



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.200.000,00	41.200.000,00	6.421.822,46	15,59	35.406.715,65	85,94	5.793.284,35
2	RECEITAS CORRENTES	41.200.000,00	41.200.000,00	6.421.815,23	15,59	34.204.757,05	83,02	6.995.242,95
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.580.900,00	2.580.900,00	302.628,14	11,73	1.833.273,99	71,03	747.626,01
4	Impostos	2.338.500,00	2.338.500,00	277.566,99	11,87	1.655.840,10	70,81	682.659,90
5	Taxas	242.400,00	242.400,00	24.700,35	10,19	176.174,68	72,68	66.225,32
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	360,80	0,00	1.259,21	0,00	-1.259,21
7	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	95.559,60	31,85	443.283,66	147,76	-143.283,66
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	95.559,60	31,85	443.283,66	147,76	-143.283,66
12	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	18.226,15	12,15	82.151,36	54,77	67.848,64
14	Valores Mobiliários	149.000,00	149.000,00	18.226,15	12,23	82.151,36	55,14	66.848,64
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	720.000,00	720.000,00	168.880,45	23,46	819.370,84	113,80	-99.370,84
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	716.000,00	716.000,00	167.723,95	23,43	814.397,89	113,74	-98.397,89
27	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	1.156,50	28,91	4.972,95	124,32	-972,95
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.399.100,00	37.399.100,00	5.831.003,95	15,59	30.957.095,93	82,77	6.442.004,07
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.291.500,00	20.291.500,00	2.611.843,15	12,87	15.984.664,00	78,78	4.306.836,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.607.600,00	5.607.600,00	1.329.215,63	23,70	5.394.903,93	96,21	212.696,07
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	1.889.945,17	16,43	9.577.528,00	83,28	1.922.472,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	5.516,94	11,03	69.581,27	139,16	-19.581,27
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	331,65	1,07	28.603,85	92,27	2.396,15
41	Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	5.185,29	27,29	40.977,42	215,67	-21.977,42
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7,23	0,00	1.201.958,60	0,00	-1.201.958,60
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7,23	0,00	1.201.958,60	0,00	-1.201.958,60
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.608,98	0,00	-1.070.608,98
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	7,23	0,00	131.349,62	0,00	-131.349,62
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.200.000,00	41.200.000,00	6.421.822,46	15,59	35.406.715,65	85,94	5.793.284,35
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.200.000,00	41.200.000,00	6.421.822,46	15,59	35.406.715,65	85,94	5.793.284,35
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	41.200.000,00	41.200.000,00	6.421.822,46	15,59	35.406.715,65	85,94	5.793.284,35
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.200.000,00	43.086.083,88	5.254.888,65	32.708.460,40	10.377.623,48	6.061.838,78	29.555.806,79	13.530.277,09	28.806.223,44	
2	DESPESAS CORRENTE	36.711.200,00	37.520.143,88	4.711.432,87	29.583.464,01	7.936.679,87	5.522.901,25	27.354.628,19	10.165.515,69	26.703.248,47	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.315.650,00	22.088.730,00	2.859.361,40	16.553.232,32	5.535.497,68	2.872.249,75	16.550.539,52	5.538.190,48	16.449.522,49	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.395.550,00	15.431.413,88	1.852.071,47	13.030.231,69	2.401.182,19	2.650.651,50	10.804.088,67	4.627.325,21	10.253.725,98	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.188.800,00	5.565.940,00	543.455,78	3.124.996,39	2.440.943,61	538.937,53	2.201.178,60	3.364.761,40	2.102.974,97	
7	INVESTIMENTOS	2.483.800,00	4.860.940,00	476.140,10	2.447.886,37	2.413.053,63	405.878,24	1.553.098,14	3.307.841,86	1.459.069,24	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.000,00	705.000,00	67.315,68	677.110,02	27.889,98	133.059,29	648.080,46	56.919,54	643.905,73	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	41.200.000,00	43.086.083,88	5.254.888,65	32.708.460,40	10.377.623,48	6.061.838,78	29.555.806,79	13.530.277,09	28.806.223,44	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	41.200.000,00	43.086.083,88	5.254.888,65	32.708.460,40	10.377.623,48	6.061.838,78	29.555.806,79	13.530.277,09	28.806.223,44	
21	SUPERÁVIT (XIII)				2.698.255,25			5.850.908,86		6.600.492,21	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	41.200.000,00	43.086.083,88	5.254.888,65	35.406.715,65		6.061.838,78	35.406.715,65		35.406.715,65	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2018, às 08:29:53

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

POTIM, 31 de Outubro de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 266.064.008-48

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO
 ASSISTENTE CONTABIL
 CRC 1SP128234/O-0