



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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>7.093.373,28</b>	<b>16,05</b>	<b>38.903.314,70</b>	<b>88,02</b>	<b>5.296.685,30</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>6.993.413,28</b>	<b>15,82</b>	<b>38.803.354,70</b>	<b>87,79</b>	<b>5.396.645,30</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>404.305,57</b>	<b>16,03</b>	<b>1.950.672,71</b>	<b>77,36</b>	<b>570.927,29</b>
4	Impostos	2.180.100,00	2.180.100,00	367.466,91	16,86	1.727.735,02	79,25	452.364,98
5	Taxas	341.500,00	341.500,00	36.708,87	10,75	221.637,93	64,90	119.862,07
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	129,79	0,00	1.299,76	0,00	-1.299,76
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>103.855,77</b>	<b>23,08</b>	<b>545.783,16</b>	<b>121,29</b>	<b>-95.783,16</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	103.855,77	23,08	545.783,16	121,29	-95.783,16
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.164,50</b>	<b>11,44</b>	<b>104.405,35</b>	<b>69,60</b>	<b>45.594,65</b>
14	Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	17.164,50	11,56	104.286,96	70,23	44.213,04
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>298.896,56</b>	<b>27,68</b>	<b>1.063.045,01</b>	<b>98,43</b>	<b>16.954,99</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.075.000,00	1.075.000,00	297.340,91	27,66	1.058.982,17	98,51	16.017,83
27	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	1.555,65	31,11	4.062,84	81,26	937,16
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>6.154.440,53</b>	<b>15,42</b>	<b>35.056.902,88</b>	<b>87,81</b>	<b>4.864.497,12</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.656.400,00	22.656.400,00	3.083.795,13	13,61	18.367.539,10	81,07	4.288.860,90
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.265.000,00	6.265.000,00	1.182.233,58	18,87	6.840.612,35	109,19	-575.612,35
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.888.411,82	17,17	9.848.751,43	89,53	1.151.248,57
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>14.750,35</b>	<b>19,16</b>	<b>82.545,59</b>	<b>107,20</b>	<b>-5.545,59</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.500,00	40.500,00	3.851,26	9,51	29.096,92	71,84	11.403,08
41	Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	10.899,09	29,86	53.448,67	146,43	-16.948,67
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.960,00</b>
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.960,00</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	99.960,00	0,00	99.960,00	0,00	-99.960,00
<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>7.093.373,28</b>	<b>16,05</b>	<b>38.903.314,70</b>	<b>88,02</b>	<b>5.296.685,30</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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>7.093.373,28</b>	<b>16,05</b>	<b>38.903.314,70</b>	<b>88,02</b>	<b>5.296.685,30</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>7.093.373,28</b>	<b>16,05</b>	<b>38.903.314,70</b>	<b>88,02</b>	<b>5.296.685,30</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.620,00</b>			<b>1.664.620,00</b>		
79	Superávit Financeiro		1.664.620,00			1.664.620,00		



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 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>51.438.654,40</b>	<b>9.811.497,88</b>	<b>43.064.106,73</b>	<b>8.374.547,67</b>	<b>7.254.894,20</b>	<b>35.574.153,59</b>	<b>15.864.500,81</b>	<b>34.218.153,52</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>41.532.400,00</b>	<b>42.025.291,06</b>	<b>6.246.043,48</b>	<b>35.715.803,89</b>	<b>6.309.487,17</b>	<b>6.380.985,85</b>	<b>33.267.464,18</b>	<b>8.757.826,88</b>	<b>31.974.101,35</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.028.500,00	24.010.302,00	3.864.876,63	19.318.861,92	4.691.440,08	3.865.116,15	19.318.622,40	4.691.679,60	18.571.646,59	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.900,00	18.014.989,06	2.381.166,85	16.396.941,97	1.618.047,09	2.515.869,70	13.948.841,78	4.066.147,28	13.402.454,76	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>9.413.363,34</b>	<b>3.565.454,40</b>	<b>7.348.302,84</b>	<b>2.065.060,50</b>	<b>873.908,35</b>	<b>2.306.689,41</b>	<b>7.106.673,93</b>	<b>2.244.052,17</b>	
7	INVESTIMENTOS	762.600,00	8.624.963,34	3.419.001,20	6.563.668,09	2.061.295,25	730.272,39	1.581.602,35	7.043.360,99	1.527.726,65	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	788.400,00	146.453,20	784.634,75	3.765,25	143.635,96	725.087,06	63.312,94	716.325,52	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
11	<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>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>51.438.654,40</b>	<b>9.811.497,88</b>	<b>43.064.106,73</b>	<b>8.374.547,67</b>	<b>7.254.894,20</b>	<b>35.574.153,59</b>	<b>15.864.500,81</b>	<b>34.218.153,52</b>	
13	<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>	
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>51.438.654,40</b>	<b>9.811.497,88</b>	<b>43.064.106,73</b>	<b>8.374.547,67</b>	<b>7.254.894,20</b>	<b>35.574.153,59</b>	<b>15.864.500,81</b>	<b>34.218.153,52</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>3.329.161,11</b>		<b>4.685.161,18</b>	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>51.438.654,40</b>	<b>9.811.497,88</b>	<b>43.064.106,73</b>		<b>7.254.894,20</b>	<b>38.903.314,70</b>		<b>38.903.314,70</b>	
23	<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: 14/11/2019, às 15:08:57

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, 14 de Novembro 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