



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/15

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.11	01	115.000,00	0,00	115.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.13	01	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.30	01	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.36	01	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.39	01	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				435.000,00	0,00	435.000,00

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.1001.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.11	01	290.000,00	0,00	290.000,00
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.13	01	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				430.000,00	0,00	430.000,00
Total do Órgão:				865.000,00	0,00	865.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/15

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.04	01	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11	01	153.000,00	0,00	153.000,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.13	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.09	01	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.36	01	11.500,00	0,00	11.500,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.2003.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	4.4.90.52	01	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				261.600,00	0,00	261.600,00

Unidade Orçamentária: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.1.90.11	01	43.000,00	0,00	43.000,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.1.90.13	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.3.90.30	01	4.600,00	0,00	4.600,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0019.2003	MAN. DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEI	4.4.90.52	01	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				73.600,00	0,00	73.600,00

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.1.90.11	01	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.1.90.13	01	3.450,00	0,00	3.450,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.3.90.09	01	1.150,00	0,00	1.150,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.3.90.30	01	7.500,00	0,00	7.500,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3.3.90.39	01	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.2004.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				44.600,00	0,00	44.600,00

Unidade Orçamentária: 04 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.1.90.11	01	33.000,00	0,00	33.000,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.1.90.13	01	13.000,00	0,00	13.000,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.3.90.30	01	8.000,00	0,00	8.000,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.3.90.36	01	23.000,00	0,00	23.000,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
24.122.0045.2005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.4.90.52	01	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				151.500,00	0,00	151.500,00

Unidade Orçamentária: 05 - PAÇO MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.1.90.11	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.1.90.13	01	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.3.90.36	01	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	3.3.90.39	01	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122.2005.2006	MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/15

Total da Unidade Orçamentária: 73.000,00 0,00 73.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2006.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.1.90.11	01	58.000,00	0,00	58.000,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.1.90.13	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.3.90.30	01	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	3.3.90.39	01	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.2006.2007	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.000,00	0,00	123.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - DIVISÃO DE INFORMÁTICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.1.90.11	01	47.000,00	0,00	47.000,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.1.90.13	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.3.90.36	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	3.3.90.39	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2007.2008	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFORMÁTICA	4.4.90.52	01	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.000,00	0,00	86.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - DIVISÃO DE CADASTRO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.1.90.11	01	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.1.90.13	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.3.90.36	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.2008.2009	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CADASTRO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.000,00	0,00	86.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.11	01	54.000,00	0,00	54.000,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.13	01	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.30	01	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.39	01	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	4.4.90.52	01	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				156.500,00	0,00	156.500,00

Unidade Orçamentária: 10 - DIVISÃO DE COMPRAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.1.90.11	01	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.1.90.13	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.3.90.09	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.3.90.36	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	3.3.90.39	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.2010.2011	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	4.4.90.52	01	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/15

Total da Unidade Orçamentária: 86.000,00 0,00 86.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.1.90.11	01	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.1.90.13	01	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.3.90.09	01	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.3.90.30	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.3.90.36	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.3.90.39	01	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.2011.2012	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				113.000,00	0,00	113.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.1.90.04	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.1.90.11	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.1.90.13	01	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.3.90.91	01	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.2012.2013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				711.000,00	0,00	711.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.1.90.04	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.1.90.11	01	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.1.90.13	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.3.90.09	01	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.3.90.36	01	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2013.2014	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				177.500,00	0,00	177.500,00

Unidade Orçamentária: 14 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.1.90.11	01	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.1.90.13	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.3.90.30	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.3.90.36	01	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.2014.2015	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.500,00	0,00	38.500,00

Unidade Orçamentária: 15 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.1.90.04	01	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.1.90.11	01	47.000,00	0,00	47.000,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.1.90.13	01	9.000,00	0,00	9.000,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.3.90.09	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.3.90.30	01	9.000,00	0,00	9.000,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/15

4R Sistemas

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2015.2016	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	4.4.90.93	01	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.500,00	0,00	103.500,00

Unidade Orçamentária: 16 - DIVISÃO DE TESOUREARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.1.90.04	01	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.1.90.11	01	65.000,00	0,00	65.000,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.1.90.13	01	9.000,00	0,00	9.000,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.3.90.36	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	3.3.90.39	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.2016.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TESOUREARIA	4.4.90.52	01	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				118.500,00	0,00	118.500,00

Unidade Orçamentária: 17 - BANCO DO POVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.1.90.11	01	23.000,00	0,00	23.000,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.1.90.13	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.3.90.36	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2017.2018	MANUTENÇÃO BANCO DO POVO	4.4.90.52	01	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				49.500,00	0,00	49.500,00

Unidade Orçamentária: 18 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0033.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0033.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.1.90.04	01	46.000,00	0,00	46.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.1.90.11	01	130.000,00	0,00	130.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.1.90.13	01	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.50.41	01	46.000,00	0,00	46.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.50.43	01	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.09	01	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.30	01	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.30	02	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.30	05	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.32	01	96.000,00	0,00	96.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	01	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	02	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	05	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.48	01	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.48	02	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.3.90.48	05	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2019	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				965.000,00	0,00	965.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				965.000,00	0,00	965.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - DIVISÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0032.2020	MANUTENÇÃO DIVISÃO DA CRIANÇA E ADOLES	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0032.2020	MANUTENÇÃO DIVISÃO DA CRIANÇA E ADOLES	3.3.90.36	01	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.0032.2020	MANUTENÇÃO DIVISÃO DA CRIANÇA E ADOLES	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/15

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0032.2020	MANUTENÇÃO DIVISÃO DA CRIANÇA E ADOLES	4.4.90.52	01	6.000,00	0,00	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 126.000,00 0,00 126.000,00

Unidade Orçamentária: 20 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0026.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0026.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.1.90.04	01	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.1.90.11	01	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.1.90.13	01	32.000,00	0,00	32.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.3.90.30	01	37.000,00	0,00	37.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.3.90.36	01	26.000,00	0,00	26.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0026.2021	MANUTENÇÃO DEPART. CULTURA E TURISMO	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 381.000,00 0,00 381.000,00

Unidade Orçamentária: 21 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0029.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0029.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0029.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.1.90.04	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.1.90.11	01	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.1.90.13	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.3.90.09	01	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.3.90.36	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	3.3.90.39	01	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0029.2022	MANUTENÇÃO DEPART. ESPORTE E LAZER	4.4.90.52	01	8.000,00	0,00	8.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 212.500,00 0,00 212.500,00

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.1.90.11	01	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.1.90.13	01	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.09	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30	01	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.2018.2023	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 234.000,00 0,00 234.000,00

Unidade Orçamentária: 23 - CRECHE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.2024.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2024.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2024.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.1.90.11	01	185.000,00	0,00	185.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.1.90.13	01	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.09	01	2.500,00	0,00	2.500,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.30	01	52.000,00	0,00	52.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.30	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.30	05	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.36	01	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.39	02	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/15

4R Sistemas

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.39	05	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.2024.2024	MANUTENÇÃO CRECHE	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				350.000,00	0,00	350.000,00

Unidade Orçamentária: 24 - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0025.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0025.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0025.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.1.90.04	01	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.1.90.11	01	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.1.90.13	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.09	01	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30	01	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30	05	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.39	02	2.500,00	0,00	2.500,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.39	05	2.500,00	0,00	2.500,00
12.365.0025.2025	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				253.000,00	0,00	253.000,00

Unidade Orçamentária: 25 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0021.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0021.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.30.41	02	278.000,00	0,00	278.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01	710.000,00	0,00	710.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.09	01	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	01	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	02	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	05	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	01	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	02	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0021.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	01	7.000,00	0,00	7.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01	1.500,00	0,00	1.500,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.09	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
12.366.0023.2026	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.939.500,00	0,00	1.939.500,00

Unidade Orçamentária: 26 - FUNDEB

Unidade Executora: 01 - CRECHE - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0024.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0024.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.04	02	22.000,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/15

Unidade Executora: 01 - CRECHE - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.11	02	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.13	02	18.000,00	0,00	18.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.09	02	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.30	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.30	05	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.36	02	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.39	02	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.39	05	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0024.2027	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				174.000,00	0,00	174.000,00

Unidade Executora: 02 - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.2025.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.2025.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.04	02	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.11	02	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.13	02	52.000,00	0,00	52.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.09	02	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.30	02	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.30	05	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.36	02	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.39	02	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.39	05	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.2025.2028	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				425.000,00	0,00	425.000,00

Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0020.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0020.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.30.41	02	23.000,00	0,00	23.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.04	02	244.800,00	0,00	244.800,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.11	02	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.13	02	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.09	02	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.30	02	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.30	05	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.36	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.39	02	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0020.2029	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.4.90.52	02	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Executora:				1.887.800,00	0,00	1.887.800,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.486.800,00 0,00 2.486.800,00

Unidade Orçamentária: 27 - ENSINO MÉDIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.1.90.04	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.1.90.11	02	1.500,00	0,00	1.500,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.1.90.13	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.3.90.09	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.3.90.30	02	33.000,00	0,00	33.000,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.3.90.36	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	3.3.90.39	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.362.0042.2030	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	4.4.90.52	02	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.500,00	0,00	46.500,00

Unidade Orçamentária: 28 - MERENDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/15

Unidade Executora: 01 - MERENDA - CRECHE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.1701.2031	MANUTENÇÃO MERENDA - CRECHE	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306.1701.2031	MANUTENÇÃO MERENDA - CRECHE	3.3.90.30	02	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306.1701.2031	MANUTENÇÃO MERENDA - CRECHE	3.3.90.30	05	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Executora: 02 - MERENDA - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.1702.2032	MANUTENÇÃO MERENDA PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30	01	70.000,00	0,00	70.000,00
12.306.1702.2032	MANUTENÇÃO MERENDA PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30	02	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.1702.2032	MANUTENÇÃO MERENDA PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30	05	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Executora: 03 - MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.1703.2033	MANUTENÇÃO MERENDA - ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.30	01	155.000,00	0,00	155.000,00
12.306.1703.2033	MANUTENÇÃO MERENDA - ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.30	02	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.1703.2033	MANUTENÇÃO MERENDA - ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.30	05	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				185.000,00	0,00	185.000,00

Unidade Executora: 04 - MERENDA - EJA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.1704.2034	MANUTENÇÃO MERENDA - EJA	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306.1704.2034	MANUTENÇÃO MERENDA - EJA	3.3.90.30	02	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.1704.2034	MANUTENÇÃO MERENDA - EJA	3.3.90.30	05	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Executora: 05 - MERENDA - ENSINO MÉDIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.1705.2035	MANUTENÇÃO MERENDA - ENSINO MÉDIO	3.3.90.30	01	75.000,00	0,00	75.000,00
12.306.1705.2035	MANUTENÇÃO MERENDA - ENSINO MÉDIO	3.3.90.30	02	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.1705.2035	MANUTENÇÃO MERENDA - ENSINO MÉDIO	3.3.90.30	05	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				95.000,00	0,00	95.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 480.000,00 0,00 480.000,00

Unidade Orçamentária: 29 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.1.90.04	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.1.90.11	01	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.1.90.13	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	3.3.90.39	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRÂNSITO	4.4.90.52	01	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				85.500,00	0,00	85.500,00

Unidade Orçamentária: 30 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0010.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0010.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0010.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.1.90.04	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.1.90.11	01	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.1.90.13	01	31.000,00	0,00	31.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.3.90.09	01	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.3.90.30	01	60.000,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/15

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.3.90.36	01	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.3.90.37	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.3.90.39	01	31.000,00	0,00	31.000,00
15.452.0010.2037	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				356.000,00	0,00	356.000,00

Unidade Orçamentária: 31 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
17.451.0011.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
17.451.0011.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
17.451.0011.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.1.90.04	01	13.000,00	0,00	13.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.1.90.11	01	132.000,00	0,00	132.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.1.90.13	01	22.000,00	0,00	22.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.70.41	01	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.30	01	111.000,00	0,00	111.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39	01	547.000,00	0,00	547.000,00
17.512.0011.2038	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				872.000,00	0,00	872.000,00

Unidade Orçamentária: 32 - VELÓRIO E CEMITÉRIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0009.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.1.90.04	01	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.1.90.11	01	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.1.90.13	01	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.3.90.09	01	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.3.90.30	01	13.000,00	0,00	13.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.3.90.36	01	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	3.3.90.39	01	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0009.2039	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉRIO	4.4.90.52	01	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				110.500,00	0,00	110.500,00

Unidade Orçamentária: 33 - RUAS E AVENIDAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0007.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.1.90.04	01	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.1.90.11	01	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.1.90.13	01	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.3.90.09	01	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30	01	125.000,00	0,00	125.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.3.90.36	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.3.90.37	01	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	3.3.90.39	01	460.000,00	0,00	460.000,00
15.452.0007.2040	MANUTENÇÃO RUAS E AVENIDAS	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				784.000,00	0,00	784.000,00

Unidade Orçamentária: 34 - HABITAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
16.482.0027.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	6.000,00	0,00	6.000,00
16.482.0027.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0027.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.1.90.11	01	2.500,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/15

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.3.90.09	01	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.3.90.30	01	2.300,00	0,00	2.300,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.3.90.36	01	2.300,00	0,00	2.300,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	3.3.90.39	01	2.300,00	0,00	2.300,00
16.482.0027.2041	MANUTENÇÃO HABITAÇÃO	4.4.90.52	01	2.300,00	0,00	2.300,00

Total da Unidade Orçamentária: 23.200,00 0,00 23.200,00

Unidade Orçamentária: 35 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
22.661.0028.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.0028.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0028.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.1.90.04	01	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.1.90.11	01	60.000,00	0,00	60.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.1.90.13	01	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0028.2042	MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 109.500,00 0,00 109.500,00

Unidade Orçamentária: 36 - ESTRADAS E RODAGENS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
26.782.0016.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0016.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	03	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0016.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.1.90.11	01	190.000,00	0,00	190.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.1.90.13	01	32.000,00	0,00	32.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.3.90.30	01	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.0016.2043	MANUTENÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 400.500,00 0,00 400.500,00

Unidade Orçamentária: 37 - AGRICULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.1.90.04	01	600,00	0,00	600,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.1.90.11	01	2.300,00	0,00	2.300,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.1.90.13	01	1.800,00	0,00	1.800,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.3.90.09	01	600,00	0,00	600,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.3.90.30	01	7.500,00	0,00	7.500,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.3.90.36	01	3.500,00	0,00	3.500,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	3.3.90.39	01	2.300,00	0,00	2.300,00
20.606.0013.2044	MANUTENÇÃO AGRICULTURA	4.4.90.52	01	2.300,00	0,00	2.300,00

Total da Unidade Orçamentária: 20.900,00 0,00 20.900,00

Unidade Orçamentária: 38 - DIV. MEIO AMB, DEF. CIVIL, FISC. URB/RUR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.541.2020.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.2020.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.2020.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.1.90.04	01	1.500,00	0,00	1.500,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.1.90.11	01	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.1.90.13	01	6.000,00	0,00	6.000,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.3.90.09	01	2.300,00	0,00	2.300,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/ 15

4R Sistemas

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.3.90.36	01	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.2020.2045	MAN.DIV.MEIO AMB, DEF. CIV, FISC. URB/	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 96.800,00 0,00 96.800,00

Unidade Orçamentária: 39 - SAÚDE

Unidade Executora: 01 - SAÚDE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0034.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0034.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.1.90.04	01	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.1.90.11	01	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.1.90.13	01	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.50.43	01	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.09	01	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.30	01	720.000,00	0,00	720.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.30	02	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.30	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.32	01	233.000,00	0,00	233.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.36	01	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.39	01	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.39	02	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2046	MANUTENÇÃO SAÚDE - DIV. ADMINISTRATIVA	4.4.90.52	01	25.000,00	0,00	25.000,00

Total da Unidade Executora: 4.120.000,00 0,00 4.120.000,00

Unidade Executora: 02 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.2035.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.2035.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.2035.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.1.90.04	01	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.1.90.11	01	85.000,00	0,00	85.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.1.90.13	01	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.09	01	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.30	02	2.500,00	0,00	2.500,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.30	05	2.500,00	0,00	2.500,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.36	01	7.000,00	0,00	7.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.39	02	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	3.3.90.39	05	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.2035.2047	MANUT. VIGILÂNCIA SAN. E EPIDEMIOLÓGIC	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00

Total da Unidade Executora: 161.000,00 0,00 161.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 4.281.000,00 0,00 4.281.000,00

Unidade Orçamentária: 40 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.181.0046.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	4.000,00	0,00	4.000,00
06.181.0046.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0046.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	05	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.1.90.04	01	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.1.90.11	01	225.000,00	0,00	225.000,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.1.90.13	01	33.000,00	0,00	33.000,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.09	01	1.500,00	0,00	1.500,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.30	01	25.000,00	0,00	25.000,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.36	01	3.000,00	0,00	3.000,00
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.39	01	26.000,00	0,00	26.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/15

4R Sistemas

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.181.0046.2048	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				331.500,00	0,00	331.500,00

Unidade Orçamentária: 42 - ENCARGOS GERAIS

Unidade Executora: 01 - CESTA BÁSICA - FUNCIONÁRIOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
28.331.0041.2051	CESTA BÁSICA - FUNCIONÁRIOS	3.3.90.30	01	580.000,00	0,00	580.000,00
Total da Unidade Executora:				580.000,00	0,00	580.000,00

Unidade Executora: 02 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - FUNCIONÁRIOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
28.302.1041.2052	ASSISTÊNCIA MÉDICA - FUNCIONÁRIOS	3.3.90.39	01	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Executora:				350.000,00	0,00	350.000,00

Unidade Executora: 03 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
28.846.1000.2053	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP	3.3.90.47	01	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da Unidade Executora:				185.000,00	0,00	185.000,00

Unidade Executora: 04 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
28.843.2000.2054	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	4.6.90.71	01	490.000,00	0,00	490.000,00
Total da Unidade Executora:				490.000,00	0,00	490.000,00

Unidade Executora: 05 - ENCARGOS DIVERSOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
28.846.3000.2055	ENCARGOS DIVERSOS	3.3.90.18	01	40.000,00	0,00	40.000,00
28.846.3000.2055	ENCARGOS DIVERSOS	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
28.846.3000.2055	ENCARGOS DIVERSOS	4.6.90.93	01	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:				110.000,00	0,00	110.000,00

Unidade Executora: 06 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Executora:				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.715.000,00 0,00 2.715.000,00

Unidade Orçamentária: 43 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.1.90.04	01	500,00	0,00	500,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.1.90.11	01	500,00	0,00	500,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.1.90.13	01	500,00	0,00	500,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.3.90.09	01	500,00	0,00	500,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.3.90.30	01	4.500,00	0,00	4.500,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.3.90.36	01	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	3.3.90.39	01	4.500,00	0,00	4.500,00
08.243.0032.2068	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.000,00	0,00	16.000,00

Unidade Orçamentária: 44 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0033.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.1.90.04	01	500,00	0,00	500,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.1.90.11	01	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/15

4R Sistemas

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.1.90.13	01	500,00	0,00	500,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.09	01	500,00	0,00	500,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.36	01	500,00	0,00	500,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.39	01	500,00	0,00	500,00
08.241.0033.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.90.52	01	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Executora:				5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Órgão:				20.135.000,00	0,00	20.135.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:22

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/15

Órgão: 06 - FUNDO APOSENTADORIA

Unidade Orçamentária: 41 - FUNDO APOSENTADORIA

Unidade Executora: 01 - FUNDO APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.6002.2049	MANUT. FUNDO APOSENTADORIA - BENEFÍCIO	3.1.90.01	04	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
09.272.6002.2049	MANUT. FUNDO APOSENTADORIA - BENEFÍCIO	3.1.90.03	04	400.000,00	0,00	400.000,00
09.272.6002.2049	MANUT. FUNDO APOSENTADORIA - BENEFÍCIO	3.1.90.05	04	151.000,00	0,00	151.000,00
09.272.6002.2049	MANUT. FUNDO APOSENTADORIA - BENEFÍCIO	3.1.90.09	04	11.000,00	0,00	11.000,00
09.272.6002.2049	MANUT. FUNDO APOSENTADORIA - BENEFÍCIO	3.1.90.94	04	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Executora:				2.212.000,00	0,00	2.212.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO APOSENTADORIA - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.6003.2050	MANUT. FUNDO APOSENT - ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	04	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.6003.2050	MANUT. FUNDO APOSENT - ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13	04	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272.6003.2050	MANUT. FUNDO APOSENT - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.30	04	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272.6003.2050	MANUT. FUNDO APOSENT - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.36	04	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.6003.2050	MANUT. FUNDO APOSENT - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	04	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.6003.2050	MANUT. FUNDO APOSENT - ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.52	04	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				140.000,00	0,00	140.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO APOSENTADORIA - RES. CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.6999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	04	848.000,00	0,00	848.000,00
Total da Unidade Executora:				848.000,00	0,00	848.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

Total do Órgão: 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

Total Geral: 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00

RAFARD, 1 de Janeiro de 2013.

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MÁRCIO MINAMIOKA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA EMÍLIA BERSANI BALAN
TESOUREIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:21

Exercício: 2013

Página: 1/3

4R Sistemas

Cd. Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	01	616.000,00
1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	01	100.000,00
1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01	34.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	01	130.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01	876.000,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	3.000,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	01	126.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	2.000,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	01	15.000,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01	9.000,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA	01	2.000,00
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	01	3.000,00
1121.99.00.02	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	01	3.000,00
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	01	2.500,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	01	17.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01	2.000,00
1210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	04	0,00
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	04	3.000,00
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	04	450.000,00
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	04	15.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	04	3.000,00
1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	04	2.000,00
1311.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01	14.000,00
1311.99.00.02	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01	2.000,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	01	5.000,00
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	02	22.000,00
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	05	15.000,00
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	01	4.000,00
1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	01	15.000,00
1325.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	01	18.000,00
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	01	30.000,00
1328.10.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	04	1.500.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	01	15.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01	7.000,00
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01	7.000,00
1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	01	400.000,00
1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI	01	100.000,00
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	01	100.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	01	4.000,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01	5.750.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	01	40.000,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	90.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	05	385.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	05	40.000,00
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	450.000,00
1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	10.000,00
1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	21.000,00
1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	84.000,00
1721.35.03.06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	14.000,00
1721.35.03.07	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	12.000,00
1721.35.03.08	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	10.000,00
1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	20.000,00
1721.35.04.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	10.000,00
1721.35.04.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	05	10.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	01	60.000,00
1721.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01	100.000,00
1721.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01	30.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01	8.100.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01	900.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01	230.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	05	40.000,00
1722.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	01	30.000,00
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	01	14.000,00
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	02	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO

28/08/14 10:21

Exercício: 2013

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 2/3

Cd. Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1722.33.00.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	02	10.000,00
1722.33.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	02	30.000,00
1722.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02	120.000,00
1722.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02	30.000,00
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	02	3.200.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	01	3.000,00
1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	02	5.000,00
1762.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	02	12.000,00
1762.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	02	30.000,00
1762.99.00.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	02	40.000,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	01	10.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	01	15.000,00
1911.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01	5.000,00
1911.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01	13.000,00
1919.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	01	6.000,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	12.000,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01	10.000,00
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚB	01	5.000,00
1922.10.01.00	COMPENSAÇÃO PREV. ENTRE RGPS E RPPS	04	200.000,00
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	21.000,00
1922.99.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	50.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	01	160.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	01	12.000,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	01	18.000,00
1990.02.02.01	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01	7.000,00
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	01	18.000,00
1990.99.00.02	OUTRAS RECEITAS	04	50.000,00
1990.99.00.03	OUTRAS RECEITAS	01	5.000,00
2211.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS	01	40.000,00
2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	01	50.000,00
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	01	12.000,00
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	05	187.850,00
2471.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	05	287.000,00
2472.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	02	274.000,00
2472.99.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	02	154.650,00
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	04	700.000,00
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	04	20.000,00
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - RPPS	04	5.000,00
7210.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇA	04	1.000,00
7210.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL - INTRA-	04	1.000,00
7210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	04	250.000,00
9510.00.00.01	® RECEITAS CORRENTES - FPM	01	-1.150.000,00
9510.00.00.02	® RECEITAS CORRENTES - ITR	01	-8.000,00
9510.00.00.03	® RECEITAS CORRENTES - ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	01	-12.000,00
9510.00.00.04	® RECEITAS CORRENTES - ICMS	01	-1.620.000,00
9510.00.00.05	® RECEITAS CORRENTES - IPVA	01	-180.000,00
9510.00.00.06	® RECEITAS CORRENTES - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-46.000,00
TOTAL:			24.200.000,00

RAFARD, 1 de Janeiro de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: FABIO

28/08/14 10:21

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

Página: 3/3

4R Sistemas

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Cd. Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
--------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MÁRCIO MINAMIOKA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA EMÍLIA BERSANI BALAN
TESOUREIRA