



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
13/11/15 10:51
Exercício: 2015
Página: 1 2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 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)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	39.720.000,00	39.720.000,00	5.646.505,31	14,22	25.203.054,19	63,45	14.516.945,81
2	RECEITAS CORRENTES	29.620.000,00	29.620.000,00	4.243.153,44	14,33	21.657.435,54	73,12	7.962.564,46
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.306.000,00	2.306.000,00	307.344,07	13,33	2.088.222,13	90,56	217.777,87
4	Impostos	2.100.000,00	2.100.000,00	299.242,12	14,25	1.904.000,24	90,67	195.999,76
5	Taxas	206.000,00	206.000,00	8.101,95	3,93	184.221,89	89,43	21.778,11
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	619.000,00	108.816,29	17,58	533.852,95	86,24	85.147,05
8	Contribuições Sociais	619.000,00	619.000,00	108.816,29	17,58	533.852,95	86,24	85.147,05
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	1.465.000,00	1.465.000,00	601.366,81	41,05	2.161.318,70	147,53	-696.318,70
12	Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	956,00	2,73	29.767,33	85,05	5.232,67
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.430.000,00	1.430.000,00	600.410,81	41,99	2.131.551,37	149,06	-701.551,37
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	1.665.000,00	1.665.000,00	242.563,67	14,57	1.112.152,03	66,80	552.847,97
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.845.000,00	22.845.000,00	2.857.884,53	12,51	15.209.146,14	66,58	7.635.853,86
30	Transferências Intergovernamentais	19.950.000,00	19.950.000,00	2.678.918,57	13,43	14.694.043,30	73,65	5.255.956,70
31	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	8.000,00	80,00	2.000,00
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)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
34	Transferências de Convênios	2.885.000,00	2.885.000,00	175.965,96	6,10	507.102,84	17,58	2.377.897,16
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	720.000,00	720.000,00	125.178,07	17,39	552.743,59	76,77	167.256,41
37	Multas e Juros de Mora	120.000,00	120.000,00	26.747,39	22,29	91.254,86	76,05	28.745,14
38	Indenizações e Restituições	119.000,00	119.000,00	1.390,11	1,17	94.216,37	79,17	24.783,63
39	Receita da Dívida Ativa	477.000,00	477.000,00	97.040,57	20,34	367.122,36	76,96	109.877,64
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	0,00	0,00	150,00	3,75	3.850,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	10.100.000,00	10.100.000,00	1.403.351,87	13,89	3.545.618,65	35,11	6.554.381,35
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	326.292,96	0,00	971.713,60	0,00	-971.713,60
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	56.645,00	0,00	-56.645,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	326.292,96	0,00	915.068,60	0,00	-915.068,60
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.100.000,00	10.100.000,00	1.077.058,91	10,66	2.573.905,05	25,48	7.526.094,95
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.100.000,00	10.100.000,00	1.077.058,91	10,66	2.573.905,05	25,48	7.526.094,95
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)	1.780.000,00	1.780.000,00	306.698,20	17,23	1.534.834,37	86,23	245.165,63
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	5.953.203,51	14,35	26.737.888,56	64,43	14.762.111,44
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)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-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)	41.500.000,00	41.500.000,00	5.953.203,51	14,35	26.737.888,56	64,43	14.762.111,44
72	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	41.500.000,00	41.500.000,00	5.953.203,51	14,35	26.737.888,56	64,43	14.762.111,44
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	SALDO A EMPENHAR (g) = (f-a)	NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)	SALDO A LIQUIDAR (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	40.119.800,00	39.784.800,00	3.056.935,77	29.870.757,46	9.924.042,54	4.521.579,34	19.812.228,05	19.982.571,95	17.908.684,18
2	DESPESAS CORRENTE	25.238.600,00	26.022.600,00	3.010.339,62	19.057.158,23	6.965.441,77	3.534.270,45	18.023.721,73	7.998.878,27	16.308.890,10
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.437.000,00	13.565.000,00	2.086.058,51	10.234.162,39	3.330.837,61	2.086.058,51	10.234.162,39	3.330.837,61	9.465.624,05
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.153,85	5.560,74	4.439,26	1.153,85	5.560,74	4.439,26	5.560,74
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.791.600,00	12.447.600,00	923.127,26	8.817.435,10	3.630.164,90	1.447.058,09	7.783.998,60	4.663.601,40	6.837.705,21
6	DESPESAS DE CAPITAL	13.829.200,00	13.172.200,00	46.596,15	10.813.599,23	2.358.600,77	987.308,89	1.788.506,32	11.383.693,68	1.599.794,08
7	INVESTIMENTOS	13.435.200,00	12.778.200,00	31.834,35	10.677.974,85	2.100.225,15	972.547,09	1.652.881,94	11.125.318,06	9.466.335,49
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.000,00	394.000,00	14.761,80	135.624,38	258.375,62	14.761,80	135.624,38	258.375,62	133.458,59
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RESERVA DO RPPS	615.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.390.200,00	1.705.200,00	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	1.3



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 13/11/15 10:51
 Exercício: 2015
 Página: 2 2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)

RS 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)	
60	Dívida Ativa Prov. de 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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	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)	1.390.200,00	1.705.200,00	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	1.371.212,41
2	DESPESAS CORRENTE	1.390.200,00	1.705.200,00	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	1.371.212,41
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.200,00	1.705.200,00	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	302.747,83	1.521.728,79	183.471,21	1.371.212,41
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rafard, 13 de novembro de 2015

Custo R\$ 128,05 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FÁBIO GERALDO FABRO
 CONTABILISTA
 CRC 1SP216422/O-0