

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2020 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>774.756.612,44</b>	<b>774.756.612,44</b>	<b>142.062.873,58</b>	<b>18,34</b>	<b>673.281.766,51</b>	<b>86,90</b>	<b>101.474.845,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>665.775.751,90</b>	<b>665.775.751,90</b>	<b>122.231.544,74</b>	<b>18,36</b>	<b>623.735.603,48</b>	<b>93,69</b>	<b>42.040.148,42</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>76.598.000,00</b>	<b>76.598.000,00</b>	<b>13.688.278,28</b>	<b>17,87</b>	<b>58.836.373,88</b>	<b>76,81</b>	<b>17.761.626,12</b>
Impostos	69.985.000,00	69.985.000,00	12.197.640,69	17,43	52.393.699,24	74,86	17.591.300,76
Taxas	6.612.000,00	6.612.000,00	1.490.637,59	22,54	6.442.674,64	97,44	169.325,36
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.736.391,00</b>	<b>12.736.391,00</b>	<b>1.892.573,30</b>	<b>14,86</b>	<b>9.350.303,10</b>	<b>73,41</b>	<b>3.386.087,90</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.300.000,00	1.300.000,00	5.459,94	0,42	84.260,26	6,48	1.215.739,74
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.436.391,00	11.436.391,00	1.887.113,36	16,50	9.266.042,84	81,02	2.170.348,16
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.977.316,21</b>	<b>6.977.316,21</b>	<b>176.502,40</b>	<b>2,53</b>	<b>1.717.651,32</b>	<b>24,62</b>	<b>5.259.664,89</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.004.000,00	1.004.000,00	9.861,62	0,98	77.537,50	7,72	926.462,50
Valores Mobiliários	5.963.316,21	5.963.316,21	166.640,78	2,79	1.640.113,82	27,50	4.323.202,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>RECEITA INDUSTRIAL</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>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>37.836.119,58</b>	<b>37.836.119,58</b>	<b>7.395.399,99</b>	<b>19,55</b>	<b>34.955.925,53</b>	<b>92,39</b>	<b>2.880.194,05</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.000,00	67.000,00	1.241,80	1,85	68.155,89	101,73	-1.155,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	79.832,00	0,00	100.872,00	0,00	-100.872,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	37.769.119,58	37.769.119,58	7.314.326,19	19,37	34.786.897,64	92,10	2.982.221,94
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>525.678.560,90</b>	<b>525.678.560,90</b>	<b>97.506.567,86</b>	<b>18,55</b>	<b>511.832.291,39</b>	<b>97,37</b>	<b>13.846.269,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	277.855.774,22	277.855.774,22	69.708.197,51	25,09	389.886.020,02	140,32	-112.030.245,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.822.786,68	119.822.786,68	21.089.481,69	17,60	88.451.906,95	73,82	31.370.879,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	128.000.000,00	128.000.000,00	6.708.888,66	5,24	33.353.184,51	26,06	94.646.815,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	141.179,91	0,00	-141.179,91
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.949.364,21</b>	<b>5.949.364,21</b>	<b>1.572.222,91</b>	<b>26,43</b>	<b>7.043.058,26</b>	<b>118,38</b>	<b>-1.093.694,05</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.593.000,00	3.593.000,00	933.761,17	25,99	3.567.365,21	99,29	25.634,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.317.564,21	1.317.564,21	227.405,81	17,26	2.107.623,95	159,96	-790.059,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.038.800,00	1.038.800,00	411.055,93	39,57	1.368.069,10	131,70	-329.269,10

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2020 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação



Secretaria do Orçamento e Finanças

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>108.980.860,54</b>	<b>108.980.860,54</b>	<b>19.831.328,84</b>	<b>18,20</b>	<b>49.546.163,03</b>	<b>45,46</b>	<b>59.434.697,51</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>58.259.199,57</b>	<b>58.259.199,57</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>28,32</b>	<b>36.273.509,63</b>	<b>62,26</b>	<b>21.985.689,94</b>			
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	1.911.609,63	14,06	11.688.390,37			
Operações de Crédito - Mercado Externo	44.659.199,57	44.659.199,57	16.500.000,00	36,95	34.361.900,00	76,94	10.297.299,57			
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>249.530,00</b>	<b>24,95</b>	<b>1.445.505,21</b>	<b>144,55</b>	<b>-445.505,21</b>			
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	249.530,00	24,95	1.445.505,21	144,55	-445.505,21			
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>49.721.660,97</b>	<b>49.721.660,97</b>	<b>3.081.798,84</b>	<b>6,20</b>	<b>11.827.148,19</b>	<b>23,79</b>	<b>37.894.512,78</b>			
Transferências da União e de suas Entidades	39.662.110,97	39.662.110,97	2.255.757,65	5,69	10.201.107,00	25,72	29.461.003,97			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	10.059.550,00	10.059.550,00	826.041,19	8,21	1.626.041,19	16,16	8.433.508,81			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>			
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>774.784.812,44</b>	<b>774.784.812,44</b>	<b>142.062.873,58</b>	<b>18,34</b>	<b>673.281.766,51</b>	<b>86,90</b>	<b>101.503.045,93</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</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>			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>774.784.812,44</b>	<b>774.784.812,44</b>	<b>142.062.873,58</b>	<b>18,34</b>	<b>673.281.766,51</b>	<b>86,90</b>	<b>101.503.045,93</b>			
<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>						<b>0,00</b>				
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>										
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			<b>10.290.194,34</b>							
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>774.756.612,44</b>	<b>836.411.085,12</b>	<b>132.830.634,22</b>	<b>662.582.309,00</b>	<b>173.828.776,12</b>	<b>139.947.005,74</b>	<b>603.461.362,27</b>	<b>232.949.722,85</b>	<b>585.041.585,31</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>641.080.610,45</b>	<b>703.200.862,83</b>	<b>110.452.619,39</b>	<b>564.036.000,76</b>	<b>139.164.862,07</b>	<b>116.582.895,16</b>	<b>528.077.005,96</b>	<b>175.123.856,87</b>	<b>514.008.900,96</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.676.765,92	268.623.857,18	40.818.209,81	218.432.439,84	50.191.417,34	41.684.443,65	206.414.300,56	62.209.556,62	202.900.238,58	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	2.140.907,00	990.786,44	2.138.786,44	2.120,56	5.126,57	1.108.786,44	1.032.120,56	1.100.536,95	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.603.844,53	432.436.098,65	68.643.623,14	343.464.774,48	88.971.324,17	74.893.324,94	320.553.918,96	111.882.179,69	310.008.125,43	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132.676.001,99</b>	<b>132.210.222,29</b>	<b>22.378.014,83</b>	<b>98.546.308,24</b>	<b>33.663.914,05</b>	<b>23.364.110,58</b>	<b>75.384.356,31</b>	<b>56.825.865,98</b>	<b>71.032.684,35</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	129.005.001,99	128.360.222,29	21.111.214,83	94.804.296,71	33.555.925,58	23.114.908,78	72.731.871,83	55.628.350,46	68.380.199,87	<b>0,00</b>
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.670.000,00	3.850.000,00	1.266.800,00	3.742.011,53	107.988,47	249.201,80	2.652.484,48	1.197.515,52	2.652.484,48	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2020 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>28.200,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>774.784.812,44</b>	<b>836.430.685,12</b>	<b>132.830.634,22</b>	<b>662.582.309,00</b>	<b>173.848.376,12</b>	<b>139.947.005,74</b>	<b>603.461.362,27</b>	<b>232.969.322,85</b>	<b>585.041.585,31</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>774.784.812,44</b>	<b>836.430.685,12</b>	<b>132.830.634,22</b>	<b>662.582.309,00</b>	<b>173.848.376,12</b>	<b>139.947.005,74</b>	<b>603.461.362,27</b>	<b>232.969.322,85</b>	<b>585.041.585,31</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				-			<b>69.820.404,24</b>		<b>88.240.181,20</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>										
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria do Orçamento e Finanças, em 24/11/2020 às 10:44 h.

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>28.200,00</b>		<b>28.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	
RECEITAS CORRENTES	28.200,00		28.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	
Demais Receitas Correntes	28.200,00		28.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>28.200,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	28.200,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA  
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR  
CONTROLADOR

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
CONTADORA