



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

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)	50.400.000,00	50.400.000,00	9.141.538,91	18,14	9.141.538,91	18,14	41.258.461,09
2	RECEITAS CORRENTES	47.012.000,00	47.012.000,00	9.092.368,91	19,34	9.092.368,91	19,34	37.919.631,09
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.641.500,00	2.641.500,00	284.336,02	10,76	284.336,02	10,76	2.357.163,98
4	Impostos	2.246.500,00	2.246.500,00	263.710,09	11,74	263.710,09	11,74	1.982.789,91
5	Taxas	395.000,00	395.000,00	19.966,24	5,05	19.966,24	5,05	375.033,76
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	659,69	0,00	659,69	0,00	-659,69
7	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	105.386,24	16,21	105.386,24	16,21	544.613,76
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	105.386,24	16,21	105.386,24	16,21	544.613,76
12	RECEITA PATRIMONIAL	44.600,00	44.600,00	17.469,37	39,17	17.469,37	39,17	27.130,63
14	Valores Mobiliários	44.100,00	44.100,00	17.469,37	39,61	17.469,37	39,61	26.630,63
19	Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	980.000,00	980.000,00	338.971,20	34,59	338.971,20	34,59	641.028,80
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	972.000,00	972.000,00	338.101,46	34,78	338.101,46	34,78	633.898,54
27	Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	869,74	10,87	869,74	10,87	7.130,26
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.587.400,00	42.587.400,00	8.327.761,12	19,55	8.327.761,12	19,55	34.259.638,88
29	Transferências da União e de suas Entidades	24.023.400,00	24.023.400,00	4.275.550,36	17,80	4.275.550,36	17,80	19.747.849,64
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.564.000,00	6.564.000,00	1.515.744,85	23,09	1.515.744,85	23,09	5.048.255,15
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.536.465,91	21,14	2.536.465,91	21,14	9.463.534,09
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.500,00	108.500,00	18.444,96	17,00	18.444,96	17,00	90.055,04
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.500,00	35.500,00	951,50	2,68	951,50	2,68	34.548,50
41	Demais Receitas Correntes	73.000,00	73.000,00	17.493,46	23,96	17.493,46	23,96	55.506,54
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.388.000,00	3.388.000,00	49.170,00	1,45	49.170,00	1,45	3.338.830,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	138.000,00	138.000,00	49.170,00	35,63	49.170,00	35,63	88.830,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	138.000,00	138.000,00	49.170,00	35,63	49.170,00	35,63	88.830,00
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)	50.400.000,00	50.400.000,00	9.141.538,91	18,14	9.141.538,91	18,14	41.258.461,09
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)	50.400.000,00	50.400.000,00	9.141.538,91	18,14	9.141.538,91	18,14	41.258.461,09
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	50.400.000,00	50.400.000,00	9.141.538,91	18,14	9.141.538,91	18,14	41.258.461,09
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.171.000,00			1.171.000,00		
79	Superávit Financeiro		1.171.000,00			1.171.000,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 2/2

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.400.000,00	52.476.800,00	12.333.470,98	12.333.470,98	40.143.329,02	5.470.382,94	5.470.382,94	47.006.417,06	4.699.642,52	
2	DESPESAS CORRENTE	44.687.000,00	44.377.400,00	11.037.619,08	11.037.619,08	33.339.780,92	5.028.430,14	5.028.430,14	39.348.969,86	4.307.450,46	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.969.000,00	27.246.990,00	3.693.295,89	3.693.295,89	23.553.694,11	3.306.545,72	3.306.545,72	23.940.444,28	2.893.037,96	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.718.000,00	17.130.410,00	7.344.323,19	7.344.323,19	9.786.086,81	1.721.884,42	1.721.884,42	15.408.525,58	1.414.412,50	
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.663.000,00	8.084.400,00	1.295.851,90	1.295.851,90	6.788.548,10	441.952,80	441.952,80	7.642.447,20	392.192,06	
7	INVESTIMENTOS	4.613.000,00	7.034.400,00	684.251,90	684.251,90	6.350.148,10	184.498,03	184.498,03	6.849.901,97	134.737,29	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.050.000,00	611.600,00	611.600,00	438.400,00	257.454,77	257.454,77	792.545,23	257.454,77	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00		
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)	50.400.000,00	52.476.800,00	12.333.470,98	12.333.470,98	40.143.329,02	5.470.382,94	5.470.382,94	47.006.417,06	4.699.642,52	
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)	50.400.000,00	52.476.800,00	12.333.470,98	12.333.470,98	40.143.329,02	5.470.382,94	5.470.382,94	47.006.417,06	4.699.642,52	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.671.155,97		4.441.896,39	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	50.400.000,00	52.476.800,00	12.333.470,98	12.333.470,98		5.470.382,94	9.141.538,91		9.141.538,91	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 14:19:29

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, 20 de Março 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