



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019

Página: 1/2

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>35.626.944,95</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>35.626.944,95</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>219.904,09</b>	<b>8,72</b>	<b>219.904,09</b>	<b>8,72</b>	<b>2.301.695,91</b>
4	Impostos	2.180.100,00	2.180.100,00	196.153,28	9,00	196.153,28	9,00	1.983.946,72
5	Taxas	341.500,00	341.500,00	23.717,61	6,95	23.717,61	6,95	317.782,39
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	-33,20
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>130.241,24</b>	<b>28,94</b>	<b>130.241,24</b>	<b>28,94</b>	<b>319.758,76</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	130.241,24	28,94	130.241,24	28,94	319.758,76
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.952,17</b>	<b>13,30</b>	<b>19.952,17</b>	<b>13,30</b>	<b>130.047,83</b>
14	Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	19.952,17	13,44	19.952,17	13,44	128.547,83
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>158.672,19</b>	<b>14,69</b>	<b>158.672,19</b>	<b>14,69</b>	<b>921.327,81</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.075.000,00	1.075.000,00	157.478,29	14,65	157.478,29	14,65	917.521,71
27	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	1.193,90	23,88	1.193,90	23,88	3.806,10
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>8.030.647,95</b>	<b>20,12</b>	<b>8.030.647,95</b>	<b>20,12</b>	<b>31.890.752,05</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.656.400,00	22.656.400,00	4.043.810,56	17,85	4.043.810,56	17,85	18.612.589,44
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.265.000,00	6.265.000,00	1.577.948,93	25,19	1.577.948,93	25,19	4.687.051,07
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.408.888,46	21,90	2.408.888,46	21,90	8.591.111,54
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>13.637,41</b>	<b>17,71</b>	<b>13.637,41</b>	<b>17,71</b>	<b>63.362,59</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.500,00	40.500,00	353,53	0,87	353,53	0,87	40.146,47
41	Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	13.283,88	36,39	13.283,88	36,39	23.216,12
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>35.626.944,95</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>35.626.944,95</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>						<b>0,00</b>	
<b>76</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>8.573.055,05</b>	<b>19,40</b>	<b>35.626.944,95</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.506.000,00</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>34.982.152,48</b>	<b>5.394.708,04</b>	<b>5.394.708,04</b>	<b>39.111.291,96</b>	<b>4.871.047,24</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>41.532.400,00</b>	<b>41.113.900,00</b>	<b>8.268.487,46</b>	<b>8.268.487,46</b>	<b>32.845.412,54</b>	<b>5.070.839,04</b>	<b>5.070.839,04</b>	<b>36.043.060,96</b>	<b>4.691.840,30</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.028.500,00	24.990.500,00	3.265.223,01	3.265.223,01	21.725.276,99	3.245.661,36	3.245.661,36	21.744.838,64	3.170.713,67	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.900,00	16.123.400,00	5.003.264,45	5.003.264,45	11.120.135,55	1.825.177,68	1.825.177,68	14.298.222,32	1.521.126,63	
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>3.295.100,00</b>	<b>1.255.360,06</b>	<b>1.255.360,06</b>	<b>2.039.739,94</b>	<b>323.869,00</b>	<b>323.869,00</b>	<b>2.971.231,00</b>	<b>179.206,94</b>	
7	INVESTIMENTOS	762.600,00	2.750.100,00	926.898,72	926.898,72	1.823.201,28	62.006,96	62.006,96	2.688.093,04	39.606,96	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	545.000,00	328.461,34	328.461,34	216.538,66	261.862,04	261.862,04	283.137,96	139.599,98	
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>97.000,00</b>			<b>97.000,00</b>			<b>97.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.506.000,00</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>34.982.152,48</b>	<b>5.394.708,04</b>	<b>5.394.708,04</b>	<b>39.111.291,96</b>	<b>4.871.047,24</b>	
<b>13</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.506.000,00</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>34.982.152,48</b>	<b>5.394.708,04</b>	<b>5.394.708,04</b>	<b>39.111.291,96</b>	<b>4.871.047,24</b>	
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>3.178.347,01</b>		<b>3.702.007,81</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.506.000,00</b>	<b>9.523.847,52</b>	<b>9.523.847,52</b>		<b>5.394.708,04</b>	<b>8.573.055,05</b>		<b>8.573.055,05</b>	
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 02/04/2019, às 08:20:41

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, 28 de Fevereiro de 2019.

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

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO  
 DIRETORA DO DEP. CONTÁBIL, PLAN. E EXEC. ORÇAMENT.  
 CRC 1SP128234/O-0