



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>14.980.009,44</b>	<b>33,89</b>	<b>53.883.324,14</b>	<b>121,91</b>	<b>-9.683.324,14</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>10.794.899,44</b>	<b>24,42</b>	<b>49.598.254,14</b>	<b>112,21</b>	<b>-5.398.254,14</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>441.561,06</b>	<b>17,51</b>	<b>2.392.233,77</b>	<b>94,87</b>	<b>129.366,23</b>
4	Impostos	2.180.100,00	2.180.100,00	418.597,85	19,20	2.146.332,87	98,45	33.767,13
5	Taxas	341.500,00	341.500,00	22.441,72	6,57	244.079,65	71,47	97.420,35
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	521,49	0,00	1.821,25	0,00	-1.821,25
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>115.612,24</b>	<b>25,69</b>	<b>661.395,40</b>	<b>146,98</b>	<b>-211.395,40</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	115.612,24	25,69	661.395,40	146,98	-211.395,40
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.940,16</b>	<b>10,63</b>	<b>120.345,51</b>	<b>80,23</b>	<b>29.654,49</b>
14	Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	15.940,16	10,73	120.227,12	80,96	28.272,88
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>225.213,65</b>	<b>20,85</b>	<b>1.288.258,66</b>	<b>119,28</b>	<b>-208.258,66</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.075.000,00	1.075.000,00	224.139,14	20,85	1.283.121,31	119,36	-208.121,31
27	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	1.074,51	21,49	5.137,35	102,75	-137,35
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>39.921.400,00</b>	<b>9.973.994,61</b>	<b>24,98</b>	<b>45.030.897,49</b>	<b>112,80</b>	<b>-5.109.497,49</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.656.400,00	22.656.400,00	6.101.802,28	26,93	24.469.341,38	108,00	-1.812.941,38
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.265.000,00	6.265.000,00	1.608.892,82	25,68	8.449.505,17	134,87	-2.184.505,17
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.263.299,51	20,58	12.112.050,94	110,11	-1.112.050,94
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>22.577,72</b>	<b>29,32</b>	<b>105.123,31</b>	<b>136,52</b>	<b>-28.123,31</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.500,00	40.500,00	3.534,99	8,73	32.631,91	80,57	7.868,09
41	Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	19.042,73	52,17	72.491,40	198,61	-35.991,40
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.285.070,00</b>
<b>43</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.070,00</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	685.110,00	0,00	785.070,00	0,00	-785.070,00
<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>14.980.009,44</b>	<b>33,89</b>	<b>53.883.324,14</b>	<b>121,91</b>	<b>-9.683.324,14</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>14.980.009,44</b>	<b>33,89</b>	<b>53.883.324,14</b>	<b>121,91</b>	<b>-9.683.324,14</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>14.980.009,44</b>	<b>33,89</b>	<b>53.883.324,14</b>	<b>121,91</b>	<b>-9.683.324,14</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.260,00</b>			<b>2.100.260,00</b>		
79	Superávit Financeiro		2.100.260,00			2.100.260,00		



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 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>54.450.854,21</b>	<b>9.718.806,55</b>	<b>52.782.913,28</b>	<b>1.667.940,93</b>	<b>12.373.238,20</b>	<b>47.947.391,79</b>	<b>6.503.462,42</b>	<b>46.671.676,67</b>	<b>4.835.521,49</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>41.532.400,00</b>	<b>44.820.831,79</b>	<b>8.316.263,88</b>	<b>44.032.067,77</b>	<b>788.764,02</b>	<b>9.731.439,04</b>	<b>42.998.903,22</b>	<b>1.821.928,57</b>	<b>41.939.874,58</b>	<b>1.033.164,55</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.028.500,00	25.873.657,57	6.231.510,30	25.550.372,22	323.285,35	6.231.749,82	25.550.372,22	323.285,35	25.063.584,98	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.900,00	18.947.174,22	2.084.753,58	18.481.695,55	465.478,67	3.499.689,22	17.448.531,00	1.498.643,22	16.876.289,60	1.033.164,55
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>9.630.022,42</b>	<b>1.402.542,67</b>	<b>8.750.845,51</b>	<b>879.176,91</b>	<b>2.641.799,16</b>	<b>4.948.488,57</b>	<b>4.681.533,85</b>	<b>4.731.802,09</b>	<b>3.802.356,94</b>
7	INVESTIMENTOS	762.600,00	8.376.622,42	933.985,62	7.497.653,71	878.968,71	2.116.511,66	3.698.114,01	4.678.508,41	3.481.427,53	3.799.539,70
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	1.253.400,00	468.557,05	1.253.191,80	208,20	525.287,50	1.250.374,56	3.025,44	1.250.374,56	2.817,24
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>	<b>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>54.450.854,21</b>	<b>9.718.806,55</b>	<b>52.782.913,28</b>	<b>1.667.940,93</b>	<b>12.373.238,20</b>	<b>47.947.391,79</b>	<b>6.503.462,42</b>	<b>46.671.676,67</b>	<b>4.835.521,49</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>	<b>0,00</b>
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>54.450.854,21</b>	<b>9.718.806,55</b>	<b>52.782.913,28</b>	<b>1.667.940,93</b>	<b>12.373.238,20</b>	<b>47.947.391,79</b>	<b>6.503.462,42</b>	<b>46.671.676,67</b>	<b>4.835.521,49</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>1.100.410,86</b>			<b>5.935.932,35</b>		<b>7.211.647,47</b>	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>54.450.854,21</b>	<b>9.718.806,55</b>	<b>53.883.324,14</b>		<b>12.373.238,20</b>	<b>53.883.324,14</b>		<b>53.883.324,14</b>	<b>4.835.521,49</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: 12/02/2020, às 16:12:08

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 Fevereiro de 2020.

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