



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:50
Exercício: 2014
Página: 1 6

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo I (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)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
					% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.888.000,00	26.888.000,00	5.033.292,50	18,72	5.033.292,50	18,72	21.854.707,50
2	RECEITAS CORRENTES	25.261.000,00	25.261.000,00	5.033.292,50	19,93	5.033.292,50	19,93	20.227.707,50
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.984.100,00	1.984.100,00	302.950,70	15,27	302.950,70	15,27	1.681.149,30
4	Impostos	1.853.500,00	1.853.500,00	248.923,00	13,43	248.923,00	13,43	1.604.577,00
5	Taxas	130.600,00	130.600,00	54.027,70	41,37	54.027,70	41,37	76.572,30
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	523.000,00	523.000,00	94.334,09	18,04	94.334,09	18,04	428.665,91
8	Contribuições Sociais	523.000,00	523.000,00	94.334,09	18,04	94.334,09	18,04	428.665,91
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	1.255.000,00	1.255.000,00	91.090,74	7,26	91.090,74	7,26	1.163.909,26
12	Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	1.160,00	2,90	1.160,00	2,90	38.840,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.215.000,00	1.215.000,00	89.930,74	7,40	89.930,74	7,40	1.125.069,26
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.082.500,00	2.082.500,00	225.082,03	10,81	225.082,03	10,81	1.857.417,97
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.640.400,00	18.640.400,00	4.165.018,17	22,34	4.165.018,17	22,34	14.475.381,83
30	Transferências Intergovernamentais	18.475.400,00	18.475.400,00	3.466.674,88	18,76	3.466.674,88	18,76	15.008.725,12
31	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:50
Exercício: 2014
Página: 1 6

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS							SALDO A REALIZAR (a-c)
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
34	Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	698.343,29	498,82	698.343,29	498,82	-558.343,29	
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	776.000,00	776.000,00	154.816,77	19,95	154.816,77	19,95	621.183,23	
37	Multas e Juros de Mora	56.000,00	56.000,00	16.412,95	29,31	16.412,95	29,31	39.587,05	
38	Indenizações e Restituições	315.000,00	315.000,00	29.688,71	9,42	29.688,71	9,42	285.311,29	
39	Receita da Dívida Ativa	395.000,00	395.000,00	108.715,11	27,52	108.715,11	27,52	286.284,89	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	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 - Rec. Capital	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	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 - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.027.000,00	1.027.000,00	218.100,89	21,24	218.100,89	21,24	808.899,11	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:50
Exercício: 2014
Página: 1 6

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

								R\$ 1,00
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
94	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
					% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	27.915.000,00	27.915.000,00	5.251.393,39	18,81	5.251.393,39	18,81		22.663.606,61
102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
103	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
104	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105	Contratual			0,00		0,00			0,00
106	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
107	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.915.000,00	27.915.000,00	5.251.393,39	18,81	5.251.393,39	18,81		22.663.606,61
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	27.915.000,00	27.915.000,00	5.251.393,39	18,81	5.251.393,39	18,81		22.663.606,61
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00		-225.000,00
114	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.819.900,00	2.392.935,28	29.212.835,28	4.352.182,21	4.352.182,21	3.080.631,71	3.080.631,71	10,55	26.132.203,57
116	DESPESAS CORRENTE	23.759.800,00	-1.000,00	23.758.800,00	4.179.182,62	4.179.182,62	2.941.399,62	2.941.399,62	12,38	20.817.400,38
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.184.350,00	0,00	12.184.350,00	1.752.382,31	1.752.382,31	1.752.382,31	1.752.382,31	14,38	10.431.967,69
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.575.450,00	-1.000,00	11.574.450,00	2.426.800,31	2.426.800,31	1.189.017,31	1.189.017,31	10,27	10.385.432,69
120	DESPESAS DE CAPITAL	2.520.100,00	2.393.935,28	4.914.035,28	172.999,59	172.999,59	139.232,09	139.232,09	2,83	4.774.803,19



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:50
Exercício: 2014
Página: 1 6

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

									R\$ 1,00	
121	INVESTIMENTOS	2.135.100,00	2.393.935,28	4.529.035,28	146.788,30	146.788,30	113.020,80	113.020,80	2,50	4.416.014,48
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.000,00	0,00	385.000,00	26.211,29	26.211,29	26.211,29	26.211,29	6,81	358.788,71
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
125	RESERVA DO RPPS	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.095.100,00	0,00	1.095.100,00	114.944,43	114.944,43	114.944,43	114.944,43	10,50	980.155,57
127	DESPESAS CORRENTE	1.095.100,00	0,00	1.095.100,00	114.944,43	114.944,43	114.944,43	114.944,43	10,50	980.155,57
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.100,00	0,00	1.095.100,00	114.944,43	114.944,43	114.944,43	114.944,43	10,50	980.155,57
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	27.915.000,00	2.392.935,28	30.307.935,28	4.467.126,64	4.467.126,64	3.195.576,14	3.195.576,14	10,54	27.112.359,14
136	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Outras Dívidas						0,00	0,00		
140	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	27.915.000,00	2.392.935,28	30.307.935,28	4.467.126,64	4.467.126,64	3.195.576,14	3.195.576,14	10,54	27.112.359,14
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.817,25	2.055.817,25	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	27.915.000,00	2.392.935,28	30.307.935,28	4.467.126,64	4.467.126,64	5.251.393,39	5.251.393,39	17,33	25.056.541,89

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

RAFARD, 18 de Março de 2014.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: FABIO
18/03/14 14:50
Exercício: 2014
Página: 1 6

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

R\$ 1,00

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118-78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 18/03/14 14:53
 Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

4R Sistemas

Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1 2

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		% (b/a)
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.819.900,00	29.212.835,28	4.352.182,21	4.352.182,21	3.080.631,71	3.080.631,71	100,00	10,55	26.132.203,57
2	01	LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	60.659,34	60.659,34	60.659,34	60.659,34	1,97	6,07	939.340,66
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	60.659,34	60.659,34	60.659,34	60.659,34	1,97	6,07	939.340,66
4	04	ADMINISTRAÇÃO	2.401.500,00	2.390.500,00	609.400,79	609.400,79	375.205,30	375.205,30	12,18	15,70	2.015.294,70
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.401.500,00	2.390.500,00	609.400,79	609.400,79	375.205,30	375.205,30	12,18	15,70	2.015.294,70
6	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.061.900,00	1.061.900,00	95.285,50	95.285,50	67.966,53	67.966,53	2,21	6,40	993.933,47
7	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
8	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.046.000,00	1.046.000,00	95.285,50	95.285,50	67.966,53	67.966,53	2,21	6,50	978.033,47
9	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.560.000,00	2.560.000,00	298.659,99	298.659,99	298.659,99	298.659,99	9,69	11,67	2.261.340,01
10	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.560.000,00	2.560.000,00	298.659,99	298.659,99	298.659,99	298.659,99	9,69	11,67	2.261.340,01
11	10	SAÚDE	4.215.000,00	4.456.000,00	927.180,14	927.180,14	703.437,80	703.437,80	22,84	15,79	3.752.562,20
12	10.301	ATENCAO BASICA	4.058.000,00	4.268.000,00	881.045,62	881.045,62	683.548,28	683.548,28	22,19	16,02	3.584.451,72
13	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	157.000,00	188.000,00	46.134,52	46.134,52	19.889,52	19.889,52	0,65	10,58	168.110,48
14	12	EDUCAÇÃO	7.196.500,00	8.934.435,28	1.169.460,26	1.169.460,26	768.127,54	768.127,54	24,93	8,60	8.166.307,74
15	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	502.000,00	502.000,00	195.995,94	195.995,94	14.604,60	14.604,60	0,47	2,91	487.395,40
16	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.094.000,00	5.094.000,00	784.124,90	784.124,90	586.754,80	586.754,80	19,05	11,52	4.507.245,20
17	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.600.500,00	3.338.435,28	189.339,42	189.339,42	166.768,14	166.768,14	5,41	5,00	3.171.667,14
18	13	CULTURA	330.000,00	330.000,00	53.701,38	53.701,38	38.424,24	38.424,24	1,25	11,64	291.575,76
19	13.392	DIFUSAO CULTURAL	330.000,00	330.000,00	53.701,38	53.701,38	38.424,24	38.424,24	1,25	11,64	291.575,76
20	15	URBANISMO	3.007.000,00	3.272.000,00	441.417,92	441.417,92	253.777,55	253.777,55	8,24	7,76	3.018.222,45
21	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	881.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
22	15.452	SERVICOS URBANOS	2.126.000,00	2.366.000,00	441.417,92	441.417,92	253.777,55	253.777,55	8,24	10,73	2.112.222,45
23	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.246.000,00	1.246.000,00	265.010,21	265.010,21	144.249,94	144.249,94	4,68	11,58	1.101.750,06
24	18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.246.000,00	1.246.000,00	265.010,21	265.010,21	144.249,94	144.249,94	4,68	11,58	1.101.750,06
25	27	DESPORTO E LAZER	192.000,00	352.000,00	45.827,81	45.827,81	27.847,01	27.847,01	0,90	7,91	324.152,99
26	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	192.000,00	352.000,00	45.827,81	45.827,81	27.847,01	27.847,01	0,90	7,91	324.152,99
27	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.070.000,00	3.070.000,00	385.578,87	385.578,87	342.276,47	342.276,47	11,11	11,15	2.727.723,53
28	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.070.000,00	3.070.000,00	385.578,87	385.578,87	342.276,47	342.276,47	11,11	11,15	2.727.723,53
29		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
30		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.095.100,00	1.095.100,00	114.944,43	114.944,43	114.944,43	114.944,43	100,00	10,50	980.155,57
32	04	ADMINISTRAÇÃO	188.000,00	188.000,00	12.052,51	12.052,51	12.052,51	12.052,51	10,49	6,41	175.947,49
33	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.100,00	52.100,00	2.476,69	2.476,69	2.476,69	2.476,69	2,15	4,75	49.623,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:53
Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

4R Sistemas

Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1 2

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		% (b/a)
34	10	SAÚDE	242.000,00	242.000,00	35.533,08	35.533,08	35.533,08	35.533,08	30,91	14,68	206.466,92
35	12	EDUCAÇÃO	410.000,00	410.000,00	54.908,76	54.908,76	54.908,76	54.908,76	47,77	13,39	355.091,24
36	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	310.000,00	41.546,59	41.546,59	41.546,59	41.546,59	36,14	13,40	268.453,41
37	12.365	EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	13.362,17	13.362,17	13.362,17	13.362,17	11,62	13,36	86.637,83
38	13	CULTURA	20.000,00	20.000,00	636,17	636,17	636,17	636,17	0,55	3,18	19.363,83
39	15	URBANISMO	140.000,00	140.000,00	7.442,64	7.442,64	7.442,64	7.442,64	6,47	5,32	132.557,36
40	15.452	SERVICOS URBANOS	140.000,00	140.000,00	7.442,64	7.442,64	7.442,64	7.442,64	6,47	5,32	132.557,36
41	18	GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	1.894,58	1.894,58	1.894,58	1.894,58	1,65	5,41	33.105,42
42	27	DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
43		TOTAL (III) = (I + II)	27.915.000,00	30.307.935,28	4.467.126,64	4.467.126,64	3.195.576,14	3.195.576,14	100,00	10,54	27.112.359,14

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

RAFARD, 18 de Março de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118-78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 18/03/14 14:54
 Exercício: 2014
 Página: 1 3

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2013	2 Abr/2013	3 Mai/2013	4 Jun/2013	5 Jul/2013	6 Ago/2013	7 Set/2013
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	1.838.000,04	2.505.592,98	2.028.957,29	2.385.786,96	2.020.497,53	1.822.802,76	2.167.112,99
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	92.843,05	517.174,43	117.817,94	141.450,94	152.605,75	132.932,04	135.410,59
3	IPTU	0,00	387.311,47	38.520,20	39.951,70	39.391,62	37.566,09	36.842,77
4	ISS	62.875,46	102.523,24	52.585,08	74.335,68	87.610,93	64.299,97	70.050,74
5	ITBI	6.989,25	4.561,98	1.924,52	8.843,13	1.999,55	11.988,09	5.982,44
6	IRRF	11.979,49	12.303,87	17.599,00	16.657,32	19.619,84	15.375,55	19.266,78
7	Outras Receitas Tributárias	10.998,85	10.473,87	7.189,14	1.663,11	3.983,81	3.702,34	3.267,86
8	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Receita Patrimonial	5.959,45	10.907,01	7.214,98	9.637,07	10.570,14	11.503,30	9.593,68
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	47.253,16	110.397,56	133.022,48	137.799,46	125.546,19	115.081,78	118.649,73
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.671.918,37	1.789.724,15	1.683.791,45	2.031.609,93	1.672.606,76	1.509.357,96	1.826.111,10
14	Cota-Parte do FPM	397.982,42	427.026,17	613.578,58	511.960,85	364.624,46	476.740,67	394.565,45
15	Cota-Parte do ICMS	690.807,53	859.870,40	655.988,68	980.088,13	875.990,15	661.112,44	792.921,86
16	Cota-Parte do IPVA	159.564,95	40.959,25	22.015,67	56.930,38	26.950,17	33.948,07	38.623,77
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	12,43	39,42	0,00	26,30	3.264,08
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	15.673,41	0,00	7.836,70	3.918,35	3.918,35	3.918,35
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	4.288,19	4.330,58	5.705,04	5.591,37	5.967,72	5.914,97	5.578,92
20	Transferências do FUNDEB	261.188,65	293.141,34	227.088,68	316.800,27	284.133,59	223.427,86	260.861,65
21	Outras Transferências Correntes	158.086,63	148.723,00	159.402,37	152.362,81	111.022,32	104.269,30	326.377,02
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.026,01	77.389,83	87.110,44	65.289,56	59.168,69	53.927,68	77.347,89
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	250.528,59	269.571,93	227.088,68	312.489,34	255.490,15	223.427,86	247.774,46
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	250.528,59	269.571,93	227.088,68	312.489,34	255.490,15	223.427,86	247.774,46
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	1.587.471,45	2.236.021,05	1.801.868,61	2.073.297,62	1.765.007,38	1.599.374,90	1.919.338,53

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2013	9 Nov/2013	10 Dez/2013	11 Jan/2014	12 Fev/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	2.073.990,68	2.280.876,66	2.575.189,21	2.716.382,08	2.949.061,42	27.364.250,60	28.581.600,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	167.902,99	149.314,80	124.058,97	106.214,90	196.735,80	2.034.462,20	1.984.100,00
30	IPTU	37.200,92	39.632,11	22.767,85	485,90	269,46	679.940,09	700.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

18/03/14 14:54

Exercício: 2014

Página: 1 3

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

								R\$ 1,00
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)								
31	ISS	86.000,00	90.724,45	67.710,58	80.831,73	72.619,66	912.167,52	850.000,00
32	ITBI	19.840,00	200,00	2.948,71	3.712,09	58.672,36	127.662,12	90.000,00
33	IRRF	18.887,45	16.729,12	27.560,61	19.733,19	12.598,61	208.310,83	213.500,00
34	Outras Receitas Tributárias	5.974,62	2.029,12	3.071,22	1.451,99	52.575,71	106.381,64	130.600,00
35	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	46.530,07	47.804,02	94.334,09	523.000,00
36	Receita Patrimonial	14.100,70	12.648,49	13.352,12	14.907,16	76.183,58	196.577,68	1.255.000,00
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	128.937,04	122.497,99	119.916,39	103.906,23	121.175,80	1.384.183,81	2.082.500,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	1.721.280,32	1.953.086,55	2.279.566,77	2.383.066,71	2.414.102,46	22.936.222,53	21.961.000,00
41	Cota-Parte do FPM	394.799,22	549.705,47	566.979,75	665.837,49	710.450,08	6.074.250,61	6.350.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	850.673,64	719.707,36	937.912,06	608.939,64	636.558,69	9.270.570,58	8.750.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	35.547,85	20.328,05	51.062,96	385.922,51	135.613,20	1.007.466,83	1.300.000,00
44	Cota-Parte do ITR	6.009,71	246,48	33,67	36,99	0,00	9.669,08	100.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	3.918,35	3.918,35	3.918,35	3.363,40	3.363,40	53.747,01	45.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	6.156,88	6.508,54	6.270,03	6.601,29	4.599,47	67.513,00	58.000,00
47	Transferências do FUNDEB	280.099,88	243.187,07	276.263,28	394.382,36	301.106,25	3.361.680,88	3.400.000,00
48	Outras Transferências Correntes	144.074,79	409.485,23	437.126,67	317.983,03	622.411,37	3.091.324,54	1.958.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.769,63	43.328,83	38.294,96	61.757,01	93.059,76	718.470,29	776.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	259.375,55	243.187,07	276.263,28	394.903,52	361.057,52	3.321.157,95	4.143.600,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	46.530,07	47.804,02	94.334,09	523.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	14.339,40	15.136,55	29.475,95	300.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	259.375,55	243.187,07	276.263,28	334.034,05	298.116,95	3.197.347,91	3.320.600,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	1.814.615,13	2.037.689,59	2.298.925,93	2.321.478,56	2.588.003,90	24.043.092,65	24.438.000,00

RAFARD, 18 de Março de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:54
Exercício: 2014
Página: 1 3

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118-78

R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:55
Exercício: 2014
Página: 1 3

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.973.000,00	1.973.000,00	180.497,82	180.497,82	0,00
	(I) = (2+21-25)					
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	1.973.000,00	1.973.000,00	180.497,82	180.497,82	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	523.000,00	523.000,00	94.334,09	94.334,09	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	523.000,00	523.000,00	94.334,09	94.334,09	0,00
5	Ativo	521.000,00	521.000,00	94.334,09	94.334,09	0,00
6	Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.140.000,00	1.140.000,00	56.687,78	56.687,78	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.140.000,00	1.140.000,00	56.687,78	56.687,78	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	310.000,00	310.000,00	29.475,95	29.475,95	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	29.475,95	29.475,95	0,00
20	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.027.000,00	1.027.000,00	218.100,89	218.100,89	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	3.000.000,00	3.000.000,00	398.598,71	398.598,71	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.560.000,00	2.560.000,00	298.659,99	298.659,99	0,00
	(IV) = (29+32)					
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	160.000,00	160.000,00	29.695,13	29.695,13	0,00
30	Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	29.695,13	29.695,13	0,00
31	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	2.400.000,00	2.400.000,00	268.964,86	268.964,86	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	2.400.000,00	2.400.000,00	268.964,86	268.964,86	0,00
34	Aposentadorias	1.700.000,00	1.700.000,00	193.659,28	193.659,28	0,00
35	Pensões	500.000,00	500.000,00	57.012,36	57.012,36	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	18.293,22	18.293,22	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)	2.560.000,00	2.560.000,00	298.659,99	298.659,99	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:55
Exercício: 2014
Página: 1 3

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	440.000,00	440.000,00	99.938,72	99.938,72	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	440.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Em Jan/2014	Em Fev/2014	31/Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.773.745,55	15.854.807,39	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	1.027.000,00	1.027.000,00	218.100,89	218.100,89	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	1.027.000,00	1.027.000,00	218.100,89	218.100,89	0,00
63	Patronal = (64+68)	727.000,00	727.000,00	149.172,75	149.172,75	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	727.000,00	727.000,00	149.172,75	149.172,75	0,00
65	Ativo	725.000,00	725.000,00	149.172,75	149.172,75	0,00
66	Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	68.928,14	68.928,14	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	1.027.000,00	1.027.000,00	218.100,89	218.100,89	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:55
Exercício: 2014
Página: 1 3

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= (XII) = (83)					

RAFARD, 18 de Março de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118-78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 18/03/14 14:56
 Exercício: 2014
 Página: 1 1

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Período de Ref.:
 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.886.795,48	1.886.795,48	428.656,27
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	1.938.447,89	1.938.447,89	4.621.595,79
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.324.531,33	3.324.531,33	4.838.745,13
4	Demais Haveres Financeiros	12.842,35	12.842,35	
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.398.925,79	1.398.925,79	75.760,62
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-51.652,41	-51.652,41	-4.192.939,52
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.886.795,48	1.886.795,48	428.656,27
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.938.447,89	-1.938.447,89	-4.621.595,79

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-2.683.147,90	-2.683.147,90

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013	Em 31/Dez/2013	Em 28/Fev/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	0,00	0,00	0,00
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

RAFARD, 18 de Março de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
 CONTABILISTA
 CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:56
Exercício: 2014
Página: 1 1

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Período de Ref.:
01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

CPF: 068466118-78

R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

18/03/14 14:57

Exercício: 2014

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.:

Página: 1 2

01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+19)	25.078.000,00	5.161.462,65	5.161.462,65	3.854.031,01
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.984.100,00	302.950,70	302.950,70	301.992,25
3	IPTU	700.000,00	755,36	755,36	4.401,62
4	ISS	850.000,00	153.451,39	153.451,39	171.987,79
5	ITBI	90.000,00	62.384,45	62.384,45	13.689,51
6	IRRF	213.500,00	32.331,80	32.331,80	32.687,23
7	Outras Receitas Tributárias	130.600,00	54.027,70	54.027,70	79.226,10
8	Receita de Contribuições (9+10)	1.550.000,00	312.434,98	312.434,98	0,00
9	Receitas Previdenciárias	1.550.000,00	312.434,98	312.434,98	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	45.000,00	1.160,00	1.160,00	349,48
12	Receita Patrimonial	1.255.000,00	91.090,74	91.090,74	8.253,79
13	(-) Aplicações Financeiras	1.210.000,00	89.930,74	89.930,74	7.904,31
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	18.640.400,00	4.165.018,17	4.165.018,17	3.397.202,13
15	FPM	5.080.000,00	1.101.136,30	1.101.136,30	963.726,68
16	ICMS	7.000.000,00	996.398,70	996.398,70	1.135.294,75
17	Convênios	140.000,00	698.343,29	698.343,29	101.865,23
18	Outras Transferências Correntes	6.420.400,00	1.369.139,88	1.369.139,88	1.196.315,47
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	2.858.500,00	379.898,80	379.898,80	154.487,15
20	Dívida Ativa	395.000,00	108.715,11	108.715,11	60.167,16
21	Diversas Receitas Correntes	2.463.500,00	271.183,69	271.183,69	94.319,99
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	1.627.000,00	0,00	0,00	256.935,71
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital (27+28)	1.627.000,00	0,00	0,00	256.935,71
27	Convênios	1.627.000,00	0,00	0,00	256.935,71
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.627.000,00	0,00	0,00	256.935,71
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	26.705.000,00	5.161.462,65	5.161.462,65	4.110.966,72

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	24.853.900,00	3.056.344,05	3.056.344,05	2.774.003,41
33	Pessoal e Encargos Sociais	13.279.450,00	1.867.326,74	1.867.326,74	1.359.974,50
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	11.574.450,00	1.189.017,31	1.189.017,31	1.414.028,91
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	24.853.900,00	3.056.344,05	3.056.344,05	2.774.003,41
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	4.914.035,28	139.232,09	139.232,09	175.794,79
38	Investimentos	4.529.035,28	113.020,80	113.020,80	82.190,55
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	385.000,00	26.211,29	26.211,29	93.604,24
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	4.529.035,28	113.020,80	113.020,80	82.190,55
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00			
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	440.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
18/03/14 14:57
Exercício: 2014
Página: 1 2

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.:
01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

				R\$ 1,00	
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)					
47	DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	29.922.935,28	3.169.364,85	3.169.364,85	2.856.193,96
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-3.217.935,28	1.992.097,80	1.992.097,80	1.254.772,76
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			225.000,00	0,00
CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				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 segregadas 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.

RAFARD, 18 de Março de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118-78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 18/03/14 14:58
 Exercício: 2014
 Página: 1 1

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre
 (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2013	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2013	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.382,25	1.348.543,54	1.346.748,49	0,00	52.177,30	66.611,61	328.260,72	57.575,47	33.992,15	5.086,54	355.793,64
2	EXECUTIVO	50.382,25	1.348.543,54	1.346.748,49	0,00	52.177,30	66.611,61	328.260,72	57.575,47	33.992,15	5.086,54	355.793,64
3	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	50.382,25	1.348.543,54	1.346.748,49	0,00	52.177,30	66.611,61	328.260,72	57.575,47	33.992,15	5.086,54	355.793,64
4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FUNDO DE APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL (III) = (I+II)	50.382,25	1.348.543,54	1.346.748,49	0,00	52.177,30	66.611,61	328.260,72	57.575,47	33.992,15	5.086,54	355.793,64

Fonte:

Nota:

RAFARD, 18 de Março de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
 CONTABILISTA
 CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF: 068466118-78