



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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>8.479.877,07</b>	<b>19,19</b>	<b>31.809.941,42</b>	<b>71,97</b>	<b>12.390.058,58</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>8.479.877,07</b>	<b>19,19</b>	<b>31.809.941,42</b>	<b>71,97</b>	<b>12.390.058,58</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>693.926,69</b>	<b>27,52</b>	<b>1.546.367,14</b>	<b>61,32</b>	<b>975.232,86</b>
4	Impostos	2.180.100,00	2.180.100,00	663.894,05	30,45	1.360.268,11	62,39	819.831,89
5	Taxas	341.500,00	341.500,00	29.673,21	8,69	184.929,06	54,15	156.570,94
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	359,43	0,00	1.169,97	0,00	-1.169,97
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>97.334,18</b>	<b>21,63</b>	<b>441.927,39</b>	<b>98,21</b>	<b>8.072,61</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	97.334,18	21,63	441.927,39	98,21	8.072,61
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24.745,22</b>	<b>16,50</b>	<b>87.240,85</b>	<b>58,16</b>	<b>62.759,15</b>
14	Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	24.745,22	16,66	87.122,46	58,67	61.377,54
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	118,39	7,89	1.381,61
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>243.145,99</b>	<b>22,51</b>	<b>764.148,45</b>	<b>70,75</b>	<b>315.851,55</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.075.000,00	1.075.000,00	242.907,21	22,60	761.641,26	70,85	313.358,74
27	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	238,78	4,78	2.507,19	50,14	2.492,81
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>7.407.445,93</b>	<b>18,56</b>	<b>28.902.462,35</b>	<b>72,40</b>	<b>11.018.937,65</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.656.400,00	22.656.400,00	3.990.014,26	17,61	15.283.743,97	67,46	7.372.656,03
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.265.000,00	6.265.000,00	1.510.101,48	24,10	5.658.378,77	90,32	606.621,23
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.907.330,19	17,34	7.960.339,61	72,37	3.039.660,39
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>13.279,06</b>	<b>17,25</b>	<b>67.795,24</b>	<b>88,05</b>	<b>9.204,76</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.500,00	40.500,00	1.056,29	2,61	25.245,66	62,33	15.254,34
41	Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	12.222,77	33,49	42.549,58	116,57	-6.049,58
<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>8.479.877,07</b>	<b>19,19</b>	<b>31.809.941,42</b>	<b>71,97</b>	<b>12.390.058,58</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>8.479.877,07</b>	<b>19,19</b>	<b>31.809.941,42</b>	<b>71,97</b>	<b>12.390.058,58</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>8.479.877,07</b>	<b>19,19</b>	<b>31.809.941,42</b>	<b>71,97</b>	<b>12.390.058,58</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.000,00</b>			<b>1.219.000,00</b>		
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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>46.417.350,75</b>	<b>7.500.328,23</b>	<b>33.252.608,85</b>	<b>13.164.741,90</b>	<b>7.432.293,97</b>	<b>28.319.259,39</b>	<b>18.098.091,36</b>	<b>27.332.062,40</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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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>41.634.095,41</b>	<b>6.884.941,51</b>	<b>29.469.760,41</b>	<b>12.164.335,00</b>	<b>7.038.206,91</b>	<b>26.886.478,33</b>	<b>14.747.617,08</b>	<b>26.016.491,34</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.028.500,00	25.040.650,00	3.846.203,11	15.453.985,29	9.586.664,71	3.846.442,63	15.453.506,25	9.587.143,75	15.032.472,28	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.900,00	16.593.445,41	3.038.738,40	14.015.775,12	2.577.670,29	3.191.764,28	11.432.972,08	5.160.473,33	10.984.019,06	
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>4.686.255,34</b>	<b>615.386,72</b>	<b>3.782.848,44</b>	<b>903.406,90</b>	<b>394.087,06</b>	<b>1.432.781,06</b>	<b>3.253.474,28</b>	<b>1.315.571,06</b>	
7	INVESTIMENTOS	762.600,00	4.045.255,34	479.976,65	3.144.666,89	900.588,45	234.669,80	851.329,96	3.193.925,38	734.119,96	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	641.000,00	135.410,07	638.181,55	2.818,45	159.417,26	581.451,10	59.548,90	581.451,10	
<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>46.417.350,75</b>	<b>7.500.328,23</b>	<b>33.252.608,85</b>	<b>13.164.741,90</b>	<b>7.432.293,97</b>	<b>28.319.259,39</b>	<b>18.098.091,36</b>	<b>27.332.062,40</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>46.417.350,75</b>	<b>7.500.328,23</b>	<b>33.252.608,85</b>	<b>13.164.741,90</b>	<b>7.432.293,97</b>	<b>28.319.259,39</b>	<b>18.098.091,36</b>	<b>27.332.062,40</b>	
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>3.490.682,03</b>		<b>4.477.879,02</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>46.417.350,75</b>	<b>7.500.328,23</b>	<b>33.252.608,85</b>		<b>7.432.293,97</b>	<b>31.809.941,42</b>		<b>31.809.941,42</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: 12/09/2019, às 10:53:26

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, 12 de Setembro 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