



# SOBRAL

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal N° 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal N° 1961, de 22 de novembro de 2017

Sobral - Ceará, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI, N° 1421 - Edição Suplementar

### SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2022

| MUNICÍPIO DE SOBRAL  |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |
| JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO                                       |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)        |                       |                       |                       |               |                       |               |                       |
|  |                       |                       |                       |               |                       |               | Em Reais              |
| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |               |                       |               | SALDO                 |
|  |                       |                       | No Bimestre (b)       | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>962.639.473,18</b> | <b>962.639.473,18</b> | <b>164.509.587,29</b> | <b>17,09</b>  | <b>686.458.655,72</b> | <b>71,31</b>  | <b>276.180.817,46</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>810.984.863,33</b> | <b>810.984.863,33</b> | <b>155.361.349,78</b> | <b>19,16</b>  | <b>640.951.592,81</b> | <b>79,03</b>  | <b>170.033.270,52</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>94.306.121,50</b>  | <b>94.306.121,50</b>  | <b>15.860.265,71</b>  | <b>16,82</b>  | <b>81.536.522,54</b>  | <b>86,46</b>  | <b>12.769.598,96</b>  |
| Impostos   | 85.356.402,00         | 85.356.402,00         | 14.212.225,56         | 16,65         | 75.171.050,34         | 88,07         | 10.185.351,66         |
| Taxas  | 8.944.719,50          | 8.944.719,50          | 1.648.040,15          | 18,42         | 6.365.472,20          | 71,16         | 2.579.247,30          |
| Contribuição de Melhoria   | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00          | 5.000,00              | 100,00        | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>16.113.925,00</b>  | <b>16.113.925,00</b>  | <b>2.348.266,44</b>   | <b>14,57</b>  | <b>8.653.133,61</b>   | <b>53,70</b>  | <b>7.460.791,39</b>   |
| 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                         | 16.113.925,00         | 16.113.925,00         | 2.348.266,44          | 14,57         | 8.653.133,61          | 53,70         | 7.460.791,39          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>4.265.953,00</b>   | <b>4.265.953,00</b>   | <b>4.400.048,89</b>   | <b>103,14</b> | <b>13.916.236,08</b>  | <b>326,22</b> | <b>-9.650.283,08</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 247.452,00            | 247.452,00            | 3.380,97              | 1,37          | 10.118,57             | 4,09          | 237.333,43            |
| Valores Mobiliários  | 3.500.378,00          | 3.500.378,00          | 4.396.667,92          | 125,61        | 13.906.117,51         | 397,27        | -10.405.739,51        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 510.623,00            | 510.623,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 510.623,00            |
| 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   | 7.500,00              | 7.500,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 7.500,00              |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>51.445.383,00</b>  | <b>51.445.383,00</b>  | <b>9.266.364,77</b>   | <b>18,01</b>  | <b>33.127.424,44</b>  | <b>64,39</b>  | <b>18.317.958,56</b>  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 536.482,00            | 536.482,00            | 8.291.405,10          | 1.545,51      | 29.011.398,07         | 5.407,71      | -28.474.916,07        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 673.757,00            | 673.757,00            | 321.488,00            | 0,00          | 1.029.577,60          | 0,00          | -355.820,60           |
| 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  | 50.235.144,00         | 50.235.144,00         | 653.471,67            | 1,30          | 3.086.448,77          | 6,14          | 47.148.695,23         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>634.613.406,83</b> | <b>634.613.406,83</b> | <b>121.278.185,56</b> | <b>19,11</b>  | <b>495.042.074,29</b> | <b>78,01</b>  | <b>139.571.332,54</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 396.484.505,85        | 396.484.505,85        | 76.885.899,94         | 19,39         | 300.769.451,81        | 75,86         | 95.715.054,04         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 123.022.428,64        | 123.022.428,64        | 22.958.974,79         | 18,66         | 102.649.677,10        | 83,44         | 20.372.751,54         |
| 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                                       | 115.051.472,34        | 115.051.472,34        | 21.433.310,83         | 18,63         | 91.622.945,38         | 79,64         | 23.428.526,96         |
| Transferências do Exterior   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Transferências Correntes  | 55.000,00             | 55.000,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 55.000,00             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>10.240.074,00</b>  | <b>10.240.074,00</b>  | <b>2.208.218,41</b>   | <b>21,56</b>  | <b>8.676.201,85</b>   | <b>84,73</b>  | <b>1.563.872,15</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 5.143.439,00          | 5.143.439,00          | 1.606.391,73          | 31,23         | 6.065.637,93          | 117,93        | -922.198,93           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 3.703.335,00          | 3.703.335,00          | 303.013,00            | 8,18          | 1.680.056,79          | 45,37         | 2.023.278,21          |
| 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  | 1.393.300,00          | 1.393.300,00          | 298.813,68            | 21,45         | 930.507,13            | 66,78         | 462.792,87            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>151.654.609,85</b> | <b>151.654.609,85</b> | <b>9.148.237,51</b>   | <b>6,03</b>   | <b>45.507.062,91</b>  | <b>30,01</b>  | <b>106.147.546,94</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>105.000.000,00</b> | <b>105.000.000,00</b> | <b>339.720,87</b>     | <b>0,32</b>   | <b>20.411.720,87</b>  | <b>19,44</b>  | <b>84.588.279,13</b>  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 31.000.000,00         | 31.000.000,00         | 339.720,87            | 1,10          | 339.720,87            | 1,10          | 30.660.279,13         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 74.000.000,00         | 74.000.000,00         | 0,00                  | 0,00          | 20.072.000,00         | 27,12         | 53.928.000,00         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>405.244,15</b>     | <b>202,62</b> | <b>-205.244,15</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00          | 405.244,15            | 405,24        | -305.244,15           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00            |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>46.354.609,85</b>  | <b>46.354.609,85</b>  | <b>8.808.516,64</b>   | <b>19,00</b>  | <b>24.690.097,89</b>  | <b>53,26</b>  | <b>21.664.511,96</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 28.835.359,32         | 28.835.359,32         | 785.252,64            | 2,72          | 1.902.577,15          | 6,60          | 26.932.782,17         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 17.519.250,53         | 17.519.250,53         | 8.023.264,00          | 45,80         | 22.787.520,74         | 130,07        | -5.268.270,21         |
| 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                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>     |
| 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   | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>20.700,00</b>      | <b>20.700,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>20.700,00</b>      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>962.660.173,18</b> | <b>962.660.173,18</b> | <b>164.509.587,29</b> | <b>17,09</b>  | <b>686.458.655,72</b> | <b>71,31</b>  | <b>276.201.517,46</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>   | <b>962.660.173,18</b> | <b>962.660.173,18</b> | <b>164.509.587,29</b> | <b>17,09</b>  | <b>686.458.655,72</b> | <b>71,31</b>  | <b>276.201.517,46</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | <b>962.660.173,18</b> | <b>962.660.173,18</b> | <b>164.509.587,29</b> | <b>17,09</b>  | <b>686.458.655,72</b> | <b>71,31</b>  | <b>276.201.517,46</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              | 0,00                  | 58.251.797,20         | 0,00                  | 0,00          | 58.251.797,20         | 0,00          | 58.251.797,20         |



|  |                       |                       |                      |                       |              |                      |                      |                       |              |                       |             |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Normatização e Fiscalização                    | 6.000,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 5.000,00              | 0,00        |
| Tecnologia da Informação                       | 455.500,00            | 320.500,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 320.500,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 320.500,00            | 0,00        |
| Ordenamento Territorial                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Formação de Recursos Humanos                   | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Administração de Receitas                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Administração de Concessões                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Comunicação Social                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 363.000,00            | 299.000,00            | 9.500,00             | 9.500,00              | 0,00         | 289.500,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 299.000,00            | 0,00        |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Defesa Aérea                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Defesa Naval                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Defesa Terrestre                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Policimento                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Defesa Civil                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Formação e Inteligência                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Relações Diplomáticas                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Cooperação Internacional                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>14.570.073,50</b>  | <b>14.117.640,34</b>  | <b>1.803.661,51</b>  | <b>6.749.026,29</b>   | <b>0,96</b>  | <b>7.368.614,05</b>  | <b>1.611.033,75</b>  | <b>4.869.696,56</b>   | <b>0,79</b>  | <b>9.247.943,78</b>   | <b>0,00</b> |
| Assistência ao Idoso                           | 360.000,00            | 310.000,00            | 4.864,99             | 11.277,99             | 0,00         | 298.722,01           | 4.906,02             | 9.365,13              | 0,00         | 300.634,87            | 0,00        |
| Assistência ao Portador de Deficiência         | 269.500,00            | 269.500,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 269.500,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 269.500,00            | 0,00        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente         | 6.006.372,50          | 4.296.761,47          | 615.924,25           | 1.317.636,15          | 0,19         | 2.979.125,32         | 574.863,02           | 1.190.533,08          | 0,19         | 3.106.228,39          | 0,00        |
| Assistência Comunitária                        | 7.745.601,00          | 9.215.678,87          | 1.183.605,27         | 5.418.986,07          | 0,77         | 3.796.692,87         | 1.031.220,63         | 3.668.672,27          | 0,59         | 5.547.006,60          | 0,00        |
| Administração Geral                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 188.600,00            | 25.700,00             | -733,00              | 1.126,08              | 0,00         | 24.573,92            | 44,08                | 1.126,08              | 0,00         | 24.573,92             | 0,00        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Previdência Básica                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Previdência do Regime Estatutário              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Previdência Complementar                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Previdência Especial                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>SAÚDE</b>                                   | <b>245.573.452,99</b> | <b>273.566.024,63</b> | <b>61.614.343,17</b> | <b>227.000.492,48</b> | <b>32,27</b> | <b>46.565.532,15</b> | <b>60.587.415,76</b> | <b>217.944.822,26</b> | <b>35,19</b> | <b>55.621.202,37</b>  | <b>0,00</b> |
| Atenção Básica                                 | 67.149.797,01         | 64.882.020,41         | 15.869.949,39        | 56.010.598,22         | 7,96         | 8.871.422,19         | 15.611.325,14        | 52.346.353,42         | 8,45         | 12.535.666,99         | 0,00        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 162.178.392,78        | 181.226.105,63        | 38.096.218,01        | 148.657.420,88        | 21,13        | 32.568.684,75        | 37.018.874,08        | 144.800.370,15        | 23,38        | 36.425.735,48         | 0,00        |
| Suporte Profilático e Terapêutico              | 6.036.030,92          | 5.427.546,38          | 429.200,33           | 2.874.213,95          | 0,41         | 2.553.332,43         | 612.185,83           | 2.441.163,13          | 0,39         | 2.986.383,25          | 0,00        |
| Vigilância Sanitária                           | 126.426,60            | 82.426,60             | 6.881,34             | 24.746,17             | 0,00         | 57.680,43            | 4.701,73             | 15.628,88             | 0,00         | 66.797,72             | 0,00        |
| Vigilância Epidemiológica                      | 2.749.166,67          | 9.786.398,73          | 2.609.529,87         | 8.859.376,12          | 1,26         | 927.022,61           | 2.459.291,94         | 8.191.687,65          | 1,32         | 1.594.711,08          | 0,00        |
| Alimentação e Nutrição                         | 30.000,00             | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 6.000,00              | 0,00        |
| Administração Geral                            | 7.303.639,01          | 12.155.526,88         | 4.602.564,23         | 10.574.137,14         | 1,50         | 1.581.389,74         | 4.881.037,04         | 10.149.619,03         | 1,64         | 2.005.907,85          | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TRABALHO</b>                                | <b>4.802.510,00</b>   | <b>5.623.135,46</b>   | <b>1.315.165,60</b>  | <b>1.904.607,52</b>   | <b>0,27</b>  | <b>3.718.527,94</b>  | <b>155.091,66</b>    | <b>487.893,59</b>     | <b>0,08</b>  | <b>5.135.241,87</b>   | <b>0,00</b> |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Relações de Trabalho                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Empregabilidade                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Fomento ao Trabalho                            | 4.802.510,00          | 5.623.135,46          | 1.315.165,60         | 1.904.607,52          | 0,27         | 3.718.527,94         | 155.091,66           | 487.893,59            | 0,08         | 5.135.241,87          | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                | <b>252.775.449,09</b> | <b>267.891.163,49</b> | <b>46.388.965,19</b> | <b>177.103.113,23</b> | <b>25,18</b> | <b>90.788.050,26</b> | <b>47.960.813,93</b> | <b>160.810.201,19</b> | <b>25,97</b> | <b>107.080.962,30</b> | <b>0,00</b> |
| Ensino Fundamental                             | 112.311.604,11        | 109.448.652,18        | 17.762.714,11        | 64.573.884,20         | 9,18         | 44.874.767,98        | 16.354.920,00        | 60.711.076,58         | 9,80         | 48.737.575,60         | 0,00        |
| Ensino Médio                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Ensino Profissional                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Ensino Superior                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Educação Infantil                              | 43.685.861,10         | 47.170.161,60         | 9.076.328,96         | 33.978.559,78         | 4,83         | 13.191.601,82        | 9.918.361,68         | 31.392.113,82         | 5,07         | 15.778.047,78         | 0,00        |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 3.872.765,24          | 3.847.765,24          | 486.800,08           | 1.759.269,23          | 0,25         | 2.088.496,01         | 463.353,22           | 1.669.448,22          | 0,27         | 2.178.316,72          | 0,00        |
| Educação Especial                              | 3.995.989,00          | 6.565.989,00          | 1.309.954,00         | 5.524.880,42          | 0,79         | 1.041.108,58         | 1.544.646,93         | 5.471.115,14          | 0,88         | 1.094.873,86          | 0,00        |
| Educação Básica                                | 84.181.022,85         | 95.920.936,98         | 16.670.433,40        | 67.809.073,68         | 9,64         | 28.111.863,30        | 18.865.297,10        | 58.406.952,51         | 9,43         | 37.513.984,47         | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 4.728.206,79          | 4.937.658,49          | 1.082.734,30         | 3.457.445,92          | 0,49         | 1.480.212,57         | 814.235,00           | 3.159.494,62          | 0,51         | 1.778.163,87          | 0,00        |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>14.776.162,18</b>  | <b>11.452.162,18</b>  | <b>1.523.412,42</b>  | <b>6.642.418,49</b>   | <b>0,94</b>  | <b>4.809.743,69</b>  | <b>2.386.532,58</b>  | <b>4.681.563,90</b>   | <b>0,76</b>  | <b>6.770.598,28</b>   | <b>0,00</b> |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 6.810.310,76          | 6.810.310,76          | 498.731,65           | 2.808.105,61          | 0,40         | 2.358.205,15         | 1.020.918,69         | 1.328.748,62          | 0,21         | 3.837.562,14          | 0,00        |
| Difusão Cultural                               | 6.090.895,76          | 4.560.895,76          | 777.616,29           | 2.957.282,81          | 0,42         | 1.603.612,95         | 780.139,28           | 2.567.993,25          | 0,41         | 1.992.902,51          | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 1.874.955,66          | 1.724.955,66          | 247.061,49           | 877.030,07            | 0,12         | 847.925,59           | 585.474,61           | 784.823,03            | 0,13         | 940.133,63            | 0,00        |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                   | <b>2.307.983,75</b>   | <b>2.088.383,75</b>   | <b>52.003,88</b>     | <b>281.707,49</b>     | <b>0,04</b>  | <b>1.806.676,26</b>  | <b>51.006,15</b>     | <b>208.290,99</b>     | <b>0,03</b>  | <b>1.880.092,76</b>   | <b>0,00</b> |
| Custódia e Reintegração Social                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 664.000,00            | 573.600,00            | 7.025,71             | 33.888,18             | 0,00         | 539.711,82           | 11.861,80            | 27.649,80             | 0,00         | 545.950,20            | 0,00        |
| Assistência aos Povos Indígenas                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 1.643.983,75          | 1.514.783,75          | 44.978,17            | 247.819,31            | 0,04         | 1.266.964,44         | 39.144,35            | 180.641,19            | 0,03         | 1.334.142,56          | 0,00        |
| <b>URBANISMO</b>                               | <b>41.412.760,41</b>  | <b>59.258.652,10</b>  | <b>7.375.421,24</b>  | <b>30.610.696,06</b>  | <b>4,35</b>  | <b>28.647.956,04</b> | <b>4.127.954,22</b>  | <b>20.111.689,45</b>  | <b>3,25</b>  | <b>39.146.962,65</b>  | <b>0,00</b> |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 40.905.260,41         | 58.991.662,10         | 7.375.421,24         | 30.610.696,06         | 4,35         | 28.380.966,04        | 4.127.954,22         | 20.111.689,45         | 3,25         | 38.879.972,65         | 0,00        |
| Serviços Urbanos                               | 235.000,00            | 31.990,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 31.990,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 31.990,00             | 0,00        |
| Transportes Coletivos Urbanos                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 272.500,00            | 235.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 235.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 235.000,00            | 0,00        |
| <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>3.526.159,32</b>   | <b>4.192.970,33</b>   | <b>211.400,16</b>    | <b>683.348,91</b>     | <b>0,10</b>  | <b>3.509.621,42</b>  | <b>63.928,19</b>     | <b>398.528,45</b>     | <b>0,06</b>  | <b>3.794.441,88</b>   | <b>0,00</b> |
| Habitação Rural                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| Habitação Urbana                               | 3.526.159,32          | 4.192.970,33          | 211.400,16           | 683.348,91            | 0,10         | 3.509.621,42         | 63.928,19            | 398.528,45            | 0,06         | 3.794.441,88          | 0,00        |
| Demais Subfunções                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00        |
| <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>107.228.950,00</b> | <b>106.255.944,11</b> | <b>12.482.446,10</b> | <b>55.799.850,77</b>  | <b>7,93</b>  | <b>50.456.093,34</b> | <b>10.465.879,56</b> | <b>39.179.436,37</b>  | <b>6,33</b>  | <b>67.076.507,74</b>  | <b>0,00</b> |
| Saneamento Básico Rural                        | 65.574.950,00         | 68.229.616,53         | 8.019.545,05         | 34.131.984,79         | 4,85         | 34.097.631,74        | 5.592.530,93         | 20.199.749,01         | 3,26         | 48.029.867,52         | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano                       | 41.654.000,00         | 38.026.327,58         | 4.462.901,05         | 21.667.865,98         | 3,08         | 16.358.461,60        | 4.873.348,63         | 18.979.687,36         | 3,06         | 19                    |             |

|  |                       |                         |                       |                       |               |                       |                       |                       |               |                       |             |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>TRANSPORTE</b>                          | <b>10.743.000,00</b>  | <b>11.976.090,47</b>    | <b>1.528.712,46</b>   | <b>5.600.125,58</b>   | <b>0,80</b>   | <b>6.375.964,89</b>   | <b>1.585.512,65</b>   | <b>4.499.066,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.477.023,51</b>   | <b>0,00</b> |
| Transporte Aéreo                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Transporte Rodoviário                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Transporte Ferroviário                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Transporte Hidroviário                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Transportes Especiais                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                          | 10.743.000,00         | 11.976.090,47           | 1.528.712,46          | 5.600.125,58          | 0,80          | 6.375.964,89          | 1.585.512,65          | 4.499.066,96          | 0,00          | 7.477.023,51          | 0,00        |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>6.578.158,15</b>   | <b>9.816.291,48</b>     | <b>1.168.762,71</b>   | <b>4.072.357,88</b>   | <b>0,58</b>   | <b>5.743.933,60</b>   | <b>939.293,52</b>     | <b>2.771.119,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.045.172,27</b>   | <b>0,00</b> |
| Desporto de Rendimento                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Desporto Comunitário                       | 6.365.158,15          | 9.751.791,48            | 1.167.779,24          | 4.024.937,24          | 0,57          | 5.726.854,24          | 922.379,02            | 2.724.682,04          | 0,00          | 7.027.109,44          | 0,00        |
| Lazer                                      | 213.000,00            | 64.500,00               | 983,47                | 47.420,64             | 0,01          | 17.079,36             | 16.914,50             | 46.437,17             | 0,00          | 18.062,83             | 0,00        |
| Demais Subfunções                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>13.903.497,91</b>  | <b>13.703.497,91</b>    | <b>1.666.232,33</b>   | <b>7.446.478,60</b>   | <b>1,06</b>   | <b>6.257.019,31</b>   | <b>1.773.751,58</b>   | <b>7.298.598,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.404.899,85</b>   | <b>0,00</b> |
| Refinanciamento da Dívida Interna          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Refinanciamento da Dívida Externa          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Serviço da Dívida Interna                  | 3.468.000,00          | 3.478.000,00            | 350.000,00            | 1.890.080,28          | 0,27          | 1.587.919,72          | 335.426,16            | 1.742.865,75          | 0,00          | 1.735.134,25          | 0,00        |
| Serviço da Dívida Externa                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Transferências                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais                  | 10.435.497,91         | 10.225.497,91           | 1.316.232,33          | 5.556.398,32          | 0,79          | 4.669.099,59          | 1.438.325,42          | 5.555.732,31          | 0,00          | 4.669.765,60          | 0,00        |
| Transferências para a Educação Básica      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Subfunções                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>20.700,00</b>      | <b>17.200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>17.200,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>17.200,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>962.660.173,18</b> | <b>1.046.654.165,26</b> | <b>180.225.373,72</b> | <b>703.398.839,89</b> | <b>100,00</b> | <b>343.255.325,37</b> | <b>173.844.002,55</b> | <b>619.332.187,11</b> | <b>100,00</b> | <b>427.321.978,15</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS                                  |                    | %    | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | %    | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|--|--------------------|------|-------------------|---------------------|--------------------|------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre  | Até o Bimestre (b) |      |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |      |                   |   |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                               | 20.700,00       | 17.200,00              | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 17.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 17.200,00         | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO   | 10.200,00       | 6.700,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 6.700,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 6.700,00          | 0,00  |
| Administração Geral   | 10.200,00       | 6.700,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 6.700,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 6.700,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 500,00          | 500,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 500,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 500,00            | 0,00  |
| Assistência Comunitária   | 500,00          | 500,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 500,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 500,00            | 0,00  |
| EDUCAÇÃO  | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 10.000,00         | 0,00  |
| Educação Básica   | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 10.000,00         | 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              | 0,00  |
| MÁRIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES<br>Contadora             |                 |                        | FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR<br>Controlador |                    |      |                   |                     |                    |      |                   |   |
| ANA PAULA PIRES DE ANDRADE<br>Secretária Executiva das Finanças |                 |                        | IVO FERREIRA GOMES<br>Prefeito Municipal             |                    |      |                   |                     |                    |      |                   |   |

#### MUNICÍPIO DE SOBRRAL

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A AGOSTO/2022 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                          |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|  | SET/2021   | OUT/2021             | NOV/2021             | DEZ/2021             | JAN/2022             | FEV/2022                 | MAR/2022             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>76.086.382,27</b>                               | <b>74.189.900,64</b> | <b>74.652.378,38</b> | <b>97.778.443,03</b> | <b>85.446.855,39</b> | <b>81.303.865,25</b>     | <b>78.535.370,95</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 7.679.160,84                                       | 8.148.427,92         | 7.464.954,41         | 10.385.138,31        | 10.607.392,69        | 6.632.984,93             | 7.875.920,50         |
| IPTU   | 2.138.306,39                                       | 1.998.291,19         | 2.006.467,27         | 2.072.242,82         | 1.337.262,57         | 865.510,58               | 1.366.688,60         |
| ISS  | 3.359.127,28                                       | 3.315.566,53         | 3.218.058,69         | 4.039.863,64         | 2.727.550,20         | 3.059.551,64             | 3.285.535,77         |
| ITBI   | 451.670,88   | 568.633,14           | 550.124,72           | 560.569,60           | 321.921,76           | 349.413,54               | 513.610,99           |
| IRRF   | 1.057.478,08                                       | 1.504.760,90         | 1.014.201,89         | 3.042.918,52         | 5.519.121,18         | 1.463.108,65             | 1.941.753,52         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 672.578,21   | 761.176,16           | 676.101,84           | 669.543,73           | 701.536,98           | 895.400,52               | 768.331,62           |
| Contribuições  | 1.030.709,53                                       | 1.145.107,24         | 1.116.590,36         | 1.085.110,25         | 1.120.063,73         | 1.074.544,39             | 950.369,65           |
| Receita Patrimonial  | 711.026,63   | 859.949,11           | 1.115.820,33         | 1.373.552,28         | 1.225.424,48         | 1.396.482,84             | 1.646.625,09         |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 710.098,65   | 850.484,18           | 1.112.385,89         | 1.370.131,57         | 1.224.887,97         | 1.395.578,24             | 1.645.033,47         |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 927,98   | 9.464,93             | 3.434,44             | 3.420,71             | 536,51               | 904,60                   | 1.591,62             |
| 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  | 4.427.632,98                                       | 3.701.644,42         | 4.063.125,57         | 4.083.211,74         | 3.528.568,28         | 3.536.487,21             | 4.183.201,35         |
| Transferências Correntes   | 61.372.800,21                                      | 59.530.536,03        | 59.826.231,60        | 79.793.852,33        | 68.770.938,86        | 66.783.875,15            | 62.858.360,12        |
| Cota-Parte do FPM  | 8.457.263,73                                       | 9.424.214,06         | 12.239.477,97        | 12.704.252,21        | 12.704.139,34        | 17.733.907,30            | 10.751.014,14        |
| Cota-Parte do ICMS   | 10.812.829,10                                      | 10.820.451,60        | 12.065.433,58        | 11.952.540,26        | 9.347.975,73         | 5.758.768,27             | 11.242.478,32        |
| Cota-Parte do IPVA   | 396.497,11   | 304.811,90           | 244.150,57           | 293.230,75           | 3.397.726,05         | 4.333.800,80             | 2.291.477,39         |
| Cota-Parte do ITR  | 2.429,62   | 10.093,63            | 5.436,42             | 2.082,75             | 1.083,30             | 2.782,51                 | 1.841,08             |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| Transferências do FUNDEB   | 16.703.794,99                                      | 16.602.741,77        | 18.343.331,67        | 20.304.189,88        | 25.928.900,51        | 16.942.845,43            | 16.934.976,88        |
| Outras Transferências Correntes  | 24.999.985,66                                      | 22.368.223,07        | 16.928.401,39        | 34.537.556,48        | 17.391.113,93        | 22.011.770,84            | 21.636.572,31        |
| Outras Receitas Correntes  | 865.052,08   | 804.235,92           | 1.065.656,11         | 1.057.578,12         | 194.467,35           | 1.879.490,73             | 1.020.894,24         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>3.942.924,69</b>                                | <b>4.121.302,40</b>  | <b>4.919.893,43</b>  | <b>4.999.615,94</b>  | <b>5.096.657,64</b>  | <b>5.571.639,49</b>      | <b>4.863.919,09</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 3.942.924,69                                       | 4.121.302,40         | 4.919.893,43         | 4.999.615,94         | 5.096.657,64         | 5.571.639,49             | 4.863.919,09         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>72.143.457,58</b>                               | <b>70.068.598,24</b> | <b>69.732.484,95</b> | <b>92.778.827,09</b> | <b>80.350.197,75</b> | <b>75.732.225,76</b>     | <b>73.671.451,86</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 1.400.000,00         | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>72.143.457,58</b>                               | <b>68.668.598,24</b> | <b>69.532.484,95</b> | <b>92.778.827,09</b> | <b>80.350.197,75</b> | <b>75.732.225,76</b>     | <b>73.671.451,86</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =</b>         | <b>72.143.457,58</b>                               | <b>68.668.598,24</b> | <b>69.532.484,95</b> | <b>92.778.827,09</b> | <b>80.350.197,75</b> | <b>75.732.225,76</b>     | <b>73.671.451,86</b> |
| ESPECIFICAÇÃO  | ÚLTIMOS 12 MESES                                   |                      |                      |                      |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |                      |
|  | ABR/2022   | MAI/2022             | JUN/2022             | JUL/2022             | AGO/2022             |                          |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>80.472.662,05</b>                               | <b>96.721.603,51</b> | <b>93.320.466,04</b> | <b>84.879.205,51</b> | <b>79.360.799,17</b> | <b>1.002.747.932,19</b>  |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 8.422.431,16                                       | 22.294.278,45        | 9.843.249,10         | 8.007.902,17         | 7.852.363,54         | 115.214.204,02           |                      |
| IPTU   | 2.614.446,75                                       | 16.134.171,76        | 2.168.846,22         | 1.919.297,93         | 1.575.371,34         | 36.196.903,42            |                      |
| ISS  | 2.991.827,42                                       | 3.277.008,37         | 3.454.518,52         | 3.187.230,94         | 3.271.505,99         | 39.187.344,99            |                      |
| ITBI   | 346.691,92   | 484.331,27           | 425.437,54           | 430.436,18           | 640.099,01           | 5.642.940,55             |                      |
| IRRF   | 1.762.208,68                                       | 1.576.679,62         | 2.971.627,71         | 1.717.638,17         | 1.470.646,00         | 16.551.942,00            |                      |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 707.256,39   | 822.087,43           | 822.819,11           | 753.298,95           | 894.741,20           | 9.944.872,14             |                      |
| Contribuições  | 1.026.734,06                                       | 974.436,96           | 1.158.718,38         | 1.196.212,23         | 1.152.054,21         | 13.030.650,99            |                      |
| Receita Patrimonial  | 1.360.334,70                                       | 1.918.650,18         | 1.968.669,90         | 2.113.182,57         | 2.286.866,32         | 17.976.584,43            |                      |
|  |  |                      |                      |                      |                      |                          |                      |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cota-Parte do ICMS   | 8.706.297,06         | 9.465.574,35         | 8.769.358,84         | 9.542.499,00         | 9.233.167,32         | 117.717.373,43        | 116.500.190,00        |
| Cota-Parte do IPVA   | 2.078.279,89         | 2.111.036,38         | 1.997.685,62         | 669.273,21           | 544.754,75           | 18.662.724,42         | 14.924.100,00         |
| Cota-Parte do ITR  | 1.038,61             | 337,88               | 1.710,66             | 17.905,16            | 1.205,87             | 47.947,49             | 23.799,00             |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências da LC 61/1989   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências do FUNDEB   | 19.774.978,09        | 18.707.681,10        | 18.259.299,23        | 17.359.513,92        | 18.095.999,25        | 223.958.252,72        | 192.283.187,22        |
| Outras Transferências Correntes  | 21.513.132,36        | 21.370.449,38        | 32.620.014,02        | 22.656.785,94        | 21.220.409,77        | 279.254.415,15        | 237.409.225,01        |
| Outras Receitas Correntes  | 1.036.799,03         | 1.254.750,21         | 1.081.581,88         | 1.013.744,40         | 1.194.474,01         | 12.468.724,08         | 10.260.774,00         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>4.712.543,46</b>  | <b>5.154.166,92</b>  | <b>4.811.653,56</b>  | <b>4.326.294,53</b>  | <b>4.552.360,37</b>  | <b>57.072.971,52</b>  | <b>48.858.284,40</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 4.712.543,46         | 5.154.166,92         | 4.811.653,56         | 4.326.294,53         | 4.552.360,37         | 57.072.971,52         | 48.858.284,40         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>75.760.118,59</b> | <b>91.567.436,59</b> | <b>88.508.812,48</b> | <b>80.552.910,98</b> | <b>74.808.438,80</b> | <b>945.674.960,67</b> | <b>811.005.563,33</b> |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                 | 0,00                 | 5.612.975,00         | 528.758,00           | 200.000,00           | 7.941.733,00          | 100.000,00            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>        | <b>75.760.118,59</b> | <b>91.567.436,59</b> | <b>82.895.837,48</b> | <b>80.024.152,98</b> | <b>74.608.438,80</b> | <b>937.733.227,67</b> | <b>810.905.563,33</b> |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00                 | 0,00                 | 3.365.811,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.365.811,00          | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =</b>           | <b>75.760.118,59</b> | <b>91.567.436,59</b> | <b>79.530.026,48</b> | <b>80.024.152,98</b> | <b>74.608.438,80</b> | <b>934.367.416,67</b> | <b>810.905.563,33</b> |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

NOTA:

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

**MUNICÍPIO DE SOBRAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                    |                         |  |  |                                   |  |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)   |                         |  |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados   |                         |  |  |                                   |  |
| Ativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Inativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Pensionista  |                         |  |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais   |                         |  |  |                                   |  |
| Ativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Inativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Pensionista  |                         |  |  |                                   |  |
| Receita Patrimonial  |                         |  |  |                                   |  |
| Receitas Imobiliárias  |                         |  |  |                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários  |                         |  |  |                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                         |  |  |                                   |  |
| Receita de Serviços  |                         |  |  |                                   |  |
| Outras Receitas Correntes  |                         |  |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os regimes  |                         |  |  |                                   |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 |                         |  |  |                                   |  |
| Demais Receitas Correntes  |                         |  |  |                                   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  |                         |  |  |                                   |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   |                         |  |  |                                   |  |
| Amortização de Empréstimos   |                         |  |  |                                   |  |
| Outras Receitas de Capital   |                         |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>      |                         |  |  |                                   |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício (g) |
| Benefícios   |                         |  |  |                                   |  |
| Aposentadorias   |                         |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte  |                         |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  |                         |  |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os regimes  |                         |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias  |                         |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                          |                         |  |  |                                   |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>        |                         |  |  |                                   |  |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |  |                                   |  |
| VALOR  |                         |  |  |                                   |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |  |                                   |  |
| VALOR  |                         |  |  |                                   |  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                        | APORTES REALIZADOS      |  |  |                                   |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                         |                         |  |  |                                   |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos                  |                         |  |  |                                   |  |
| Outros Aportes para o RPPS   |                         |  |  |                                   |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                    |                         |  |  |                                   |  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                 | SALDO ATUAL             |  |  |                                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                         |  |  |                                   |  |
| Investimentos e Aplicações   |                         |  |  |                                   |  |
| Outros Bens e Direitos   |                         |  |  |                                   |  |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)   |                         |  |  |                                   |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   |                         |  |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados   |                         |  |  |                                   |  |
| Ativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Inativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Pensionista  |                         |  |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais   |                         |  |  |                                   |  |
| Ativo  |                         |  |  |                                   |  |
| Inativo  |                         |  |  |                                   |  |

|  |                                |   |   |  |   |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|
| Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços   |                                |   |   |  |   |
| Outras Receitas Correntes<br>Compensação Financeira entre os regimes<br>Demais Receitas Correntes<br><b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b><br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital |                                |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>   |                                |   |   |  |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício (g)</b> |
| Benefícios<br>Aposentadorias<br>Pensões por Morte<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Financeira entre os regimes<br>Demais Despesas Previdenciárias   |                                |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>   |                                |   |   |  |   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>   |                                |   |   |  |   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b>      |   |   |  |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Recursos para Formação de Reserva   |                                |   |   |  |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>             |   |   |  |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa<br>Investimentos e Aplicações<br>Outros Bens e Direitos  |                                |   |   |  |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>  |                                |   |   |  |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |   |  |   |
| Receitas Correntes   |                                |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>  |                                |   |   |  |   |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício (g)</b> |
| Despesas Correntes (XIII)<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Demais Despesas Correntes<br>Despesas de Capital (XIV)  |                                |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>  |                                |   |   |  |   |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>   |                                |   |   |  |   |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>             |   |   |  |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa<br>Investimentos e Aplicações<br>Outros Bens e Direitos  |                                |   |   |  |   |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>   |                                |   |   |  |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |   |  |   |
| Contribuições dos Servidores<br>Demais Receitas Previdenciárias  |                                |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>   |                                |   |   |  |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício (g)</b> |
| Aposentadorias<br>Pensões<br>Outras Despesas Previdenciárias   |                                |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>  |                                |   |   |  |   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>   |                                |   |   |  |   |

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022, às 08:20 h.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

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

|  |                            |                            |                       |          |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A AGOSTO/2022 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO<br>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) |                            |                            |                       | Em reais |
| <b>ACIMA DA LINHA</b>  |                            |                            |                       |          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre/2022</b> |                       |          |
|  |                            | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> | <b>(a)</b>            |          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>811.005.560,33</b>      |                            | <b>640.951.592,81</b> |          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 94.206.121,50              |                            | 81.536.522,54         |          |
| IPTU   | 29.573.500,00              |                            | 27.981.595,75         |          |
| ISS  | 33.614.500,00              |                            | 25.254.728,85         |          |
| ITBI   | 5.616.460,00               |                            | 3.511.942,21          |          |
| IRRF   | 16.551.942,00              |                            | 18.422.783,53         |          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 8.949.719,50               |                            | 6.365.472,20          |          |
| Contribuições  | 16.113.925,00              |                            | 8.653.133,61          |          |
| Receita Patrimonial  | 4.265.953,00               |                            | 13.916.236,08         |          |
| Aplicações Financeiras (II)  | 3.491.378,00               |                            | 13.903.907,25         |          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 774.575,00                 |                            | 12.328,83             |          |
| Transferências Correntes   | 634.613.403,83             |                            | 495.042.074,29        |          |
| Cota-Parte do FPM  | 99.876.889,20              |                            | 91.046.481,02         |          |
| Cota-Parte do ICMS   | 93.200.152,00              |                            | 57.652.895,10         |          |
| Cota-Parte do IPVA   | 11.939.280,00              |                            | 13.939.227,18         |          |
| Cota-Parte do ITR  | 19.039,20                  |                            | 22.324,15             |          |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências da LC 61/1989   | 457.463,20            | 173.184,44            |
| Transferências do FUNDEB   | 192.283.187,22        | 152.004.194,41        |
| Outras Transferências Correntes  | 236.837.393,01        | 180.203.767,99        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>61.706.157,00</b>  | <b>41.803.626,29</b>  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas Correntes Restantes   | 61.706.157,00         | 41.803.626,29         |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>807.514.182,33</b> | <b>627.047.685,56</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>151.654.609,85</b> | <b>45.507.062,91</b>  |
| Operações de Crédito (VI)  | 105.000.000,00        | 20.411.720,87         |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>405.244,15</b>     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Alienações de Bens  | 200.000,00            | 405.244,15            |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>46.354.609,85</b>  | <b>24.690.097,89</b>  |
| Convênios  | 46.243.609,85         | 24.690.097,89         |
| Outras Transferências de Capital   | 111.000,00            | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 100.000,00            | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>46.654.609,85</b>  | <b>25.095.342,04</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>854.168.792,18</b> | <b>652.143.027,60</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | Até o Bimestre/2022   |                       |                       |                                      |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
|  |                         | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS           | PAGOS (c)                      |  |
|  |                         |                       |                       |                       |                                      |                      |                                |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>835.702.659,94</b>   | <b>611.154.285,20</b> | <b>564.260.182,77</b> | <b>546.001.923,79</b> | <b>70.086.665,33</b>                 | <b>7.274.171,67</b>  | <b>7.266.396,20</b>            |  |
| Pessoa e Encargos Sociais  | 336.235.268,95          | 243.188.176,62        | 228.975.792,05        | 228.815.456,58        | 46.229.832,71                        | 227.193,02           | 227.193,02                     |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 4.828.000,00            | 2.432.152,15          | 2.246.785,11          | 2.243.058,58          | 61.412,64                            | 0,00                 | 0,00                           |  |
| Outras Despesas Correntes  | 494.639.390,99          | 365.533.956,43        | 333.037.605,61        | 314.943.408,63        | 23.795.419,98                        | 7.046.978,65         | 7.039.203,18                   |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>830.874.659,94</b>   | <b>608.722.133,05</b> | <b>562.013.397,66</b> | <b>543.758.865,21</b> | <b>70.025.252,69</b>                 | <b>7.274.171,67</b>  | <b>7.266.396,20</b>            |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>209.951.505,32</b>   | <b>92.244.554,69</b>  | <b>55.072.004,34</b>  | <b>52.150.041,21</b>  | <b>4.292.704,02</b>                  | <b>4.451.833,87</b>  | <b>4.444.953,67</b>            |  |
| Investimentos  | 208.801.505,32          | 91.386.626,56         | 54.263.338,37         | 51.341.375,24         | 4.292.704,02                         | 4.451.833,87         | 4.444.953,67                   |  |
| Inversões Financeiras  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                           |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                           |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                           |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 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 (XX)   | 1.150.000,00            | 857.928,13            | 808.665,97            | 808.665,97            | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                           |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>208.801.505,32</b>   | <b>91.386.626,56</b>  | <b>54.263.338,37</b>  | <b>51.341.375,24</b>  | <b>4.292.704,02</b>                  | <b>4.451.833,87</b>  | <b>4.444.953,67</b>            |  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>1.000.000,00</b>     |                       |                       |                       |                                      |                      |                                |  |
| <b>DESPA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                      | <b>1.040.676.165,26</b> | <b>700.108.759,61</b> | <b>616.276.736,03</b> | <b>595.100.240,45</b> | <b>74.317.956,71</b>                 | <b>11.726.005,54</b> | <b>11.711.349,87</b>           |  |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** -28.986.519,43

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -67.983.670,00

**JUROS NOMINAIS** Até o Bimestre/2022

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 13.903.907,25

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 2.246.785,11

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** -17.329.397,29

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -72.083.000,00

**ABAIXO DA LINHA**

**CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** Até o 31/12/2021 (a) SALDO Até o 31/08/2022 (b)

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | 126.708.228,61       | 148.214.035,96        |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | 135.526.626,10       | 183.166.737,40        |
| Disponibilidade de Caixa   | 135.526.626,10       | 183.166.737,40        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 213.159.038,87       | 216.003.518,60        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 77.632.412,77        | 24.447.921,21         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 8.388.859,99          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>-8.818.397,49</b> | <b>-34.952.701,44</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                      | <b>26.134.303,95</b>  |

**AJUSTE METODOLÓGICO** Até o Bimestre/2022

|   |                       |
|---|-----------------------|
| VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 53.184.491,56         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00                  |
| VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 9.720.790,32          |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-17.329.397,29</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** -28.986.519,43

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

|  |               |
|--|---------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | 58.251.797,20 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00          |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 58.251.797,20 |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  | <b>0,00</b>   |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
Contadora

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das Finanças

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR  
Controlador

IVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                               |                      |                   |                                |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|   | Inscritos                    |                               | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) |
|   | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) |                      |                   |                                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.294.728,81                 | 74.337.683,96                 | 74.379.369,35        | 0,00              | 3.253.043,42                   |
| PODER EXECUTIVO                                 | 3.294.728,81                 | 74.337.683,96                 | 74.379.369,35        | 0,00              | 3.253.043,42                   |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| Câmara Municipal                                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| Tribunal de Contas do Município                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>3.294.728,81</b>          | <b>74.337.683,96</b>          | <b>74.379.369,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.253.043,42</b>            |

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                      |                      |                     |                                | Saldo Total<br>L = (e + k) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
|   | Inscritos                      |                               | Liquidadas<br>(h)    | Pagos<br>(i)         | Cancelados<br>(j)   | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |                            |
|   | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de dezembro de 2020 (g) |                      |                      |                     |                                |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.804.153,48                   | 14.105.846,19                 | 11.726.005,55        | 11.711.349,87        | 1.065.519,56        | 3.133.130,24                   | 6.386.173,66               |
| PODER EXECUTIVO                                 | 1.804.153,48                   | 14.034.377,63                 | 11.654.536,99        | 11.639.881,32        | 1.065.519,56        | 3.133.130,23                   | 6.386.173,65               |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                           | 71.468,56                     | 71.468,56            | 71.468,55            | 0,00                | 0,01                           | 0,01                       |
| Câmara Municipal                                | 0,00                           | 71.468,56                     | 71.468,56            | 71.468,55            | 0,00                | 0,01                           | 0,01                       |
| Tribunal de Contas do Município                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>1.804.153,48</b>            | <b>14.105.846,19</b>          | <b>11.726.005,55</b> | <b>11.711.349,87</b> | <b>1.065.519,56</b> | <b>3.133.130,24</b>            | <b>6.386.173,66</b>        |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20h.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
ContadoraFRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR  
ControladorANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das FinançasIVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |   |   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>85.356.402,00</b>                   | <b>75.171.050,34</b>                   |  |   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 29.573.500,00                          | 27.981.595,75                          |  |   |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 5.616.460,00                           | 3.511.942,21                           |  |   |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 33.614.500,00                          | 25.254.728,85                          |  |   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 16.551.942,00                          | 18.422.783,53                          |  |   |   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>254.350.108,00</b>                  | <b>201.923.346,95</b>                  |  |   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 122.330.190,00                         | 112.188.808,34                         |  |   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 112.266.504,00                         | 105.711.638,42                         |  |   |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 10.063.686,00                          | 6.477.169,92                           |  |   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 116.500.190,00                         | 72.066.118,89                          |  |   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 571.829,00                             | 216.480,56                             |  |   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 23.799,00                              | 27.905,07                              |  |   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 14.924.100,00                          | 17.424.034,09                          |  |   |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                                   | 0,00                                   |  |   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>339.706.510,00</b>                  | <b>277.094.397,29</b>                  |  |   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>48.857.284,40</b>                   | <b>39.089.235,41</b>                   |  |   |   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>36.069.343,10</b>                   | <b>30.184.363,92</b>                   |  |   |   |
| FUNDEB   |  |  |  |   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |   |   |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>192.274.187,22</b>                  | <b>153.909.711,05</b>                  |  |   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 115.042.472,34                         | 93.528.462,02                          |  |   |   |
| 6.1.1- Principal   | 115.042.472,34                         | 91.622.945,38                          |  |   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                                   | 1.905.516,64                           |  |   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 46.992.854,90                          | 38.606.818,14                          |  |   |   |
| 6.2.1- Principal   | 46.992.854,90                          | 38.606.818,14                          |  |   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 30.238.859,98                          | 21.774.430,89                          |  |   |   |
| 6.3.1- Principal   | 30.238.859,98                          | 21.774.430,89                          |  |   |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |   |   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>   | <b>66.185.187,94</b>                   | <b>52.533.709,97</b>                   |  |   |   |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>  | <b>VALOR</b>                           |  |  |   |   |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |  | <b>1.578.822,50</b>                    |  |   |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |  | 1.578.822,50                           |  |   |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |  | 0,00                                   |  |   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |  | <b>155.488.533,55</b>                  |  |   |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)   |
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | <b>153.887.231,06</b>                  | <b>103.821.587,74</b>                  | <b>100.819.048,95</b>                  | <b>100.819.048,95</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 10.1- Educação Infantil  | 30.530.831,03                          | 23.102.346,90                          | 22.373.653,15                          | 22.373.653,15                                   | 0,00  |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 30.530.831,03                          | 23.102.346,90                          | 22.373.653,15                          | 22.373.653,15                                   | 0,00  |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 123.356.400,03                         | 80.719.240,84                          | 78.445.395,80                          | 78.445.395,80                                   | 0,00  |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>42.586.956,16</b>                   | <b>33.470.938,36</b>                   | <b>27.583.996,40</b>                   | <b>27.576.376,40</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 11.1- Educação Infantil  | 949.000,00                             | 232.200,00                             | 232.200,00                             | 232.200,00                                      | 0,00  |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| 11.1.2- Pré-escola   | 949.000,00                             | 232.200,00                             | 232.200,00                             | 232.200,00                                      | 0,00  |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 41.637.956,16                          | 33.238.738,36                          | 27.351.796,40                          | 27.344.176,40                                   | 0,00  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>196.474.187,22</b>                  | <b>137.292.526,10</b>                  | <b>128.403.045,35</b>                  | <b>128.395.425,35</b>                           | <b>0,00</b>   |
| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |  |   |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h) |
| <b>13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica</b>   | <b>103.821.587,74</b>                  | <b>100.819.048,95</b>                  | <b>100.819.048,95</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>   | <b>79.320.548,00</b>                   | <b>77.053.848,51</b>                   | <b>77.053.848,51</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   |

|  |   |   |  |   |  |  |
|--|---|---|--|---|--|--|
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 38.101.997,66   | 34.110.932,30                                       | 34.110.932,30  | 0,00  | 0,00   |  |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 19.869.980,44   | 17.238.264,54                                       | 17.230.644,54  | 0,00  | 0,00   |  |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 15.973.856,88   | 15.326.020,98                                       | 15.326.020,98  | 0,00  | 0,00   |  |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 4.128.323,56  | 2.144.443,56  | 2.136.823,58   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b> <sup>2</sup>  | <b>VALOR EXIGIDO (i)</b>                                      | <b>VALOR APLICADO (j)</b>                           |  | <b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>                | <b>% APLICADO (l)</b>                                  |  |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 107.736.797,74  | 100.819.048,95                                      |  | 100.819.048,95  | 65,51  |  |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 10.887.215,45   | 15.326.020,98                                       |  | 15.326.020,98   | 70,39  |  |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 3.266.164,63  | 2.144.443,56  |  | 2.144.443,56  | 9,85   |  |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b> <sup>3</sup>   | <b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>                             | <b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>                       |  | <b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>                 | <b>% NÃO APLICADO (p)</b>                              |  |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 15.390.971,11   | 25.506.665,70                                       |  | 25.506.665,70   | 16,57  |  |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b> <sup>3</sup>   | <b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b> | <b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE (t)</b> | <b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>                          |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 18.601.176,93   | 1.578.822,50  | 1.578.822,50   | 1.578.822,50  | 1.578.822,50   | 0,00   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 12.143.495,38   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 6.457.681,55  | 1.578.822,50  | 1.578.822,50   | 1.578.822,50  | 1.578.822,50   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>   |   |   |  |   |  |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b> <sup>6</sup>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>                                 | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>       | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>                      | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>                  | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |  |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 5.387.802,51  | 4.153.472,10  | 3.830.163,63   | 3.379.480,51  | 0,00   |  |
| 24.1- Creche   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 24.2- Pré-escola   | 5.387.802,51  | 4.153.472,10  | 3.830.163,63   | 3.379.480,51  | 0,00   |  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 34.634.660,57   | 19.192.209,93                                       | 16.371.950,19  | 15.431.416,23   | 0,00   |  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 40.022.463,08   | 23.345.682,03                                       | 20.202.113,82  | 18.810.896,74   | 0,00   |  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |   |   |  |   | <b>VALOR</b>   |  |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))                             |   |   |  |   | 97.255.962,33  |  |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |   |   |  |   | 52.533.709,97  |  |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     |   |   |  |   | 0,00   |  |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7  |   |   |  |   | 0,00   |  |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |   |   |  |   | 0,00   |  |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))  |   |   |  |   | 44.722.252,36  |  |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b> <sup>2 e 5</sup>   |   |   | <b>VALOR EXIGIDO (x)</b>   | <b>VALOR APLICADO (y)</b>                                 | <b>% APLICADO (z)</b>                                  |  |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |   |   | 69.273.599,32  | 44.722.252,36   | 16,14  |  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>  |   | <b>SALDO INICIAL (z)</b>                            | <b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>  | <b>RP PAGOS (ab)</b>                                      | <b>RP CANCELADOS (ac)</b>                              | <b>SALDO FINAL (ad)</b>                                |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |   | 49.134.709,43                                       | 569.586,67   | 48.831.809,87   | 1.441,09   | 301.458,47   |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  |   | 2.921.009,88  | 569.586,67   | 2.618.110,32  | 1.441,09   | 301.458,47   |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  |   | 43.765.342,54                                       | 0,00   | 43.765.342,54   | 0,00   | 0,00   |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   |   | 2.448.357,01  | 0,00   | 2.448.357,01  | 0,00   | 0,00   |
| <b>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</b>  |   |   |  |   |  |  |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>                      |  | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>             |  |  |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)  |   | 11.520.050,00                                       |  | 6.910.461,97  |  |  |
| 35.1 - Salário-Educação  |   | 6.020.000,00  |  | 4.324.489,77  |  |  |
| 35.2 - PDDE  |   | 0,00  |  | 0,00  |  |  |
| 35.3 - PNAE  |   | 4.500.000,00  |  | 2.585.972,20  |  |  |
| 35.4 - PNATE   |   | 699.000,00  |  | 0,00  |  |  |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   |   | 301.050,00  |  | 0,00  |  |  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  |   | 9.315.803,67  |  | 11.120.570,62   |  |  |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |   | 0,00  |  | 0,00  |  |  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  |   | 0,00  |  | 0,00  |  |  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |   | 209.000,00  |  | 877.469,75  |  |  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)  |   | 21.044.853,67                                       |  | 18.908.502,34   |  |  |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b> <sup>6</sup>   |   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>                       | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>                      | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>             | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>               | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL  |   | 10.302.528,06                                       | 6.490.540,78   | 4.956.097,04  | 4.628.575,39   | 0,00   |
| 41.1- Creche   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 41.2- Pré-escola   |   | 10.302.528,06                                       | 6.490.540,78   | 4.956.097,04  | 4.628.575,39   | 0,00   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   |   | 21.056.985,13                                       | 9.974.364,32   | 7.248.944,98  | 6.999.261,98   | 0,00   |
| 43- ENSINO MÉDIO   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |   | 45.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)   |   | 31.404.513,19                                       | 16.464.905,10  | 12.205.042,02   | 11.627.837,37  | 0,00   |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   |   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>                       | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>                      | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>             | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>               | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)   |   | 267.901.163,49                                      | 177.103.113,23   | 160.810.201,19  | 158.834.159,46   | 0,00   |
| 47.1- Despesas Correntes   |   | 237.445.742,25                                      | 159.021.211,93   | 148.787.656,00  | 147.534.537,29   | 0,00   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  |   | 160.502.449,47                                      | 105.967.379,40   | 102.756.512,18  | 102.665.226,68   | 0,00   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  |   | 9.500.469,79  | 6.611.221,80   | 6.611.221,80  | 5.963.237,71   | 0,00   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes  |   | 67.442.822,99                                       | 46.442.610,73  | 39.419.922,02   | 38.906.072,90  | 0,00   |
| 47.2- Despesas de Capital  |   | 30.455.421,24                                       | 18.081.901,30  | 12.022.545,19   | 11.299.622,17  | 0,00   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital   |   | 30.455.421,24                                       | 18.081.901,30  | 12.022.545,19   | 11.299.622,17  | 0,00   |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |   |   | <b>FUNDEB (ae)</b>   | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>                              |  |  |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |   |   | 50.406.091,88  | 1.141.927,88  |  |  |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)   |   |   | 153.909.711,05   | 4.497.507,12  |  |  |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)  |   |   | 176.187.947,40   | 641.144,91  |  |  |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |   |   | 28.127.855,53  | 4.998.290,09  |  |  |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |   |   | 37.559.095,37  | 0,00  |  |  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |   |   | 37.794.899,83  | 0,00  |  |  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)   |   |   | 27.892.051,07  | 4.998.290,09  |  |  |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO  
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>85.356.402,00</b>  | <b>85.356.402,00</b>    | <b>75.171.050,34</b>  | <b>88,07</b>  |
| Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 29.573.500,00         | 29.573.500,00           | 27.981.595,35         | 94,62         |
| IPTU  | 24.503.756,00         | 24.503.756,00           | 23.048.685,77         | 94,06         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 5.069.744,00          | 5.069.744,00            | 4.932.909,58          | 97,30         |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 5.616.460,00          | 5.616.460,00            | 3.511.942,21          | 62,53         |
| ITBI  | 5.442.450,00          | 5.442.450,00            | 3.471.853,32          | 63,79         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 174.010,00            | 174.010,00              | 40.088,89             | 23,04         |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 33.614.500,00         | 33.614.500,00           | 25.254.728,85         | 75,13         |
| ISS   | 30.083.538,00         | 30.083.538,00           | 23.939.544,39         | 79,58         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 3.530.962,00          | 3.530.962,00            | 1.315.184,46          | 37,25         |
| Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 16.551.942,00         | 16.551.942,00           | 18.422.783,53         | 111,30        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>244.286.422,00</b> | <b>244.286.422,00</b>   | <b>195.446.177,03</b> | <b>80,01</b>  |
| Cota-Parte IPAT   | 112.266.504,00        | 112.266.504,00          | 105.711.638,42        | 94,16         |
| Cota-Parte FTR  | 23.799,00             | 23.799,00               | 27.905,07             | 117,25        |
| Cota-Parte IPVA   | 14.924.100,00         | 14.924.100,00           | 17.424.034,09         | 116,75        |
| Cota-Parte ICMS   | 116.500.190,00        | 116.500.190,00          | 12.066.118,89         | 61,86         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 571.829,00            | 571.829,00              | 216.880,56            | 37,86         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| Dissociação ICMS - LC 87/1996   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| Outras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)</b> | <b>329.642.824,00</b> | <b>329.642.824,00</b>   | <b>270.617.227,37</b> | <b>82,09</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |   |
|  |                      |                        |                      |               |                      |               |                      |               |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>31.184.515,15</b> | <b>25.882.515,15</b>   | <b>23.426.328,94</b> | <b>90,51</b>  | <b>22.120.949,16</b> | <b>85,47</b>  | <b>21.838.750,95</b> | <b>84,38</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 31.009.810,25        | 25.307.810,25          | 22.879.123,24        | 90,40         | 21.907.984,42        | 86,57         | 21.625.786,21        | 85,45         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 174.704,90           | 574.704,90             | 547.205,70           | 95,22         | 212.964,74           | 37,06         | 212.964,74           | 37,06         | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>11.924.220,04</b> | <b>14.899.770,04</b>   | <b>11.562.734,83</b> | <b>77,66</b>  | <b>10.144.902,76</b> | <b>68,09</b>  | <b>8.280.842,16</b>  | <b>55,58</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 11.495.220,04        | 13.449.770,04          | 10.486.007,47        | 77,94         | 9.612.554,33         | 71,47         | 7.915.583,67         | 58,85         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 429.000,00           | 1.450.000,00           | 1.076.727,36         | 74,24         | 532.348,43           | 36,71         | 365.258,49           | 25,19         | 0,00  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>4.287.318,92</b>  | <b>3.997.368,92</b>    | <b>2.177.425,40</b>  | <b>54,47</b>  | <b>1.869.149,23</b>  | <b>46,76</b>  | <b>1.306.454,75</b>  | <b>32,68</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 4.277.318,92         | 3.987.368,92           | 2.177.425,40         | 54,61         | 1.869.149,23         | 46,88         | 1.306.454,75         | 32,76         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>9.460,00</b>      | <b>9.460,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 9.460,00             | 9.460,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 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  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>1.067.426,96</b>  | <b>5.576.926,96</b>    | <b>5.415.966,29</b>  | <b>97,11</b>  | <b>5.132.666,29</b>  | <b>92,03</b>  | <b>5.078.290,39</b>  | <b>91,06</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 1.064.426,96         | 5.567.926,96           | 5.409.366,29         | 97,15         | 5.132.666,29         | 92,18         | 5.078.290,39         | 91,21         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.000,00             | 9.000,00               | 6.600,00             | 0,00          | 6.600,00             | 0,00          | 6.600,00             | 0,00          | 6.600,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>7.862.339,01</b>  | <b>8.255.312,70</b>    | <b>7.197.276,59</b>  | <b>87,00</b>  | <b>6.776.254,48</b>  | <b>81,74</b>  | <b>6.397.710,30</b>  | <b>77,25</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 6.948.339,01         | 7.904.389,01           | 6.872.539,54         | 86,99         | 6.451.537,43         | 80,00         | 6.079.362,23         | 73,80         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 914.000,00           | 350.923,69             | 324.736,95           | 0,00          | 324.717,05           | 0,00          | 318.348,07           | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>56.039.280,08</b> | <b>58.625.353,77</b>   | <b>49.779.732,07</b> | <b>84,91</b>  | <b>46.043.922,92</b> | <b>78,54</b>  | <b>42.902.048,55</b> | <b>73,18</b>  | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  |  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   |  | 49.779.732,07           | 46.043.922,92           | 42.902.048,55        |
| (a) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (b) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(VI) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>   |  | <b>49.779.732,07</b>    | <b>46.043.922,92</b>    | <b>42.902.048,55</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |  |                         |                         | <b>46.592.584,11</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)   |  |                         |                         | <b>46.592.584,11</b> |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (ou o c) - (XVII) <sup>1</sup>  |  |                         |                         | <b>-5.451.538,41</b> |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |  |                         |                         |                      |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |  | <b>18,39</b>            |                         | <b>17,01</b>         |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial exercício atual (no (b)) | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                |             | Saldo Final aplicado <sup>1</sup> (no (b) - (f) ou j)) | (no (b) - (f) ou j) |
|---|--|---------------------|----------------|-------------|--|---------------------|
|   |  | Empenhadas (i)      | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |  |                     |
|   |  |                     |                |             |  |                     |
| Diferença de limite não cumprido em 2020  |  |                     |                |             |  | 0,00                |
| Diferença de limite não cumprido em 2019  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira - q (XIII) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (v) = (o + q - r) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (w) = (o + q - r) |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
|                                   |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Empenhados de 2021 (regra nova)   | 16.271.299,03                           | 0,00                                    | 0,00  | 16.271.299,03                         | 0,00  | 16.271.299,03  | 15.855.574,09         | 415.724,94              | 0,00   | 0,00   |
| Empenhados de 2020 (regra nova)   | 208.372,24                              | 0,00                                    | 0,00  | 208.372,24                            | 0,00  | 208.372,24   | 0,00                  | 208.372,24              | 0,00   | 0,00   |
| Empenhados de 2019 (regra nova)   | 173.538,50                              | 0,00                                    | 0,00  | 173.538,50                            | 0,00  | 173.538,50   | 0,00                  | 173.538,50              | 0,00   | 0,00   |
| Empenhados de 2018 e anteriores   | 114.861,32                              | 0,00                                    | 0,00  | 114.861,32                            | 0,00  | 114.861,32   | 0,00                  | 114.861,32              | 0,00   | 0,00   |

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)**  
**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)**  
**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)**

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (ua) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-------------|---|
|  |                   | Empenhadas (x)                          | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
|  |                   |   |                |             |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>188.518.172,91</b> | <b>188.518.172,91</b>   | <b>164.333.612,56</b> | <b>87,17</b>  |
| Proveniente da União   | 174.306.601,82        | 174.306.601,82          | 135.605.073,55        | 77,80         |
| Proveniente dos Estados  | 14.211.571,09         | 14.211.571,09           | 28.728.539,61         | 202,15        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)</b>           | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>   | <b>1.013.000,00</b>   | <b>1.013.000,00</b>     | <b>1.565.189,15</b>   | <b>154,51</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>189.534.172,91</b> | <b>189.534.172,91</b>   | <b>165.898.801,71</b> | <b>87,53</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
|  |                       |                        | Até o bimestre (d)    | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)    | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)    | % (f/c) x 100 |   |
|  |                       |                        |                       |               |                       |               |                       |               |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXII)</b>                           | <b>35.965.281,86</b>  | <b>38.999.505,26</b>   | <b>32.584.269,24</b>  | <b>83,55</b>  | <b>30.225.404,26</b>  | <b>77,50</b>  | <b>26.134.314,34</b>  | <b>67,01</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes                                     | 35.664.281,86         | 38.679.585,98          | 32.584.269,24         | 84,24         | 30.225.404,26         | 78,14         | 26.134.314,34         | 67,57         | 0,00  |
| Despesas de Capital                                    | 301.000,00            | 319.919,28             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)</b>   | <b>150.254.172,74</b> | <b>166.326.335,59</b>  | <b>137.094.086,65</b> | <b>82,44</b>  | <b>134.655.466,39</b> | <b>89,94</b>  | <b>131.064.695,87</b> | <b>78,80</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes                                     | 150.243.172,74        | 166.888.993,46         | 136.620.019,05        | 82,48         | 134.655.466,39        | 81,17         | 131.064.695,87        | 79,01         | 0,00  |
| Despesas de Capital                                    | 11.000,00             | 437.342,13             | 268.667,00            | 61,43         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXIV)</b>        | <b>1.248.712,00</b>   | <b>1.430.177,46</b>    | <b>696.788,55</b>     | <b>48,72</b>  | <b>572.013,90</b>     | <b>40,00</b>  | <b>504.646,55</b>     | <b>35,29</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes                                     | 1.248.712,00          | 1.430.177,46           | 696.788,55            | 48,72         | 572.013,90            | 40,00         | 504.646,55            | 35,29         | 0,00  |
| Despesas de Capital                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXV)</b>                      | <b>116.966,00</b>     | <b>72.966,00</b>       | <b>24.746,17</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.628,88</b>      | <b>0,00</b>   | <b>13.736,17</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00&lt;/</b>                                |

| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 189.534.172,91        | 214.940.670,86         | 177.220.760,41        | 82,45         | 171.900.899,34        | 79,98         | 163.980.100,47        | 76,29         | 0,00  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|   |                       |                        | Até o bimestre (d)    | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)    | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)    | % (f/e) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) - (IV + XXXII)  | 67.149.797,01         | 64.882.020,41          | 56.010.598,22         | 86,33         | 52.346.353,42         | 80,68         | 47.973.065,29         | 73,94         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)  | 162.178.392,78        | 181.226.105,63         | 148.657.420,88        | 82,03         | 144.800.370,15        | 79,90         | 139.345.538,03        | 76,89         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)  | 6.036.030,92          | 5.427.546,38           | 2.874.213,95          | 52,96         | 2.441.163,13          | 44,98         | 1.811.101,30          | 33,37         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)   | 126.426,60            | 82.426,60              | 24.746,17             | 30,02         | 15.628,88             | 18,94         | 13.736,17             | 16,66         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)   | 2.749.166,67          | 9.786.398,73           | 8.859.376,12          | 90,53         | 8.191.687,65          | 83,70         | 7.967.633,38          | 81,42         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (XIX + XXXVII)   | 30.000,00             | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)  | 7.303.639,01          | 12.155.526,88          | 10.574.137,14         | 0,00          | 10.149.619,03         | 0,00          | 9.771.074,85          | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)</b>  | <b>245.573.452,99</b> | <b>273.566.024,63</b>  | <b>237.090.492,48</b> | <b>82,98</b>  | <b>217.944.822,26</b> | <b>79,67</b>  | <b>206.882.149,02</b> | <b>75,62</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>               | 189.534.172,91        | 214.940.670,86         | 177.220.760,41        | 82,45         | 171.900.899,34        | 79,98         | 163.980.100,47        | 76,29         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>56.039.280,08</b>  | <b>58.625.353,77</b>   | <b>49.779.732,07</b>  | <b>84,91</b>  | <b>46.043.922,92</b>  | <b>78,54</b>  | <b>42.902.048,55</b>  | <b>73,18</b>  | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

Notas:

Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

IVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

#### MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | SALDO FINAL    |  |
|--|---|--|----------------|--|
|  | SEM MOVIMENTO                                       |  | Até o Bimestre |  |
| TOTAL DE ATIVOS  |   |  |                |  |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |   |  |                |  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      |   |  |                |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |   |  |                |  |
| Provisões de PPP                                       |   |  |                |  |
| Outros Passivos  |   |  |                |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |   |  |                |  |
| Obrigações Contratuais                                 |   |  |                |  |
| Riscos não Provisionados                               |   |  |                |  |
| Garantias Concedidas                                   |   |  |                |  |
| Outros Passivos Contingentes                           |   |  |                |  |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Contratadas (I.1)  |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| A contratar (I.2)  |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                      |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Contratadas (II.1)   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| A contratar (II.2)   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

NOTA:

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

#### MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| RECEITAS  |                       |
| Previsão Inicial  | 962.660.173,18        |
| Previsão Atualizada   | 962.660.173,18        |
| Receitas Realizadas   | 686.458.655,72        |
| Déficit Orçamentário  | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 58.251.797,20         |
| DESPESAS  |                       |
| Dotação Inicial   | 962.660.173,18        |
| Dotação Atualizada  | 1.046.654.165,26      |
| Despesas Empenhadas   | 703.398.839,89        |
| Despesas Liquidadas   | 619.332.187,11        |
| Despesas Pagas  | 598.151.965,00        |
| Superávit Orçamentário  | 67.126.468,61         |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 703.398.839,89        |
| Despesas Liquidadas   | 619.332.187,11        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 945.674.960,67        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 937.733.227,67        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 934.367.416,67        |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES  | Até o Bimestre                                      |   |                              |                     |
|--|---|---|------------------------------|---------------------|
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b><br>Receitas Previdenciárias Realizadas<br>Despesas Previdenciárias Empenhadas<br>Despesas Previdenciárias Liquidadas<br>Despesas Previdenciárias Pagas<br>Resultado Previdenciário<br><b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b><br>Receitas Previdenciárias Realizadas<br>Despesas Previdenciárias Empenhadas<br>Despesas Previdenciárias Liquidadas<br>Despesas Previdenciárias Pagas<br>Resultado Previdenciário<br><b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b><br>Receitas Realizadas<br>Despesas Empenhadas<br>Despesas Liquidadas<br>Despesas Pagas<br>Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | SEM MOVIMENTO                                       |   |                              |                     |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                     |
| Resultado Primário - Acima da Linha  | -67.983.670,00                                      | -28.986.519,43                          | 42,64%                       |                     |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | -72.083.000,00                                      | -17.329.397,29                          | 24,04%                       |                     |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO  | Inscrição   | Cancelamento Até o Bimestre             | Pagamento Até o Bimestre     | Saldo a Pagar       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 77.632.412,77                                       | 0,00                                    | 74.379.369,35                | 3.253.043,42        |
| Poder Executivo  | 77.632.412,77                                       | 0,00                                    | 74.379.369,35                | 3.253.043,42        |
| Poder Legislativo  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| Poder Judiciário   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| Ministério Público   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| Defensoria Pública   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   | 15.909.999,67                                       | 1.065.519,56                            | 11.711.349,87                | 3.133.130,24        |
| Poder Executivo  | 15.838.531,11                                       | 1.065.519,56                            | 11.639.881,32                | 3.133.130,23        |
| Poder Legislativo  | 71.468,56   | 0,00                                    | 71.468,55                    | 0,01                |
| Poder Judiciário   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| Ministério Público   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| Defensoria Pública   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>93.542.412,44</b>                                | <b>1.065.519,56</b>                     | <b>86.090.719,22</b>         | <b>6.386.173,66</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | Valor Apurado Até o Bimestre                        | Limites Constitucionais Anuais          |                              |                     |
|  |   | % Mínimo a Aplicar no Exercício         | % Aplicado Até o Bimestre    |                     |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino   | 44.722.252,36                                       | 25%                                     | 16,14                        |                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 100.819.048,95                                      | 70%                                     | 65,51                        |                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 17.238.264,54                                       | 50%                                     | 70,39                        |                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VVAAT) em Despesa de Capital   | 2.144.443,56  | 15%                                     | 9,85                         |                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   | Valor Apurado no Exercício                          | Saldo não realizado                     |                              |                     |
| Receita de Operação de Crédito   |   | 0,00                                    | 0,00                         |                     |
| Despesa de Capital Líquida   |   | 0,00                                    | 0,00                         |                     |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES   | Exercício   | 10º Exercício                           | 20º Exercício                | 35º Exercício       |
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b><br>Receitas Previdenciárias<br>Despesas Previdenciárias<br>Resultado Previdenciário<br><b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b><br>Receitas Previdenciárias<br>Despesas Previdenciárias<br>Resultado Previdenciário<br>Pensões e Inativos Militares<br>Receitas de Contribuições<br>Despesas com Pensões e Inativos<br>Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares   | SEM MOVIMENTO                                       |   |                              |                     |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  | Valor Apurado no Exercício                          | Saldo a Realizar                        |                              |                     |
| Receitas da Alienação de Ativos  |   | 0,00                                    | 0,00                         |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |   | 0,00                                    | 0,00                         |                     |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor apurado Até o Bimestre                        | Limite Constitucional Anual             |                              |                     |
|  |   | % Mínimo a Aplicar no Exercício         | % Aplicado Até o Bimestre    |                     |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos  | 46.043.922,92                                       | 15%                                     | 17,01                        |                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  | Valor Apurado no Exercício Corrente                 |   |                              |                     |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)  |   |   |                              |                     |

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.

NOTA:

|  |   |
|--|---|
| <b>MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES</b><br>Contadora             | <b>FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR</b><br>Controlador |
| <b>ANA PAULA PIRES DE ANDRADE</b><br>Secretária Executiva das Finanças | <b>IVO FERREIRA GOMES</b><br>Prefeito Municipal             |

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2022  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | (Últimos 12 Meses)   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | LÍQUIDAS             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | SET/2021             | OUT/2021             | NOV/2021             | DEZ/2021             | JAN/2022             | FEV/2022             | MAR/2022             | ABR/2022             |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>26.670.511,92</b> | <b>27.224.230,72</b> | <b>28.207.183,54</b> | <b>96.010.080,31</b> | <b>15.485.806,38</b> | <b>26.683.245,03</b> | <b>33.288.492,10</b> | <b>31.943.613,69</b> |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>23.023.693,52</b> | <b>23.345.026,55</b> | <b>24.045.870,75</b> | <b>86.628.319,26</b> | <b>15.244.555,50</b> | <b>22.481.054,17</b> | <b>29.019.020,92</b> | <b>27.642.290,05</b> |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 19.189.162,97        | 19.269.963,50        | 19.904.454,46        | 70.272.877,17        | 15.196.174,07        | 19.369.606,87        | 24.251.265,64        | 23.070.866,33        |
| Obrigações Patronais   | 3.834.530,55         | 4.075.063,05         | 4.141.416,29         | 16.355.442,09        | 48.381,43            | 3.111.447,30         | 4.767.755,28         | 4.571.423,72         |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | <b>78.077,87</b>     | <b>78.077,87</b>     | <b>80.378,67</b>     | <b>126.262,77</b>    | <b>80.490,67</b>     | <b>86.163,03</b>     | <b>95.612,10</b>     | <b>89.580,42</b>     |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 52.695,45            | 52.695,45            | 52.695,45            | 84.312,75            | 52.695,45            | 56.191,81            | 65.041,21            | 59.009,53            |
| Pensões  | 25.382,42            | 25.382,42            | 27.683,22            | 41.950,02            | 27.795,22            | 29.971,22            | 30.570,89            | 30.570,89            |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | <b>3.568.740,53</b>  | <b>3.801.126,30</b>  | <b>4.080.934,12</b>  | <b>9.255.498,28</b>  | <b>160.760,21</b>    | <b>4.116.027,83</b>  | <b>4.173.859,08</b>  | <b>4.211.743,22</b>  |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>852.049,41</b>    | <b>540.540,32</b>    | <b>609.191,35</b>    | <b>19.614.425,16</b> | <b>253.042,39</b>    | <b>447.726,64</b>    | <b>350.723,70</b>    | <b>307.770,83</b>    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 852.049,41           | 540.540,32           | 609.191,35           | 19.614.425,16        | 253.042,39           | 447.726,64           | 350.723,70           | 307.770,83           |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>25.818.462,51</b> | <b>26.683.690,40</b> | <b>27.597.992,19</b> | <b>76.395.655,15</b> | <b>15.232.763,99</b> | <b>26.235.518,39</b> | <b>32.937.768,40</b> | <b>31.635.842,86</b> |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS  |                      |                      |                      |                              |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
|  | (Últimos 12 Meses)   |                      |                      |                      |                              |   |
|  | LÍQUIDAS             |                      |                      |                      |                              |   |
|  | MAI/2022             | JUN/2022             | JUL/2022             | AGO/2022             | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>32.307.535,53</b> | <b>42.573.696,49</b> | <b>33.937.752,60</b> | <b>35.202.713,27</b> | <b>429.534.861,58</b>        | <b>342.196,21</b>                               |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>27.921.754,10</b> | <b>37.607.937,77</b> | <b>28.985.228,27</b> | <b>29.940.884,07</b> | <b>375.885.634,93</b>        | <b>342.196,21</b>                               |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 23.009.072,22        | 32.711.862,02        | 23.709.137,51        | 24.899.928,58        | 314.854.371,34               | 342.196,21                                      |
| Obrigações Patronais   | 4.912.681,88         | 4.896.075,75         | 5.276.090,76         | 5.040.955,49         | 61.031.263,59                | 0,00  |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | <b>90.941,13</b>     | <b>121.893,63</b>    | <b>88.571,80</b>     | <b>88.571,80</b>     | <b>1.104.621,76</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 57.752,86            | 78.193,33            | 55.307,85            | 55.307,85            | 721.898,99                   | 0,00  |
| Pensões  | 33.188,27            | 43.700,30            | 33.263,95            | 33.263,95            | 382.722,77                   | 0,00  |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | <b>4.294.840,30</b>  | <b>4.843.865,09</b>  | <b>4.863.952,53</b>  | <b>5.173.257,40</b>  | <b>52.544.604,89</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>435.639,30</b>    | <b>627.693,17</b>    | <b>526.725,74</b>    | <b>548.786,76</b>    | <b>25.114.314,77</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 435.639,30           | 627.693,17           | 526.725,74           | 548.786,76           | 25.114.314,77                | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>31.871.896,23</b> | <b>41.946.003,32</b> | <b>33.411.026,86</b> | <b>34.653.926,51</b> | <b>404.420.546,81</b>        | <b>342.196,21</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  | 945.674.960,67 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |  | 7.941.733,00   | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    |  | 3.365.811,00   | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |  | 934.367.416,67 | -                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |  | 404.762.743,02 | 43,32                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |  | 504.558.405,00 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 |  | 479.330.484,75 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                |  | 454.102.564,50 | 48,60                  |

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretária do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h.

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal

Tabela 1.1

## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |       |             | <Exercício do primeiro período seguinte>           |             |       | <Exercício do segundo período seguinte> |           |       |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-----------|-------|
| <Quadrimestre/Semestre>                    |       |             | <Primeiro período seguinte>                        |             |       | <Segundo período seguinte>              |           |       |
| Limite Máximo                              | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite      | % DTP | Redutor Residual (g) = (f-a)            | Limite    | % DTP |
| (a)  | (b)   | (c) = (b-a) | (d)  | (e) = (b-d) | (f)   | (g)                                     | (h) = (a) | (i)   |
|  |       |             |  |             |       |   |           |       |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARIA JEANE MENECA ALBUQUERQUE SALES  
Contadora

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das Finanças

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR  
Controlador

IVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022        |                         |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>126.034.864,45</b>              | <b>126.332.667,06</b>             | <b>148.214.035,96</b>   | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 126.034.864,45                     | 126.332.667,06                    | 148.214.035,96          | 0,00                  |
| Empréstimos   | 126.034.864,45                     | 125.659.302,90                    | 145.669.632,27          | 0,00                  |
| Internos  | 14.215.073,33                      | 13.839.511,78                     | 13.777.841,15           | 0,00                  |
| Externos  | 111.819.791,12                     | 111.819.791,12                    | 131.891.791,12          | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 0,00                               | 673.364,16                        | 2.544.403,69            | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                               | 0,00                              | 1.871.039,53            | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                               | 673.364,16                        | 673.364,16              | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Outras Dívidas</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>135.526.626,10</b>              | <b>164.907.278,22</b>             | <b>183.166.737,40</b>   | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 135.526.626,10                     | 164.907.278,22                    | 183.166.737,40          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 213.159.038,87                     | 206.473.141,16                    | 216.003.518,60          | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 77.632.412,77                      | 33.830.164,64                     | 24.447.921,21           | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 0,00                               | 7.735.698,30                      | 8.388.859,99            | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>   | <b>-9.491.761,65</b>               | <b>-38.574.611,16</b>             | <b>-34.952.701,44</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>825.133.225,46</b>              | <b>884.839.049,46</b>             | <b>945.674.960,67</b>   | <b>0,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 4.950.000,00                       | 4.950.000,00                      | 7.941.733,00            | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>820.183.225,46</b>              | <b>879.889.049,46</b>             | <b>937.733.227,67</b>   | <b>0,00</b>           |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)  | 15,37                              | 14,36                             | 15,81                   | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -1,16                              | -4,38                             | -3,73                   | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %</b>  | <b>984.219.870,55</b>              | <b>1.055.866.859,35</b>           | <b>1.125.279.873,20</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   | <b>885.797.883,50</b>              | <b>950.280.173,42</b>             | <b>1.012.751.885,88</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b> |                         |                       |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 673.364,16                         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 15.909.999,67                      | 77.564.663,44                     | 87.199.783,02           | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                  |

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretária do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MARIA JEANE MENEAL ALBUQUERQUE SALES  
ContadoraFRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR  
ControladorANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das FinançasIVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022                          |                       |                       |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre                                | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  |                                    |  |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |                                    |  |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |                                    |  |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  |                                    |  |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |                                    |  |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |                                    |  |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   |                                    |  |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |                                    |  |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |                                    |  |                       |                       |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  |                                    |  |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   |                                    |  |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>  | <b>825.133.225,46</b>              | <b>884.839.049,46</b>                                | <b>945.674.960,67</b> | <b>0,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)                         | 4.950.000,00                       | 4.950.000,00   | 7.941.733,00          | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>                            | <b>820.183.225,46</b>              | <b>879.889.049,46</b>                                | <b>937.733.227,67</b> | <b>0,00</b>           |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  |                                    |  |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>  | <b>180.440.309,00</b>              | <b>193.575.590,88</b>                                | <b>206.301.310,09</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80 %</b>   | <b>162.396.278,64</b>              | <b>174.218.031,79</b>                                | <b>185.671.179,08</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022</b>                   |                       |                       |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>  |                                    |  |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas  |                                    |  |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas  |                                    |  |                       |                       |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>  |                                    |  |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas  |                                    |  |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas  |                                    |  |                       |                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>   |                                    |  |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas  |                                    |  |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas  |                                    |  |                       |                       |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>  |                                    |  |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>   |                                    |  |                       |                       |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>  |                                    |  |                       |                       |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretária do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h. |                                    |  |                       |                       |
| NOTA:   |                                    |  |                       |                       |
| MARIA JEANE MENEAL ALBUQUERQUE SALES<br>Contadora   |                                    | FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR<br>Controlador |                       |                       |
| ANA PAULA PIRES DE ANDRADE<br>Secretária Executiva das Finanças   |                                    | IVO FERREIRA GOMES<br>Prefeito Municipal             |                       |                       |

## MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1.00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>Mobiliária</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| Interna  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>Contratual</b>  | <b>20.411.720,87</b>                | <b>20.411.720,87</b>                          |
| <b>Interna</b>   | <b>339.720,87</b>                   | <b>339.720,87</b>                             |
| Empréstimos  | 339.720,87                          | 339.720,87                                    |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                       | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (I)  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>Externa</b>   | <b>20.072.000,00</b>                | <b>20.072.000,00</b>                          |
| Empréstimos  | 20.072.000,00                       | 20.072.000,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                     | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II) | 0,00                                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>20.411.720,87</b>                | <b>20.411.720,87</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE<br>A RCL |
|--|----------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 945.674.960,67 | -                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 7.941.733,00   | -                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 937.733.227,67 | -                |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00           | -                |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 20.411.720,87  | 2,18%            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 150.037.316,43 | 16,00%           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%  | 135.033.584,78 | 14,40%           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | -                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 65.641.325,94  | 7,00%            |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                                | 0,00  |
| Tributos   | 0,00                                | 0,00  |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                                | 0,00  |
| FGTS   | 0,00                                | 0,00  |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                                | 0,00  |

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das FinançasIVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   |   | R\$ 945.674.960,67   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |   | R\$ 937.733.227,67   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |   | R\$ 934.367.416,67   |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 404.762.743,02  | 43,32%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -54%                                 | 504.558.405,00  | 54,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -51,30%                              | 479.330.484,75  | 51,30%   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -48,60%                            | 454.102.564,50  | 48,60%   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -34.952.701,44  | -3,73%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 1.125.279.873,20  | 120,00%  |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | SEM MOVIMENTO   |  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 206.301.310,09  | 22,00%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 20.411.720,87   | 2,18%  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 150.037.316,43  | 16,00%   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | SEM MOVIMENTO   |  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 65.641.325,94   | 7,00%  |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 84.066.652,78   | 99.100.084,62  |

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva das FinançasIVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2022  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                              |                        |  |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--|---------------------|
|  | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                              |                        |  |                     |
|  | SET/2021                                  | OUT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022                     | FEV/2022               | MAR/2022   | ABR/2022            |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>1.038.006,78</b>                       | <b>1.038.576,60</b> | <b>1.018.431,58</b> | <b>1.779.398,84</b> | <b>881.524,78</b>            | <b>1.191.167,04</b>    | <b>1.222.310,13</b>                                      | <b>1.242.829,18</b> |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>1.036.906,78</b>                       | <b>1.037.476,60</b> | <b>1.017.331,58</b> | <b>1.777.748,84</b> | <b>880.312,78</b>            | <b>1.189.955,04</b>    | <b>1.221.098,13</b>                                      | <b>1.241.617,18</b> |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 850.052,19                                | 852.033,49          | 831.822,21          | 1.236.720,50        | 880.312,78                   | 998.092,29             | 1.004.412,41   | 1.028.498,81        |
| Obrigações Patronais   | 186.854,59                                | 185.443,11          | 185.509,37          | 541.028,34          | 0,00                         | 191.862,75             | 216.685,72   | 213.118,37          |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | <b>1.100,00</b>                           | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.650,00</b>     | <b>1.212,00</b>              | <b>1.212,00</b>        | <b>1.212,00</b>  | <b>1.212,00</b>     |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                |
| Pensões  | 1.100,00                                  | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.650,00            | 1.212,00                     | 1.212,00               | 1.212,00   | 1.212,00            |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>10.344,40</b>                          | <b>15.663,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.255,48</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>1.207,50</b>        | <b>0,00</b>  | <b>30.762,86</b>    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 10.344,40                                 | 15.663,56           | 0,00                | 6.255,48            | 0,00                         | 1.207,50               | 0,00   | 30.762,86           |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>1.027.662,38</b>                       | <b>1.022.913,04</b> | <b>1.018.431,58</b> | <b>1.773.143,36</b> | <b>881.524,78</b>            | <b>1.189.959,54</b>    | <b>1.222.310,13</b>                                      | <b>1.212.066,32</b> |
| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                              |                        | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (b) |                     |
|  | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                              |                        |  |                     |
|  | MAI/2022                                  | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                        |  |                     |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>1.222.138,98</b>                       | <b>1.791.224,10</b> | <b>1.241.431,29</b> | <b>1.216.502,65</b> | <b>14.883.541,95</b>         |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>1.220.926,98</b>                       | <b>1.790.012,10</b> | <b>1.239.613,29</b> | <b>1.215.290,65</b> | <b>14.868.289,95</b>         |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 1.007.436,98                              | 1.580.364,14        | 1.006.133,88        | 1.004.002,54        | 12.279.882,22                |                        | 0,00   |                     |
| Obrigações Patronais   | 213.490,00                                | 209.647,96          | 233.479,41          | 211.288,11          | 2.588.407,73                 |                        | 0,00   |                     |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | <b>1.212,00</b>                           | <b>1.212,00</b>     | <b>1.818,00</b>     | <b>1.212,00</b>     | <b>15.252,00</b>             |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |                        | 0,00   |                     |
| Pensões  | 1.212,00                                  | 1.212,00            | 1.818,00            | 1.212,00            | 15.252,00                    |                        | 0,00   |                     |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.446,17</b>     | <b>67.679,97</b>             |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 3.446,17            | 67.679,97                    |                        | 0,00   |                     |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |                        | 0,00   |                     |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |                        | 0,00   |                     |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |                        | 0,00   |                     |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>1.222.138,98</b>                       | <b>1.791.224,10</b> | <b>1.241.431,29</b> | <b>1.213.056,48</b> | <b>14.815.861,98</b>         |                        | <b>0,00</b>  |                     |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  |   |                     |                     |                     | VALOR                        | % SOBRE A RCL AJUSTADA |  |                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |   |                     |                     |                     | 945.674.960,67               | -                      |  |                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                                  |   |                     |                     |                     | 7.941.733,00                 | -                      |  |                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                                     |   |                     |                     |                     | 3.365.811,00                 | -                      |  |                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                                  |   |                     |                     |                     | 934.367.416,67               | -                      |  |                     |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  |   |                     |                     |                     | <b>14.815.861,98</b>         | <b>1,64</b>            |  |                     |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   |   |                     |                     |                     | 56.062.045,00                | 6,00                   |  |                     |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  |   |                     |                     |                     | 53.258.942,75                | 5,70                   |  |                     |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)  |   |                     |                     |                     | 50.455.840,51                | 5,40                   |  |                     |

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |       |             |  |             |       |   |           |       |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-----------|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite>                   |       |             | <Exercício do primeiro período seguinte> |             |       | <Exercício do segundo período seguinte> |           |       |
| <Quadrimestre/Semestre>                                      |       |             | <Primeiro período seguinte>              |             |       | <Segundo período seguinte>              |           |       |
| Limite Máximo  | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de                        | Limite      | % DTP | Redutor Residual                        | Limite    | % DTP |
| (a)  | (b)   | (c) = (b-a) | 1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3*c)        | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)                             | (h) = (a) | (i)   |
|  |       |             |  |             |       |   |           |       |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE

ALEANDRO HENRIQUE LOPES LINHARES  
1º VICE-PRESIDENTE

RAIMUNDO CARNEIRO PORTELA  
2º VICE-PRESIDENTE

AJAX SOUZA CARDOZO  
1º SECRETÁRIO

CLEITON PRADO CARVALHO  
2º SECRETÁRIO

DAVID FRANCISCO CAVALCANTE MESQUITA  
CONTROLADOR GERAL

MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS  
CONTADORA



**SOBRAL**  
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO