

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO



RREO - Anexo I (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)	823.910.800,00	823.910.800,00	175.902.944,18	21,35	916.410.536,41	111,23	-92.499.736,41
RECEITAS CORRENTES	724.625.884,00	724.625.884,00	162.511.312,04	22,43	825.133.225,46	113,87	-100.507.341,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.791.695,00	83.791.695,00	17.850.092,72	21,30	95.510.705,14	113,99	-11.719.010,14
Impostos	75.112.195,00	75.112.195,00	16.504.447,15	21,97	87.339.067,00	116,28	-12.226.872,00
Taxas	8.674.500,00	8.674.500,00	1.345.645,57	15,51	8.171.638,14	94,20	502.861,86
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.660.439,00	14.660.439,00	2.201.700,61	15,02	12.221.660,41	83,36	2.438.778,59
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	14.660.439,00	14.660.439,00	2.201.700,61	15,02	12.221.660,41	83,36	2.438.778,59
RECEITA PATRIMONIAL	3.317.400,00	3.317.400,00	2.489.372,61	75,04	6.238.094,65	188,04	-2.920.694,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	521.600,00	521.600,00	6.855,15	1,31	52.487,79	10,06	469.112,21
Valores Mobiliários	2.785.800,00	2.785.800,00	2.482.517,46	89,11	6.185.606,86	222,04	-3.399.806,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	53.142.009,00	53.142.009,00	8.146.337,31	15,33	43.478.136,40	81,82	9.663.872,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	242.700,00	242.700,00	57.987,35	23,89	291.306,54	120,03	-48.606,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.000.000,00	6.000.000,00	224.740,84	0,00	717.704,84	0,00	5.282.295,16
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	46.899.309,00	46.899.309,00	7.863.609,12	16,77	42.469.125,02	90,55	4.430.183,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	558.524.876,79	558.524.876,79	129.700.574,56	23,22	657.960.312,73	117,80	-99.435.435,94
Transferências da União e de suas Entidades	325.869.370,72	325.869.370,72	90.899.665,71	27,89	467.747.129,35	143,54	-141.877.758,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	116.259.450,36	116.259.450,36	28.881.399,48	24,84	137.922.524,48	118,63	-21.663.074,12
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	116.271.055,71	116.271.055,71	9.919.509,37	8,53	52.285.105,88	44,97	63.985.949,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.553,02	0,00	119.446,98
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.189.464,21	11.189.464,21	2.123.234,23	18,98	9.724.316,13	86,91	1.465.148,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.520.500,00	5.520.500,00	997.686,44	18,07	4.824.481,32	87,39	696.018,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.470.964,21	2.470.964,21	463.348,20	18,75	3.074.937,47	124,44	-603.973,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.198.000,00	3.198.000,00	662.199,59	20,71	1.824.897,34	57,06	1.373.102,66

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL	99.284.916,00		99.284.916,00		13.391.632,14		13,49		91.277.310,95		91,93		8.007.605,05		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		66.864.000,00		66.864.000,00		6.343.340,53		9,49		72.015.097,54		107,70		-5.151.097,54
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00		2.000.000,00		6.343.340,53		317,17		12.594.897,54		629,74		-10.594.897,54		
Operações de Crédito - Mercado Externo	64.864.000,00		64.864.000,00		0,00		0,00		59.420.200,00		91,61		5.443.800,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00		
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
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	32.220.916,00		32.220.916,00		7.048.291,61		21,87		19.262.213,41		59,78		12.958.702,59		
Transferências da União e de suas Entidades	22.220.916,00		22.220.916,00		3.515.540,63		15,82		12.233.110,41		55,05		9.987.805,59		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000.000,00		10.000.000,00		3.532.750,98		35,33		7.029.103,00		70,29		2.970.897,00		
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		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	823.910.800,00		823.910.800,00		175.902.944,18		21,35		916.410.536,41		111,23		-92.499.736,41		
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)	823.910.800,00		823.910.800,00		175.902.944,18		21,35		916.410.536,41		111,23		-92.499.736,41		
DÉFICIT (VI)									0,00						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)															
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS															
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			27.612.487,31						27.612.487,31						
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)	823.887.100,00	926.759.664,45	186.153.239,16	892.585.698,56	34.173.965,89	246.706.032,72	878.479.852,37	48.279.812,08	804.142.168,41	14.105.846,19					
DESPESAS CORRENTES	698.940.211,12	800.239.851,12	179.874.492,53	776.303.138,49	23.936.712,63	217.311.654,18	767.604.445,74	32.635.405,38	697.302.755,95	8.698.692,75					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.772.851,61	324.684.565,22	99.610.718,54	316.358.278,87	8.326.286,35	113.449.341,88	316.016.082,66	8.668.482,56	269.783.171,99	342.196,21					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.860.000,00	2.640.007,88	1.118.701,73	2.562.789,40	77.218,48	1.384.424,92	2.562.789,40	77.218,48	2.501.376,76	0,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.307.359,51	472.915.278,02	79.145.072,26	457.382.070,22	15.533.207,80	102.477.887,38	449.025.573,68	23.889.704,34	425.018.207,20	8.356.496,54					
DESPESAS DE CAPITAL	123.946.888,88	125.519.813,33	6.278.746,63	116.282.560,07	9.237.253,26	29.394.378,54	110.875.406,63	14.644.406,70	106.839.412,46	5.407.153,44					
INVESTIMENTOS	119.696.388,88	124.084.226,89	6.207.315,22	114.867.128,66	9.217.098,23	29.228.073,40	109.459.975,22	14.624.251,67	105.423.981,05	5.407.153,44					
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	4.250.000,00	1.435.586,44	71.431,41	1.415.431,41	20.155,03	166.305,14	1.415.431,41	20.155,03	1.415.431,41	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 DEZEMBRO/2021- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação



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

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.700,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	823.910.800,00	926.771.814,45	186.153.239,16	892.585.698,56	34.186.115,89	246.706.032,72	878.479.852,37	48.291.962,08	804.142.168,41	14.105.846,19
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)	823.910.800,00	926.771.814,45	186.153.239,16	892.585.698,56	34.186.115,89	246.706.032,72	878.479.852,37	48.291.962,08	804.142.168,41	14.105.846,19
SUPERÁVIT (XIII)				23.824.837,85			37.930.684,04			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/01/2022 às 08:20 h.

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.

NOTA:

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)	23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	
RECEITAS CORRENTES	23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	
Demais Receitas Correntes	23.700,00		23.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	
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)	23.700,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.700,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	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 CONTIGÊNCIA	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 JÚNIOR
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal