

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	774.756.612,44	774.756.612,44	119.470.189,37	15,42	119.470.189,37	15,42	655.286.423,07
RECEITAS CORRENTES	665.775.751,90	665.775.751,90	117.516.279,74	17,65	117.516.279,74	17,65	548.259.472,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.598.000,00	76.598.000,00	9.165.078,97	11,97	9.165.078,97	11,97	67.432.921,03
Impostos	69.985.000,00	69.985.000,00	7.685.715,03	10,98	7.685.715,03	10,98	62.299.284,97
Taxas	6.612.000,00	6.612.000,00	1.479.363,94	22,37	1.479.363,94	22,37	5.132.636,06
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	12.736.391,00	12.736.391,00	2.195.097,04	17,23	2.195.097,04	17,23	10.541.293,96
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	5.338,55	0,41	5.338,55	0,41	1.294.661,45
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	2.189.758,49	19,15	2.189.758,49	19,15	9.246.632,51
RECEITA PATRIMONIAL	6.977.316,21	6.977.316,21	527.525,64	7,56	527.525,64	7,56	6.449.790,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.004.000,00	1.004.000,00	52.142,48	5,19	52.142,48	5,19	951.857,52
Valores Mobiliários	5.963.316,21	5.963.316,21	475.383,16	7,97	475.383,16	7,97	5.487.933,05
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
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	37.836.119,58	37.836.119,58	7.520.064,63	19,88	7.520.064,63	19,88	30.316.054,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.000,00	67.000,00	34.829,43	51,98	34.829,43	51,98	32.170,57
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	37.769.119,58	37.769.119,58	7.485.235,20	19,82	7.485.235,20	19,82	30.283.884,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	525.678.560,90	525.678.560,90	96.601.864,69	18,38	96.601.864,69	18,38	429.076.696,21
Transferências da União e de suas Entidades	277.855.774,22	277.855.774,22	45.483.124,39	16,37	45.483.124,39	16,37	232.372.649,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.822.786,68	119.822.786,68	20.977.999,42	17,51	20.977.999,42	17,51	98.844.787,26
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	30.140.740,88	23,55	30.140.740,88	23,55	97.859.259,12
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	5.949.364,21	5.949.364,21	1.506.648,77	25,32	1.506.648,77	25,32	4.442.715,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.593.000,00	3.593.000,00	906.372,44	25,23	906.372,44	25,23	2.686.627,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.317.564,21	1.317.564,21	270.766,28	20,55	270.766,28	20,55	1.046.797,93
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	329.510,05	31,72	329.510,05	31,72	709.289,95

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

RECEITAS DE CAPITAL	108.980.860,54	108.980.860,54	1.953.909,63	1,79	1.953.909,63	1,79	107.026.950,91			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.259.199,57	58.259.199,57	1.353.909,63	2,32	1.353.909,63	2,32	56.905.289,94			
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.600.000,00	13.600.000,00	1.353.909,63	9,96	1.353.909,63	9,96	12.246.090,37			
Operações de Crédito - Mercado Externo	44.659.199,57	44.659.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.659.199,57			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
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			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.721.660,97	49.721.660,97	600.000,00	1,21	600.000,00	1,21	49.121.660,97			
Transferências da União e de suas Entidades	39.662.110,97	39.662.110,97	600.000,00	1,51	600.000,00	1,51	39.062.110,97			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	10.059.550,00	10.059.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059.550,00			
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			
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)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	774.784.812,44	774.784.812,44	119.470.189,37	15,42	119.470.189,37	15,42	655.314.623,07			
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			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	774.784.812,44	774.784.812,44	119.470.189,37	15,42	119.470.189,37	15,42	655.314.623,07			
DÉFICIT (VI)¹						0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
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)	774.756.612,44	779.910.068,97	152.824.265,41	152.824.265,41	627.085.803,56	102.205.595,91	102.205.595,91	677.704.473,06	89.429.002,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	641.080.610,45	645.227.700,12	128.876.125,81	128.876.125,81	516.351.574,31	92.325.558,63	92.325.558,63	552.902.141,49	82.499.340,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.676.765,92	246.760.765,92	43.154.462,68	43.154.462,68	203.606.303,24	32.809.419,85	32.809.419,85	213.951.346,07	30.702.122,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.603.844,53	396.666.934,20	85.721.663,13	85.721.663,13	310.945.271,07	59.516.138,78	59.516.138,78	337.150.795,42	51.797.217,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.676.001,99	133.682.368,85	23.948.139,60	23.948.139,60	109.734.229,25	9.880.037,28	9.880.037,28	123.802.331,57	6.929.662,13	0,00
INVESTIMENTOS	129.005.001,99	130.011.368,85	23.502.139,60	23.502.139,60	106.509.229,25	9.451.417,21	9.451.417,21	120.559.951,64	6.501.042,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.670.000,00	3.670.000,00	446.000,00	446.000,00	3.224.000,00	428.620,07	428.620,07	3.241.379,93	428.620,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		

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



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

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	774.784.812,44	779.938.268,97	152.824.265,41	152.824.265,41	627.114.003,56	102.205.595,91	102.205.595,91	677.732.673,06	89.429.002,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	774.784.812,44	779.938.268,97	152.824.265,41	152.824.265,41	627.114.003,56	102.205.595,91	102.205.595,91	677.732.673,06	89.429.002,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-				17.264.593,46	30.041.186,99	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria do Orçamento e Finanças, em 27/03/2020 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	
					No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
			(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		28.200,00		28.200,00		0,00		0,00	28.200,00	
RECEITAS CORRENTES		28.200,00		28.200,00		0,00		0,00	28.200,00	
Demais Receitas Correntes		28.200,00		28.200,00		0,00		0,00	28.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	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

PEDRO OLÍMPIO DE MENEZES NETO
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS EM EXERCÍCIO

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
CONTROLADOR

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
CONTADORA