

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (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)	647.727.699,74	647.727.699,74	102.645.255,59	15,85	526.316.976,77	81,26	121.410.722,97
RECEITAS CORRENTES	602.259.840,08	602.259.840,08	98.338.219,66	16,33	499.129.458,69	82,88	103.130.381,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.795.724,41	47.795.724,41	9.896.506,86	20,71	51.596.007,40	107,95	-3.800.282,99
Impostos	42.635.053,22	42.635.053,22	8.892.632,52	20,86	45.851.910,95	107,55	-3.216.857,73
Taxas	5.159.671,19	5.159.671,19	1.003.874,34	19,46	5.744.096,45	111,33	-584.425,26
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.427.408,49	15.427.408,49	2.628.925,10	17,04	11.373.267,71	73,72	4.054.140,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	2.719.983,50	2.719.983,50	10.138,94	0,37	195.063,04	7,17	2.524.920,46
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	12.707.424,99	12.707.424,99	2.618.786,16	20,61	11.178.204,67	87,97	1.529.220,32
RECEITA PATRIMONIAL	7.473.225,06	7.473.225,06	5.897.609,18	78,92	10.674.028,13	142,83	-3.200.803,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	446.261,03	446.261,03	127.536,78	28,58	580.850,52	130,16	-134.589,49
Valores Mobiliários	7.025.964,03	7.025.964,03	950.072,40	13,52	5.273.177,61	75,05	1.752.786,42
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	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	0,00	-4.820.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	36.388.902,06	36.388.902,06	5.845.974,12	16,07	29.002.434,74	79,70	7.386.467,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.649.227,58	35.649.227,58	5.767.926,10	16,18	28.721.825,76	80,57	6.927.401,82
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	739.674,48	739.674,48	78.048,02	10,55	280.608,98	37,94	459.065,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	493.593.568,75	493.593.568,75	72.786.069,35	14,75	391.305.753,20	79,28	102.287.815,55
Transferências da União e de suas Entidades	243.568.785,13	243.568.785,13	38.944.374,50	15,99	208.834.347,82	85,74	34.734.437,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.068.130,30	127.068.130,30	16.709.319,69	13,15	85.211.234,78	67,06	41.856.895,52
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	122.956.653,32	122.956.653,32	17.132.375,16	13,93	97.260.170,60	79,10	25.696.482,72
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

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.581.011,31	1.581.011,31	1.283.135,05	81,16	5.177.967,51	327,51	-3.596.956,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	459.447,31	459.447,31	814.383,37	177,25	3.470.321,75	755,33	-3.010.874,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.520,00	202.520,00	427.424,98	211,05	1.381.570,82	682,19	-1.179.050,82
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	919.044,00	919.044,00	41.326,70	4,50	326.074,94	35,48	592.969,06
RECEITAS DE CAPITAL	45.467.859,66	45.467.859,66	4.307.035,93	9,47	27.187.518,08	59,80	18.280.341,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	455.882,45	455,88	-355.882,45
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	455.882,45	455,88	-355.882,45
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	37.387.859,66	37.387.859,66	4.307.035,93	11,52	26.731.635,63	71,50	10.656.224,03
Transferências da União e de suas Entidades	15.857.765,36	15.857.765,36	3.181.370,93	20,06	14.611.857,84	92,14	1.245.907,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.530.094,30	21.530.094,30	1.125.665,00	5,23	12.119.777,79	56,29	9.410.316,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	647.727.699,74	647.727.699,74	102.645.255,59	15,85	526.316.976,77	81,26	121.410.722,97
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)	647.727.699,74	647.727.699,74	102.645.255,59	15,85	526.316.976,77	81,26	121.410.722,97
DÉFICIT (VI)¹					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	647.727.699,74	647.727.699,74	102.645.255,59	15,85	526.316.976,77	81,26	121.410.722,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	647.727.699,74	647.727.699,74	78.306.317,36	543.406.499,83	104.321.199,91	110.383.965,10	509.747.275,31	137.980.424,43	491.034.101,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	559.968.980,22	584.062.922,87	74.870.197,79	494.118.065,85	89.944.857,02	99.478.285,83	470.061.362,04	114.001.560,83	455.322.241,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.638.220,01	223.408.675,78	21.036.262,17	177.032.799,05	46.375.876,73	35.875.667,23	171.591.890,03	51.816.785,75	170.796.543,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	784.226,12	69.226,12	0,00	0,00	69.226,12	0,00	0,00	69.226,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.546.534,09	360.585.020,97	53.833.935,62	317.085.266,80	43.499.754,17	63.602.618,60	298.469.472,01	62.115.548,96	284.525.697,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	86.758.719,52	62.664.776,87	3.436.119,57	49.288.433,98	13.376.342,89	10.905.679,27	39.685.913,27	22.978.863,60	35.711.859,70	0,00
INVESTIMENTOS	84.752.133,90	58.773.191,25	2.274.619,57	45.434.508,98	13.338.682,27	10.430.179,90	36.793.570,17	21.979.621,08	32.820.389,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.282,21	2.282,21	0,00	0,00	2.282,21	0,00	0,00	2.282,21	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.889.303,41	3.889.303,41	1.161.500,00	3.853.925,00	35.378,41	475.499,37	2.892.343,10	996.960,31	2.891.469,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	647.727.699,74	647.727.699,74	78.306.317,36	543.406.499,83	104.321.199,91	110.383.965,10	509.747.275,31	137.980.424,43	491.034.101,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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)	647.727.699,74	647.727.699,74	78.306.317,36	543.406.499,83	104.321.199,91	110.383.965,10	509.747.275,31	137.980.424,43	491.034.101,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							16.569.701,46			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	647.727.699,74	647.727.699,74	78.306.317,36	543.406.499,83	104.321.199,91	110.383.965,10	526.316.976,77			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 26/11/2018 às 14:21 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.

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)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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

SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
CONTADORA