

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	951.538.190,00		1.064.231.176,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.680.981,00		135.686.184,20
IPTU	34.842.845,00		40.668.491,96
ISS	37.271.816,00		44.062.891,47
ITBI	5.895.192,00		5.357.103,84
IRRF	19.533.840,00		35.265.281,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.137.288,00		10.332.415,02
Contribuições	14.830.520,00		18.313.055,60
Receita Patrimonial	18.178.701,00		19.363.428,08
Aplicações Financeiras (II)	18.135.667,00		19.275.364,54
Outras Receitas Patrimoniais	43.034,00		88.063,54
Transferências Correntes	742.172.282,00		810.859.390,20
Cota-Parte do FPM	144.584.601,00		143.770.810,98
Cota-Parte do ICMS	83.912.000,00		79.702.306,46
Cota-Parte do IPVA	14.920.000,00		20.350.639,19
Cota-Parte do ITR	15.600,00		17.241,67
Transferências da LC 61/1989	280.000,00		266.350,79
Transferências do FUNDEB	247.168.880,00		232.853.729,70
Outras Transferências Correntes	251.291.201,00		333.898.311,41
Demais Receitas Correntes	68.675.706,00		80.009.118,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	68.675.706,00		80.009.118,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	933.402.523,00		1.044.955.812,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	112.093.951,00		74.896.858,11
Operações de Crédito (VIII)	62.500.000,00		42.067.075,71
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		1.437.356,04
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00		1.437.356,04
Transferências de Capital	49.388.951,00		31.392.426,36
Convênios	45.905.151,00		26.153.221,62
Outras Transferências de Capital	3.483.800,00		5.239.204,74
Outras Receitas de Capital	5.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	49.593.951,00		32.829.782,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	982.996.474,00		1.077.785.594,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	982.996.474,00		1.077.785.594,81

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.077.935.466,61	1.046.697.453,61	1.039.161.983,95	1.006.341.317,63	42.192.268,72	3.988.848,10	3.964.803,58
Pessoal e Encargos Sociais	455.893.316,99	450.274.362,54	449.996.225,47	444.070.669,25	7.639.334,66	134.324,62	134.324,62
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.824.698,25	12.500.778,95	12.500.778,95	12.500.778,95	169.572,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	609.217.451,37	583.922.312,12	576.664.979,53	549.769.869,43	34.383.361,90	3.854.523,48	3.830.478,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.065.110.768,36	1.034.196.674,66	1.026.661.205,00	993.840.538,68	42.022.696,56	3.988.848,10	3.964.803,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	178.154.687,59	157.710.293,71	156.277.562,31	140.485.570,58	4.142.076,98	126.235,87	126.235,87
Investimentos	165.274.487,59	144.965.811,80	143.533.080,40	132.310.120,45	4.142.076,98	126.235,87	126.235,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	12.880.200,00	12.744.481,91	12.744.481,91	8.175.450,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	165.274.487,59	144.965.811,80	143.533.080,40	132.310.120,45	4.142.076,98	126.235,87	126.235,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.231.385.255,95	1.179.162.486,46	1.170.194.285,40	1.126.150.659,13	46.164.773,54	4.115.083,97	4.091.039,45
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.231.385.255,95	1.179.162.486,46	1.170.194.285,40	1.126.150.659,13	46.164.773,54	4.115.083,97	4.091.039,45
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-98.620.877,31
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-98.620.877,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-56.458.207,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	19.276.865,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	12.500.778,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-91.844.790,62

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até 31/12/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	175.730.397,37	210.895.156,04
DEDUÇÕES (XL)	122.016.469,06	57.365.448,85
Disponibilidade de Caixa	122.016.469,06	57.365.448,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	178.757.517,05	116.816.578,17
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	49.013.633,74	51.315.017,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.727.414,25	8.136.111,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	53.713.928,31	153.529.707,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-99.815.778,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-57.530.907,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-2.301.383,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		10.272.371,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-91.844.790,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-98.620.877,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.876.086,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		121.876.086,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Gestor - Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2024 às 9:30 h.

NOTA:

1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1748 de 30/01/2024.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal