



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	44.200.000,00	44.200.000,00	7.594.739,16	17,18	23.330.064,35	52,78	20.869.935,65
2	RECEITAS CORRENTES	44.200.000,00	44.200.000,00	7.594.739,16	17,18	23.330.064,35	52,78	20.869.935,65
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.521.600,00	2.521.600,00	349.739,29	13,87	852.440,45	33,81	1.669.159,55
4	Impostos	2.180.100,00	2.180.100,00	294.775,79	13,52	696.374,06	31,94	1.483.725,94
5	Taxas	341.500,00	341.500,00	54.266,49	15,89	155.255,85	45,46	186.244,15
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	697,01	0,00	810,54	0,00	-810,54
7	CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	108.661,03	24,15	344.593,21	76,58	105.406,79
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	108.661,03	24,15	344.593,21	76,58	105.406,79
12	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	21.637,11	14,42	62.495,63	41,66	87.504,37
14	Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	21.637,11	14,57	62.377,24	42,00	86.122,76
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	118,39	7,89	1.381,61
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.080.000,00	1.080.000,00	178.644,24	16,54	521.002,46	48,24	558.997,54
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.075.000,00	1.075.000,00	177.927,90	16,55	518.734,05	48,25	556.265,95
27	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	716,34	14,33	2.268,41	45,37	2.731,59
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.921.400,00	39.921.400,00	6.904.975,08	17,30	21.495.016,42	53,84	18.426.383,58
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.656.400,00	22.656.400,00	3.768.677,38	16,63	11.293.729,71	49,85	11.362.670,29
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.265.000,00	6.265.000,00	1.531.100,24	24,44	4.148.277,29	66,21	2.116.722,71
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.605.197,46	14,59	6.053.009,42	55,03	4.946.990,58
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.000,00	77.000,00	31.082,41	40,37	54.516,18	70,80	22.483,82
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.500,00	40.500,00	22.461,71	55,46	24.189,37	59,73	16.310,63
41	Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	8.620,70	23,62	30.326,81	83,09	6.173,19
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)	44.200.000,00	44.200.000,00	7.594.739,16	17,18	23.330.064,35	52,78	20.869.935,65
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)	44.200.000,00	44.200.000,00	7.594.739,16	17,18	23.330.064,35	52,78	20.869.935,65
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	44.200.000,00	44.200.000,00	7.594.739,16	17,18	23.330.064,35	52,78	20.869.935,65
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.219.000,00			1.219.000,00		
79	Superávit Financeiro		1.219.000,00			1.219.000,00		

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.200.000,00	46.329.905,34	9.065.586,00	25.752.280,62	20.577.624,72	8.229.619,23	20.886.965,42	25.442.939,92	19.958.381,16	



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 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)			
2	DESPESAS CORRENTE	41.532.400,00	41.491.900,00	7.453.122,02	22.584.818,90	18.907.081,10	7.848.340,18	19.848.271,42	21.643.628,58	18.957.645,93	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.028.500,00	25.170.550,00	4.259.950,95	11.607.782,18	13.562.767,82	4.260.190,47	11.607.063,62	13.563.486,38	11.202.023,05	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.900,00	16.321.350,00	3.193.171,07	10.977.036,72	5.344.313,28	3.588.149,71	8.241.207,80	8.080.142,20	7.755.622,88	
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.307.600,00	4.741.005,34	1.612.463,98	3.167.461,72	1.573.543,62	381.279,05	1.038.694,00	3.702.311,34	1.000.735,23	
7	INVESTIMENTOS	762.600,00	4.100.005,34	1.639.531,82	2.664.690,24	1.435.315,10	354.025,36	616.660,16	3.483.345,18	578.701,39	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	641.000,00	-27.067,84	502.771,48	138.228,52	27.253,69	422.033,84	218.966,16	422.033,84	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.360.000,00	97.000,00			97.000,00			97.000,00		
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)	44.200.000,00	46.329.905,34	9.065.586,00	25.752.280,62	20.577.624,72	8.229.619,23	20.886.965,42	25.442.939,92	19.958.381,16	
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)	44.200.000,00	46.329.905,34	9.065.586,00	25.752.280,62	20.577.624,72	8.229.619,23	20.886.965,42	25.442.939,92	19.958.381,16	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.443.098,93		3.371.683,19	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.200.000,00	46.329.905,34	9.065.586,00	25.752.280,62		8.229.619,23	23.330.064,35		23.330.064,35	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/07/2019, às 14:55:06

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, 23 de Julho 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