

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2024 - 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)	1.127.376.073,00	1.127.376.073,00	207.842.070,64	18,44	1.163.606.775,03	103,21	-36.230.702,03
RECEITAS CORRENTES	1.013.396.273,00	1.013.396.273,00	195.500.848,58	19,29	1.062.357.344,32	104,83	-48.961.071,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.734.496,00	127.734.496,00	21.956.398,83	17,19	122.115.698,40	95,60	5.618.797,60
Impostos	116.998.296,00	116.998.296,00	19.868.157,37	16,98	112.174.430,50	95,88	4.823.865,50
Taxas	10.731.200,00	10.731.200,00	2.088.241,46	19,46	9.941.267,90	92,64	789.932,10
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.658.110,00	15.658.110,00	2.985.520,10	19,07	18.735.856,66	119,66	-3.077.746,66
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	15.658.110,00	15.658.110,00	2.985.520,10	19,07	18.735.856,66	119,66	-3.077.746,66
RECEITA PATRIMONIAL	20.984.539,00	20.984.539,00	3.171.710,64	15,11	27.400.620,13	130,58	-6.416.081,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.166,00	80.166,00	56.068,92	69,94	141.689,68	176,75	-61.523,68
Valores Mobiliários	20.894.373,00	20.894.373,00	3.115.641,72	14,91	15.066.500,42	72,11	5.827.872,58
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	12.192.430,03	0,00	-12.192.430,03
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	54.759.157,00	54.759.157,00	12.549.731,98	22,92	66.253.079,80	120,99	-11.493.922,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.338.808,00	46.338.808,00	9.420.354,18	20,33	51.890.918,13	111,98	-5.552.110,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.122.000,00	2.122.000,00	342.421,20	0,00	1.537.712,40	0,00	584.287,60
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	6.298.349,00	6.298.349,00	2.786.956,60	44,25	12.824.449,27	203,62	-6.526.100,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	779.094.927,00	779.094.927,00	146.034.356,48	18,74	806.463.547,88	103,51	-27.368.620,88
Transferências da União e de suas Entidades	478.223.959,00	478.223.959,00	94.650.580,42	19,79	523.065.680,03	109,38	-44.841.721,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.606.428,00	148.606.428,00	26.212.955,78	17,64	146.063.963,62	98,29	2.542.464,38
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	152.174.540,00	152.174.540,00	25.170.820,28	16,54	137.333.904,23	90,25	14.840.635,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.165.044,00	15.165.044,00	8.803.130,55	58,05	21.388.541,45	141,04	-6.223.497,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.915.376,00	11.915.376,00	1.783.577,67	14,97	10.593.856,74	88,91	1.321.519,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.629.978,00	1.629.978,00	6.238.220,42	382,72	7.607.461,76	466,72	-5.977.483,76
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	1.619.690,00	1.619.690,00	781.332,46	48,24	3.187.222,95	196,78	-1.567.532,95

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2024 - 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	113.979.800,00	113.979.800,00	12.341.222,06	10,83	101.249.430,71	88,83	12.730.369,29			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.510.000,00	52.510.000,00	10.000.000,00	19,04	55.971.500,00	106,59	-3.461.500,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	100.000,00	20.000.000,00	200.000,00	-19.990.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	35.971.500,00	68,52	16.528.500,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	12.700.000,00	12.700.000,00	550.000,00	4,33	550.000,00	4,33	12.150.000,00			
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	12.500.000,00	12.500.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	11.950.000,00			
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	48.764.800,00	48.764.800,00	1.791.222,06	3,67	44.727.930,71	91,72	4.036.869,29			
Transferências da União e de suas Entidades	14.679.300,00	14.679.300,00	1.791.222,06	12,20	17.882.998,36	121,82	-3.203.698,36			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.085.500,00	34.085.500,00	0,00	0,00	26.844.932,35	78,76	7.240.567,65			
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)	1.127.394.373,00	1.127.394.373,00	207.842.070,64	18,44	1.163.606.775,03	103,21	-36.212.402,03			
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)	1.127.394.373,00	1.127.394.373,00	207.842.070,64	18,44	1.163.606.775,03	103,21	-36.212.402,03			
DÉFICIT (VI)						0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.895.348,22			62.895.348,22				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			62.895.348,22			62.895.348,22				
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)	1.127.376.073,00	1.322.308.455,53	254.928.211,92	1.167.022.736,92	155.285.718,61	254.405.398,41	1.078.279.543,42	244.028.912,11	1.041.176.729,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	957.860.658,07	1.109.350.296,78	215.186.759,30	984.353.509,65	124.996.787,13	205.106.164,87	929.728.469,15	179.621.827,63	901.196.671,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.765.642,33	431.000.016,19	75.649.159,17	379.387.977,54	51.612.038,65	77.028.556,51	372.376.191,07	58.623.825,12	365.772.602,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.500.000,00	17.918.500,00	25.638,91	8.825.638,91	9.092.861,09	456.325,78	8.813.308,83	9.105.191,17	8.813.308,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.595.015,74	660.431.780,59	139.511.961,22	596.139.893,20	64.291.887,39	127.621.282,58	548.538.969,25	111.892.811,34	526.610.760,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	168.515.414,93	211.958.158,75	39.741.452,62	182.669.227,27	29.288.931,48	49.299.233,54	148.551.074,27	63.407.084,48	139.980.057,23	0,00
INVESTIMENTOS	140.114.414,93	187.207.218,78	39.232.129,95	165.725.422,19	21.481.796,59	48.459.030,58	131.685.338,60	55.521.880,18	124.124.919,33	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	28.400.500,00	24.750.939,97	509.322,67	16.943.805,08	7.807.134,89	840.202,96	16.865.735,67	7.885.204,30	15.855.137,90	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/2024 - 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	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.127.394.373,00	1.322.310.555,55	254.928.211,92	1.167.022.736,92	155.287.818,63	254.405.398,41	1.078.279.543,42	244.031.012,13	1.041.176.729,17	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)	1.127.394.373,00	1.322.310.555,55	254.928.211,92	1.167.022.736,92	155.287.818,63	254.405.398,41	1.078.279.543,42	244.031.012,13	1.041.176.729,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			85.327.231,61		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 27/11/2024 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 nº 1953 de 29/11/2024.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
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	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.300,00	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	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
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOES
Prefeito Municipal