

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023 - BIMESTRE MAIO E JUNHO



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 | 236.062.870,74 | 22,19 | 554.529.740,26 | 52,14 | 509.065.800,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 951.501.590,00 | 951.501.590,00 | 206.225.533,99 | 21,67 | 521.437.968,88 | 54,80 | 430.063.621,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 107.680.981,00 | 107.680.981,00 | 40.189.571,65 | 37,32 | 72.006.161,43 | 66,87 | 35.674.819,57 |
| Impostos | 97.543.693,00 | 97.543.693,00 | 38.440.523,23 | 39,41 | 66.624.345,45 | 68,30 | 30.919.347,55 |
| Taxas | 10.132.288,00 | 10.132.288,00 | 1.749.048,42 | 17,26 | 5.381.815,98 | 53,12 | 4.750.472,02 |
| 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 | 2.684.589,03 | 18,10 | 8.387.033,53 | 56,55 | 6.443.486,47 |
| 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 | 2.684.589,03 | 18,10 | 8.387.033,53 | 56,55 | 6.443.486,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.178.701,00 | 18.178.701,00 | 3.729.223,44 | 20,51 | 10.837.060,29 | 59,61 | 7.341.640,71 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 28.002,00 | 28.002,00 | 17.749,07 | 63,39 | 40.870,23 | 145,95 | -12.868,23 |
| Valores Mobiliários | 18.140.699,00 | 18.140.699,00 | 3.711.474,37 | 20,46 | 10.796.190,06 | 59,51 | 7.344.508,94 |
| 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 | 9.187.049,63 | 15,56 | 26.894.507,42 | 45,55 | 32.150.003,58 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 51.472.141,00 | 51.472.141,00 | 7.970.298,58 | 15,48 | 22.761.247,87 | 44,22 | 28.710.893,13 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.316.370,00 | 1.316.370,00 | 379.008,57 | 0,00 | 987.112,57 | 0,00 | 329.257,43 |
| 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 | 837.742,48 | 13,39 | 3.146.146,98 | 50,29 | 3.109.853,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 742.172.282,00 | 742.172.282,00 | 146.280.141,04 | 19,71 | 392.431.466,61 | 52,88 | 349.740.815,39 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 451.066.657,00 | 451.066.657,00 | 92.904.190,61 | 20,60 | 242.527.669,59 | 53,77 | 208.538.987,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 142.181.855,00 | 142.181.855,00 | 29.174.490,10 | 20,52 | 76.806.527,49 | 54,02 | 65.375.327,51 |
| 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 | 148.803.770,00 | 148.803.770,00 | 24.201.460,33 | 16,26 | 73.087.269,53 | 49,12 | 75.716.500,47 |
| 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 | 4.154.959,20 | 43,31 | 10.881.739,60 | 113,42 | -1.287.144,60 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.437.859,00 | 7.437.859,00 | 2.212.879,49 | 29,75 | 6.364.262,94 | 85,57 | 1.073.596,06 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.853.236,00 | 1.853.236,00 | 398.326,95 | 21,49 | 1.061.649,51 | 57,29 | 791.586,49 |
| 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 | 1.543.752,76 | 508,65 | 3.455.827,15 | 1.138,66 | -3.152.327,15 |

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RRFO - 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 | 29.837.336,75 | 26,62 | 33.091.771,38 | 29,52 | 79.002.179,62 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 22.397.075,71 | 35,84 | 22.397.075,71 | 35,84 | 40.102.924,29 | | | |
| 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 | 22.397.075,71 | 44,79 | 22.397.075,71 | 44,79 | 27.602.924,29 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.006,04 | 319,00 | 638.006,04 | 319,00 | -438.006,04 | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 581.756,04 | 581,76 | 581.756,04 | 581,76 | -481.756,04 | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.250,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 | 43.750,00 | | | |
| 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 | 6.802.255,00 | 13,77 | 10.056.689,63 | 20,36 | 39.332.261,37 | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.769.045,00 | 18.769.045,00 | 2.154.255,00 | 11,48 | 5.408.689,63 | 28,82 | 13.360.355,37 | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.619.906,00 | 30.619.906,00 | 4.648.000,00 | 15,18 | 4.648.000,00 | 15,18 | 25.971.906,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.063.613.841,00 | 1.063.613.841,00 | 236.062.870,74 | 22,19 | 554.529.740,26 | 52,14 | 509.084.100,74 | | | |
| 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 | 236.062.870,74 | 22,19 | 554.529.740,26 | 52,14 | 509.084.100,74 | | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 57.599.641,94 | | | 57.599.641,94 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | 57.599.641,94 | | | 57.599.641,94 | | | | |
| 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 | 1.146.822.169,45 | 235.135.077,80 | 615.929.731,85 | 530.892.437,60 | 224.312.187,14 | 550.078.943,70 | 596.743.225,75 | 512.467.147,96 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 924.082.796,05 | 948.440.943,74 | 201.748.144,43 | 524.050.234,24 | 424.390.709,50 | 190.647.789,60 | 481.743.013,38 | 466.697.930,36 | 452.357.515,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 378.560.160,40 | 406.271.970,20 | 88.595.570,31 | 233.073.398,08 | 173.198.572,12 | 84.339.115,74 | 220.552.576,99 | 185.719.393,21 | 220.423.676,50 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.900.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 5.954.155,02 | 845.844,98 | 0,00 | 5.954.155,02 | 845.844,98 | 5.954.155,02 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 539.622.635,65 | 535.368.973,54 | 113.152.574,12 | 285.022.681,14 | 250.346.292,40 | 106.308.673,86 | 255.236.281,37 | 280.132.692,17 | 225.979.684,09 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 138.512.744,95 | 197.381.225,71 | 33.386.933,37 | 91.879.497,61 | 105.501.728,10 | 33.664.397,54 | 68.335.930,32 | 129.045.295,39 | 60.109.632,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 135.992.244,95 | 188.411.225,71 | 31.942.365,87 | 89.187.001,98 | 99.224.223,73 | 32.286.125,40 | 65.787.664,52 | 122.623.561,19 | 58.068.688,97 | 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 | 8.970.000,00 | 1.444.567,50 | 2.692.495,63 | 6.277.504,37 | 1.378.272,14 | 2.548.265,80 | 6.421.734,20 | 2.040.943,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | |

Continua 2/3

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 | 1.017.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.063.613.841,00 | 1.147.839.969,45 | 236.135.077,80 | 616.929.731,85 | 530.910.237,60 | 225.312.187,14 | 551.078.943,70 | 596.761.025,75 | 513.467.147,96 | 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 | 1.147.839.969,45 | 236.135.077,80 | 616.929.731,85 | 530.910.237,60 | 225.312.187,14 | 551.078.943,70 | 596.761.025,75 | 513.467.147,96 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 3.450.796,56 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 21/07/2023 às 11:00 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 nº 1621 - Suplementar, em 21/07/2023.

| 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) | 18.300,00 | | 18.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | |
| RECEITAS CORRENTES | 18.300,00 | | 18.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.300,00 | | 18.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | |
| 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 | 1.017.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.300,00 | 1.017.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.300,00 | 1.017.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 17.800,00 | 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 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

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal