

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2022- 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)	962.639.473,18	962.639.473,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.767.480,44
RECEITAS CORRENTES	810.984.863,33	810.984.863,33	154.695.025,37	19,07	795.646.618,18	98,11	15.338.245,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.306.121,50	94.306.121,50	16.093.025,17	17,06	97.629.547,71	103,52	-3.323.426,21
Impostos	85.356.402,00	85.356.402,00	14.370.151,19	16,84	89.541.201,53	104,90	-4.184.799,53
Taxas	8.944.719,50	8.944.719,50	1.722.873,98	19,26	8.088.346,18	90,43	856.373,32
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.113.925,00	16.113.925,00	2.676.676,11	16,61	11.329.809,72	70,31	4.784.115,28
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	16.113.925,00	16.113.925,00	2.676.676,11	16,61	11.329.809,72	70,31	4.784.115,28
RECEITA PATRIMONIAL	4.265.953,00	4.265.953,00	3.914.256,78	91,76	17.830.492,86	417,97	-13.564.539,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	247.452,00	247.452,00	11.181,09	4,52	21.299,66	8,61	226.152,34
Valores Mobiliários	3.500.378,00	3.500.378,00	3.903.075,69	111,50	17.809.193,20	508,78	-14.308.815,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	510.623,00	510.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.623,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	51.445.383,00	51.445.383,00	9.349.406,25	18,17	42.476.830,69	82,57	8.968.552,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	536.482,00	536.482,00	8.469.027,62	1.578,62	37.480.425,69	6.986,33	-36.943.943,69
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	673.757,00	673.757,00	333.684,00	0,00	1.363.261,60	0,00	-689.504,60
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	50.235.144,00	50.235.144,00	546.694,63	1,09	3.633.143,40	7,23	46.602.000,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.613.406,83	634.613.406,83	120.546.888,33	19,00	615.588.962,62	97,00	19.024.444,21
Transferências da União e de suas Entidades	396.484.505,85	396.484.505,85	72.490.663,78	18,28	373.260.115,59	94,14	23.224.390,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	123.022.428,64	123.022.428,64	28.101.362,55	22,84	130.751.039,65	106,28	-7.728.611,01
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	115.051.472,34	115.051.472,34	19.954.862,00	17,34	111.577.807,38	96,98	3.473.664,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.240.074,00	10.240.074,00	2.114.772,73	20,65	10.790.974,58	105,38	-550.900,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.143.439,00	5.143.439,00	1.617.207,82	31,44	7.682.845,75	149,37	-2.539.406,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.703.335,00	3.703.335,00	399.077,76	10,78	2.079.134,55	56,14	1.624.200,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.393.300,00	1.393.300,00	98.487,15	7,07	1.028.994,28	73,85	364.305,72

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação



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

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL	151.654.609,85	151.654.609,85	1.718.311,65	1,13	47.225.374,56	31,14	104.429.235,29			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	20.411.720,87	19,44	84.588.279,13			
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	339.720,87	1,10	30.660.279,13			
Operações de Crédito - Mercado Externo	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	20.072.000,00	27,12	53.928.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	405.244,15	202,62	-205.244,15			
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	405.244,15	405,24	-305.244,15			
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
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	46.354.609,85	46.354.609,85	1.718.311,65	3,71	26.408.409,54	56,97	19.946.200,31			
Transferências da União e de suas Entidades	28.835.359,32	28.835.359,32	566.375,65	1,96	2.468.952,80	8,56	26.366.406,52			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.519.250,53	17.519.250,53	1.151.936,00	6,58	23.939.456,74	136,65	-6.420.206,21			
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			
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	962.660.173,18	962.660.173,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.788.180,44			
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)	962.660.173,18	962.660.173,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.788.180,44			
DÉFICIT (VD1)					0,00					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			58.251.797,20			58.251.797,20				
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 (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	962.639.473,18	1.068.080.042,24	191.528.743,39	894.927.583,28	173.152.458,96	188.981.970,85	808.314.157,96	259.765.884,28	769.474.925,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	782.919.078,88	889.188.472,55	162.904.536,92	774.058.822,12	115.129.650,43	162.861.836,06	727.122.018,83	162.066.453,72	696.200.897,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.502.419,63	348.266.674,77	66.757.091,85	309.945.268,47	38.321.406,30	67.990.317,05	296.966.109,10	51.300.565,67	293.244.486,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.078.000,00	4.378.000,00	402.047,63	2.834.199,78	1.543.800,22	481.922,35	2.728.707,46	1.649.292,54	2.566.824,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.338.659,25	536.543.797,78	95.745.397,44	461.279.353,87	75.264.443,91	94.389.596,66	427.427.202,27	109.116.595,51	400.389.586,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	178.720.394,30	177.891.569,69	28.624.206,47	120.868.761,16	57.022.808,53	26.120.134,79	81.192.139,13	96.699.430,56	73.274.027,94	0,00
INVESTIMENTOS	177.829.894,30	176.481.569,69	28.399.206,47	119.785.833,03	56.695.736,66	25.902.235,02	80.165.573,39	96.315.996,30	72.247.462,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.000,00	1.410.000,00	225.000,00	1.082.928,13	327.071,87	217.899,77	1.026.565,74	383.434,26	1.026.565,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação



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

Em Reais

	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	962.660.173,18	1.068.096.342,24	191.528.743,39	894.927.583,28	173.168.758,96	188.981.970,85	808.314.157,96	259.782.184,28	769.474.925,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
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)	962.660.173,18	1.068.096.342,24	191.528.743,39	894.927.583,28	173.168.758,96	188.981.970,85	808.314.157,96	259.782.184,28	769.474.925,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							34.557.834,78		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 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)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.700,00		20.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
RECEITAS CORRENTES	20.700,00		20.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
Demais Receitas Correntes	20.700,00		20.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		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)	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	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 JUNIOR
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal