



MUNICIPIO 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	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	1.810.040,75	258.959,25	326.899,62	1.620.040,75	

