

MUNICÍPIO DE SOBRRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2024 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 84.537.127,54 | 73.711.581,57 | 122.696.141,70 | 93.579.978,41 | 83.358.703,74 | 94.026.296,46 | 91.993.674,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.454.310,06 | 7.458.066,80 | 27.162.588,35 | 13.026.983,30 | 11.170.305,23 | 9.126.591,66 | 9.774.274,52 |
| IPTU | 1.751.033,86 | 2.333.512,50 | 18.077.756,24 | 3.192.370,07 | 3.011.098,61 | 1.816.878,74 | 1.647.721,57 |
| ISS | 3.518.628,22 | 3.318.591,03 | 3.673.162,73 | 3.880.200,57 | 3.580.586,25 | 3.680.535,07 | 3.603.415,10 |
| ITBI | 466.261,18 | 315.156,45 | 343.412,79 | 426.654,29 | 431.480,44 | 468.047,90 | 402.562,85 |
| IRRF | 2.688.998,50 | 757.369,00 | 4.123.005,42 | 4.723.961,12 | 3.339.785,43 | 2.310.808,08 | 3.273.783,84 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.029.388,30 | 733.437,82 | 945.251,17 | 803.797,25 | 807.354,50 | 850.321,87 | 846.791,16 |
| Contribuições | 1.285.323,22 | 1.492.513,23 | 1.265.708,55 | 1.418.880,48 | 1.527.984,51 | 1.568.207,52 | 1.402.359,36 |
| Receita Patrimonial | 2.048.879,24 | 1.477.047,08 | 1.877.582,58 | 1.851.640,86 | 1.661.813,69 | 1.658.948,25 | 1.548.918,51 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.046.326,11 | 1.474.365,85 | 1.874.908,70 | 1.836.565,67 | 1.648.165,37 | 1.654.844,93 | 1.542.395,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.553,13 | 2.681,23 | 2.673,88 | 15.075,19 | 13.648,32 | 4.103,32 | 6.523,24 |
| 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 | 4.742.526,46 | 4.219.296,31 | 4.545.548,30 | 4.641.501,33 | 4.745.104,98 | 5.099.887,61 | 4.795.551,35 |
| Transferências Correntes | 64.665.819,67 | 57.603.823,36 | 85.439.497,03 | 70.891.230,13 | 63.389.156,34 | 75.084.161,27 | 73.018.060,45 |
| Cota-Parte do FPM | 11.714.424,98 | 13.393.243,51 | 14.876.797,73 | 13.868.117,67 | 17.082.752,08 | 11.616.926,60 | 11.842.279,67 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.002.193,49 | 7.507.780,75 | 7.903.300,79 | 7.832.990,20 | 8.456.632,23 | 8.883.242,25 | 8.866.539,57 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.248.269,61 | 2.972.164,39 | 3.013.251,76 | 2.703.921,62 | 1.031.002,72 | 840.619,59 | 606.775,16 |
| Cota-Parte do ITR | 554,57 | 99,08 | 297,82 | 163,81 | 710,15 | 105,93 | 4.933,48 |
| Transferências da LC 61/1989 | 25.109,74 | 26.768,80 | 24.072,07 | 30.017,24 | 27.271,62 | 24.274,45 | 31.459,76 |
| Transferências do FUNDEB | 16.196.799,57 | 15.964.988,79 | 19.107.251,34 | 18.841.870,58 | 17.195.438,99 | 18.524.727,33 | 17.526.534,30 |
| Outras Transferências Correntes | 26.478.467,77 | 17.738.778,04 | 40.514.525,52 | 27.614.149,01 | 19.595.348,55 | 35.194.265,12 | 34.139.538,51 |
| Outras Receitas Correntes | 2.340.268,89 | 1.460.834,79 | 2.405.216,89 | 1.749.742,31 | 864.338,99 | 1.488.500,15 | 1.454.510,42 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.398.110,43 | 4.780.011,25 | 5.163.544,04 | 4.887.042,08 | 3.919.743,56 | 4.295.591,45 | 3.932.414,02 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 4.398.110,43 | 4.780.011,25 | 5.163.544,04 | 4.887.042,08 | 3.919.743,56 | 4.295.591,45 | 3.932.414,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 80.139.017,11 | 68.931.570,32 | 117.532.597,66 | 88.692.936,33 | 79.438.960,18 | 89.730.705,01 | 88.061.260,59 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 80.139.017,11 | 68.931.570,32 | 117.532.597,66 | 83.192.936,33 | 79.438.960,18 | 89.730.705,01 | 87.911.260,59 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 3.767.988,00 | 1.272.480,00 | 1.275.120,00 | 1.277.760,00 | 1.272.480,00 | 1.275.120,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 80.139.017,11 | 65.163.582,32 | 116.260.117,66 | 81.917.816,33 | 78.161.200,18 | 88.458.225,01 | 86.636.140,59 |

MUNICÍPIO DE SOBRRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2024 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

Continuação



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | (ÚLTIMOS | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | 12 MESES) | 2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 87.312.585,74 | 91.560.626,11 | 117.943.935,36 | 120.875.348,14 | 110.718.373,10 | 1.172.314.372,48 | 1.071.953.361,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.638.524,70 | 9.426.014,59 | 14.544.312,07 | 7.177.581,59 | 9.530.127,07 | 137.489.679,94 | 127.734.496,00 |
| IPTU | 1.721.966,02 | 1.450.757,51 | 3.418.264,27 | 1.351.312,99 | 1.386.104,73 | 41.158.777,11 | 39.356.559,00 |
| ISS | 4.124.638,03 | 3.808.102,66 | 4.281.939,77 | 3.386.600,94 | 4.131.406,91 | 44.987.807,28 | 39.770.140,00 |
| ITBI | 744.339,57 | 646.940,67 | 435.063,47 | 382.888,15 | 397.441,07 | 5.460.248,83 | 5.244.597,00 |
| IRRF | 2.222.934,35 | 2.714.033,24 | 5.593.740,29 | 1.048.179,71 | 2.457.804,27 | 35.254.403,25 | 32.627.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 824.646,73 | 806.180,51 | 815.304,27 | 1.008.599,80 | 1.157.370,09 | 10.628.443,47 | 10.736.200,00 |
| Contribuições | 1.746.115,07 | 1.737.648,80 | 1.943.706,81 | 1.839.150,02 | 1.751.376,94 | 18.978.974,51 | 15.658.110,00 |
| Receita Patrimonial | 1.488.637,99 | 1.129.839,81 | 1.038.209,54 | 13.316.645,18 | 1.383.966,07 | 30.482.128,80 | 20.979.539,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.478.281,50 | 1.123.604,11 | 1.033.384,40 | 1.112.134,17 | 1.371.233,85 | 18.196.209,93 | 20.889.373,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.356,49 | 6.235,70 | 4.825,14 | 12.204.511,01 | 12.732,22 | 12.285.918,87 | 90.166,00 |
| 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 | 5.294.544,05 | 4.945.125,91 | 5.279.428,72 | 5.761.235,10 | 5.889.403,54 | 59.959.153,66 | 54.759.157,00 |
| Transferências Correntes | 67.783.297,30 | 72.625.515,53 | 93.130.346,65 | 91.412.397,19 | 90.550.692,77 | 905.593.997,69 | 837.657.015,00 |
| Cota-Parte do FPM | 10.998.665,96 | 14.270.378,10 | 22.662.361,80 | 15.652.912,75 | 21.175.831,71 | 179.154.692,56 | 177.914.330,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.378.172,94 | 8.240.476,23 | 9.290.659,45 | 9.469.210,51 | 8.760.619,59 | 101.591.818,00 | 110.743.180,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 554.456,93 | 473.008,89 | 502.918,57 | 4.313.619,92 | 5.921.739,84 | 26.181.749,00 | 19.690.730,00 |
| Cota-Parte do ITR | 12.129,26 | 591,29 | 1.128,89 | 824,03 | 320,48 | 21.858,79 | 4.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 35.144,71 | 28.796,70 | 31.350,69 | 22.469,73 | 23.369,74 | 330.105,25 | 450.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 18.304.433,23 | 19.047.275,18 | 21.933.910,77 | 39.698.827,15 | 25.020.871,62 | 247.362.928,79 | 257.014.227,00 |
| Outras Transferências Correntes | 28.500.294,27 | 30.564.989,14 | 38.708.016,48 | 22.254.533,10 | 29.647.939,79 | 350.950.845,30 | 271.840.048,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.361.466,63 | 1.696.481,47 | 2.007.931,57 | 1.368.339,06 | 1.612.806,71 | 19.810.437,88 | 15.165.044,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.203.409,65 | 4.610.390,40 | 5.641.064,87 | 5.891.807,35 | 7.176.376,21 | 58.899.505,31 | 58.562.088,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 4.203.409,65 | 4.610.390,40 | 5.641.064,87 | 5.891.807,35 | 7.176.376,21 | 58.899.505,31 | 58.562.088,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 83.109.176,09 | 86.950.235,71 | 112.302.870,49 | 114.983.540,79 | 103.541.996,89 | 1.113.414.867,17 | 1.013.391.273,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 2.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.262.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 83.109.176,09 | 86.950.235,71 | 109.690.870,49 | 114.983.540,79 | 103.541.996,89 | 1.105.152.867,17 | 1.013.391.273,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.254.000,00 | 1.248.720,00 | 4.520.449,87 | 1.563.664,00 | 1.335.752,00 | 20.063.533,87 | 15.333.120,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 81.855.176,09 | 85.701.515,71 | 105.170.420,62 | 113.419.876,79 | 102.206.244,89 | 1.085.089.333,30 | 998.058.153,00 |

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em em em 26/03/2024 às 9:30 h.

NOTA:

1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1784 de 26/03/2024.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal