	DESPESAS DE CAPITAL	20.890.000,00	21.500.158,39	5.014.266,70	5.014.266,70	16.485.891,69	98.280,53	98.280,53	21.401.877,86	94.473,53
7	INVESTIMENTOS	20.739.000,00	21.349.158,39	4.968.266,70	4.968.266,70	16.380.891,69	90.756,08	90.756,08	21.258.402,31	86.949,08
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.000,00	151.000,00	46.000,00	46.000,00	105.000,00	7.524,45	7.524,45	143.475,55	7.524,45
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	13.422.000,00	13.422.000,00	1.821.450,73	1.821.450,73	11.600.549,27	1.767.550,58	1.767.550,58	11.654.449,42	913.305,47
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	182.960.000,00	185.855.482,67	55.278.031,94	55.278.031,94	130.577.450,73	17.897.446,41	17.897.446,41	167.958.036,26	16.187.544,07
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	182.960.000,00	185.855.482,67	55.278.031,94	55.278.031,94	130.577.450,73	17.897.446,41	17.897.446,41	167.958.036,26	16.187.544,07
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	10.467.083,81	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	182.960.000,00	185.855.482,67	55.278.031,94	55.278.031,94	130.577.450,73	17.897.446,41	28.364.530,22	157.490.952,45	16.187.544,07
23	RESERVA DO RPPS	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00	0,00

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.422.000,00	13.422.000,00	1.766.704,05	13,16	1.766.704,05	13,16	11.655.295,95
2	RECEITAS CORRENTES	13.422.000,00	13.422.000,00	1.766.704,05	13,16	1.766.704,05	13,16	11.655.295,95
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.422.000,00	13.422.000,00	1.766.704,05	13,16	1.766.704,05	13,16	11.655.295,95
8	Contribuições Sociais	13.422.000,00	13.422.000,00	1.766.704,05	13,16	1.766.704,05	13,16	11.655.295,95

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)
				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.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.422.000,00	13.422.000,00	1.821.450,73	1.821.450,73	11.600.549,27	1.767.550,58	1.767.550,58	11.654.449,42	913.305,47
2	DESPESAS CORRENTE	13.362.000,00	13.362.000,00	1.763.667,66	1.763.667,66	11.598.332,34	1.738.659,06	1.738.659,06	11.623.340,94	884.413,95
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.851.000,00	7.851.000,00	1.038.342,22	1.038.342,22	6.812.657,78	1.023.628,78	1.023.628,78	6.827.371,22	521.051,30
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.511.000,00	5.511.000,00	725.325,44	725.325,44	4.785.674,56	715.030,28	715.030,28	4.795.969,72	363.362,65
6	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	57.783,07	57.783,07	2.216,93	28.891,52	28.891,52	31.108,48	28.891,52
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	57.783,07	57.783,07	2.216,93	28.891,52	28.891,52	31.108,48	28.891,52

REGISTRO, 28 de Março 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