



SOBRAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 1961, de 22 de novembro de 2017

Sobral - Ceará, segunda-feira, 28 de novembro de 2022

Ano VI, Nº 1461 - Edição Suplementar

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO A OUTUBRO /2022 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

MUNICÍPIO DE SOBRAL									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	962.639.473,18	962.639.473,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.767.480,44		
RECEITAS CORRENTES	810.984.863,33	810.984.863,33	154.695.025,37	19,07	795.646.618,18	98,11	15.338.245,15		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.306.121,50	94.306.121,50	16.093.025,17	17,06	97.629.547,71	103,52	-3.323.426,21		
Impostos	85.356.402,00	85.356.402,00	14.370.151,19	16,84	89.541.201,53	104,90	-4.184.799,53		
Taxas	8.944.719,50	8.944.719,50	1.722.873,98	19,26	8.088.346,18	90,43	856.373,32		
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	16.113.925,00	16.113.925,00	2.676.676,11	16,61	11.329.809,72	70,31	4.784.115,28		
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	2.676.676,11	16,61	11.329.809,72	70,31	4.784.115,28		
RECEITA PATRIMONIAL	4.265.953,00	4.265.953,00	3.914.256,78	91,76	17.830.492,86	417,97	-13.564.539,86		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	247.452,00	247.452,00	11.181,09	4,52	21.299,66	8,61	226.152,34		
Valores Mobiliários	3.500.378,00	3.500.378,00	3.903.075,69	111,50	17.809.193,20	508,78	-14.308.815,20		
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		
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	51.445.383,00	51.445.383,00	9.349.406,25	18,17	42.476.830,69	82,57	8.968.552,31		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	536.482,00	536.482,00	8.469.027,62	1.578,62	37.480.425,69	6.986,33	-36.943.943,69		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	673.757,00	673.757,00	333.684,00	0,00	1.363.261,60	0,00	-689.504,60		
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	546.694,63	1,09	635.143,40	7,23	46.602.000,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.613.406,83	634.613.406,83	120.546.888,33	19,00	615.588.962,62	97,00	19.024.444,21		
Transferências da União e de suas Entidades	396.484.505,85	396.484.505,85	72.490.663,78	18,28	373.260.115,59	94,14	23.224.390,26		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	123.022.428,64	123.022.428,64	28.101.362,55	22,84	130.751.039,65	106,28	-7.728.611,01		
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	19.954.862,00	17,34	111.577.807,38	96,98	3.473.664,96		
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		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.240.074,00	10.240.074,00	2.114.772,73	20,65	10.790.974,58	105,38	-550.900,58		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.143.439,00	5.143.439,00	1.617.207,82	31,44	7.682.845,75	149,37	-2.539.406,75		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.703.335,00	3.703.335,00	399.077,76	10,78	2.079.134,55	56,14	1.624.200,45		
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	98.487,15	7,07	1.028.994,28	73,85	364.305,72		
RECEITAS DE CAPITAL	151.654.609,85	151.654.609,85	1.718.311,65	1,13	47.225.374,56	31,14	104.429.235,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	20.411.720,87	19,44	84.588.279,13		
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	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		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	405.244,15	202,62	-205.244,15		
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		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.354.609,85	46.354.609,85	1.718.311,65	3,71	26.408.409,54	56,97	19.946.200,31		
Transferências da União e de suas Entidades	28.835.359,32	28.835.359,32	566.375,65	1,96	2.468.952,80	8,56	26.366.406,52		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.519.250,53	17.519.250,53	1.151.936,00	6,58	23.939.456,74	136,65	-6.420.206,21		
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		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	962.660.173,18	962.660.173,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.788.180,44		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	962.660.173,18	962.660.173,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.788.180,44		
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	962.660.173,18	962.660.173,18	156.413.337,02	16,25	842.871.992,74	87,56	119.788.180,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

Christianne Marie Aguiar Coelho
Vice-Prefeita de Sobral

David Gabriel Ferreira Duarte
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
Procurador Geral do Município
Luiz Ramom Teixeira Carvalho
Secretário do Planejamento e Gestão
Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador e Ouvidor Geral do Município
Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
Secretária Municipal das Finanças
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação
Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde
Eugênio Parceli Sampaio Silveira
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
Simone Rodrigues Passos
Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
Secretário Municipal da Infraestrutura
Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
Secretário da Conservação e Serviços Públicos
Kaio Hemerson Dutra
Secretário do Trânsito e Transporte
Marília Gouveia Ferreira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
Alexsandra Cavalcante Arcaño Vasconcelos
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Emanuela Vasconcelos Leite Costa
Secretária da Segurança Cidadã
Andreza Aguiar Coelho
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e
Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro
Sobral – Ceará
Fone: (88) 3677-1175

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: <http://diario.sobral.ce.gov.br>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	962.639.473,18	1.068.080.042,24	191.528.743,39	894.927.583,28	173.152.458,96	188.981.970,85	808.314.157,96	259.765.884,28	769.474.925,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	782.919.078,88	889.188.472,55	162.904.536,92	774.058.822,12	115.129.650,43	162.861.836,06	727.122.018,83	162.066.453,72	696.200.897,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.502.419,63	348.266.674,77	66.757.091,85	309.945.268,47	38.321.406,30	67.990.317,05	296.966.109,10	51.300.565,67	293.244.486,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.078.000,00	4.378.000,00	402.047,63	2.834.199,78	1.543.800,22	481.922,35	2.728.707,46	1.649.292,54	2.566.824,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.338.659,25	536.543.797,78	95.745.397,44	461.279.353,87	75.264.443,91	94.389.596,66	427.427.202,27	109.116.595,51	400.389.586,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	178.720.394,30	177.891.569,69	28.624.206,47	120.868.761,16	57.022.808,53	26.120.134,79	81.192.139,13	96.699.430,56	73.274.027,94	0,00
INVESTIMENTOS	177.829.894,30	176.481.569,69	28.399.206,47	119.785.833,03	56.695.736,66	25.902.235,02	80.165.573,39	96.315.996,30	72.247.462,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.000,00	1.410.000,00	225.000,00	1.082.928,13	327.071,87	217.899,77	1.026.565,74	383.434,26	1.026.565,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	962.660.173,18	1.068.096.342,24	191.528.743,39	894.927.583,28	173.168.758,96	188.981.970,85	808.314.157,96	259.782.184,28	769.474.925,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	962.660.173,18	1.068.096.342,24	191.528.743,39	894.927.583,28	173.168.758,96	188.981.970,85	808.314.157,96	259.782.184,28	769.474.925,27	0,00
SUPERAVIT (XIII)							34.557.834,78		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 às 08:20 h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa realizada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
RECEITAS CORRENTES	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Demais Receitas Correntes	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES Contadora	FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE Secretária Executiva das Finanças	IVO FERREIRA GOMES Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	962.639.473,18	1.068.080.042,24	191.528.743,39	894.927.583,28	100,00	173.152.458,96	188.981.970,85	808.314.157,96	100,00	259.765.884,28	0,00
LEGISLATIVA	20.341.861,17	22.045.179,65	1.845.732,37	19.595.980,33	2,19	2.449.199,32	3.673.141,94	17.332.831,22	2,14	4.712.348,43	0,00
Ação Legislativa	20.341.861,17	22.045.179,65	1.845.732,37	19.595.980,33	2,19	2.449.199,32	3.673.141,94	17.332.831,22	2,14	4.712.348,43	0,00
Controle Externo	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
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	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
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	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
ADMINISTRAÇÃO	171.363.121,55	193.544.352,16	31.676.718,74	164.735.464,94	18,41	28.808.887,22	32.705.456,80	151.399.520,60	18,73	42.144.831,56	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	170.528.621,55	192.945.052,16	31.676.718,74	164.725.964,94	18,41	28.219.087,22	32.695.956,80	151.390.020,60	18,73	41.555.031,56	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Tecnologia da Informação	455.500,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00	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	294.100,00	0,00	9.500,00	0,00	284.600,00	9.500,00	9.500,00	0,00	284.600,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Informação 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
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.570.073,50	13.510.640,34	1.020.963,57	7.769.989,86	0,87	5.740.650,48	1.611.526,22	6.481.222,78	0,80	7.029.417,56	0,00
Assistência ao Idoso	360.000,00	310.000,00	12.672,43	23.950,42	0,00	286.049,58	8.202,57	17.567,70	0,00	292.432,30	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	4.176.761,47	359.174,40	1.676.810,55	0,19	2.499.950,92	423.888,34	1.614.421,42	0,20	2.562.340,05	0,00
Assistência Comunitária	7.745.601,00	8.735.678,87	649.116,74	6.068.102,81	0,68	2.667.576,06	1.179.435,31	4.848.107,58	0,60	3.887.571,29	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	18.700,00	0,00	1.126,08	0,00	17.573,92	0,00	1.126,08	0,00	17.573,92	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SAÚDE	245.873.452,99	315.910.963,27	61.229.248,27	288.229.740,75	32,21	27.681.222,52	58.909.971,49	276.854.793,75	34,25	39.056.169,52	0,00
Atenção Básica	67.149.797,01	80.329.173,24	16.704.130,55	72.714.728,77	8,13	7.614.444,47	16.220.216,47	68.566.569,89	8,48	11.762.603,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	162.178.392,78	204.750.972,04	39.255.774,42	187.913.195,30	21,00	16.837.776,74	37.604.786,52	182.405.156,67	22,57	22.345.815,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	6.036.030,92	4.648.615,78	375.256,30	3.249.470,25	0,36	1.399.145,53	472.386,44	2.913.549,57	0,36	1.735.066,21	0,00
Vigilância Sanitária	126.426,60	189.676,60	110.449,85	113.596,02	0,02	54.408,58	94.058,88	109.687,76	0,01	79.988,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.749.166,67	12.595.998,73	3.019.724,28	11.879.100,40	1,33	716.898,33	3.021.243,18	11.212.930,83	1,39	1.383.067,90	0,00
Alimentação e Nutrição	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.303.639,01	13.396.526,88	1.763.912,87	12.338.050,01	1,38	1.058.476,87	1.497.280,00	11.646.899,03	1,44	1.749.627,86	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
TRABALHO	4.802.510,00	5.809.679,21	2.539.188,62	4.443.796,14	0,50	1.365.883,07	996.966,64	1.484.860,23	0,18	4.324.818,98	0,00
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	5.809.679,21	2.539.188,62	4.443.796,14	0,50	1.365.883,07	996.966,64	1.484.860,23	0,18	4.324.818,98	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
EDUCAÇÃO	252.775.449,09	262.973.819,35	56.243.707,29	233.346.820,52	26,07	29.626.998,83	57.081.139,90	217.891.341,09	26,96	45.082.478,26	0,00
Ensino Fundamental	112.311.604,11	100.391.652,18	22.843.325,94	87.417.210,14	9,77	12.974.442,04	21.007.457,28	81.718.533,86	10,11	18.673.118,32	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	48.853.161,60	10.388.244,78	44.366.804,56	4,96	4.486.357,04	9.480.997,65	40.873.111,47	5,06	7.980.050,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.872.7										

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	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	0,00
INDÚSTRIA	286.500,00	663.000,00	120.000,00	539.807,35	0,06	123.192,65	120.000,00	479.807,35	0,00	183.192,65	0,00	0,00
Promoção Industrial	286.500,00	663.000,00	120.000,00	539.807,35	0,06	123.192,65	120.000,00	479.807,35	0,00	183.192,65	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	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	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	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	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	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	0,00
ENERGIA	16.564.400,00	15.397.400,00	3.245.551,13	13.799.665,33	1,54	1.597.734,67	2.313.916,79	12.459.234,29	0,00	2.938.165,71	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	16.564.400,00	15.397.400,00	3.245.551,13	13.799.665,33	1,54	1.597.734,67	2.313.916,79	12.459.234,29	0,00	2.938.165,71	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	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	0,00
TRANSPORTE	10.743.000,00	9.663.502,47	2.237.704,82	7.837.830,40	0,88	1.825.672,07	1.597.990,08	6.097.057,04	0,00	3.566.445,43	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	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	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	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	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	0,00
Demais Subfunções	10.743.000,00	9.663.502,47	2.237.704,82	7.837.830,40	0,88	1.825.672,07	1.597.990,08	6.097.057,04	0,00	3.566.445,43	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.578.158,15	9.009.291,48	718.163,01	4.790.520,89	0,54	4.218.770,59	788.177,50	3.559.296,71	0,00	5.449.994,77	0,00	0,00
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	0,00
Desporto Comunitário	6.365.158,15	8.944.791,48	718.163,01	4.743.100,25	0,53	4.201.691,23	788.177,50	3.512.859,54	0,00	5.431.931,94	0,00	0,00
Lazer	213.000,00	64.500,00	0,00	47.420,64	0,01	17.079,36	0,00	46.437,17	0,00	18.062,83	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	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.903.497,91	13.907.997,91	3.500.126,20	10.946.604,80	1,22	2.961.393,11	3.294.750,83	10.593.348,89	0,00	3.314.649,02	0,00	0,00
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	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	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.468.000,00	3.288.000,00	627.047,63	2.517.127,91	0,28	770.872,09	699.822,12	2.442.687,87	0,00	845.312,13	0,00	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	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	0,00
Outros Encargos Especiais	10.435.497,91	10.619.997,91	2.873.078,57	8.429.476,89	0,94	2.190.521,02	2.594.928,71	8.150.661,02	1,01	2.469.336,89	0,00	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	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	962.660.173,18	1.068.096.342,24	191.528.743,39	894.927.583,28	100,00	173.168.758,96	188.981.970,85	808.314.157,96	100,00	259.782.184,28	0,00	0,00

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 às 08:20 h.

! 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 ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	20.700,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Administração Geral	10.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	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
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	74.652.378,38	97.778.443,03	85.446.855,39	81.303.865,25	78.535.370,95	80.472.662,05	96.721.603,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.464.954,41	10.385.138,31	10.607.392,69	6.632.984,93	7.875.920,50	8.422.431,16	22.294.278,45
IPTU	2.006.467,27	2.072.242,82	1.337.262,57	865.510,58	1.366.688,60	2.614.446,75	16.134.171,76
ISS	3.218.058,69	4.039.863,64	2.727.550,20	3.059.551,64	3.285.535,77	2.991.827,42	3.277.008,37
ITBI	550.124,72	560.569,60	321.921,76	349.413,54	513.610,99	346.691,92	484.331,27
IRRF	1.014.201,89	3.042.918,52	5.519.121,18	1.463.108,65	1.941.753,52	1.762.208,68	1.576.679,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	676.101,84	669.543,73	701.536,98	895.400,52	768.331,62	707.256,39	822.087,43
Contribuições	1.116.590,36	1.085.110,25	1.120.063,73	1.074.544,39	950.369,65	1.026.734,06	974.436,96
Receita Patrimonial	1.115.820,33	1.373.552,28	1.225.424,48	1.396.482,84	1.646.625,09	1.360.334,70	1.918.650,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.112.385,89	1.370.131,57	1.224.887,97	1.395.578,24	1.645.033,47	1.358.782,93	1.917.340,45
Outras Receitas Patrimoniais	3.434,44	3.420,71	536,51	904,60	1.591,62	1.551,77	1.309,73
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	4.063.125,57	4.083.211,74	3.528.568,28	3.536.487,21	4.183.201,35	3.808.878,40	4.448.248,79
Transferências Correntes	59.826.231,60	79.793.852,33	68.770.938,86	66.783.875,15	62.858.360,12	64.817.484,70	65.831.238,92
Cota-Parte do FPM	12.239.477,97	12.704.252,21	12.704.139,34	17.733.907,30	10.751.014,14	12.743.758,69	14.176.159,83
Cota-Parte do ICMS	12.065.433,58	11.952.540,26	9.347.975,73	5.758.768,27	11.242.478,32	8.706.297,06	9.465.574,35
Cota-Parte do IPVA	244.150,57	293.230,75	3.397.726,05	4.333.800,80	2.291.477,39	2.078.279,89	2.111.036,38
Cota-Parte do ITR	5.436,42	2.082,75	1.083,30	2.782,51	1.841,08	1.038,61	337,88
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	18.343.331,67	20.304.189,88	25.928.900,51	16.942.845,43	16.934.976,88	19.774.978,09	18.707.681,10
Outras Transferências Correntes	16.928.401,39	34.537.556,48	17.391.113,93	22.011.770,84	21.636.572,31	21.513.132,36	21.370.449,38
Outras Receitas Correntes	1.065.656,11	1.057.578,12	194.467,35	1.879.490,73	1.020.894,24	1.036.799,03	1.254.750,21
DEDUÇÕES (II)	4.919.893,43	4.999.615,94	5.096.657,64	5.571.639,49	4.863.919,09	4.712.543,46	5.154.166,92
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	4.919.893,43	4.999.615,94	5.096.657,64	5.571.639,49	4.863.919,09	4.712.543,46	5.154.166,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	69.732.484,95	92.778.827,09	80.350.197,75	75.732.225,76	73.671.451,86	75.760.118,59	91.567.436,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	69.532.484,95	92.778.827,09	80.350.197,75	75.732.225,76	73.671.451,86	75.760.118,59	91.567.436,59
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =	69.532.484,95	92.778.827,09	80.350.197,75	75.732.225,76	73.671.451,86	75.760.118,59	91.567.436,59
ESPECIFICAÇÃO						(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	93.320.466,04	84.879.205,51	79.360.799,17	84.178.010,97	78.689.511,78	1.015.339.172,03	859.863.847,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.843.249,10	8.007.902,17	7.852.363,54	8.238.805,36	8.238.805,36	115.479.640,43	94.306.121,50
IPTU	2.168.846,22	1.919.297,93	1.575.371,34	1.459.353,60	1.591.011,98	35.110.671,42	29.573.500,00
ISS	3.454.518,52	3.187.230,94	3.271.505,99	3.731.201,45	3.591.335,34	39.835.187,97	33.614.500,00
ITBI	425.437,54	430.436,18	640.099,01	630.702,93	392.480,96	5.645.820,42	5.616.460,00
IRRF	2.971.627,71	1.717.638,17	1.470.646,00	1.549.627,46	1.424.437,47	25.453.968,87	16.551.942,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	822.819,11	753.298,95	894.741,20	867.919,92	854.954,06	9.433.991,75	8.949.719,50
Contribuições	1.158.718,38	1.196.212,23	1.152.054,21	1.363.519,37	1.313.156,74	13.531.510,33	16.113.925,00
Receita Patrimonial	1.968.669,90	2.113.182,57	2.286.866,32	2.010.213,67	1.904.043,11	20.319.865,47	4.266.953,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.967.826,53	2.111.486,95	2.285.180,97	2.003.088,98	1.899.986,71	20.291.710,66	3.501.378,00
Outras Receitas Patrimoniais	843,37	1.695,62	1.685,35	7.124,69	4.056,40	28.154,81	765.575,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.355.675,64	4.449.000,76	4.817.364,01	4.592.046,07	4.757.360,18	50.623.168,00	51.445.383,00
Transferências Correntes	74.912.571,14	68.099.163,38	62.057.677,08	66.820.734,86	61.898.650,85	802.470.778,99	683.470.691,23
Cota-Parte do FPM	13.264.502,77	17.853.186,15	12.962.140,12	11.913.487,28	11.335.280,17	160.381.305,97	122.330.190,00
Cota-Parte do ICMS	8.769.358,84	9.542.499,00	9.233.167,32	9.036.441,41	8.882.607,00	114.003.141,14	116.500.100,00
Cota-Parte do IPVA	1.997.685,62	669.273,21	544.754,75	447.342,39	343.480,85	18.752.238,65	14.924.190,00
Cota-Parte do ITR	1.710,66	17.905,16	1.205,87	5.352,76	10.857,11	51.634,11	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	18.259.299,23	17.359.513,92	18.095.999,25	17.841.724,55	18.043.586,81	226.537.027,32	192.283.187,22
Outras Transferências Correntes	32.620.014,02	22.656.785,94	21.220.409,77	27.576.386,47	23.282.838,91	282.745.431,80	237.409.225,01
Outras Receitas Correntes	1.081.581,88	1.013.744,40	1.194.474,01	1.152.691,64	962.081,09	12.914.208,81	10.260.774,00
DEDUÇÕES (II)	4.811.653,56	4.326.294,53	4.552.360,37	4.052.523,10	4.119.974,28	57.181.241,81	48.858.284,40
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	4.811.653,56	4.326.294,53	4.552.360,37	4.052.523,10	4.119.974,28	57.181.241,81	48.858.284,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	88.508.812,48	80.552.910,98	74.808.438,80	80.125.487,87	74.569.537,50	958.157.930,22	811.005.563,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	5.612.975,00	528.758,00	200.000,00	0,00	0,00	6.541.733,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	82.895.837,48	80.024.152,98	74.608.438,80	80.125.487,87	74.569.537,50	951.616.197,22	810.905.563,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	3.365.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.811,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =	79.530.026,48	80.024.152,98	74.608.438,80	80.125.487,87	74.569.537,50	948.250.386,22	810.905.563,33

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 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 OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -					
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 PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		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 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	APORTES REALIZADOS				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	SALDO ATUAL				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) =					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII -					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	SALDO ATUAL				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO					

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretária Municipal das Finanças, em 25/11/2022, 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
 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

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2022					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	811.005.560,33						802.302.972,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.306.121,50						97.629.547,71
IPTU	29.573.500,00						31.031.961,33
ISS	33.614.500,00						32.577.265,64
ITBI	5.616.460,00						4.535.126,10
IRRF	16.551.942,00						21.396.848,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.949.719,50						8.088.346,18
Contribuições	16.113.925,00						11.329.809,72
Recíproca Patrimonial	4.265.953,00						17.830.492,86
Aplicações Financeiras (II)	3.491.378,00						17.806.323,22
Outras Receitas Patrimoniais	774.575,00						24.169,64
Transferências Correntes	634.613.403,83						622.245.316,52
Cota-Parte do FPM	99.876.889,20						109.878.914,46
Cota-Parte do ICMS	93.200.152,00						71.988.133,82
Cota-Parte do IPVA	11.939.280,00						14.571.885,73
Cota-Parte do ITR	19.039,20						35.292,07
Transferências da LC 87/1996	0,00						0,00
Transferências da LC 61/1989	457.463,20						216.972,56
Transferências do FUNDEB	192.283.187,22						187.889.505,77
Outras Transferências Correntes	236.837.393,01						237.664.612,11
Demais Receitas Correntes	61.706.157,00						53.267.805,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	61.706.157,00						53.267.805,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	807.514.182,33						784.496.648,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	151.654.609,85						47.225.374,56
Operações de Crédito (VI)	105.000.000,00						20.411.720,87
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	200.000,00						405.244,15
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	2.834.199,78						0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00						405.244,15
Transferências de Capital	46.354.609,85						26.408.409,54
Convênios	46.243.609,85						26.408.409,54
Outras Transferências de Capital	111.000,00						0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	46.654.609,85						26.813.653,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	854.168.792,18						811.310.302,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	889.188.472,55	774.058.822,12	727.122.018,83	696.200.897,33	70.386.665,33	7.292.031,81	7.279.887,80
Pessoal e Encargos Sociais	348.266.674,77	309.945.268,47	296.966.109,10	293.244.486,40	46.229.832,71	243.448,16	240.684,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.378.000,00	2.834.199,78	2.728.707,46	2.566.824,50	61.412,64	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	536.543.797,78	461.279.353,87	427.427.202,27	400.389.586,43	24.095.419,98	7.048.583,65	7.039.203,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	884.810.472,55	771.224.622,34	724.393.311,37	693.634.072,83	70.325.252,69	7.292.031,81	7.279.887,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	177.891.569,69	120.868.761,16	81.192.139,13	73.274.027,94	4.292.704,02	4.729.579,89	4.718.704,49
Investimentos	176.481.569,69	119.785.833,03	80.165.573,39	72.247.462,20	4.292.704,02	4.729.579,89	4.718.704,49
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)	1.410.000,00	1.082.928,13	1.026.565,74	1.026.565,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	176.481.569,69	119.785.833,03	80.165.573,39	72.247.462,20	4.292.704,02	4.729.579,89	4.718.704,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.062.292.042,24	891.010.455,37	804.558.884,76	765.881.535,03	74.617.956,71	12.021.611,70	11.998.592,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-41.187.781,48
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							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							17.806.323,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							2.728.707,46
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-26.110.165,72
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		SALDO					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Até o 31/12/2021 (a)	Até o 31/10/2022 (b)					
		DEDUÇÕES (XXIX)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		126.708.228,61				146.093.383,74	
DEDUÇÕES (XXIX)		135.526.626,10				149.446.280,65	
Disponibilidade de Caixa		135.526.626,10				149.446.280,65	
Disponibilidade de Caixa Bruta		213.159.038,87				202.000.659,87	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		77.632.412,77				41.815.295,52	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00				10.739.083,70	
Demais Haveres Financeiros		0,00				0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-8.818.397,49				-3.352.896,91	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-5.465.500,58	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						35.817.117,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						15.172.452,11	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						-26.110.165,72	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)						-41.187.781,48	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						0,00	

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo 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	74.679.369,35	0,00	2.953.043,42
PODER EXECUTIVO	3.294.728,81	74.337.683,96	74.679.369,35	0,00	2.953.043,42
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
TOTAL (III) = (I + II)	3.294.728,81	74.337.683,96	74.679.369,35	0,00	2.953.043,42

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo 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	12.021.611,70	11.998.592,29	1.092.463,99	2.818.943,39
PODER EXECUTIVO	1.804.153,48	14.034.377,63	11.950.143,15	11.927.123,74	1.092.463,99	2.818.943,38
PODER LEGISLATIVO	0,00	71.468,56	71.468,55	71.468,55	0,00	0,01
Câmara Municipal	0,00	71.468,56	71.468,55	71.468,55	0,00	0,01
Tribunal de Contas do Município	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
TOTAL (III) = (I + II)	1.804.153,48	14.105.846,19	12.021.611,70	11.998.592,29	1.092.463,99	2.818.943,39

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 às 08:20 h.

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 OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	85.356.402,00	89.541.201,53			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.573.500,00	31.031.961,33			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.616.460,00	4.535.126,10			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.614.500,00	32.577.265,64			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.551.942,00	21.396.848,46			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.350.108,00	243.952.931,08			
2.1- Cota-Parte FPM	122.330.190,00	135.437.575,79			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	112.266.504,00	127.793.308,79			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.063.686,00	7.644.267,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	116.500.190,00	89.985.167,30			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	571.829,00	271.215,72			
2.4- Cota-Parte ITR	23.799,00	44.114,94			
2.5- Cota-Parte IPVA	14.924.100,00	18.214.857,33			
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	339.706.510,00	333.494.132,61			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	48.857.284,40	47.261.732,82			
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))	36.069.343,10	36.111.800,34			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	192.274.187,22	190.271.686,91			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	115.042.472,34	113.959.988,52			
6.1.1- Principal	115.042.472,34	111.577.807,38			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.382.181,14			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	46.992.854,90	48.600.598,68			
6.2.1- Principal	46.992.854,90	48.600.598,68			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.238.859,98	27.711.099,71			
6.3.1- Principal	30.238.859,98	27.711.099,71			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	66.185.187,94	64.316.074,56			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	1.578.822,50			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.578.822,50			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.578.822,50			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		191.850.509,41			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	145.261.231,06	132.880.615,01	129.793.051,06	129.793.051,06	0,00
10.1- Educação Infantil	31.430.831,03	29.451.374,17	28.774.007,10	28.774.007,10	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	31.430.831,03	29.451.374,17	28.774.007,10	28.774.007,10	0,00
10.2- Ensino Fundamental	113.830.400,03	103.429.240,84	101.019.043,96	101.019.043,96	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	47.712.956,16	42.389.379,09	41.634.352,51	37.678.827,92	0,00
11.1- Educação Infantil	1.568.000,00	1.074.470,36	595.475,00	444.184,50	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.568.000,00	1.074.470,36	595.475,00	444.184,50	0,00
11.2- Ensino Fundamental	46.144.956,16	41.314.908,73	41.038.877,51	37.234.643,42	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	192.974.187,22	175.269.994,10	171.427.403,57	167.471.878,98	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS 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)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	132.880.615,01	129.793.051,06	129.793.051,06	0,00	0,00

14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	103.899.548,00	100.734.599,90	100.734.599,90	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	49.026.970,03	48.934.656,26	45.152.492,17	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.343.476,07	21.758.147,41	21.584.786,91	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	18.389.154,51	17.858.833,85	17.707.543,35	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	5.028.791,92	4.494.788,56	4.321.428,06	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	133.190.180,84	129.793.051,06		129.793.051,06	68,21	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	13.855.549,86	17.858.833,85		17.858.833,85	64,45	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	4.156.664,96	4.494.788,56		4.494.788,56	16,22	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	19.027.168,69	18.844.283,34		18.844.283,34	9,90	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
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	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	
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	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.709.802,51	5.636.145,69	4.592.352,29	3.928.141,76	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	6.709.802,51	5.636.145,69	4.592.352,29	3.928.141,76	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	37.670.003,10	31.127.108,13	23.864.908,45	21.981.237,60	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	44.379.805,61	36.763.253,82	28.457.260,74	25.909.379,36	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
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.(f))					129.191.860,64	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					64.316.074,56	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (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.(ac) + L34.(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					64.875.786,08	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}					% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			83.373.533,15	64.875.786,08	19,45	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
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	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			11.520.050,00	8.697.648,30		
35.1- Salário-Educação			6.020.000,00	5.372.826,90		
35.2- PDDE			0,00	0,00		
35.3- PNAE			4.500.000,00	3.324.821,40		
35.4- PNATE			699.000,00	0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE			301.050,00	0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			9.315.803,67	12.648.879,62		
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	1.001.407,99		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			21.044.853,67	22.347.935,91		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)⁶	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)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.144.528,06	8.204.814,34	6.911.277,08	5.539.752,31	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	9.144.528,06	8.204.814,34	6.911.277,08	5.539.752,31	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	16.484.298,46	13.108.758,26	11.095.399,70	10.016.519,05	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	1.000,00	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)	25.629.826,52	21.313.572,60	18.006.676,78	15.556.271,36	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	262.983.819,35	233.346.820,52	217.891.341,09	208.937.529,70	0,00	
47.1- Despesas Correntes	231.266.398,11	207.151.697,88	197.643.546,36	191.943.935,30	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	151.134.449,47	135.573.605,18	132.304.716,70	132.193.165,86	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	10.693.469,79	9.029.060,62	8.332.662,30	7.756.754,21	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	69.438.478,85	62.548.832,08	57.006.167,36	51.994.015,23	0,00	
47.2- Despesas de Capital	31.717.421,24	26.195.322,64	20.247.794,73	16.993.594,40	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	31.717.421,24	26.195.322,64	20.247.794,73	16.993.594,40	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
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)			190.271.686,91	5.631.161,15		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			215.264.401,03	809.811,08		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			25.413.377,76	5.963.277,95		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			47.298.985,50	0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			47.282.208,11	0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			25.430.155,15	5.963.277,95		

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 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 OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
BRÉO - 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	85.356.402,00	85.356.402,00	89.541.201,53	104,90
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.573.500,00	29.573.500,00	31.051.961,33	104,93
IPTU	24.503.756,00	24.503.756,00	25.155.209,34	102,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.069.744,00	5.069.744,00	5.876.751,59	115,92
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.616.460,00	5.616.460,00	4.535.126,10	80,75
ITBI	5.442.450,00	5.442.450,00	4.431.469,29	81,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	174.010,00	174.010,00	103.656,81	59,57
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.614.500,00	33.614.500,00	32.577.265,64	96,91
ISS	30.083.538,00	30.083.538,00	30.922.599,43	102,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.530.962,00	3.530.962,00	1.654.666,21	46,86
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	16.551.942,00	16.551.942,00	21.396.848,46	129,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	244.286.422,00	244.286.422,00	236.308.664,08	96,73
Cota-Parte FPM	112.266.504,00	112.266.504,00	127.793.308,79	113,83
Cota-Parte ITR	23.799,00	23.799,00	44.114,94	185,36
Cota-Parte IPVA	14.924.100,00	14.924.100,00	18.214.857,33	122,05
Cota-Parte ICMS	116.500.190,00	116.500.190,00	89.885.167,30	77,24
Cota-Parte IPI-Exportação	571.829,00	571.829,00	271.215,72	47,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	329.642.824,00	329.642.824,00	325.849.865,61	98,85

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	31.184.515,15	31.184.515,15	30.715.666,04	98,49	30.386.603,64	88,93	88,93	0,00	
Despesas Correntes	31.009.810,25	31.169.240,15	93,84	30.162.733,52	90,81	30.001.697,17	90,32	0,00	
Despesas de Capital	174.704,90	975.275,00	77,13	552.932,52	57,98	384.906,49	40,36	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.924.220,04	18.621.140,20	88,34	14.762.127,14	79,28	12.822.417,72	67,25	0,00	
Despesas Correntes	11.495.220,04	17.139.774,11	87,74	14.175.697,34	82,71	11.975.234,15	69,87	0,00	
Despesas de Capital	429.000,00	1.481.366,09	95,29	586.429,80	39,59	547.383,57	36,95	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.787.318,92	3.218.655,80	76,34	2.213.199,67	68,74	1.683.517,98	52,47	0,00	
Despesas Correntes	4.777.318,92	3.208.655,80	76,58	2.213.199,67	68,94	1.683.517,98	52,47	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.460,00	41.960,00	28.088,98	66,94	24.036,98	57,44	0,00	0,00	
Despesas Correntes	9.460,00	41.960,00	66,94	24.036,98	0,00	24.036,98	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.067.426,96	8.114.526,96	7.740.829,06	95,39	7.431.116,06	91,58	7.424.416,08	91,50	0,00
Despesas Correntes	1.064.426,96	8.107.926,96	95,39	7.431.116,06	91,63	7.424.416,08	91,57	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.062.339,01	9.530.312,70	8.935.898,22	93,76	8.253.037,24	85,76	7.968.769,21	84,33	0,00
Despesas Correntes	6.948.339,01	9.140.389,01	93,76	8.252.682,19	90,00	7.644.052,16	84,33	0,00	
Despesas de Capital	114.000,00	389.923,69	363.654,14	93,26	325.355,05	84,33	323.717,05	84,33	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	56.039.280,08	73.697.138,81	67.517.600,30	91,61	63.399.183,20	86,03	60.009.961,63	81,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)		67.517.600,30	63.399.183,20	60.009.961,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)		67.517.600,30	63.399.183,20	60.009.961,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x 15% (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVII) (d ou e) - XVID) ¹				-14.521.703,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / XI) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,72	19,46	

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		LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado ¹ (h - (i) ou (j))	Saldo Final (não aplicado) ¹ (a) - (w - (x) ou (y))
Saldo Inicial exercício anterior (a)	Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	Saldo Final (a) - (b) - (c) - (d)	Saldo Final (a) - (b) - (c) - (d)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q - (XIIIb))	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 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
Empenhos de 2020 (regra nova)	208.372,24	0,00	0,00	208.372,24	0,00	208.372,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	173.538,50	0,00	0,00	173.538,50	0,00	173.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 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 FIM DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FIM 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						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (a) - (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		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		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		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00		

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	188.518.172,91	188.518.172,91	209.342.367,74	111,05
Proveniente da União	174.306.601,82	174.306.601,82	167.913.034,83	96,33
Proveniente de outros Municípios	14.211.571,09	14.211.571,09	41.429.332,91	291,52
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.013.000,00	1.013.000,00	1.965.717,04	194,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	189.534.172,91	189.534.172,91	211.308.084,80	111,49

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	35.965.281,86	46.158.658,09	48.809.882,90	88,41	37.850.903,83	82,00	33.792.050,44	73,21	0,00
Despesas Correntes	35.664.281,86	45.838.738,81	40.795.927,90	89,00	37.850.903,83	82,57	33.792.050,44	73,72	0,00
Despesas de Capital	301.000,00	319.919,28	13.955,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	150.254.172,74	186.129.811,84	171.642.093,83	92,12	167.643.029,48	90,07	160.007.943,80	85,97	0,00
Despesas Correntes	150.243.172,74	185.693.469,71	171.193.736,03	92,19	167.643.029,48	90,26	160.007.943,80	86,17	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	436.342,13	268.667,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.248.712,00	1.429.959,98	792.322,35	55,41	700.349,90	48,98	595.363,90	41,64	0,00
Despesas Correntes	1.248.712,00	1.429.959,98	792.322,35	55,41	700.349,90	48,98	595.363,90	41,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	116.966,60	147.716,60	107.109,04	72,53	85.650,78	58,04	84.260,88	57,13	0,00
Despesas Correntes	116.966,60	147.716,60	107.109,04	72,53	85.650,78	58,04	84.260,88	57,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.681.739,71	4.481.471,77	4.138.271,34	92,34	3.781.814,77	84,39	3.440.945,01	76,78	0,00
Despesas Correntes	1.681.739,71	4.4							

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) - (VI + XXXIV)	6.036.030,92	4.648.615,78	3.249.470,23	69,00	2.913.549,57	62,68	2.278.881,88	49,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	126.426,60	189.676,60	135.196,02	71,28	109.687,76	57,83	108.297,86	57,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	2.749.166,67	12.595.998,73	11.879.100,40	94,31	11.212.930,83	89,02	10.865.361,09	86,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (XIX + XXXVII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	7.303.639,01	13.396.526,88	12.338.050,01	0,00	11.646.899,03	0,00	11.362.631,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	245.573.482,99	315.910.963,27	288.229.740,75	91,24	276.854.793,75	87,64	261.324.387,45	82,72	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	189.534.172,91	242.213.832,46	220.712.140,45	91,12	213.455.616,55	88,13	201.314.425,82	83,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	56.039.280,08	73.697.130,81	67.517.600,30	91,61	63.399.183,20	86,03	60.009.961,63	81,43	0,00

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 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 OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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	
		Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO		
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 25/11/2022 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 OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO							
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)							
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre					
RECEITAS							
Previsão Inicial				962.660.173,18			
Previsão Atualizada				962.660.173,18			
Receitas Realizadas				842.871.992,74			
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				1.068.096.342,24			
Despesas Empenhadas				894.927.583,28			
Despesas Liquidadas				808.314.157,96			
Despesas Pagas				769.474.925,27			
Superávit Orçamentário				34.557.834,78			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas				894.927.583,28			
Despesas Liquidadas				808.314.157,96			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida				958.157.930,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				951.616.197,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				948.250.386,22			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		SEM MOVIMENTO					
Receitas Previdenciárias Realizadas							
Despesas Previdenciárias Empenhadas							
Despesas Previdenciárias Liquidadas							
Despesas Previdenciárias Pagas							
Resultado Previdenciário							
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)							
Receitas Previdenciárias Realizadas							
Despesas Previdenciárias Empenhadas							
Despesas Previdenciárias Liquidadas							
Despesas Previdenciárias Pagas							
Resultado Previdenciário							
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas							
Receitas Realizadas							
Despesas Empenhadas							
Despesas Liquidadas							
Despesas Pagas							
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares							
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta			
		(a)	(b)	(b/a)			
Resultado Primário - Acima da Linha		-67.983.670,00	-41.187.781,48	60,58%			
Resultado Nominal - Acima da Linha		-72.083.000,00	-26.110.165,72	36,22%			
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							
Poder Executivo	77.632.412,77	0,00	74.679.369,35	2.953.043,42			
Poder Legislativo	77.632.412,77	0,00	74.679.369,35	2.953.043,42			
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							
Poder Executivo	15.909.999,67	1.092.463,99	11.998.592,29	2.818.943,38			
Poder Legislativo	15.838.531,11	1.092.463,99	11.927.123,74	2.818.943,38			
Poder Judiciário	71.468,56	0,00	71.468,55	0,01			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00			
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	93.542.412,44	1.092.463,99	86.677.961,64	5.771.986,81			
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	64.875.786,08		25%	19,45			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	129.793.051,06		70%	68,21			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	21.758.147,41		50%	64,45			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VVAT) em Despesa de Capital	4.494.788,56		15%	16,22			
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			
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							
Receitas Previdenciárias							
Despesas Previdenciárias							
Resultado Previdenciário							
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							
Receitas Previdenciárias							
Despesas Previdenciárias							
Resultado Previdenciário							
Pensões e Inativos Militares							
Receitas de Contribuições							
Despesas com Pensões e Inativos Militares							
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares							
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	63.399.183,20		15%	19,46			
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 25/11/2022 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					