



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

23/11/16 09:19

Exercício: 2016

Página: 1 2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.234.000,00	33.234.000,00	5.685.489,61	17,11	28.766.294,39	86,56	4.467.705,61	
2	RECEITAS CORRENTES	29.282.000,00	29.282.000,00	4.192.638,10	14,32	23.535.924,21	80,38	5.746.075,79	
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.719.500,00	2.719.500,00	379.653,57	13,96	2.172.014,58	79,87	547.485,42	
4	Impostos	2.418.500,00	2.418.500,00	374.234,51	15,47	2.013.837,92	83,27	404.662,08	
5	Taxas	301.000,00	301.000,00	5.419,06	1,80	158.176,66	52,55	142.823,34	
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.000,00	673.000,00	110.195,69	16,37	549.929,83	81,71	123.070,17	
8	Contribuições Sociais	673.000,00	673.000,00	110.195,69	16,37	549.929,83	81,71	123.070,17	
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	1.651.500,00	1.651.500,00	547.759,93	33,17	2.932.897,68	177,59	-1.281.397,68	
12	Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	856,00	1,43	4.680,00	7,80	55.320,00	
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.591.500,00	1.591.500,00	546.903,93	34,36	2.852.217,68	179,22	-1.260.717,68	
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	
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	1.143.000,00	1.143.000,00	423.323,91	37,04	1.464.783,46	128,15	-321.783,46	
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.229.000,00	22.229.000,00	2.666.659,07	12,00	15.930.939,22	71,67	6.298.060,78	
30	Transferências Intergovernamentais	19.439.000,00	19.439.000,00	2.595.217,07	13,35	15.299.967,17	78,71	4.139.032,83	
31	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
34	Transferências de Convênios	2.775.000,00	2.775.000,00	71.442,00	2,57	630.972,05	22,74	2.144.027,95	
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866.000,00	866.000,00	65.045,93	7,51	485.359,44	56,05	380.640,56	
37	Multas e Juros de Mora	152.000,00	152.000,00	8.976,27	5,91	50.543,01	33,25	101.456,99	
38	Indenizações e Restituições	137.000,00	137.000,00	34.262,82	25,01	192.256,55	140,33	-55.256,55	
39	Receita da Dívida Ativa	573.000,00	573.000,00	21.609,33	3,77	209.371,62	36,54	363.628,38	
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Receitas Correntes Diversas	4.000,00	4.000,00	197,51	4,94	33.188,26	829,71	-29.188,26	
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.952.000,00	3.952.000,00	1.492.851,51	37,77	5.230.370,18	132,35	-1.278.370,18	
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	ALIENAÇÃO DE BENS	902.000,00	902.000,00	126.400,00	14,01	703.657,26	78,01	198.342,74	
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Alienação de Bens Imóveis	902.000,00	902.000,00	126.400,00	14,01	703.657,26	78,01	198.342,74	
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	1.366.451,51	44,80	4.526.712,92	148,42	-1.476.712,92	
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	1.366.451,51	45,55	4.526.712,92	150,89	-1.526.712,92	
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.861.000,00	1.861.000,00	332.329,62	17,86	1.651.328,61	88,73	209.671,39	
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.095.000,00	35.095.000,00	6.017.819,23	17,15	30.417.623,00	86,67	4.677.377,00	
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.095.000,00	35.095.000,00	6.017.819,23	17,15	30.417.623,00	86,67	4.677.377,00	
72	DÉFICIT (VI)			0,00		0,00			
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	35.095.000,00	35.095.000,00	6.017.819,23	17,15	30.417.623,00	86,67	4.677.377,00	
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00		
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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)	33.421.000,00	38.463.968,65	4.320.090,48	29.546.614,02	8.917.354,63	25.220.912,88	13.243.055,77	23.173.218,74
2	DESPESAS CORRENTE	26.531.000,00	27.430.500,00	3.651.876,68	21.108.060,86	6.322.439,14	19.436.734,25	7.993.765,75	17.856.461,82
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.211.000,00	14.514.000,00	2.155.703,99	10.780.742,52	3.733.257,48	10.780.742,52	3.733.257,48	10.045.757,08
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.288,45	6.213,58	3.786,42	6.213,58	3.786,42	6.213,58
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.310.000,00	12.906.500,00	1.494.884,24	10.321.104,76	2.585.395,24	8.649.778,15	4.256.721,85	7.804.491,16
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.440.000,00	10.021.468,65	668.213,80	8.438.553,16	1.582.915,49	5.784.178,63	4.237.290,02	5.316.756,92
7	INVESTIMENTOS	5.210.000,00	9.546.468,65	596.633,66	8.019.559,75	1.526.908,90	1.911.862,33	5.365.185,22	4.181.283,43
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	475.000,00	71.580,14	418.993,41	56.006,59	418.993,41	56.006,59	418.993,41
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11	RESERVA DO RPPS	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00
12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.674.000,00	1.879.000,00	1.010.040,75					



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
23/11/16 09:23
Exercício: 2016

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2015	2 Dez/2015	3 Jan/2016	4 Fev/2016	5 Mar/2016	6 Abr/2016	7 Mai/2016
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	2.127.761,92	3.001.143,60	2.977.144,80	2.590.051,80	2.636.344,34	2.662.539,42	2.700.208,95
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	118.257,55	139.493,80	99.015,23	204.576,36	119.434,84	611.844,75	203.205,09
3	IPTU	6.605,47	13.139,45	4.666,56	0,00	25.917,51	473.049,15	61.844,88
4	ISS	83.414,93	76.377,53	65.669,03	82.731,05	52.642,79	95.026,23	87.765,22
5	ITBI	6.400,00	2.407,82	2.666,67	7.636,34	5.898,64	8.880,00	18.333,86
6	IRRF	18.024,12	43.139,72	22.690,81	18.757,54	18.870,92	21.509,91	26.340,59
7	Outras Receitas Tributárias	3.813,03	4.429,28	3.322,16	95.451,43	16.104,98	13.379,46	8.920,54
8	Receita de Contribuições	52.497,13	109.801,48	53.727,33	57.276,81	53.218,76	53.644,52	55.521,46
9	Receita Patrimonial	225.955,75	290.234,43	369.878,70	342.232,90	281.746,67	280.982,97	258.576,68
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	106.533,78	126.011,33	90.723,86	98.109,08	116.591,80	100.665,63	117.872,90
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.550.600,59	2.273.183,78	2.273.905,20	1.837.749,85	1.994.222,60	1.570.631,96	2.027.183,60
14	Cota-Parte do FPM	537.082,15	617.582,84	586.750,98	734.527,38	446.165,60	530.395,08	705.297,44
15	Cota-Parte do ICMS	514.165,44	814.688,37	644.395,78	469.588,09	790.949,30	580.861,19	716.980,71
16	Cota-Parte do IPVA	25.414,08	51.090,57	428.827,82	180.232,04	180.357,51	33.455,86	35.658,07
17	Cota-Parte do ITR	1.246,65	26,72	56,77	0,00	330,81	26,46	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	3.019,83	3.019,83	3.094,65	3.094,65	3.094,65	3.094,65	3.094,65
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	4.987,83	4.823,19	5.357,58	4.390,68	4.200,57	3.983,65	4.959,76
20	Transferências do FUNDEB	238.023,46	371.890,48	410.316,63	266.311,88	389.168,15	264.589,92	324.715,85
21	Outras Transferências Correntes	226.661,15	410.061,78	195.104,99	179.605,13	179.956,01	154.225,15	236.477,09
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.917,12	62.418,78	89.894,48	50.106,80	71.129,67	44.769,59	37.849,22
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	312.459,13	438.169,58	402.484,93	340.348,37	354.998,09	300.767,54	365.479,25
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	52.497,13	109.801,48	53.727,33	57.276,81	53.218,76	53.644,52	55.521,46
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	42.778,84	30.121,84	15.060,92	16.759,68	16.759,68	16.759,68	16.759,68
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	217.183,16	298.246,26	333.696,68	266.311,88	285.019,65	230.363,34	293.198,11
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	1.815.302,79	2.562.974,02	2.574.659,87	2.249.703,43	2.281.346,25	2.361.771,88	2.334.729,70

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2016	9 Jul/2016	10 Ago/2016	11 Set/2016	12 Out/2016	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	2.921.854,11	2.382.654,96	2.599.246,19	2.265.742,84	2.375.082,58	31.239.775,51	32.676.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	186.835,64	169.173,31	198.275,79	194.322,50	185.331,07	2.429.765,93	2.719.500,00
30	IPTU	55.848,67	55.120,12	57.253,52	58.298,79	53.162,61	864.906,73	1.240.000,00
31	ISS	68.195,44	76.628,76	106.811,96	97.455,40	102.265,60	994.983,94	800.500,00
32	ITBI	32.007,27	6.630,03	7.022,96	8.659,56	1.589,60	108.132,75	110.000,00
33	IRRF	23.666,12	26.349,39	23.171,47	26.196,08	26.606,87	295.323,54	268.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	7.118,14	4.445,01	4.015,88	3.712,67	1.706,39	166.418,97	301.000,00
35	Receita de Contribuições	54.624,35	55.383,68	56.337,23	53.655,55	56.540,14	712.228,44	673.000,00
36	Receita Patrimonial	266.190,68	276.198,20	309.330,95	305.682,97	242.076,96	3.449.087,86	1.651.500,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	129.067,36	150.295,99	238.132,93	229.435,59	193.888,32	1.697.328,57	1.143.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	2.232.501,22	1.708.541,51	1.746.302,67	1.467.313,72	1.647.532,67	22.329.669,37	25.623.000,00
41	Cota-Parte do FPM	582.689,95	422.457,04	523.905,29	426.039,67	517.167,42	6.630.060,84	7.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	542.750,03	619.817,03	705.683,17	549.699,58	609.337,72	7.558.916,44	8.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	43.127,44	27.172,81	42.869,66	59.030,81	26.087,95	1.133.324,62	1.800.000,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	4.767,13	34.018,48	40.473,02	50.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	3.094,65	3.094,65	3.094,65	3.094,65	3.094,65	36.986,16	45.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.976,76	3.719,57	4.118,38	4.124,07	4.474,35	52.116,39	75.000,00
47	Transferências do FUNDEB	249.404,49	270.276,10	290.390,29	244.648,38	271.897,58	3.591.633,21	3.500.000,00
48	Outras Transferências Correntes	808.457,90	362.004,31	176.241,23	175.909,43	181.454,52	3.286.158,69	5.153.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.634,86	23.062,27	50.866,62	15.332,51	49.713,42	621.695,34	866.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	306.311,76	270.635,88	346.398,21	263.006,77	329.503,02	4.030.562,53	4.182.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	54.624,35	55.383,68	56.337,23	53.655,55	56.540,14	712.228,44	673.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	16.759,68	0,00	34.126,78	0,00	34.126,78	240.013,56	115.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	234.927,73	215.252,20	255.934,20	209.351,22	238.836,10	3.078.320,53	3.394.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	2.615.542,35	2.112.019,08	2.252.847,98	2.002.736,07	2.045.579,56	27.209.212,98	28.494.000,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 53, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

ALINE PIAZZA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 361.172.728-80

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

Custo R\$ 558,96 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Usuário: FABIO
23/11/16 14:02
Exercício: 2016
Página: 1 2