

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023 - 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)	1.063.595.541,00	1.063.595.541,00	194.122.251,93	18,25	920.868.843,59	86,58	142.726.697,41
RECEITAS CORRENTES	951.501.590,00	951.501.590,00	171.170.436,68	17,99	862.778.070,75	90,68	88.723.519,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.680.981,00	107.680.981,00	19.412.799,22	18,03	111.715.857,54	103,75	-4.034.876,54
Impostos	97.543.693,00	97.543.693,00	17.741.361,33	18,19	103.004.927,30	105,60	-5.461.234,30
Taxas	10.132.288,00	10.132.288,00	1.671.437,89	16,50	8.710.930,24	85,97	1.421.357,76
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.830.520,00	14.830.520,00	3.148.474,43	21,23	14.631.699,99	98,66	198.820,01
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	14.830.520,00	14.830.520,00	3.148.474,43	21,23	14.631.699,99	98,66	198.820,01
RECEITA PATRIMONIAL	18.178.701,00	18.178.701,00	3.037.556,50	16,71	17.195.378,73	94,59	983.322,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.002,00	28.002,00	16.879,73	60,28	75.501,60	269,63	-47.499,60
Valores Mobiliários	18.140.699,00	18.140.699,00	3.020.676,77	16,65	17.119.877,13	94,37	1.020.821,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	59.044.511,00	59.044.511,00	10.090.095,40	17,09	46.829.595,41	79,31	12.214.915,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.472.141,00	51.472.141,00	8.856.082,20	17,21	40.235.033,26	78,17	11.237.107,74
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.316.370,00	1.316.370,00	393.346,00	0,00	1.790.710,37	0,00	-474.340,37
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	6.256.000,00	6.256.000,00	840.667,20	13,44	4.803.851,78	76,79	1.452.148,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	742.172.282,00	742.172.282,00	132.665.534,08	17,88	655.354.983,29	88,30	86.817.298,71
Transferências da União e de suas Entidades	451.066.657,00	451.066.657,00	85.384.963,28	18,93	411.714.863,40	91,28	39.351.793,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	142.181.855,00	142.181.855,00	23.961.515,56	16,85	128.465.218,13	90,35	13.716.636,87
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	148.803.770,00	148.803.770,00	23.319.055,24	15,67	115.164.901,76	77,39	33.638.868,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.594.595,00	9.594.595,00	2.815.977,05	29,35	17.050.555,79	177,71	-7.455.960,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.437.859,00	7.437.859,00	2.211.805,44	29,74	11.020.315,84	148,17	-3.582.456,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.853.236,00	1.853.236,00	295.368,18	15,94	1.909.007,88	103,01	-55.771,88
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	303.500,00	303.500,00	308.803,43	101,75	4.121.232,07	1.357,90	-3.817.732,07

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continuação



Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL	112.093.951,00	112.093.951,00	22.951.815,25	20,48	58.090.772,84	51,82	54.003.178,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.500.000,00	62.500.000,00	19.670.000,00	31,47	42.067.075,71	67,31	20.432.924,29			
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000.000,00	50.000.000,00	19.670.000,00	39,34	42.067.075,71	84,13	7.932.924,29			
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	956.756,04	478,38	-756.756,04			
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	581.756,04	581,76	-481.756,04			
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-275.000,00			
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	49.388.951,00	49.388.951,00	3.281.815,25	6,64	15.066.941,09	30,51	34.322.009,91			
Transferências da União e de suas Entidades	18.769.045,00	18.769.045,00	1.781.815,25	9,49	8.161.941,09	43,49	10.607.103,91			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.619.906,00	30.619.906,00	1.500.000,00	4,90	6.905.000,00	22,55	23.714.906,00			
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			
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-981.700,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.063.613.841,00	1.063.613.841,00	194.122.251,93	18,25	921.868.843,59	86,67	141.744.997,41			
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)	1.063.613.841,00	1.063.613.841,00	194.122.251,93	18,25	921.868.843,59	86,67	141.744.997,41			
DÉFICIT (VI)						18.648.945,87				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			57.599.641,94			118.068.550,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			57.599.641,94			118.068.550,00				
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)	1.063.595.541,00	1.219.706.432,86	200.992.122,85	999.269.067,15	220.437.365,71	198.478.311,86	939.517.789,46	280.188.643,40	894.731.181,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	924.082.796,05	1.028.057.007,08	177.073.743,16	859.112.283,44	168.944.723,64	173.231.792,84	819.388.021,64	208.668.985,44	789.696.598,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.560.160,40	430.922.261,23	67.982.367,06	369.680.412,33	61.241.848,90	67.841.228,21	358.889.792,62	72.032.468,61	358.570.653,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.900.000,00	13.400.000,00	0,00	5.954.155,02	7.445.844,98	0,00	5.954.155,02	7.445.844,98	5.954.155,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.622.635,65	583.734.745,85	109.091.376,10	483.477.716,09	100.257.029,76	105.390.564,63	454.544.074,00	129.190.671,85	425.171.789,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	138.512.744,95	190.649.425,78	23.918.379,69	140.156.783,71	50.492.642,07	25.246.519,02	120.129.767,82	70.519.657,96	105.034.583,09	0,00
INVESTIMENTOS	135.992.244,95	180.509.425,78	22.509.389,26	134.950.297,65	45.559.128,13	24.122.376,31	115.316.533,63	65.192.892,15	100.760.666,60	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	2.520.000,00	10.140.000,00	1.408.990,43	5.206.486,06	4.933.513,94	1.124.142,71	4.813.234,19	5.326.765,81	4.273.916,49	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/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação



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

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.300,00	1.017.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.063.613.841,00	1.220.723.732,86	200.992.122,85	1.000.269.067,15	220.454.665,71	198.478.311,86	940.517.789,46	280.205.943,40	895.731.181,60	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)	1.063.613.841,00	1.220.723.732,86	200.992.122,85	1.000.269.067,15	220.454.665,71	198.478.311,86	940.517.789,46	280.205.943,40	895.731.181,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 29/11/2023 às 9:30 h.

NOTA:

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.

3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1708 de 30/11/2023.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.300,00		18.300,00		0,00	0,00	1.000.000,00	5.464,48	-981.700,00	
RECEITAS CORRENTES	18.300,00		18.300,00		0,00	0,00	1.000.000,00	5.464,48	-981.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.300,00		18.300,00		0,00	0,00	1.000.000,00	5.464,48	-981.700,00	
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)	18.300,00	1.017.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.300,00	1.017.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	1.000.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	1.017.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	0,00	1.000.000,00	17.300,00	1.000.000,00	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 CONTINGÊNCIA	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

MARIA SOCORRO BRASILEIRO
Prefeito (a) Municipal em Exercício