

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 655.320.017,00 | 110.811.848,34 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 72.802.000,00 | 9.193.105,14 | |
| IPTU | 21.117.000,00 | 732.516,76 | |
| ISS | 27.669.000,00 | 4.199.269,31 | |
| ITBI | 4.037.000,00 | 743.305,50 | |
| IRRF | 12.014.000,00 | 2.196.636,17 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.965.000,00 | 1.321.377,40 | |
| Contribuições | 14.932.000,00 | 2.771.239,90 | |
| Receita Patrimonial | 6.953.000,00 | 1.068.068,28 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 6.176.000,00 | 940.025,93 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 777.000,00 | 128.042,35 | |
| Transferências Correntes | 516.284.017,00 | 90.558.395,20 | |
| Cota-Parte do FPM | 91.699.400,00 | 15.906.594,31 | |
| Cota-Parte do ICMS | 85.915.400,00 | 13.260.548,74 | |
| Cota-Parte do IPVA | 9.645.600,00 | 4.306.664,93 | |
| Cota-Parte do ITR | 6.400,00 | 1.195,18 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 264.800,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 120.503.917,00 | 28.417.988,69 | |
| Outras Transferências Correntes | 208.248.500,00 | 28.665.403,35 | |
| Demais Receitas Correntes | 44.349.000,00 | 7.221.039,82 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 44.349.000,00 | 7.221.039,82 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 649.144.017,00 | 109.871.822,41 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 76.636.903,00 | 8.439.321,43 | |
| Operações de Crédito (VI) | 37.527.000,00 | 7.414.000,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 814.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 814.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 38.295.903,00 | 1.025.321,43 | |
| Convênios | 11.994.000,00 | 1.025.321,43 | |
| Outras Transferências de Capital | 26.301.903,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 39.109.903,00 | 1.025.321,43 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 688.253.920,00 | 110.897.143,84 | |

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 629.860.760,79 | 121.892.462,70 | 87.099.328,94 | 77.567.223,38 | 21.597.555,87 | 5.617.524,59 | 4.895.532,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 230.103.716,27 | 40.270.869,77 | 29.367.775,94 | 28.458.217,54 | 6.017.495,44 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.970.000,00 | 1.768.986,20 | 1.768.925,00 | 1.764.810,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 396.787.044,52 | 79.852.606,73 | 55.962.628,00 | 47.344.195,57 | 15.580.060,43 | 5.617.524,59 | 4.895.532,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 626.890.760,79 | 120.123.476,50 | 85.330.403,94 | 75.802.413,11 | 21.597.555,87 | 5.617.524,59 | 4.895.532,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 101.096.159,21 | 21.627.605,62 | 8.546.652,30 | 5.480.059,10 | 552.975,30 | 635.743,54 | 359.028,37 |
| Investimentos | 99.273.159,21 | 21.138.605,62 | 8.059.171,49 | 5.006.513,43 | 552.975,30 | 635.743,54 | 359.028,37 |
| Inversões Financeiras | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.623.000,00 | 489.000,00 | 487.480,81 | 473.545,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 99.473.159,21 | 21.138.605,62 | 8.059.171,49 | 5.006.513,43 | 552.975,30 | 635.743,54 | 359.028,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.000.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 727.363.920,00 | 141.262.082,12 | 93.389.575,43 | 80.808.926,54 | 22.150.531,17 | 6.253.268,13 | 5.254.560,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.683.125,40 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -52.088.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2019 | |
|---|---------------------|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 940.025,93 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 1.768.925,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 1.854.226,33 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 45.008.576,95 |

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Até 28/02/2019 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 19.782.850,45 | 19.295.369,64 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 79.951.331,34 | 104.106.150,86 |
| Disponibilidade de Caixa | | 79.951.331,34 | 104.106.150,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 112.611.231,98 | 120.868.788,46 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 32.659.900,64 | 16.762.637,60 |
| Demais Haveres Financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | -60.168.480,89 | -84.810.781,22 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 24.642.300,33 | 24.642.300,33 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | |
| Até o Bimestre/2019 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | 15.897.263,04 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | | -6.890.810,96 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | | 1.854.226,33 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | | | 2.683.125,40 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTES: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 26/03/2019 às 09:37 h.

NOTA:

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

SÍLVIA KATAOCA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
CONTADORA