



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>7.162.270,14</b>	<b>16,20</b>	<b>15.735.325,19</b>	<b>35,60</b>	<b>28.464.674,81</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>7.162.270,14</b>	<b>16,20</b>	<b>15.735.325,19</b>	<b>35,60</b>	<b>28.464.674,81</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>282.797,07</b>	<b>11,21</b>	<b>502.701,16</b>	<b>19,94</b>	<b>2.018.898,84</b>
4	Impostos	2.180.100,00	2.180.100,00	205.444,99	9,42	401.598,27	18,42	1.778.501,73
5	Taxas	341.500,00	341.500,00	77.271,75	22,63	100.989,36	29,57	240.510,64
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	80,33	0,00	113,53	0,00	-113,53
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>105.690,94</b>	<b>23,49</b>	<b>235.932,18</b>	<b>52,43</b>	<b>214.067,82</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	105.690,94	23,49	235.932,18	52,43	214.067,82
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.906,35</b>	<b>13,94</b>	<b>40.858,52</b>	<b>27,24</b>	<b>109.141,48</b>
14	Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	20.787,96	14,00	40.740,13	27,43	107.759,87
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	118,39	7,89	118,39	7,89	1.381,61
22	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>183.686,03</b>	<b>17,01</b>	<b>342.358,22</b>	<b>31,70</b>	<b>737.641,78</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.075.000,00	1.075.000,00	183.327,86	17,05	340.806,15	31,70	734.193,85
27	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	358,17	7,16	1.552,07	31,04	3.447,93
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>6.559.393,39</b>	<b>16,43</b>	<b>14.590.041,34</b>	<b>36,55</b>	<b>25.331.358,66</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.656.400,00	22.656.400,00	3.481.241,77	15,37	7.525.052,33	33,21	15.131.347,67
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.265.000,00	6.265.000,00	1.039.228,12	16,59	2.617.177,05	41,77	3.647.822,95
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.038.923,50	18,54	4.447.811,96	40,43	6.552.188,04
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>9.796,36</b>	<b>12,72</b>	<b>23.433,77</b>	<b>30,43</b>	<b>53.566,23</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.500,00	40.500,00	1.374,13	3,39	1.727,66	4,27	38.772,34
41	Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	8.422,23	23,07	21.706,11	59,47	14.793,89
65	<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>
66	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>7.162.270,14</b>	<b>16,20</b>	<b>15.735.325,19</b>	<b>35,60</b>	<b>28.464.674,81</b>
67	<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>
74	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>7.162.270,14</b>	<b>16,20</b>	<b>15.735.325,19</b>	<b>35,60</b>	<b>28.464.674,81</b>
75	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
76	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>7.162.270,14</b>	<b>16,20</b>	<b>15.735.325,19</b>	<b>35,60</b>	<b>28.464.674,81</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>			<b>940.000,00</b>		
79	Superávit Financeiro		940.000,00			940.000,00		

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>45.848.905,34</b>	<b>7.162.847,10</b>	<b>16.686.694,62</b>	<b>29.162.210,72</b>	<b>7.257.658,25</b>	<b>12.657.346,19</b>	<b>33.191.559,15</b>	<b>11.982.931,85</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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)			
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>41.532.400,00</b>	<b>41.329.900,00</b>	<b>6.863.209,42</b>	<b>15.131.696,88</b>	<b>26.198.203,12</b>	<b>6.924.112,30</b>	<b>11.999.931,24</b>	<b>29.329.968,76</b>	<b>11.325.516,90</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.028.500,00	25.126.500,00	4.082.608,22	7.347.831,23	17.778.668,77	4.101.211,79	7.346.873,15	17.779.626,85	6.941.280,54	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.900,00	16.203.400,00	2.780.601,20	7.783.865,65	8.419.534,35	2.822.900,51	4.653.058,09	11.550.341,91	4.384.236,36	
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>4.422.005,34</b>	<b>299.637,68</b>	<b>1.554.997,74</b>	<b>2.867.007,60</b>	<b>333.545,95</b>	<b>657.414,95</b>	<b>3.764.590,39</b>	<b>657.414,95</b>	
7	INVESTIMENTOS	762.600,00	3.877.005,34	98.259,70	1.025.158,42	2.851.846,92	200.627,84	262.634,80	3.614.370,54	262.634,80	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	545.000,00	201.377,98	529.839,32	15.160,68	132.918,11	394.780,15	150.219,85	394.780,15	
<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>45.848.905,34</b>	<b>7.162.847,10</b>	<b>16.686.694,62</b>	<b>29.162.210,72</b>	<b>7.257.658,25</b>	<b>12.657.346,19</b>	<b>33.191.559,15</b>	<b>11.982.931,85</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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>45.848.905,34</b>	<b>7.162.847,10</b>	<b>16.686.694,62</b>	<b>29.162.210,72</b>	<b>7.257.658,25</b>	<b>12.657.346,19</b>	<b>33.191.559,15</b>	<b>11.982.931,85</b>	
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>3.077.979,00</b>		<b>3.752.393,34</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>45.848.905,34</b>	<b>7.162.847,10</b>	<b>16.686.694,62</b>		<b>7.257.658,25</b>	<b>15.735.325,19</b>		<b>15.735.325,19</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: 16/05/2019, às 08:35:38

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, 16 de Maio 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