

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2021- 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>823.887.100,00</b>	<b>823.887.100,00</b>	<b>173.264.482,92</b>	<b>21,03</b>	<b>740.507.592,23</b>	<b>89,88</b>	<b>83.379.507,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>724.602.184,00</b>	<b>724.602.184,00</b>	<b>142.212.055,82</b>	<b>19,63</b>	<b>662.621.913,42</b>	<b>91,45</b>	<b>61.980.270,58</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>83.791.695,00</b>	<b>83.791.695,00</b>	<b>15.827.588,76</b>	<b>18,89</b>	<b>77.660.612,42</b>	<b>92,68</b>	<b>6.131.082,58</b>
Impostos	75.112.195,00	75.112.195,00	14.393.834,39	19,16	70.834.619,85	94,31	4.277.575,15
Taxas	8.674.500,00	8.674.500,00	1.433.754,37	16,53	6.825.992,57	78,69	1.848.507,43
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>2.175.816,77</b>	<b>14,84</b>	<b>10.019.959,80</b>	<b>68,35</b>	<b>4.640.479,20</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	2.175.816,77	14,84	10.019.959,80	68,35	4.640.479,20
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.317.400,00</b>	<b>3.317.400,00</b>	<b>1.570.975,74</b>	<b>47,36</b>	<b>3.748.722,04</b>	<b>113,00</b>	<b>-431.322,04</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	521.600,00	521.600,00	10.392,91	1,99	45.632,64	8,75	475.967,36
Valores Mobiliários	2.785.800,00	2.785.800,00	1.560.582,83	56,02	3.703.089,40	132,93	-917.289,40
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>8.129.277,40</b>	<b>15,30</b>	<b>35.331.799,09</b>	<b>66,49</b>	<b>17.810.209,91</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	242.700,00	242.700,00	30.087,57	12,40	233.319,19	96,13	9.380,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.000.000,00	6.000.000,00	173.060,00	0,00	492.964,00	0,00	5.507.036,00
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	7.926.129,83	16,90	34.605.515,90	73,79	12.293.793,10
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>558.524.876,79</b>	<b>558.524.876,79</b>	<b>112.839.109,15</b>	<b>20,20</b>	<b>528.259.738,17</b>	<b>94,58</b>	<b>30.265.138,62</b>
Transferências da União e de suas Entidades	325.869.370,72	325.869.370,72	79.563.016,71	24,42	376.847.463,64	115,64	-50.978.092,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	116.259.450,36	116.259.450,36	25.211.865,35	21,69	109.041.125,00	93,79	7.218.325,36
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	8.064.227,09	6,94	42.365.596,51	36,44	73.905.459,20
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	0,00	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>1.669.288,00</b>	<b>14,95</b>	<b>7.601.081,90</b>	<b>68,07</b>	<b>3.564.682,31</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.520.500,00	5.520.500,00	990.232,88	17,94	3.826.794,88	69,32	1.693.705,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.470.964,21	2.470.964,21	327.716,96	13,26	2.611.589,27	105,69	-140.625,06
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	351.338,16	11,07	1.162.697,75	36,63	2.011.602,25

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



Em Reais

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>99.284.916,00</b>	<b>99.284.916,00</b>	<b>31.052.427,10</b>	<b>31,28</b>	<b>77.885.678,81</b>	<b>78,45</b>	<b>21.399.237,19</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>66.864.000,00</b>	<b>66.864.000,00</b>	<b>26.827.600,00</b>	<b>40,12</b>	<b>65.671.757,01</b>	<b>98,22</b>	<b>1.192.242,99</b>			
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.251.557,01	312,58	-4.251.557,01			
Operações de Crédito - Mercado Externo	64.864.000,00	64.864.000,00	26.827.600,00	41,36	59.420.200,00	91,61	5.443.800,00			
<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>4.224.827,10</b>	<b>13,11</b>	<b>12.213.921,80</b>	<b>37,91</b>	<b>20.006.994,20</b>			
Transferências da União e de suas Entidades	22.220.916,00	22.220.916,00	1.328.475,08	5,98	8.717.569,78	39,23	13.503.346,22			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	2.896.352,02	28,96	3.496.352,02	34,96	6.503.647,98			
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>173.264.482,92</b>	<b>21,03</b>	<b>740.507.592,23</b>	<b>89,88</b>	<b>83.403.207,77</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>173.264.482,92</b>	<b>21,03</b>	<b>740.507.592,23</b>	<b>89,88</b>	<b>83.403.207,77</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</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>27.612.487,31</b>			<b>27.612.487,31</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>887.726.847,32</b>	<b>150.402.978,79</b>	<b>706.432.459,40</b>	<b>181.294.387,92</b>	<b>157.486.287,47</b>	<b>631.773.819,65</b>	<b>255.953.027,67</b>	<b>599.772.988,93</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.940.211,12</b>	<b>757.731.399,96</b>	<b>131.128.702,53</b>	<b>596.428.645,96</b>	<b>161.302.754,00</b>	<b>131.267.948,60</b>	<b>550.292.791,56</b>	<b>207.438.608,40</b>	<b>529.050.084,23</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.772.851,61	296.525.123,73	49.159.189,43	216.747.560,33	79.777.563,40	48.437.171,01	202.566.740,78	93.958.382,95	202.408.204,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.860.000,00	2.860.000,00	90.000,00	1.444.087,67	1.415.912,33	33.974,33	1.178.364,48	1.681.635,52	1.178.364,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.307.359,51	458.346.276,23	81.879.513,10	378.236.997,96	80.109.278,27	82.796.803,26	346.547.686,30	111.798.589,93	325.463.514,82	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123.946.888,88</b>	<b>128.995.447,36</b>	<b>19.274.276,26</b>	<b>110.003.813,44</b>	<b>18.991.633,92</b>	<b>26.218.338,87</b>	<b>81.481.028,09</b>	<b>47.514.419,27</b>	<b>70.722.904,70</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	119.696.388,88	125.819.947,36	19.068.276,26	108.659.813,44	17.160.133,92	26.063.236,98	80.231.901,82	45.588.045,54	69.473.778,43	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	3.175.000,00	206.000,00	1.344.000,00	1.831.000,00	155.101,89	1.249.126,27	1.925.873,73	1.249.126,27	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>		

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



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

Em Reais

<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>887.743.547,32</b>	<b>150.402.978,79</b>	<b>706.432.459,40</b>	<b>181.311.087,92</b>	<b>157.486.287,47</b>	<b>631.773.819,65</b>	<b>255.969.727,67</b>	<b>599.772.988,93</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 DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>823.910.800,00</b>	<b>887.743.547,32</b>	<b>150.402.978,79</b>	<b>706.432.459,40</b>	<b>181.311.087,92</b>	<b>157.486.287,47</b>	<b>631.773.819,65</b>	<b>255.969.727,67</b>	<b>599.772.988,93</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>108.733.772,58</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 29/11/2021 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	
					No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
<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>	
RECEITAS CORRENTES	23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	
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	
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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	23.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	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

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR  
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal