RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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**	**8.024.665,41**	**19,48**	**43.431.381,06**	**105,42**	**-2.231.381,06**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	**7.979.467,28**	**19,37**	**42.184.224,33**	**102,39**	**-984.224,33**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**2.580.900,00**	**2.580.900,00**	**605.124,82**	**23,45**	**2.438.398,81**	**94,48**	**142.501,19**
4	Impostos	2.338.500,00	2.338.500,00	441.724,28	18,89	2.097.564,38	89,70	240.935,62
5	Taxas	242.400,00	242.400,00	163.260,58	67,35	339.435,26	140,03	-97.035,26
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	139,96	0,00	1.399,17	0,00	-1.399,17
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**78.279,23**	**26,09**	**521.562,89**	**173,85**	**-221.562,89**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	78.279,23	26,09	521.562,89	173,85	-221.562,89
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**150.000,00**	**150.000,00**	**19.798,76**	**13,20**	**101.950,12**	**67,97**	**48.049,88**
14	Valores Mobiliários	149.000,00	149.000,00	19.798,76	13,29	101.950,12	68,42	47.049,88
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**	**186.869,09**	**25,95**	**1.006.239,93**	**139,76**	**-286.239,93**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	716.000,00	716.000,00	186.522,14	26,05	1.000.920,03	139,79	-284.920,03
27	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	346,95	8,67	5.319,90	133,00	-1.319,90
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**37.399.100,00**	**37.399.100,00**	**7.073.111,04**	**18,91**	**38.030.206,97**	**101,69**	**-631.106,97**
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.291.500,00	20.291.500,00	4.250.436,39	20,95	20.235.100,39	99,72	56.399,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.607.600,00	5.607.600,00	1.075.064,87	19,17	6.469.968,80	115,38	-862.368,80
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	1.747.609,78	15,20	11.325.137,78	98,48	174.862,22
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.284,34**	**32,57**	**85.865,61**	**171,73**	**-35.865,61**
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	2.033,83	6,56	30.637,68	98,83	362,32
41	Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	14.250,51	75,00	55.227,93	290,67	-36.227,93
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**45.198,13**	**0,00**	**1.247.156,73**	**0,00**	**-1.247.156,73**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**45.198,13**	**0,00**	**1.247.156,73**	**0,00**	**-1.247.156,73**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	45.654,23	0,00	1.116.263,21	0,00	-1.116.263,21
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	-456,10	0,00	130.893,52	0,00	-130.893,52
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**	**8.024.665,41**	**19,48**	**43.431.381,06**	**105,42**	**-2.231.381,06**
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**	**8.024.665,41**	**19,48**	**43.431.381,06**	**105,42**	**-2.231.381,06**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	**8.024.665,41**	**19,48**	**43.431.381,06**	**105,42**	**-2.231.381,06**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

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**	**43.394.443,88**	**9.008.382,59**	**41.716.842,99**	**1.677.600,89**	**10.410.088,11**	**39.965.894,90**	**3.428.548,98**	**39.210.483,65**	**1.750.948,09**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**36.711.200,00**	**38.069.215,92**	**7.900.989,01**	**37.484.453,02**	**584.762,90**	**9.160.656,88**	**36.515.285,07**	**1.553.930,85**	**35.801.930,20**	**969.167,95**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.315.650,00	22.204.215,41	5.628.835,47	22.182.067,79	22.147,62	5.631.528,27	22.182.067,79	22.147,62	21.768.392,17	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.395.550,00	15.865.000,51	2.272.153,54	15.302.385,23	562.615,28	3.529.128,61	14.333.217,28	1.531.783,23	14.033.538,03	969.167,95
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.188.800,00**	**5.325.227,96**	**1.107.393,58**	**4.232.389,97**	**1.092.837,99**	**1.249.431,23**	**3.450.609,83**	**1.874.618,13**	**3.408.553,45**	**781.780,14**
7	INVESTIMENTOS	2.483.800,00	4.517.587,96	984.353,82	3.432.240,19	1.085.347,77	1.097.361,91	2.650.460,05	1.867.127,91	2.627.871,49	781.780,14
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.000,00	807.640,00	123.039,76	800.149,78	7.490,22	152.069,32	800.149,78	7.490,22	780.681,96	0,00
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**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**41.200.000,00**	**43.394.443,88**	**9.008.382,59**	**41.716.842,99**	**1.677.600,89**	**10.410.088,11**	**39.965.894,90**	**3.428.548,98**	**39.210.483,65**	**1.750.948,09**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**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**	**43.394.443,88**	**9.008.382,59**	**41.716.842,99**	**1.677.600,89**	**10.410.088,11**	**39.965.894,90**	**3.428.548,98**	**39.210.483,65**	**1.750.948,09**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**1.714.538,07**			**3.465.486,16**		**4.220.897,41**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**41.200.000,00**	**43.394.443,88**	**9.008.382,59**	**43.431.381,06**		**10.410.088,11**	**43.431.381,06**		**43.431.381,06**	**1.750.948,09**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2019, às 16:40:27

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, 29 de Janeiro de 2019.

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

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