

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, incisos 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>823.887.100,00</b>	<b>823.887.100,00</b>	<b>142.760.008,04</b>	<b>17,33</b>	<b>142.760.008,04</b>	<b>17,33</b>	<b>681.127.091,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>724.602.184,00</b>	<b>724.602.184,00</b>	<b>123.968.371,75</b>	<b>17,11</b>	<b>123.968.371,75</b>	<b>17,11</b>	<b>600.633.812,25</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>83.791.695,00</b>	<b>83.791.695,00</b>	<b>10.978.314,64</b>	<b>13,10</b>	<b>10.978.314,64</b>	<b>13,10</b>	<b>72.813.380,36</b>
Impostos	75.112.195,00	75.112.195,00	9.460.810,78	12,60	9.460.810,78	12,60	65.651.384,22
Taxas	8.674.500,00	8.674.500,00	1.517.503,86	17,49	1.517.503,86	17,49	7.156.996,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.660.439,00</b>	<b>14.660.439,00</b>	<b>2.124.435,54</b>	<b>14,49</b>	<b>2.124.435,54</b>	<b>14,49</b>	<b>12.536.003,46</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.660.439,00	14.660.439,00	2.124.435,54	14,49	2.124.435,54	14,49	12.536.003,46
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.317.400,00</b>	<b>3.317.400,00</b>	<b>116.120,76</b>	<b>3,50</b>	<b>116.120,76</b>	<b>3,50</b>	<b>3.201.279,24</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	521.600,00	521.600,00	25.893,01	4,96	25.893,01	4,96	495.706,99
Valores Mobiliários	2.785.800,00	2.785.800,00	90.227,75	3,24	90.227,75	3,24	2.695.572,25
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>53.142.009,00</b>	<b>53.142.009,00</b>	<b>7.112.208,47</b>	<b>13,38</b>	<b>7.112.208,47</b>	<b>13,38</b>	<b>46.029.800,53</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	242.700,00	242.700,00	69.260,06	28,54	69.260,06	28,54	173.439,94
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.000.000,00	6.000.000,00	95.280,00	0,00	95.280,00	0,00	5.904.720,00
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	46.899.309,00	46.899.309,00	6.947.668,41	14,81	6.947.668,41	14,81	39.951.640,59
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>558.524.876,79</b>	<b>558.524.876,79</b>	<b>101.947.679,47</b>	<b>18,25</b>	<b>101.947.679,47</b>	<b>18,25</b>	<b>456.577.197,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades	325.869.370,72	325.869.370,72	74.154.365,55	22,76	74.154.365,55	22,76	251.715.005,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	116.259.450,36	116.259.450,36	18.565.968,59	15,97	18.565.968,59	15,97	97.693.481,77
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	116.271.055,71	116.271.055,71	9.221.792,31	7,93	9.221.792,31	7,93	107.049.263,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	125.000,00	125.000,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	119.446,98
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>11.165.764,21</b>	<b>11.165.764,21</b>	<b>1.689.612,87</b>	<b>15,13</b>	<b>1.689.612,87</b>	<b>15,13</b>	<b>9.476.151,34</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.520.500,00	5.520.500,00	734.857,25	13,31	734.857,25	13,31	4.785.642,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.470.964,21	2.470.964,21	884.352,77	35,79	884.352,77	35,79	1.586.611,44
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	3.174.300,00	3.174.300,00	70.402,85	2,22	70.402,85	2,22	3.103.897,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO**  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)



Secretaria Municipal das Finanças

Em Reais

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>99.284.916,00</b>	<b>99.284.916,00</b>	<b>18.791.636,29</b>	<b>18,93</b>	<b>18.791.636,29</b>	<b>18,93</b>	<b>80.493.279,71</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>66.864.000,00</b>	<b>66.864.000,00</b>	<b>18.036.600,00</b>	<b>26,98</b>	<b>18.036.600,00</b>	<b>26,98</b>	<b>48.827.400,00</b>			
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	243.000,00	12,15	243.000,00	12,15	1.757.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	64.864.000,00	64.864.000,00	17.793.600,00	27,43	17.793.600,00	27,43	47.070.400,00			
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>			
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
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>32.220.916,00</b>	<b>32.220.916,00</b>	<b>755.036,29</b>	<b>2,34</b>	<b>755.036,29</b>	<b>2,34</b>	<b>31.465.879,71</b>			
Transferências da União e de suas Entidades	22.220.916,00	22.220.916,00	755.036,29	3,40	755.036,29	3,40	21.465.879,71			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00			
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>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>142.760.008,04</b>	<b>17,33</b>	<b>142.760.008,04</b>	<b>17,33</b>	<b>681.150.791,96</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>823.910.800,00</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>142.760.008,04</b>	<b>17,33</b>	<b>142.760.008,04</b>	<b>17,33</b>	<b>681.150.791,96</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>27.000.737,31</b>			<b>27.000.737,31</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>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>(g) = (e-f)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (h)</b>	<b>(i) = (e-h)</b>	<b>(j)</b>	<b>(k)</b>
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>823.887.100,00</b>	<b>823.887.100,00</b>	<b>136.443.861,93</b>	<b>136.443.861,93</b>	<b>687.443.238,07</b>	<b>83.707.578,95</b>	<b>83.707.578,95</b>	<b>740.179.521,05</b>	<b>74.366.806,04</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.940.211,12</b>	<b>698.199.750,14</b>	<b>107.156.063,99</b>	<b>107.156.063,99</b>	<b>591.043.686,15</b>	<b>73.497.712,36</b>	<b>73.497.712,36</b>	<b>624.702.037,78</b>	<b>66.091.185,24</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.772.851,61	269.895.124,00	40.949.636,09	40.949.636,09	228.945.487,91	29.633.860,91	29.633.860,91	240.261.263,09	29.614.184,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.307.359,51	425.444.626,14	66.206.427,90	66.206.427,90	359.238.198,24	43.863.851,45	43.863.851,45	381.580.774,69	36.477.000,76	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123.946.888,88</b>	<b>124.687.349,86</b>	<b>29.287.797,94</b>	<b>29.287.797,94</b>	<b>95.399.551,92</b>	<b>10.209.866,59</b>	<b>10.209.866,59</b>	<b>114.477.483,27</b>	<b>8.275.620,80</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	119.696.388,88	120.436.849,86	29.171.797,94	29.171.797,94	91.265.051,92	10.132.296,64	10.132.296,64	110.304.553,22	8.198.050,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.250.000,00	4.250.000,00	116.000,00	116.000,00	4.134.000,00	77.569,95	77.569,95	4.172.430,05	77.569,95	0,00
<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

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>136.443.861,93</b>	<b>136.443.861,93</b>	<b>687.466.938,07</b>	<b>83.707.578,95</b>	<b>83.707.578,95</b>	<b>740.203.221,05</b>	<b>74.366.806,04</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 DESPEAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>136.443.861,93</b>	<b>136.443.861,93</b>	<b>687.466.938,07</b>	<b>83.707.578,95</b>	<b>83.707.578,95</b>	<b>740.203.221,05</b>	<b>74.366.806,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>59.052.429,09</b>			
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>										
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 23/03/2021 às 08:20 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>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>	
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS 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>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPEAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
DESPEAS 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

**MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES**  
 Contadora

**FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR**  
 Controlador

**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES OLIVEIRA**  
 Secretária Municipal das Finanças

**IVO FERREIRA GOMES**  
 Prefeito Municipal