

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2019 - 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	731.927.420,00	731.927.420,00	123.225.810,35	16,84	577.393.876,63	78,89	154.533.543,37
RECEITAS CORRENTES	655.290.517,00	655.290.517,00	104.818.481,78	16,00	536.287.031,36	81,84	119.003.485,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.802.000,00	72.802.000,00	12.535.381,06	17,22	59.516.398,12	81,75	13.285.601,88
Impostos	64.837.000,00	64.837.000,00	10.977.125,72	16,93	52.749.881,27	81,36	12.087.118,73
Taxas	7.964.000,00	7.964.000,00	1.558.255,34	19,57	6.766.516,85	84,96	1.197.483,15
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.932.000,00	14.932.000,00	2.724.502,83	18,25	12.238.942,45	81,96	2.693.057,55
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.010.000,00	1.010.000,00	10.559,64	1,05	102.786,23	10,18	907.213,77
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	13.922.000,00	13.922.000,00	2.713.943,19	19,49	12.136.156,22	87,17	1.785.843,78
RECEITA PATRIMONIAL	6.953.000,00	6.953.000,00	878.001,29	12,63	5.299.659,21	76,22	1.653.340,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	663.000,00	663.000,00	135.948,10	20,50	662.715,79	99,96	284,21
Valores Mobiliários	6.176.000,00	6.176.000,00	742.053,19	12,02	4.636.943,42	75,08	1.539.056,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.232.000,00	38.232.000,00	7.380.850,83	19,31	32.254.522,11	84,37	5.977.477,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.906.000,00	37.906.000,00	7.353.686,41	19,40	32.000.619,79	84,42	5.905.380,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326.000,00	326.000,00	27.164,42	8,33	253.902,32	77,88	72.097,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	516.284.017,00	516.284.017,00	79.722.130,82	15,44	421.231.249,01	81,59	95.052.767,99
Transferências da União e de suas Entidades	282.838.500,00	282.838.500,00	42.107.665,07	14,89	217.281.758,14	76,82	65.556.741,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.941.600,00	112.941.600,00	18.474.636,22	16,36	91.578.003,58	81,08	21.363.596,42
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	120.503.917,00	120.503.917,00	19.139.829,53	15,88	112.371.487,29	93,25	8.132.429,71
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.087.500,00	6.087.500,00	1.577.614,95	25,92	5.746.260,46	94,39	341.239,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.426.000,00	4.426.000,00	836.516,80	18,90	3.421.576,91	77,31	1.004.423,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.299.000,00	1.299.000,00	456.130,15	35,11	1.362.521,13	104,89	-63.521,13
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	362.500,00	362.500,00	284.968,00	78,61	962.162,42	265,42	-599.662,42

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2019 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL	76.636.903,00	76.636.903,00	18.407.328,57	24,02	41.106.845,27	53,64	35.530.057,73			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.527.000,00	37.527.000,00	8.221.000,00	21,91	18.037.691,12	48,07	19.489.308,88			
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	29.527.000,00	29.527.000,00	8.221.000,00	27,84	18.037.691,12	61,09	11.489.308,88			
ALIENAÇÃO DE BENS	814.000,00	814.000,00	5.960.555,40	732,25	5.960.555,40	732,25	-5.146.555,40			
Alienação de Bens Móveis	814.000,00	814.000,00	260.555,40	32,01	260.555,40	0,00	553.444,60			
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.295.903,00	38.295.903,00	4.225.773,17	11,03	17.108.598,75	44,67	21.187.304,25			
Transferências da União e de suas Entidades	23.473.000,00	23.473.000,00	3.775.773,17	16,09	14.101.170,04	60,07	9.371.829,96			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.822.903,00	14.822.903,00	450.000,00	3,04	3.007.428,71	20,29	11.815.474,29			
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			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	731.956.920,00	731.956.920,00	123.225.810,35	16,84	577.393.876,63	78,88	154.563.043,37			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	731.956.920,00	731.956.920,00	123.225.810,35	16,84	577.393.876,63	78,88	154.563.043,37			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00			0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	731.927.420,00	731.944.570,00	121.877.392,64	615.211.928,06	116.732.641,94	118.794.281,46	562.362.653,25	169.581.916,75	545.620.049,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	633.888.260,79	639.859.863,00	102.915.616,30	543.611.474,61	96.248.388,39	104.961.351,81	507.281.828,26	132.578.034,74	494.387.325,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.553.716,27	236.428.578,00	34.205.433,77	199.788.565,91	36.640.012,09	38.155.669,02	188.786.013,22	47.642.564,78	188.076.055,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.165.000,00	3.163.500,61	0,00	2.007.936,20	1.155.564,41	0,00	2.002.149,20	1.161.351,41	2.002.149,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.169.544,52	400.267.784,39	68.710.182,53	341.814.972,50	58.452.811,89	66.805.682,79	316.493.665,84	83.774.118,55	304.309.120,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	97.039.159,21	91.084.707,00	18.961.776,34	71.600.453,45	19.484.253,55	13.832.929,65	55.080.824,99	36.003.882,01	51.232.723,23	0,00
INVESTIMENTOS	95.216.159,21	86.840.414,60	17.790.365,63	67.860.819,46	18.979.595,14	12.576.487,02	51.347.759,87	35.492.654,73	48.326.970,73	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.623.000,00	4.244.292,40	1.171.410,71	3.739.633,99	504.658,41	1.256.442,63	3.733.065,12	511.227,28	2.905.752,50	0,00

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2019 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO



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

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.500,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	731.956.920,00	731.956.920,00	121.877.392,64	615.211.928,06	116.744.991,94	118.794.281,46	562.362.653,25	169.594.266,75	545.620.049,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	731.956.920,00	731.956.920,00	121.877.392,64	615.211.928,06	116.744.991,94	118.794.281,46	562.362.653,25	169.594.266,75	545.620.049,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-			15.031.223,38		31.773.827,51	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-		

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 22/11/2019 às 14:32 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.500,00	29.500,00	0,00		0,00		29.500,00
RECEITAS CORRENTES	29.500,00	29.500,00	0,00		0,00		29.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.500,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.500,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVO FERREIRA G OMES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
CONTROLADOR

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
CONTADORA