

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	116.998.296,00	92.306.273,13	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.356.559,00	35.084.902,73	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.244.597,00	3.784.323,55	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	39.770.140,00	31.200.848,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	32.627.000,00	22.236.197,98	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	308.802.740,00	230.474.529,62	
2.1- Cota-Parte FPM	177.914.330,00	130.491.065,82	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	161.922.030,00	122.976.177,39	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	15.992.300,00	7.514.888,43	
2.2- Cota-Parte ICMS	110.743.180,00	75.175.713,85	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	218.752,13	
2.4- Cota-Parte ITR	4.500,00	4.637,28	
2.5- Cota-Parte IPVA	19.690.730,00	24.584.360,54	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	425.801.036,00	322.780.802,75	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)1	58.562.088,00	44.591.928,24	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.6))	47.888.171,00	36.103.272,45	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	258.840.951,00	211.944.770,31	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	154.001.264,00	113.407.633,50	
6.1.1- Principal	152.174.540,00	112.163.083,95	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.826.724,00	1.244.549,55	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	66.770.000,00	50.710.552,15	
6.2.1- Principal	66.770.000,00	50.710.552,15	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	36.818.944,00	44.710.116,10	
6.3.1- Principal	36.818.944,00	44.710.116,10	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.250.743,00	3.116.468,56	
6.4.1- Principal	1.250.743,00	3.116.468,56	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	93.612.452,00	67.571.155,71	

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/2024 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		244.482,58				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		244.482,58				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	263.191.430,09	200.281.927,00	193.036.412,89	185.567.709,88	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	191.411.819,36	149.642.529,68	146.714.097,85	144.047.461,03	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	48.974.660,82	37.303.434,44	36.498.261,73	35.758.042,77	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	138.704.406,24	110.348.024,56	108.573.514,33	106.681.647,75	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.732.748,85	1.991.070,68	1.642.321,79	1.607.770,51	0,00	
10.1.4- Educação Especial	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	71.779.610,73	50.639.397,32	46.322.315,04	41.520.248,85	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	5.918.977,70	5.002.640,04	3.346.395,65	3.346.395,65	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.486.258,45	6.368.053,97	4.246.194,93	4.246.194,93	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	101.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	59.268.347,58	39.268.703,31	38.729.724,46	33.927.658,27	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADA SEM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5,9}
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	200.281.927,00	193.036.412,89	185.567.709,88	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.698.469,55	102.232.146,38	101.646.988,30	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.168.980,00	50.657.426,51	44.514.100,54	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.164.477,45	38.901.376,00	38.161.157,04	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.250.000,00	1.245.464,00	1.245.464,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	149.642.529,68	146.714.097,85	144.047.461,03	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	37.532.958,48	35.391.716,07	34.651.497,11	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	9.532.043,01	5.753.939,58	5.753.939,58	0,00	0,00	

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/2024 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO	% APLICADO ¹⁰	
	(j)		(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	146.179.811,23		#####		146.714.097,85	70,26	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	21.027.167,60		35.391.716,07		35.391.716,07	79,16	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	6.706.517,42		5.753.939,58		5.753.939,58	12,87	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO		
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	21.194.477,03		18.908.357,42		18.908.357,42	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	244.482,58		244.482,58		244.000,00	482,58	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	244.482,58		244.482,58		244.000,00	482,58	
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
(Por Subfunção)	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)		
		(d)	(e)	(f)			
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	51.415.041,68	30.609.830,96	25.310.607,24	24.810.413,90	0,00		
20.1- Educação Infantil	4.524.302,00	3.641.978,86	2.107.570,21	2.098.844,41	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	13.497.257,18	9.337.138,87	8.437.307,77	8.388.821,67	0,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.851,00	7.619,30	7.619,30	7.619,30	0,00		
20.4- Educação Especial	113.000,00	65.528,85	27.433,45	27.433,45	0,00		
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	4.000.888,00	3.217.852,12	3.215.381,20	3.215.381,20	0,00		
20.7- Outras	29.255.743,50	14.339.712,96	11.515.295,31	11.072.313,87	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
(Por Área de Atuação) ⁶	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)		
		(d)	(e)	(f)			
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	314.606.471,77	230.891.757,96	218.347.020,13	210.378.123,78	0,00		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	59.417.940,52	45.948.053,34	41.952.227,59	41.203.282,83	0,00		
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2- Pré-escola	59.417.940,52	45.948.053,34	41.952.227,59	41.203.282,83	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	255.188.531,25	184.943.704,62	176.394.792,54	169.174.840,95	0,00		

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	25.310.607,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	44.591.928,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	482,58
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	69.902.052,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	80.695.200,69	69.902.052,90	21,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.740.921,84	142.634,60	7.206.821,52	0,00	534.100,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.533.073,09	142.634,60	3.998.972,77	0,00	534.100,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.898.509,64	0,00	2.898.509,64	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	309.339,11	0,00	309.339,11	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.061.194,00	34.580.174,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	15.347.116,00	19.009.009,62
31.1.1- Salário-Educação	7.143.519,00	10.384.870,22
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	5.156.669,00	4.402.486,40
31.1.4 - PNATE	557.482,00	803.230,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.489.446,00	3.418.422,70
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.704.578,00	14.706.236,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.500,00	864.929,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	59.237.864,71	35.352.017,91	29.464.408,89	27.854.516,05	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.202.449,00	3.125.976,74	3.025.996,74	3.015.857,04	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.519.704,73	13.086.870,20	10.332.031,23	10.332.031,23	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	101.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	30.414.709,98	19.139.170,97	16.106.380,92	14.506.627,78	0,00

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/2024 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	373.844.336,48	266.243.775,87	247.811.429,02	238.232.639,83	0,00
33.1- Despesas Correntes	330.225.771,04	239.802.036,58	231.266.613,85	221.865.734,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	212.999.418,63	156.442.211,77	152.992.251,26	149.559.803,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.170.670,00	11.605.127,68	11.255.127,68	11.027.864,68	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	103.055.682,41	71.754.697,13	67.019.234,91	61.278.066,35	0,00
33.2- Despesas de Capital	43.618.566,44	26.441.739,29	16.544.815,17	16.366.905,17	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	43.618.566,44	26.441.739,29	16.544.815,17	16.366.905,17	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			5.468.942,17		2.770.781,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			211.944.770,31		10.485.507,11
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			189.019.558,63		10.925.372,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			28.394.153,85		2.330.915,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)			43.012.997,02		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			50.582.281,49		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			20.824.869,38		2.330.915,59

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em em 26/09/2024 às 9:30 h.

NOTA:

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
- Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1911 de 27/09/2024.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
 Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
 Controlador

FABIANE DIAS GOMES
 Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
 Prefeito Municipal