DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

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, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 **Ano IX, Nº 1995 - Edição Suplementar**

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.013.396.273,00	1.013.396.273,00	1.295.316.000,11	281.919.727,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.734.496,00	127.734.496,00	149.561.606,21	21.827.110,21
Impostos	116.998.296,00	116.998.296,00	136.880.713,23	19.882.417,23
Taxas	10.731.200,00	10.731.200,00	12.680.892,98	1.949.692,98
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	15.658.110,00	15.658.110,00	22.567.711,33	6.909.601,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.658.110,00	15.658.110,00	22.567.711,33	6.909.601,33
Receita Patrimonial	20.984.539,00	20.984.539,00	29.414.251,34	8.429.712,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.166,00	80.166,00	189.817,11	109.651,11
Valores Mobiliários	20.894.373,00	20.894.373,00	17.032.004,20	-3.862.368,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	12.192.430,03	12.192.430,03
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	54.759.157,00	54.759.157,00	81.104.078,92	26.344.921,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.338.808,00	46.338.808,00	65.567.642,15	19.228.834,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.122.000,00	2.122.000,00	1.800.483,00	-321.517,00
Outros Serviços	6.298.349,00	6.298.349,00	13.735.953,77	7.437.604,77
Transferências Correntes	779.094.927,00	779.094.927,00	986.453.560,13	207.358.633,13
Transferências da União e de suas Entidades	478.223.959,00	478.223.959,00	641.381.374,50	163.157.415,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.606.428,00	148.606.428,00	176.948.421,57	28.341.993,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	152.174.540,00	152.174.540,00	168.123.764,06	15.949.224,06
Demais Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Outras Receitas Correntes	15.165.044,00	15.165.044,00	26.214.792,18	11.049.748,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.915.376,00	11.915.376,00	11.997.041,40	81.665,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.629.978,00	1.629.978,00	10.554.117,40	8.924.139,40
Demais Receitas Correntes	1.619.690,00	1.619.690,00	3.663.633,38	2.043.943,38
Receitas de Capital	113.979.800,00	113.979.800,00	124.851.344,47	10.871.544,47
Operações de Crédito	52.510.000,00	52.510.000,00	67.514.100,00	15.004.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	20.000.000,00	19.990.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	52.500.000,00	52.500.000,00	47.514.100,00	-4.985.900,00
Alienação de Bens	12.700.000,00	12.700.000,00	1.472.948,76	-11.227.051,24
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	672.948,76	472.948,76
Alienação de Bens Imóveis	12.500.000,00	12.500.000,00	800.000,00	-11.700.000,00
Transferências de Capital	48.764.800,00	48.764.800,00	55.864.295,71	7.099.495,71
Transferências da União e de suas Entidades	14.679.300,00	14.679.300,00	21.257.184,25	6.577.884,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.085.500,00	34.085.500,00	34.607.111,46	521.611,46
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	18.300,00	18.300,00	7.550.000,00	7.531.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	18.300,00	18.300,00	7.550.000,00	7.531.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	18.300,00	18.300,00	0,00	-18.300,00
Subtotal das Receitas (I)	1.127.394.373,00	1.127.394.373,00	1.427.717.344,58	300.322.971,58
Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.127.394.373,00	1.127.394.373,00	1.427.717.344,58	300.322.971,58
Déficit (IV)	0,00	337.731.810,72	14.169.997,95	0,00
Total (V) = (III + IV)	1.127.394.373,00	1.465.126.183,72	1.441.887.342,53	-23.238.841,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	957.878.958,07	1.234.834.019,72	1.216.201.116,50	1.214.206.114,32	1.211.246.237,22	18.632.903,22
Pessoal e Encargos Sociais	407.765.642,33	480.622.015,78	473.162.238,11	473.147.381,58	472.797.748,31	7.459.777,67
Juros e Encargos Da Dívida	18.500.000,00	19.055.870,54	18.974.402,32	18.974.402,32	18.974.402,32	81.468,22
Outras Despesas Correntes	531.613.315,74	735.156.133,40	724.064.476,07	722.084.330,42	719.474.086,59	11.091.657,33
Despesas de Capital	168.515.414,93	229.292.164,00	225.686.226,03	224.731.689,73	223.243.692,27	3.605.937,97
Investimentos	140.114.414,93	196.783.720,22	193.256.333,17	192.301.796,87	190.813.799,41	3.527.387,05
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.400.500,00	32.508.443,78	32.429.892,86	32.429.892,86	32.429.892,86	78.550,92
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.127.394.373,00	1.465.126.183,72	1.441.887.342,53	1.438.937.804,05	1.434.489.929,49	23.238.841,19
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.127.394.373,00	1.465.126.183,72	1.441.887.342,53	1.438.937.804,05	1.434.489.929,49	23.238.841,19
Superávit (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oscar Spindola Rodrigues Júnior
Prefeito Municipal de Sobral

Maria Imaculada Dias Adeodato
Vice-Prefeita de Sobral

Keydna Alves Lima Carneiro
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Allan de Sousa Galvão
Secretário do Planejamento e Gestão

Gustavo Judhar Ferreira Ribeiro
Procurador Geral do Município

Ingrid Soraya de Oliveira Sá
Secretária Municipal das Finanças

Cynira Kezia Rodrigues Ponte Sampáio
Secretária Municipal da Educação

Michelle Alves Vasconcelos Ponte
Secretária Municipal da Saúde

Marinho Júnior Cavalcante
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer

Tiago Ramos Vieira
Secretário da Cultura e Turismo

Francisco Hermenegildo Sousa Neto
Secretário Municipal da Infraestrutura

José Sidcley Tavares Ferreira Gomes
Secretário da Conservação e Serviços Públicos

José Vytal Arruda Linhares
Secretário do Trânsito e Transporte

Evysdanna Gomes de Paula
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente

Luis Henrique Mota Magalhães
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Mário Cunha Lima
Secretário da Segurança Cidadã

Vanessa Braga
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Orçamentário — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Total (X) = (VIII + IX)	1.127.394.373,00	1.465.126.183,72	1.441.887.342,53	1.438.937.804,05	1.434.489.929,49	23.238.841,19

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	68.484,28	7.535.469,66	7.079.990,36	7.068.183,97	488.725,21	47.044,76
Pessoal e Encargos Sociais	19.616,82	278.137,07	258.222,75	258.222,75	39.531,14	0,00
Outras Despesas Correntes	48.867,46	7.257.332,59	6.821.767,61	6.809.961,22	449.194,07	47.044,76
Despesas de Capital	4.573,31	1.432.731,40	1.295.609,16	1.295.609,16	141.695,55	0,00
Investimentos	4.573,31	1.432.731,40	1.295.609,16	1.295.609,16	141.695,55	0,00
Total	73.057,59	8.968.201,06	8.375.599,52	8.363.793,13	630.420,76	47.044,76

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	882.164,96	32.820.666,32	32.571.025,01	239.837,34	891.968,93
Pessoal e Encargos Sociais	38.004,07	5.925.556,22	5.922.735,24	34.841,75	5.983,30
Juros e Encargos Da Dívida	8.249,49	0,00	0,00	0,00	8.249,49
Outras Despesas Correntes	835.911,40	26.895.110,10	26.648.289,77	204.995,59	877.736,14
Despesas de Capital	1.820.194,32	15.791.991,73	16.057.423,06	651.508,14	903.254,85
Investimentos	1.820.194,21	11.222.959,95	11.488.578,17	651.508,03	903.067,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,11	4.569.031,78	4.568.844,89	0,11	186,89
Total	2.702.359,28	48.612.658,05	48.628.448,07	891.345,48	1.795.223,78

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:
(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.
O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 1.427.717.344,58 (UM BILHAO QUATROCENTOS E VINTE E SETE MILHOES SETECENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 126,64% da previsão inicial.
As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.
As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.
Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,41 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial Dotação Atualizada Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo Orçamentário do Exercício
1.127.394.373,00 1.465.126.183,72 1.441.887.342,53 1.438.937.804,05 1.434.489.929,49 23.238.841,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.427.717.344,58**	**1.139.128.035,06**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**1.441.887.342,53**	**1.207.607.747,32**
Ordinaria	481.171.246,51	383.486.167,11	Ordinaria	504.486.556,15	420.501.825,37
Vinculada	1.012.118.573,24	813.327.719,09	Vinculada	937.400.786,38	787.105.921,95
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos	30.489.729,04	25.206.094,33	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos	30.116.836,87	24.645.199,40
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	78,37	10.160,52	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	1.439.313,96
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n°	0,00	267.091,84	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	9.876.532,90	6.599.923,16
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	3.896.968,09	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	13.942.575,64	9.011.344,32
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	423.272,82	3.833.053,18	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores	4.890.669,75	7.628.544,77
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	19.649.679,39	12.274.421,82	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.356.274,45	8.350.858,70
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.604.469,81	13.245.193,04	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores	8.922.592,43	14.767.425,94
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.181.032,33	5.123.002,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.126.874,98	120.634,55
Outros Recursos Vinculados	73.036.263,10	56.095.932,96	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	3.148.947,80	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	6.850.921,76	Outros Recursos Vinculados	69.553.394,95	54.992.120,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.973.138,21	Outros Recursos Vinculados - Recursos Exercícios Anteriores	1.583.628,87	2.200.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.549.723,78	2.199.112,44	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.891.897,26
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	981.349,04	11.934.823,69	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.100.045,50	2.320.882,42
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	151.645,27	204.061,04	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	27.524,00	2.280,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	10.577.125,03	12.071.340,51	Outros Recus. Vinculados - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	132.000,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- CIDE	215.053,30	31.427,42	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.587.178,32	4.040.469,03
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	23.173.153,37	18.624.455,83	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	200.000,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.474.182,93	1.437.356,04	Recursos Vinculados ao Trânsito	11.519.622,42	10.450.567,50
Recursos de Operações de Crédito	68.208.984,30	38.236.310,61	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores	1.997.258,55	2.330.242,99
Recursos vinculados a fundos	1.409.654,63	363.872,79	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.416.681,57	17.985.960,78
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco	210.567.502,17	196.905.849,75	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Rec.	671.788,79	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	165,00	81.286,73	Recursos de Operações de Crédito	51.691.302,31	34.153.333,11
Transferência Especial da União	34.815.230,91	8.262.000,00	Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	0,00	11.961.383,80
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	1.790.855,58	2.678.075,05	Recursos vinculados a fundos	1.647.027,85	331.083,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.303.367,87	3.641.542,26	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde – COVID-19 Bojo	0,00	1.454.946,41
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	429.573,11	279.490,16	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços - Rec	102.048,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	16.203.979,87	7.080.060,74	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde	2.274.247,60	2.839.864,95
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	36.169,69	1.341.049,98	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	209.756.982,31	206.528.730,03
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 -	11.341,13	542.846,47	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	311,50	729,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	48.743.689,06	44.618.417,67	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	85.104,17	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	32.678,63	265.830,48	Transferência Especial da União	34.189.741,66	7.524.812,18
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas	0,00	18.421.849,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.634.493,32	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	17.564.448,00	18.421.849,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Rec. Exercícios Anteriores	987.230,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências da União Referentes a Compensações	13.076,61	3.418.270,86	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.020.732,87	3.649.495,36
Transferências da União Referentes às participações na exploração d	2.432.271,29	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores	687.202,97	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	200.690,16	287.078,88	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	363.388,06	366.549,34
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	6.361.137,76	4.980.310,20	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores	76.802,46	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	821.804,46	885.356,06	Transferência do Salário-Educação	17.063.017,71	10.854.878,26
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	17.442.468,58	11.256.973,02	Transferência do Salário-Educação - Recursos Exercícios Anteriores	0,00	2.913.751,82
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.332.380,30	3.031.242,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.272.840,70	43.706.165,09
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30	60.364.384,66	48.003.552,11	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	515.662,92	692.240,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70	175.041.867,32	151.932.067,04	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes	0,00	8.372.777,44
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	22.926.411,19	16.222.500,49	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes	16.770.796,05	8.372.777,44
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.253.765,42	0,00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	1.083.711,32	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	19.478.594,96	10.430.842,41	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE	6.361.172,28	5.018.758,55
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	53.494.959,42	37.852.501,20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	923.644,72	855.442,31
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	3.287.707,47	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.906.514,55	9.826.743,32
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	49.976.952,85	27.013.588,61	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação -	2.338.626,31	15.870.215,98
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	31.191,59	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.049.142,72	2.847.268,55
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras	34.511,67	16.397,37	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Rec	152.731,45	0,00
(-)Deducao FUNDEB	65.572.475,17	57.685.851,14	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAT - Recursos Exercícios Ante	244.000,00	4.106.184,25
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	48.728.429,36	19.341.944,52
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	117.569.913,60	133.853.265,33
			Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	12.931.581,64	9.632.869,10
			Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11.823.513,92	5.526.742,09
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	60.410.473,95	43.297.447,02
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	4.133.464,00	1.035.848,00
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	54.181.059,69	29.471.450,30
			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.253.446,10	293.336,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**738.846.613,27**	**539.513.916,27**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**738.856.456,00**	**564.703.022,05**
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.244.894,90	2.786.448,46	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.389,08	5.310,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	2.231.248,94	1.908.498,99	Devolução do Duodecimo da Camara	9.842,73	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.084.081,48	1.034.779,70	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	26.117.943,80	8.161.886,23
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	8.759.789,81	7.453.640,74	FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	765.748,06	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA	2.191.253,48	2.024.657,08	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.597.502,74	387.873,66
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.911.562,28	24.475.331,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.948,20	392.805,90
FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	1.334.369,08	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	46,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (FMDUH)	1.546.657,85	0,00	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	7.734,63	10.262,10
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	585.470,87	17.603,02	GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	6.338,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.052.842,40	4.453.228,95	Repasse do Duodecimo da Camara	26.215.714,20	25.189.105,78
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.305.000,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	655.128.874,89	516.409.716,17
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	232.004,23	32.531,88	SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.139.414,61	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.736.678,28	1.058.308,75	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	5.281,47
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.100.229,85	1.426.696,02	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.050,94	12.000,00
GABINETE DO PREFEITO	4.083.702,93	3.260.814,89	SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	10.578.019,55	0,00
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	27.260.232,28	21.876.839,19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3.528.737,67	11.364.923,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.247.214,63	3.693.479,75	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	7.468.488,89	2.757.518,68
Repasse do Duodecimo da Camara	26.215.714,20	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	50.193.218,95	11.678.992,24			
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	44.660.683,96	30.588.642,55			
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	15.271.654,76	10.231.818,43			
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	142.709.384,94	95.716.637,64			
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	8.352.151,24	6.116.710,47			
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	4.436.316,03	3.935.122,34			
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	96.674.093,02	81.030.461,60			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.987.175,69	6.313.810,77			
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	8.966.343,24	7.712.001,46			
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	55.298.248,36	25.608.596,17			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.544.982,15	5.041.712,45			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	65.547.578,54	69.177.231,37			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	122.081.834,90	110.859.319,61			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**171.222.119,58**	**225.099.818,66**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**225.390.604,68**	**193.371.939,50**
ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	0,00	2.111,00	ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA	0,00	2.111,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	41.578,09	40.733,44	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	45.142,09	40.230,95
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	38.169,58	52.111,30	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	42.361,84	52.305,96
BANCO KARDBANK	276.394,40	26.532,87	BANCO KARDBANK	292.648,21	10.279,06
BANCO SANTANDER	1.302.542,80	2.156,28	BANCO SANTANDER	1.302.911,82	988,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.925.497,62	5.010.860,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.353.781,60	4.986.698,14
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	2.017,46	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	10.254,04
COMPENSACAO DE RETENCAO ANTECIPADA	53.538.237,11	48.577.739,01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.446.446,61	1.373.912,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.446.446,61	1.373.912,34	CREDITO A RECEBER -DEVOLUÇÕES	80.824,34	0,00
Caução	70.490,43	85.747,02	Caução	0,00	17.736,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.449.060,15	48.983.162,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.169.939,29	49.132.495,45
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	10.048,48	9.809,42	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	10.881,95	9.771,61
Contribuição Previdenciária INSS	1.904.341,26	1.406.783,07	Contribuição Previdenciária INSS	1.804.137,32	1.388.533,16
DAYCOVAL	134.555,88	75.599,45	DAYCOVAL	142.682,66	68.795,60
DESC. CON. PROASP	19.521,12	20.830,98	DESC. CON. PROASP	21.249,23	20.649,78
DESC. MENSA. PROASP	2.068,32	1.550,00	DESC. MENSA. PROASP	2.184,32	1.570,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	11.435,33	DESCONTO AESC	0,00	9.211,20
DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	158.286,92	79.038,19	DESCONTO JUDICIAL	0,00	12.697,17
EMPRESTIMO CAIXA	1.130.175,85	1.068.604,37	DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	170.909,70	307.586,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.869.797,36	6.652.348,02	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA RECEBIDO	0,00	55.256,56
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	352.716,03	408.927,88	EMPRESTIMO CAIXA	1.130.175,85	1.068.604,37
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	174.339,32	186.285,59	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.869.797,36	6.652.348,02
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	3.038.279,26	2.975.769,34	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	381.836,90	411.183,05
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.949.538,48	8.968.201,06	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	190.428,53	186.381,70
Empenhado a Pagar Processado	4.447.874,56	48.612.658,05	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	3.304.873,56	2.902.975,25
Empréstimo Banco Itaú	25.342,91	3.848,72	Empresa de Alimentação do Trabalhador	1.066,67	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	124.200,88	171.335,84	Empréstimo Banco Itaú	36.204,80	0,00
Empréstimo Banco do Nordeste	0,00	13.678,05	Empréstimo Banco do Brasil	115.976,02	171.335,84
Empréstimo Caixa Econômica Federal	103.326,81	103.548,99	Empréstimo Banco do Nordeste	0,00	16.254,58
Empréstimo Santander	46.426,03	0,00	Empréstimo Caixa Econômica Federal	101.097,28	101.840,31
IRRF	7.627.889,51	9.055.729,38	Empréstimo Santander	46.426,03	0,00
IRRF	1.466.516,91	0,00	Faltas	7.688,47	0,00
ISS	752.084,14	519.730,40	IRRF	6.285.032,52	9.060.767,43
ISS.	32.110,10	23.775,53	IRRF	1.466.516,91	0,00
Imposto Sobre Serviços - ISS	545.726,52	421.569,37	ISS	761.221,95	515.754,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.266.102,23	885.336,46	ISS.	32.110,10	23.775,53
KARDBANK	4.328,70	0,00	Imposto Sobre Serviços - ISS	571.011,19	370.123,56
NACIONAL ODONTO	16.266,90	28.405,80	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.384.234,80	855.763,71
Nacional Odonto	2.709,00	0,00	KARDBANK	4.328,70	0,00
ODONTOART	296.667,28	375.429,22	NACIONAL ODONTO	18.459,90	34.430,10
ODONTOART.	4.833,60	3.529,80	ODONTOART	323.258,00	388.132,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Consignações	0,00	58.114,58	ODONTOART.	4.833,60	3.529,80
Outras Restituições	223.605,28	403.505,35	Outras Consignações	0,00	58.114,58
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	298.933,86	256.360,32	Outras Restituições	1.056.365,02	3.335,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	707.883,73	629.547,93	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	303.748,54	272.909,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	58.592,15	55.474,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	713.931,31	622.541,77
Pensão Alimentícia	57.760,30	50.535,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	58.592,15	55.474,91
Plano Odontológico	18.924,02	21.473,22	Pensão Alimentícia	57.760,30	50.535,78
Plano de Saúde	0,00	78.410,14	Plano Odontológico	20.641,30	21.624,06
REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	25.189.105,78	Plano de Saúde	0,00	78.410,14
RESTITUIÇÃO	990.000,00	1.650.000,00	RESTITUIÇÃO	990.000,00	1.650.000,00
RESTITUIÇÕES	214,49	82,80	RESTITUIÇÕES	214,49	82,80
SALARIO FAMÍLIA.	4.528,92	4.366,86	RETENCAO ANTECIPADA	52.447.634,95	48.983.162,85
SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	2.504,23	Restos a Pagar 2020	3.729,42	65.575,54
SALÁRIO MATERNIDADE.	0,00	59.340,84	Restos a Pagar 2021	800,00	45.441,01
SENAR	0,00	108,51	Restos a Pagar 2022	616.684,96	50.314.368,60
SENAT	2.112,61	1.618,65	Restos a Pagar 2023	56.371.026,82	0,00
SEQUESTRO JUDICIAL	558.666,95	185.353,13	SALARIO FAMÍLIA.	4.528,92	4.366,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	656,00	10,00	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	2.504,23
SEST	3.169,08	2.408,16	SALÁRIO MATERNIDADE.	0,00	59.340,84
SINDCRACSE	53.258,17	51.284,39	SENAR	0,00	191,19
SINDGUARDAS	53.712,48	47.416,80	SENAT	2.150,92	1.572,35
SINDICAL RAD	0,00	659,52	SEQUESTRO JUDICIAL	659.726,13	581.871,01
SINDSAUDE	8.436,70	17.391,75	SEST	3.277,60	2.198,60
SINDSEMS	386.016,61	320.812,44	SEST/SENAT	0,00	580,73
Salario Familia	86.796,06	92.697,07	SINDCRACSE	57.574,57	51.088,89
Salario Maternidade	2.724.561,42	2.720.166,60	SINDGUARDAS	57.778,08	46.744,80
Salário Família	5.439,54	8.048,90	SINDICAL RAD	0,00	1.319,04
Salário Maternidade	4.020,09	17.021,72	SINDSAUDE	9.129,70	20.243,85
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	2.774,37	3.083,01	SINDSEMS	413.296,99	317.870,00
Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará	34.410,70	19.878,24	Salario Familia	85.180,92	92.900,46
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	251.441,39	247.669,41	Salario Maternidade	2.546.018,86	2.665.691,97
Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	7.224.444,03	0,00	Salário Família	5.397,48	8.135,52
Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros	7.719.250,83	6.217.296,10	Salário Maternidade	5.806,80	10.858,11
UNIMED	0,00	201.903,38	Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	3.317,73	2.799,99
UNIMED.	148.018,65	182.207,30	Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará	37.169,39	17.119,55
VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS	0,00	63.118,85	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	254.294,39	248.237,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	7.221.771,92	0,00
			Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros	8.312.356,25	6.234.509,50
			UNIMED	0,00	270.609,86
			UNIMED.	148.018,65	182.207,30
			VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS	0,00	63.118,85
Saldo do Exercício Anterior (V)			**Saldo para Exercício Seguinte (XI)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**116.816.578,17**	**178.757.517,05**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**48.468.252,39**	**116.816.578,17**
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	7.163,75	5.070,62	B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	0,02	7.163,75
B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	19.617,02	17.805,88	B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	0,00	19.617,02
B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	30.640,90	84,84	B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	78,34	30.640,90
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	880.795,75	1.998.899,37	B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	181.834,88	880.795,75
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	1.483,25	0,53	B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	1.056,50	1.483,25
B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	32.213,50	394.748,46	B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	1.975.368,55	32.213,50
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	53.689,94	28.253,17	B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	58.062,89	53.689,94
B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	17.381,33	268,79	B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	88,14	17.381,33
B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	180.152,17	163.519,65	B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	177.485,12	180.152,17
B.B 9.987-2 (FEB)	37,71	34,22	B.B 9.987-2 (FEB)	40,72	37,71
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	36.198,04	7.451,47	B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	47.222,57	36.198,04
B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	312.311,40	13.860,04	B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	129.584,71	312.311,40
B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	3.120,41	2.832,32	B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	3.370,30	3.120,41
B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	16,66	15,12	B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	17,99	16,66
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	529.396,29	494,14	B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	0,00	529.396,29
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	0,00	2.856,17	B.B 21.575-9 (FNAS - CDPC)	3.099,07	0,00
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	369.720,70	165.659,66	B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	189.319,96	369.720,70
B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	4.079,11	3.702,51	B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	4.405,77	4.079,11
B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	86.472,48	78.488,92	B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	93.397,32	86.472,48
B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	38.952,11	35.355,86	B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	42.071,45	38.952,11
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	646.714,24	624.803,34	B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	17.888,06	646.714,24
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	0,00	322,24	B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	0,00	28.008,75
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	28.008,75	6.762,30	B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	0,00	213.986,07
B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	213.986,07	2.172,42	B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	24,45	953,81
B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	953,81	94.416,77	B.B 24.200-4 (FHIS - ORG TROPIC I)	14,82	84.862,40
B.B 24.200-4 (FHIS - ORG TROPIC I)	84.862,40	200.816,43	B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	406,77	6.966,85
B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	6.966,85	29.575,47	B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	97,65	91,24
B.B 25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	91,24	84,39	B.B 25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	24.980,16	23.128,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	23.128,03	20.992,74	B.B	25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	204,11	188,97
B.B	25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	188,97	171,53	B.B	25.450-9 (FMAS - BL GBF)	120.805,25	519.376,29
B.B	25.450-9 (FMAS - BL GBF)	519.376,29	346,26	B.B	25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	467,34	11.626,82
B.B	25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	11.626,82	25.808,04	B.B	25.461-4 (FMAS - BL PSB)	390.504,61	276.332,56
B.B	25.461-4 (FMAS - BL PSB)	276.332,56	132.902,51	B.B	25.721-4 (PMS-TAXAS)	61.919,81	46.214,17
B.B	25.721-4 (PMS-TAXAS)	46.214,17	42,23	B.B	25.788-5 (FHIS - ORG TROIC III)	413,75	129.121,18
B.B	25.787-7 (FHIS-ORG TROPIC II)	0,00	178.956,59	B.B	26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	1.467,02	1.386,99
B.B	25.788-5 (FHIS - ORG TROIC III)	129.121,18	117.200,09	B.B	26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	0,00	80.687,30
B.B	26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	1.386,99	46.125,88	B.B	26.624-8 (SME - EQUP PRO INFAN)	0,00	83.144,29
B.B	26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	80.687,30	73.237,86	B.B	27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,37	1,27
B.B	26.624-8 (SME - EQUP PRO INFAN)	83.144,29	75.468,01	B.B	27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	162.969,71	116.665,98
B.B	27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,27	1,15	B.B	28.021-6 (FUNDEB)	2.368.127,55	5.468.606,01
B.B	27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	116.665,98	82.278,93	B.B	28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	8.005,97	452,72
B.B	28.021-6 (FUNDEB)	5.468.606,01	13.468.069,51	B.B	28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	3.651.289,23	44.580,24
B.B	28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	452,72	410,92	B.B	28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	0,00	131.637,28
B.B	28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	44.580,24	10.952.201,51	B.B	29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	5.661,37	223.719,45
B.B	28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	131.637,28	119.483,88	B.B	30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	9,48	3.912,67
B.B	29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	223.719,45	267.320,99	B.B	30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	8,07	3.331,41
B.B	30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	3.912,67	48.874,88	B.B	30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	871,03	3.819,63
B.B	30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	3.331,41	3.023,83	B.B	33.081-7 (FMAS - AUXILIO BRASI)	0,78	1.489,62
B.B	30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	3.819,63	135.117,48	B.B	33.405-7 (CONTRAPARTIDA 2023)	53,72	30.189.937,91
B.B	33.081-7 (FMAS - AUXILIO BRASI)	1.489,62	457.406,10	B.B	33.406-5 (PMS - CP 22 - BB)	14.625,08	13.686,80
B.B	33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC)	0,00	6.001.828,25	B.B	33.448-0 (PMS - CIP BB)	52.311,05	3.635.026,86
B.B	33.405-7 (CONTRAPARTIDA 2023)	30.189.937,91	0,00	B.B	33.449-9 (BB FMT)	70.725,21	2.653.321,71
B.B	33.406-5 (PMS - CP 22 - BB)	13.686,80	53.253.826,63	B.B	33.450-2 (PMS - ICMS BB)	23,31	913.857,60
B.B	33.448-0 (PMS - CIP BB)	3.635.026,86	546.157,25	B.B	33.971-7 (FAAJ - FUN APRI AT J)	4.828,08	0,00
B.B	33.449-9 (BB FMT)	2.653.321,71	2.613.602,03	B.B	33.978-4 (PMS - MOBILID URBANA)	1.266,00	1.172,13
B.B	33.450-2 (PMS - ICMS BB)	913.857,60	15.638,25	B.B	34.418-4 (SME - REPAS SAL. EDU)	250.139,60	2.770.578,59
B.B	33.978-4 (PMS - MOBILID URBANA)	1.172,13	1.656.149,11	B.B	34.531-8 (FMAS-SOBPROCSUAS)	80.947,75	74.945,97
B.B	34.058-8 (INTERV. SANTA CASA)	0,00	2.721.281,68	B.B	34.981-X (FMS - SUS - CUSTEIO)	4.298.176,05	5.531.711,67
B.B	34.073-1 (INTERV. SANTA CASA)	0,00	1.109.674,80	B.B	34.982-8 (FMS - SUS - INVESTIM)	23.235,70	116.320,75
B.B	34.089-8 (INTERV STA CASA ENSI)	0,00	124.521,17	B.B	35.049-4 (FMAS - SIGTV GND3)	23.338,79	170.301,57
B.B	34.418-4 (SME - REPAS SAL. EDU)	2.770.578,59	0,00	B.B	35.125-3 (PMS - LEI PG - AUDIV)	0,00	1.285.407,17
B.B	34.531-8 (FMAS-SOBPROCSUAS)	74.945,97	0,00	B.B	35.126-1 (PMS - LEI PG - LINGU)	0,00	520.116,05
B.B	34.981-X (FMS - SUS - CUSTEIO)	5.531.711,67	0,00	B.B	35.211-X (PMS - PNATE)	5.809,24	301.471,09
B.B	34.982-8 (FMS - SUS - INVESTIM)	116.320,75	0,00	B.B	35.220-9 (FMS - PISO DE ENFERM)	964.613,47	3.322.447,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.049-4 (FMAS - SIGTV GND3)	170.301,57	0,00	B.B	35.271-3 (PMS - CAD CRIAT SOBR)	855.840,35	1.718.824,29
B.B	35.125-3 (PMS - LEI PG - AUDIV)	1.285.407,17	0,00	B.B	35.297-7 (PMS - CAD CRIAT CP)	10.190,41	0,00
B.B	35.126-1 (PMS - LEI PG - LINGU)	520.116,05	0,00	B.B	35.298-5 (PMS - CAD CRIA SECIT)	445.992,95	500.160,00
B.B	35.211-X (PMS - PNATE)	301.471,09	0,00	B.B	35.357-4 (FMS - SAÚDE 15%)	616.602,73	592.098,37
B.B	35.220-9 (FMS - PISO DE ENFERM)	3.322.447,58	0,00	B.B	35.593-3 (SME - PAR ESC M LAIS)	243.637,99	0,00
B.B	35.271-3 (PMS - CAD CRIAT SOBR)	1.718.824,29	0,00	B.B	35.594-1 (SME - PMSOBRAL - PAR)	243.637,99	0,00
B.B	35.298-5 (PMS - CAD CRIA SECIT)	500.160,00	0,00	B.B	35.605-0 (PMS - LEI ALD BLAN 2)	564.345,21	0,00
B.B	35.357-4 (FMS - SAÚDE 15%)	592.098,37	0,00	B.B	35.608-5 (PMS - CP 24)	862.717,22	79.263,97
B.B	35.608-5 (PMS - CP 24)	79.263,97	0,00	B.B	35.640-9 (SME - ESC TEMP INTEG)	350.739,76	2.434.853,95
B.B	35.640-9 (SME - ESC TEMP INTEG)	2.434.853,95	0,00	B.B	36.092-9 (PMS - TRSU - CUSTEIO)	30.736,22	0,00
B.B	38.395-3 (PMS - SAA)	119,32	108,30	B.B	36.279-4 (PMS - EFIC MUN III)	5.811,60	0,00
B.B	39.467-X (PMS - ESGO)	27,22	24,71	B.B	36.615-3 (PMS - OP DE CRED BB)	139.511,13	0,00
B.B	53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	736.328,01	668.346,63	B.B	37.017-7 (FMAS - CENTRO POP)	19.703,08	0,00
B.B	58.845-8 (SME - APOIO AS CRECH)	21,33	0,00	B.B	37.048-7 (FMAS - PSB ESTADUAL)	54.387,81	0,00
B.B	200.002-4 (PMS - IPTU)	689.916,00	61.202,47	B.B	37.049-5 (FMAS - PSE ESTADUAL)	39.204,74	0,00
B.B	200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	1.018,34	923,45	B.B	37.050-9 (FMAS - BE ESTADUAL)	4.534,19	0,00
B.B	200.009-1 (PMS - ISS)	7.193,63	0,87	B.B	38.395-3 (PMS - SAA)	128,87	119,32
B.B	200.019-9 (PMS -RENDIMENTOS)	0,00	574,73	B.B	39.467-X (PMS - ESGO)	29,40	27,22
B.B	200.033-4 (REPASSE)	291,50	264,34	B.B	53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	0,00	736.328,01
B.B	200.076-8 (PMS - BCP)	0,00	171,91	B.B	58.845-8 (SME - APOIO AS CRECH)	0,01	21,33
B.B	200.078-4 (PMS - GRPS)	22.329,79	55.147,16	B.B	200.002-4 (PMS - IPTU)	31.233,70	689.916,00
B.B	200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,31	1,19	B.B	200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	1.100,86	1.018,34
B.B	200.086-5 (PMS - PRODECON)	45.223,18	41.009,14	B.B	200.009-1 (PMS - ISS)	0,00	7.193,63
B.B	200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,26	0,24	B.B	200.033-4 (REPASSE)	315,12	291,50
B.B	200.107-1 (PMS -IPI)	25.240,68	87,15	B.B	200.078-4 (PMS - GRPS)	1.912,91	22.329,79
B.B	200.108-X (PMS - CFM)	2.115.431,52	45.168,19	B.B	200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,41	1,31
B.B	283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	23.726,89	86,59	B.B	200.086-5 (PMS - PRODECON)	0,00	45.223,18
BNB	8.060-7 (PMS - AVAL)	215.699,86	193.091,32	B.B	200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,29	0,26
BNB	12.837-5 (PMS - BNB I)	0,00	1.630.848,13	B.B	200.107-1 (PMS -IPI)	5.943,72	25.240,68
BNB	37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66	B.B	200.108-X (PMS - CFM)	36.639,50	2.115.431,52
BNB	40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	24.615,75	22.183,90	B.B	283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	16.562,68	23.726,89
BNB	57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	792.838,21	623.322,25	BNB	8.060-7 (PMS - AVAL)	236.481,95	215.699,86
BNB	93.930-6 (Banco do Nordeste)	39.383,00	25.903,03	BNB	37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66
BNB	501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	14,08	12,99	BNB	40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	27.135,81	24.615,75
BNB	502.346-1 (PMS - POU 502.346-1)	33,09	30,59	BNB	57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	371.581,53	792.838,21
BNB	502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.518,71	1.404,70	BNB	93.930-6 (Banco do Nordeste)	38.823,54	39.383,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB	502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	7.661,30	7.081,62	BNB	501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	15,02	14,08
BNB	502.541-3 (PMS - POUP BNB)	60,57	56,00	BNB	502.346-1 (PMS - POU 502.346-1)	35,40	33,09
BNB	502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	132,49	122,54	BNB	502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.625,04	1.518,71
BNB	502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	20.387,73	18.845,15	BNB	502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	8.198,98	7.661,30
BNB	502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	6.976,55	6.452,62	BNB	502.541-3 (PMS - POUP BNB)	64,83	60,57
BNB	503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	0,60	BNB	502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	141,85	132,49
BNB	503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.569,03	1.451,54	BNB	502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	21.818,57	20.387,73
BNB	503.448-0 (PMS - POUP 503.448-0)	125,86	1.176,70	BNB	502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	7.461,52	6.976,55
BNB	503.694-6 (PMS - POUP 503.694-6)	1.894,18	0,00	BNB	503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	0,60
CEF	25-8 (PMS - TAXAS)	1.096.430,98	700.159,94	BNB	503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.679,82	1.569,03
CEF	585-3 (SAMU ESTADO)	795,80	2.527,80	BNB	503.448-0 (PMS - POUP 503.448-0)	134,70	125,86
CEF	586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	861.218,09	1.100.619,65	BNB	503.694-6 (PMS - POUP 503.694-6)	2.027,53	1.894,18
CEF	589-6 (INCENT EST DENGUE)	5.520,34	5.520,34	BNB	503.701-2 (PMS - POUP BNB 1)	24,64	0,00
CEF	610-8 (CEF - MOVIMENTO)	895.348,59	2.656.709,98	BNB	503.797-7 (PMS - POUPAN BNB V)	3,83	0,00
CEF	611-6 (CEF - INVESTIMENTO)	2.978,63	2.704,56	BNB	503.799-3 (PMS - POUP BNB II)	0,23	0,00
CEF	708-2 (PMS - FPM)	357,48	1.157,48	BNB	503.873-6 (PMS - POUP BNB VI)	708,78	0,00
CEF	709-0 (PMS - ICMS)	9.177,90	44.240,20	CEF	25-8 (PMS - TAXAS)	305.760,69	1.096.430,98
CEF	711-2 (FMAS - COVID LC 173)	4.445,36	4.036,37	CEF	585-3 (SAMU ESTADO)	795,80	795,80
CEF	718-0 (PMS - ISSST)	325,20	325,20	CEF	586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	516.143,46	861.218,09
CEF	719-8 (PMS - ISSRF)	3.201,57	3.045,74	CEF	589-6 (INCENT EST DENGUE)	5.520,34	5.520,34
CEF	720-1 (PMS - IR)	0,02	0,02	CEF	610-8 (CEF - MOVIMENTO)	851.439,57	895.348,59
CEF	721-0 (FMAS - COVID ASS SOC)	2.623,02	2.381,82	CEF	611-6 (CEF - INVESTIMENTO)	3.226,59	2.978,63
CEF	726-0 (PMS - IPVA)	116.405,05	36.005,46	CEF	708-2 (PMS - FPM)	0,00	357,48
CEF	728-7 (CONTRAP. 2021)	500,00	1.785,40	CEF	709-0 (PMS - ICMS)	14.217,08	9.177,90
CEF	733-3 (PMS - LICITACAO)	71.717,03	65.116,90	CEF	711-2 (FMAS - COVID LC 173)	4.815,44	4.445,36
CEF	734-1 (PMS - LEILAO)	481.776,14	274.993,07	CEF	718-0 (PMS - ISSST)	0,00	325,20
CEF	736-8 (CONV. CORREIOS)	5.692,59	948,98	CEF	719-8 (PMS - ISSRF)	3.342,58	3.201,57
CEF	743-0 (PMS - TRANSITO)	207.375,87	187.241,53	CEF	720-1 (PMS - IR)	0,02	0,02
CEF	762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	1.758,44	1.596,51	CEF	721-0 (FMAS - COVID ASS SOC)	2.837,75	2.623,02
CEF	774-0 (REPAS)	7.250,57	440.820,75	CEF	726-0 (PMS - IPVA)	74.663,41	116.405,05
CEF	782-1 (SALDO OBRAS)	20,94	20,94	CEF	728-7 (CONTRAP. 2021)	0,00	500,00
CEF	793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	3.265,90	3.265,90	CEF	733-3 (PMS - LICITACAO)	77.690,69	71.717,03
CEF	795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.580,56	52.580,56	CEF	734-1 (PMS - LEILAO)	433.532,25	481.776,14
CEF	811-9 (PRO. FUND.)	298,45	298,45	CEF	736-8 (CONV. CORREIOS)	13.099,38	5.692,59
CEF	812-7 (PROV SAUDE)	765,34	765,34	CEF	740-6 (PMS - GUARDA CIVIL)	9.212,78	0,00
CEF	819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01	CEF	743-0 (PMS - TRANSITO)	77.472,94	207.375,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	825-9 (FMS - GPS SAUDE)	33.686,88	13.322,39	CEF	762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	1.905,07	1.758,44
CEF	830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02	CEF	774-0 (REPAS)	259,13	7.250,57
CEF	835-6 (PMS - IPI)	8,17	8,17	CEF	782-1 (SALDO OBRAS)	0,00	20,94
CEF	838-0 (PMS - C I D E)	6.773,55	6.150,36	CEF	793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	3.265,91	3.265,90
CEF	875-5 (PMS - CONS/CAPACIT)	5.189,13	11.795,56	CEF	795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.570,50	52.580,56
CEF	877-1 (PMS -PROD RENDIMENT)	798,12	1.033,60	CEF	811-9 (PRO. FUND.)	0,00	298,45
CEF	878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	80.099,34	79.078,16	CEF	812-7 (PROV SAUDE)	0,00	765,34
CEF	885-2 (PMS - FPROSEG)	0,00	31.569,20	CEF	819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01
CEF	888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	14,15	14,15	CEF	825-9 (FMS - GPS SAUDE)	0,02	33.686,88
CEF	895-0 (PMS - AGRINORTE)	13,31	12,08	CEF	830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02
CEF	901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	2,04	2,04	CEF	835-6 (PMS - IPI)	0,00	8,17
CEF	921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,02	0,02	CEF	838-0 (PMS - C I D E)	7.337,45	6.773,55
CEF	935-2 (PMS - PRECATORIOS)	453,19	411,49	CEF	875-5 (PMS - CONS/CAPACIT)	711,13	5.189,13
CEF	942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	4,17	4,17	CEF	877-1 (PMS -PROD RENDIMENT)	0,47	798,12
CEF	976-0 (PMS - PROARES II)	41.658,61	37.822,53	CEF	878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	69.008,89	80.099,34
CEF	1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	39,49	34.706,95	CEF	888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	0,00	14,15
CEF	1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	40.649,07	36.905,94	CEF	895-0 (PMS - AGRINORTE)	14,42	13,31
CEF	1.108-0 (FMAS - PAIF)	321.469,50	231.685,20	CEF	899-2 (PMS - SOB VIT ENC)	5.903,18	0,00
CEF	1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	13.255,05	57.979,59	CEF	901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	0,00	2,04
CEF	1.130-6 (FMAS - ¨PAEFI)	362.039,31	291.987,30	CEF	921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,02	0,02
CEF	1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	10.927,50	106,33	CEF	935-2 (PMS - PRECATORIOS)	490,92	453,19
CEF	1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	20.955,81	19.026,12	CEF	942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	0,00	4,17
CEF	1.196-9 (CEF - LEILÃO)	63.093,24	57.557,04	CEF	976-0 (PMS - PROARES II)	45.132,36	41.658,61
CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS)	81.970,52	74.428,91	CEF	1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	0,00	39,49
CEF	1.215-9 (F U N S A M S)	1.230.745,45	1.125.849,35	CEF	1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	4.348,77	40.649,07
CEF	1.232-9 (PMS - C INIC ESP FED)	0,00	5.042,04	CEF	1.108-0 (FMAS - PAIF)	243.251,88	321.469,50
CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	170.684,26	364.086,10	CEF	1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	12.399,64	13.255,05
CEF	1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.518,57	1.378,86	CEF	1.130-6 (FMAS - ¨PAEFI)	350.915,42	362.039,31
CEF	1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	52,50	52,50	CEF	1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	0,03	10.927,50
CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	230,48	209,27	CEF	1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	22.703,23	20.955,81
CEF	1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	0,06	96.543,63	CEF	1.196-9 (CEF - LEILÃO)	68.345,79	63.093,24
CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	55.628,94	0,00	CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS)	88.794,61	81.970,52
CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	553.288,23	101.583,94	CEF	1.215-9 (F U N S A M S)	336.808,53	1.230.745,45
CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	2.159,22	CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	106.518,28	170.684,26
CEF	1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	210.919,44	127.182,05	CEF	1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.644,99	1.518,57
CEF	1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	43,91	43,91	CEF	1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	0,00	52,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	788,59	1.040,53	CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	249,66	230,48
CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	942,28	942,28	CEF	1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	0,06	0,06
CEF	3.000-9 (FHIS - RESID JATOB I)	76.622,27	69.566,60	CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	0,02	55.628,94
CEF	3.001-7 (FHIS - RES JATOBA II)	64.743,55	58.781,73	CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	30.754,28	553.288,23
CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	652.202,88	297.666,26	CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	0,02
CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	10,12	10,12	CEF	1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	301.318,04	210.919,44
CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	231,52	210,20	CEF	1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	0,00	43,91
CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	1.971,59	1.790,20	CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	809,30	788,59
CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	248.359,24	225.509,20	CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	942,28	942,28
CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	564.331,94	1.564.745,53	CEF	3.000-9 (FHIS - RESID JATOB I)	52,69	76.622,27
CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.442.283,26	135.234,08	CEF	3.001-7 (FHIS - RES JATOBA II)	44,68	64.743,55
CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	187.310,66	749.070,66	CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	3.062.125,34	652.202,88
CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	798.603,33	725.128,64	CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	0,00	10,12
CEF	71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	233.442,79	211.965,12	CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	250,82	231,52
CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	931.584,35	1.606.123,87	CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	2.097,61	1.971,59
CEF	71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	113.746,74	103.281,59	CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	0,00	248.359,24
CEF	71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	67.839,56	61.598,05	CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	477.463,16	564.331,94
CEF	71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	310.386,39	281.829,61	CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.299.382,21	1.442.283,26
CEF	71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	1.264.544,62	1.148.201,79	CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	146.123,32	187.310,66
CEF	71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	94.534,89	85.837,32	CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	500.197,04	798.603,33
CEF	71.147-2 (REF. BOUL. ARCO)	0,00	210.866,02	CEF	71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	0,00	233.442,79
CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	252.599,16	99.947,53	CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	684.867,19	931.584,35
CEF	71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,52	0,52	CEF	71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	0,00	113.746,74
CEF	71.187-1 (PMS - F.H.I.S.)	314.376,10	316.735,64	CEF	71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	0,00	67.839,56
CEF	71.189-8 (FMS - PRODESOL SMS)	495.051,17	0,00	CEF	71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	0,00	310.386,39
CEF	71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	145.371,14	196.730,88	CEF	71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	0,00	1.264.544,62
CEF	71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	110.135,08	74.767,15	CEF	71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	0,00	94.534,89
CEF	71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	79.945,00	0,00	CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	873,59	252.599,16
CEF	71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	159.259,27	15.288,29	CEF	71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,52	0,52
CEF	71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,02	0,02	CEF	71.187-1 (PMS - F.H.I.S.)	148.345,76	314.376,10
CEF	71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	168.682,16	199.842,08	CEF	71.189-8 (FMS - PRODESOL SMS)	7.971,77	495.051,17
CEF	71.204-5 (PMS - PAL CHAG BARR)	0,00	109.193,57	CEF	71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	519.251,20	145.371,14
CEF	71.226-6 (FMS - COVID 19)	29.902,95	27.151,76	CEF	71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	593.845,63	110.135,08
CEF	71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	110.685,47	99.887,93	CEF	71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	0,00	79.945,00
CEF	71.248-7 (PMS - TRANSOL)	0,02	0,02	CEF	71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	156.529,39	159.259,27
CEF	71.250-9 (CONST. PONTE)	662.383,25	819.984,39	CEF	71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.272-0 (PMS - AREN JAIB III)	1.556,00	5.039,93	CEF	71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	208.197,37	168.682,16
CEF	71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)	14.526,35	371.825,56	CEF	71.226-6 (FMS - COVID 19)	19.281,16	29.902,95
CEF	71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC)	317.231,59	1.876.655,31	CEF	71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	0,00	110.685,47
CEF	71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)	2.071.607,57	14.754.448,18	CEF	71.248-7 (PMS - TRANSOL)	0,02	0,02
CEF	71.318-1 (PMS - PACTO APREN)	140.005,58	337.560,46	CEF	71.250-9 (CONST. PONTE)	0,00	662.383,25
CEF	71.320-3 (PMS - REF C CONV SOP)	342.883,17	1.518.403,69	CEF	71.272-0 (PMS - AREN JAIB III)	0,00	1.556,00
CEF	71.335-1 (PMS - REF GIN POLI)	1.473.867,89	3.956.971,80	CEF	71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)	2.923,87	14.526,35
CEF	71.345-9 (PMS - CASAS PE PALHA)	763.326,26	2.361.187,52	CEF	71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC)	0,00	317.231,59
CEF	71.359-9 (REDE DE ILUMINAÇÃO)	617.913,69	739.607,32	CEF	71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)	382.677,19	2.071.607,57
CEF	71.360-2 (SOP)	1.923.756,57	3.392.663,27	CEF	71.318-1 (PMS - PACTO APREN)	0,00	140.005,58
CEF	71.365-3 (REFORMA ANTIGA CADEI)	3.245.005,65	2.509.308,27	CEF	71.320-3 (PMS - REF C CONV SOP)	0,00	342.883,17
CEF	71.392-0 (FMS-INTERV SC ESTAD)	0,00	176,36	CEF	71.335-1 (PMS - REF GIN POLI)	16.443,02	1.473.867,89
CEF	71.394-7 (PMS - ADUT PAT CARAC)	4.275.919,85	5.723.690,83	CEF	71.345-9 (PMS - CASAS PE PALHA)	789.636,94	763.326,26
CEF	71.399-8 (ABASTECIMENTO DAGUA)	179.870,96	385.486,61	CEF	71.359-9 (REDE DE ILUMINAÇÃO)	0,00	617.913,69
CEF	71.440-4 (SME - PAIC INTEG (E))	2.680.755,89	0,00	CEF	71.360-2 (SOP)	401.907,50	1.923.756,57
CEF	71.455-2 (FMS - MAPP CUST HMEP)	214.970,47	0,00	CEF	71.365-3 (REFORMA ANTIGA CADEI)	356.619,73	3.245.005,65
CEF	234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	2.076,78	6.298,65	CEF	71.394-7 (PMS - ADUT PAT CARAC)	1.992.597,47	4.275.919,85
CEF	244.692-2 (PMS - POUP)	40.991,78	37.880,27	CEF	71.399-8 (ABASTECIMENTO DAGUA)	0,00	179.870,96
CEF	250.800-6 (PMS POUP URB MUCAMBO)	0,00	3.476.653,25	CEF	71.440-4 (SME - PAIC INTEG (E))	1.367.250,58	2.680.755,89
CEF	258.336-9 (PMS POUP AMP. ETA)	0,00	620.109,64	CEF	71.455-2 (FMS - MAPP CUST HMEP)	38.394,94	214.970,47
CEF	293.475-7 (POU. ETA SUMARE)	282.745,44	152.989,87	CEF	71.470-6 (PMS - REST I DAS DOR)	628.057,88	0,00
CEF	293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)	232.330,30	119.677,04	CEF	71.498-6 (SMS - CSF S FRANCISC)	21.916,77	0,00
CEF	293.478-1 (IMP. S. ESG. S. TAPE)	110.747,17	405.260,33	CEF	71.509-5 (PAIC INT 8º ANO CONV)	298.904,39	0,00
CEF	293.482-0 (POUP. C. INI ESP FED)	0,00	1.173.279,21	CEF	71.520-6 (FMS - AQ EQUIP HMEP)	5.557.551,85	0,00
CEF	624.021-8 (FMS - SALDO EQUIPAM)	0,00	0,77	CEF	71.530-3 (SMS - MAPP C A PRIMA)	933.991,88	0,00
CEF	624.063-3 (FMS- CENTRO REABIL.)	0,00	2.612,19	CEF	71.541-9 (PMS - REF PRAC PEDR)	29.521,69	0,00
CEF	624.064-1 (FMS - CONST PSF CAMP)	0,00	24,46	CEF	234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	102,17	2.076,78
CEF	624.069-2 (FMS - EUIP UNID BASI)	0,00	1.549,31	CEF	244.692-2 (PMS - POUP)	198.051,93	40.991,78
CEF	624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	1.690.484,69	7.681.136,18	CEF	293.475-7 (POU. ETA SUMARE)	161.745,73	282.745,44
CEF	624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	144.586,85	824.049,86	CEF	293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)	248.622,95	232.330,30
CEF	647.159-7 (PMS - URB MUCAMBINH)	0,00	0,01	CEF	293.478-1 (IMP. S. ESG. S. TAPE)	118.501,02	110.747,17
CEF	647.370-0 (PMS - PM DE SOBRAL)	0,00	30,94	CEF	624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	46.425,75	1.690.484,69
CEF	647.453-7 (PMS - AMPLIACAO ETA)	0,00	305.130,17	CEF	624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	156.623,77	144.586,85
CEF	647.517-7 (MINI ESTADIOS)	95.731,11	249.440,37	CEF	647.517-7 (MINI ESTADIOS)	0,00	95.731,11
CEF	647.520-7 (REQ. PRAÇA RAF ARRUD)	0,00	78.128,86	CEF	647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	0,00	82.689,81
CEF	647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	82.689,81	307.175,83	CEF	647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	0,00	152.941,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Financeiro — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	152.941,68	298.194,80	CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	883.370,24	764.571,58
CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	764.571,58	790.942,33	CEF 647.617-3 (PMS - P ASFA- 903681)	0,00	377.776,00
CEF 647.617-3 (PMS - P ASFA- 903681)	377.776,00	434.652,91	CEF 647.650-5 (PMS-PAV ASFA 949012)	161.295,41	0,00
CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	114.667,45	131.531,17	CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	4.786,72	114.667,45
CEF 672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	202,86	222,44	CEF 672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	28,53	202,86
CEF 672.009-0 (PMS - CONV UAPRAS)	164.957,45	178.562,61	CEF 672.009-0 (PMS - CONV UAPRAS)	82.254,69	164.957,45
CEF 672.013-9 (PMS - EMENDA PARLAM)	10.813,50	9.818,61	CEF 672.013-9 (PMS - EMENDA PARLAM)	11.713,73	10.813,50
CEF 672.015-5 (PMS - GABPREF EMENDA)	754.669,32	0,00	CEF 672.015-5 (PMS - GABPREF EMENDA)	467.933,64	754.669,32
CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	1.613.840,17	1.493.695,66	CEF 672.020-1 (SMS - EMENDA PARL I)	189.134,80	0,00
CEF 71-1(CMS)	73.379,00	85.128,38	CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	23,64	1.613.840,17
ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	1.180.667,49	198.262,21	CEF 71-1(CMS)	0,00	73.379,00
ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	2.699,58	7.891,95	ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	15.879,30	1.180.667,49
ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	2.142,57	5.281,12	ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	168,82	2.699,58
ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	7.001,26	10.550,82	ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	811,79	2.142,57
ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	874.384,84	10.776,54	ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	7.541,05	7.001,26
ITAU 49.004-2 (PMS - PROV. 13 D SEC)	1.125,06	487.847,16	ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	38.724,18	874.384,84
ITAU 49.005-9 (FMS - PROV 13 SAÚDE)	1.488,17	369.449,89	ITAU 49.004-2 (PMS - PROV. 13 D SEC)	449,29	1.125,06
ITAU 49.007-5 (PMS-PROV INSS D SEC)	2.315,83	215.718,72	ITAU 49.005-9 (FMS - PROV 13 SAÚDE)	323,16	1.488,17
ITAU 49.008-3 (FMS - PROV INSS SAÚD)	1.805,98	163.220,08	ITAU 49.007-5 (PMS-PROV INSS D SEC)	850,70	2.315,83
ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	9.992,09	4.431,74	ITAU 49.008-3 (FMS - PROV INSS SAÚD)	693,85	1.805,98
ITAU 67.000-7 (Banco Itau)	636.249,54	1.054.022,52	ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	284,00	9.992,09
ITAU 83.211-0 (AMA - ITAU C MOVIMEN)	0,01	0,00	ITAU 67.000-7 (Banco Itau)	15.903,12	636.249,54
ITAU 89.675-0 (AMMA SOBRAL)	42.053,08	3.145,18	ITAU 83.211-0 (AMA - ITAU C MOVIMEN)	0,00	0,01
			ITAU 89.675-0 (AMMA SOBRAL)	16.747,26	42.053,08
			SANT 4.500.016-7 (SANTANDER)	5.046,17	0,00
			SANT 45.000.005-7)	1.323,41	0,00
			SANT 45.000.008-8)	6.052,01	0,00
			SANT - 45.000.004-0)	18.600,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**2.454.602.655,60**	**2.082.499.287,04**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**2.454.602.655,60**	**2.082.499.287,04**

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 1.427.717.344,58 (UM BILHAO QUATROCENTOS E VINTE E SETE MILHOES SETECENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 - Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias
Receitas Correntes 1.360.888.475,28 Administração 253.462.923,50 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 149.561.606,21
Agricultura 117.432,00 Contribuições 22.567.711,33 Assistência Social 11.410.941,70 Receita Patrimonial 29.414.251,34
Ciência e Tecnologia 1.449.902,59 Receita de Serviços 81.104.078,92 Cultura 13.456.592,97 Transferências Correntes 1.052.026.035,30
Desporto e Lazer 4.415.186,66 Outras Receitas Correntes 26.214.792,18 Direito da Cidadania 961.804,94 Receitas de Capital 124.851.344,47
Educação 417.884.854,37 Operações de Crédito 67.514.100,00 Encargos Especiais 23.284.079,14 Alienação de Bens 1.472.948,76
Energia 23.260.193,74 Transferências de Capital 55.864.295,71 Essencial à Justiça 635.041,10 Receitas Correntes - Intra-Orçamentária 7.550.000,00
Gestão Ambiental 32.743.462,08 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 7.550.000,00 Habitação 3.275.785,73 Dedução Fundeb -65.572.475,17
Indústria 761.544,00 Legislativa 26.214.871,47 Saneamento 56.812.636,20 Saúde 463.586.759,00 Trabalho 17.543.172,04 Transporte 11.431.175,93
Urbanismo 79.178.983,37 Receita Total 1.427.717.344,58 Despesa Total 1.441.887.342,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.389.578,67	127.682.805,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.468.252,39	116.816.578,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.468.252,39	116.816.578,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.468.252,39	116.816.578,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.468.252,39	116.816.578,17
Banco do Brasil	20.094.197,56	71.246.821,77
Banco do Nordeste	718.569,83	1.113.516,67
Caixa Econômica Federal	27.526.085,99	41.694.314,23
Itaú	98.376,52	2.761.925,50
Demais Bancos	31.022,49	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.496.002,32	3.690.543,45
CLIENTES	7.496.002,32	3.690.543,45
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.496.002,32	3.690.543,45
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	7.496.002,32	3.690.543,45
CONTAS A RECEBER	7.496.002,32	3.690.543,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.243.713,93	3.269.742,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	251.099,68	1.343.239,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	251.099,68	1.343.239,40
SALÁRIO FAMÍLIA	615,96	2.153,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	250.483,72	1.341.085,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	878.805,87	777.746,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	878.805,87	777.746,69
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	878.805,87	777.746,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.113.808,38	1.148.755,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.113.808,38	1.148.755,91
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	47.681,30	47.681,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	98.509,11	226.903,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	967.617,97	874.170,85
CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	624.706,06	612.083,28
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	26,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	32,00
CRÉDITO A RECEBER - DEVOLUÇÕES	342.821,30	261.996,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1,36	1,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,36	1,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1,36	1,36

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	9.013.184,35	59.527.084,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.166,31	10.419.404,06
PESSOAL A PAGAR	234.335,82	4.855.889,78
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.335,82	4.855.889,78
PESSOAL A PAGAR	234.335,82	439.097,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	234.335,82	439.097,75
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	4.416.792,03
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	0,00	4.416.792,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	173.830,49	5.563.514,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	173.830,49	5.563.514,28
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	173.830,49	5.563.514,28
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	173.830,49	5.563.514,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	252.239,86	252.239,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	252.239,86	252.239,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	252.239,86	252.239,86
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	252.239,86	252.239,86
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11	0,11
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	252.239,75	252.239,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.817.132,75	40.719.328,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.817.132,75	40.719.328,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.817.132,75	40.719.328,89
FORNECEDORES NACIONAIS	5.817.132,75	40.719.328,89
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.817.132,75	40.328.527,13
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	390.801,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.535.645,43	8.136.111,99
VALORES RESTITUÍVEIS	2.535.645,43	8.136.111,99
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.308.922,68	8.010.249,18
CONSIGNAÇÕES	2.207.690,69	7.076.257,45
INSS	0,01	4.671.915,21
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.149,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.420.331,98	195.819,74
ISS	59.493,89	94.968,84
PENSAO ALIMENTICIA	3.426,21	9.473,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.871,58	37.187,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.684,34	53.772,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.411,51	774.249,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AÇÕES - TELEMAR	1,36	1,36
ESTOQUES	4.181.608,67	3.905.940,53
ALMOXARIFADO	4.181.608,67	3.905.940,53
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.181.608,67	3.905.940,53
OUTROS - ALMOXARIFADO	4.181.608,67	3.905.940,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.039.389.191,37	870.635.039,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.959.991,53	122.077.612,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.959.991,53	122.077.612,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.959.991,53	122.077.612,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.442.514,38	56.878.421,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	63.442.514,38	56.878.421,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.517.477,15	65.199.190,81
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	79.517.477,15	65.199.190,81
IMOBILIZADO	896.429.199,84	748.557.426,99
BENS MOVEIS	135.177.029,90	125.362.715,63
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.177.029,90	125.362.715,63
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.193.699,98	24.228.728,73
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.964,02	117.904,05
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.827.179,77	2.799.798,42
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	4.822.306,12	3.043.237,47
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.851.412,03	1.851.412,03
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.414.257,25	962.855,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	313.817,00	577.275,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	210.413,87	1.200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	37.544,15
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	76.465,89	0,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	48.500,00	87.820,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00	2.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	118.881,36	115.181,36
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00	1.443.440,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.505.216,16	317.319,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	17.525.946,51	12.870.840,22
BENS DE INFORMÁTICA	8.320.565,96	7.595.035,91
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	581.661,36	128.395,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.738.904,60	7.466.640,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.806.185,14	13.430.478,64

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	704.471,17	1.233.720,69
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36.749,20	36.749,20
DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.499,28	14.499,28
OUTROS DEPOSITOS	22.249,92	22.249,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.482,79	897.242,53
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	62.857,69	895.617,43
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES	1.625,10	1.625,10
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	666,00	10,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	666,00	10,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	226.056,75	125.852,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	226.056,75	125.852,81
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	273.867.147,76	210.895.156,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.534.095,73	3.212.660,67
PESSOAL A PAGAR	2.443.240,78	1.121.805,72
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.443.240,78	1.121.805,72
PRECATORIOS DE PESSOAL	2.443.240,78	1.121.805,72
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	2.443.240,78	1.121.805,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.090.854,95	2.090.854,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	2.090.854,95	2.090.854,95
INSS A PAGAR	2.090.854,95	2.090.854,95
INSS - DÉBITO PARCELADO	2.090.854,95	2.090.854,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	261.530.440,81	207.682.495,37
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	30.491.974,29	12.455.628,54
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	30.491.974,29	12.455.628,54
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	30.491.974,29	12.455.628,54
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	21.456.229,64	1.985.767,56
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	9.035.744,65	10.469.860,98
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	231.038.466,52	195.226.866,83
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	231.038.466,52	195.226.866,83
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	231.038.466,52	195.226.866,83
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	231.038.466,52	195.226.866,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.802.611,22	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.802.611,22	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.802.611,22	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	7.802.611,22	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05	7.802.611,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555.290,09	508.506,21
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	405.653,08	404.119,61
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.196.883,03	11.921.568,92
UTENSÍLIOS EM GERAL	648.358,94	596.283,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149.259,59	131.012,34
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38	65.651,38
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO	18.247,25	0,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.360,96	65.360,96
VEÍCULOS	26.825.520,56	25.667.467,64
VEÍCULOS EM GERAL	25.676.063,64	25.667.467,64
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.149.456,92	0,00
ARMAMENTOS	678.738,15	678.738,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	50.203.060,52	53.631.254,22
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71	922.171,71
OUTROS BENS MÓVEIS	49.280.888,81	52.709.082,51
BENS IMÓVEIS	773.368.540,84	623.194.711,36
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	773.368.540,84	623.194.711,36
BENS DE USO ESPECIAL	676.755,87	476.755,87
EDIFÍCIOS	193.597,42	193.597,42
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	200.000,00	0,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45	283.158,45
PRAÇAS	2.061.897,11	926.121,33
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.013.758,87	2.013.758,87
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.017.747,17	8.017.747,17
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	641.309.949,14	492.227.467,02
OBRAS EM ANDAMENTO	641.309.949,14	492.227.467,02
DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.288.432,68	119.532.861,10
OUTROS BENS IMÓVEIS	119.288.432,68	119.532.861,10
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.116.370,90	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	-12.116.370,90	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.112.452,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	-2.934.377,73	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-713.989,94	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.560.076,19	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	-13.101,23	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.451.151,55	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	282.880.332,11	270.422.240,84

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	818.898.437,93	727.895.603,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	818.922.397,19	727.919.563,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	818.922.397,19	727.919.563,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.002.834,06	34.049.270,35
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.272.829,51	685.679.377,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.639.204,69	8.183.386,35
TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	7.528,93	7.528,93
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.959,26	-23.959,26
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.959,26	-23.959,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.959,26	-23.959,26
Total do Patrimônio Líquido	818.898.437,93	727.895.603,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-4.439.755,69	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.918,57	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-3.918,57	0,00
Total	**1.101.778.770,04**	**998.317.844,71**
Ativo Financeiro	58.207.970,00	123.776.864,98
Ativo Permanente	1.043.570.800,04	874.540.979,73
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**1.101.778.770,04**	**998.317.844,71**
Passivo Financeiro	9.013.184,35	59.527.084,80
Passivo Permanente	273.867.147,76	210.895.156,04
	818.898.437,93	**727.895.603,87**

Compensação

Especificação — Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Especificação — Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro — Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	12.147.787,38	0,00
1500000001 Recursos não vinculados de Impostos - Meio Ambiente	-186.653,66	0,00
1500000002 Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social	-633.045,68	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.481.701,49	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-3.153.734,90	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	132.905,34	0,00
1501000001 Outros Recursos não Vinculados - TRSU	-361.488,33	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-4.172.691,97	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-4.515.585,67	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-632.144,27	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-3.711.983,42	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-533.803,54	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-4.460.023,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1543107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	-309.363,63	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.191.591,65	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	133.938,71	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	239.683,12	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	170.073,88	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.149.024,60	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.363.606,88	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.770.220,05	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	179.859,47	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-976.586,48	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	2.104.999,82	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.291.113,57	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.536.128,53	0,00
1634000000 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	500.454,86	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	99.281,16	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	956.411,72	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	721.623,96	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	251.621,85	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.413.736,80	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.603.362,42	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-628.738,04	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	2.373.806,37	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-7.093,13	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-1.285.407,17	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	-520.116,05	0,00
1717000000 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.266,00	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	564.345,21	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	-26.505,66	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.415,79	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.773.904,51	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	-34.212,60	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	4.233.552,87	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-48.243,89	0,00
1759000000 Recursos vinculados a fundos	142.044,26	0,00
1861000000 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	109.956,39	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	3.954.437,14	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	189.319,96	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	658.857,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Balanço Patrimonial Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
2500000000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	4.672.200,41	0,00
2550000000 Transferência do Salário-Educação - Recursos Exercícios Anteriores	951.336,21	0,00
2569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	-232.286,75	0,00
2571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	862.586,91	0,00
2621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores	-3.410,62	0,00
2659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	-9.800,00	0,00
2660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores	-25.987,39	0,00
2661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores	-3.352,41	0,00
2700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores	2.379.033,76	0,00
2701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores	1.068.572,09	0,00
2751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Rec. Exercícios Anteriores	-23.512,65	0,00
2752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores	265.868,91	0,00
2754000000 Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	2.071.525,83	0,00
2899000000 Outros Recursos Vinculados - Recursos Exercícios Anteriores	-28.600,67	0,00
Total das Fontes de Recurso	49.194.785,65	0,00

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 142.959.991,53 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 896.429.199,84 (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9. Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 408.166,31 (QUATROCENTOS E OITO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R$ 252.239,86 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 5.817.132,75 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 2.535.645,43 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS). O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 4.534.095,73 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 261.530.440,81 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 7.802.611,22 (SETE MILHOES OITOCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 818.898.437,93 (OITOCENTOS E DEZOITO MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.299.245.342,69	1.808.339.679,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.208.242.508,63	1.774.314.453,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.968.071,65	122.586.227,66	PESSOAL E ENCARGOS	462.113.577,57	444.859.150,91
IMPOSTOS	125.305.547,78	112.706.415,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	378.384.325,50	362.007.291,75
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	75.763.820,79	71.223.455,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	370.834.325,50	358.807.291,75
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	75.763.820,79	71.223.455,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	370.834.325,50	358.807.291,75
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	31.469.545,68	30.619.008,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	369.198.148,96	358.807.291,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	38.324.774,65	35.265.790,38	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.198.148,96	358.807.291,75
IR - PESSOAS FISICAS	38.324.774,65	35.265.790,38	SENTENCAS JUDICIAIS	1.636.176,54	0,00
ITBI	5.969.500,46	5.338.657,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.550.000,00	3.200.000,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	49.541.726,99	41.482.960,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.550.000,00	3.200.000,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	49.541.726,99	41.482.960,19	SENTENCAS JUDICIAIS	7.550.000,00	3.200.000,00
ISS	49.541.726,99	41.482.960,19	ENCARGOS PATRONAIS	80.389.889,79	80.043.594,28
TAXAS	12.662.523,87	9.879.811,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.389.889,79	80.043.594,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.172.941,52	2.690.826,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.389.889,79	80.043.594,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.172.941,52	2.690.826,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	80.389.889,79	80.043.594,28
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	597.286,06	795.036,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.339.362,28	2.808.264,88
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.575.655,46	1.895.789,89	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.339.362,28	2.808.264,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.489.582,35	7.188.985,14	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.339.362,28	2.808.264,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.489.582,35	7.188.985,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.339.362,28	2.808.264,88
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.489.582,35	7.188.985,14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.070.001,62	1.107.522,51
CONTRIBUIÇÕES	22.693.632,01	18.313.055,60	APOSENTADORIAS E REFORMAS	664.170,87	705.666,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.693.632,01	18.313.055,60	APOSENTADORIAS - RPPS	664.170,87	705.666,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.693.632,01	18.313.055,60	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	664.170,87	705.666,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.693.632,01	18.313.055,60	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	664.170,87	705.666,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	103.727.325,41	52.772.784,22	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	664.170,87	705.666,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.727.325,41	52.772.784,22	PENSÕES	405.830,75	401.856,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	103.727.325,41	52.772.784,22	PENSÕES - RGPS	405.830,75	401.856,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS	103.727.325,41	52.772.784,22	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	405.830,75	401.856,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	173.447,84	62.941,14	PENSÕES - RGPS	405.830,75	401.856,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	6.660,50	3.062,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	576.351.135,95	443.147.271,91
SERVICOS DE TRANSPORTE	1.800.743,00	2.131.392,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.787.690,08	46.639.856,35
TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	129.912,00	309.004,43	CONSUMO DE MATERIAL	48.654.651,36	43.553.971,93
CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	24.384.860,06	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.654.651,36	43.553.971,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.231.702,01	50.266.383,98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.654.651,36	43.553.971,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.807.185,47	21.708.885,57	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.133.038,72	3.085.884,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.758.086,23	2.430.274,48	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.133.038,72	3.085.884,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.753.108,97	2.421.731,32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.133.038,72	3.085.884,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.753.108,97	2.421.731,32	SERVIÇOS	499.447.074,97	396.507.415,56
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	292.064,79	306.926,62	DIÁRIAS	51.538,60	131.171,17
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	21.341,45	16.433,85	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.538,60	131.171,17
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO	128.216,45	5.272,32	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.538,60	131.171,17
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	941.209,08	806.992,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.557.480,01	3.230.962,93
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	219.401,03	176.555,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.557.480,01	3.230.962,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	1.150.876,17	1.109.550,69	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.557.480,01	3.230.962,93
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.977,26	8.543,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	496.838.056,36	393.145.281,46
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.977,26	8.543,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	496.838.056,36	393.145.281,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.049.099,24	19.278.611,09	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.977.297,88	2.902.191,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.049.099,24	19.278.611,09	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	141.169.994,86	121.319.823,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	17.049.099,24	19.278.611,09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	352.690.763,62	268.923.267,37
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	17.049.099,24	19.278.611,09	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.116.370,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.905.842.699,53	1.523.948.107,87	DEPRECIAÇÃO	12.116.370,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	738.846.613,27	564.703.022,05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.116.370,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	738.846.613,27	564.703.022,05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.116.370,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	738.846.613,27	564.703.022,05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.116.370,90	0,00
REPASSE RECEBIDO	712.630.899,07	539.513.916,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.729.873,70	13.371.647,40
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	26.215.714,20	25.189.105,78	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	294.036,32	714,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.041.019.448,55	871.233.192,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	294.036,32	714,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	719.821.603,02	622.317.853,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	294.036,32	714,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	573.946.128,86	494.249.320,42	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	294.036,32	714,40
COTA-PARTE FPM	201.085.238,89	175.791.279,69	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.974.402,32	12.500.778,95
COTA-PARTE ITR	24.730,01	21.551,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.974.402,32	12.500.778,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	340.090.283,11	295.858.377,36	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18.974.402,32	12.500.778,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	3.163.946,54	3.510.493,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.974.402,32	12.500.778,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.092.282,30	5.874.751,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.461.435,06	870.154,05
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	22.489.648,01	13.192.865,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.461.435,06	870.154,05
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	145.875.474,16	128.068.533,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.430,95
COTA-PARTE ICMS	118.512.480,74	102.267.029,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.461.435,06	864.723,10
COTA-PARTE IPVA	26.684.305,96	25.438.299,27	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	919.151.562,31	733.422.447,94
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	354.810,87	332.938,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	738.856.456,00	564.758.278,61
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO	210.306,83	30.265,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	738.856.456,00	564.758.278,61
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	113.569,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	738.856.456,00	564.758.278,61
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	113.569,76	0,00	REPASSE CONCEDIDO	712.630.899,07	539.513.916,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	318.542.155,37	241.613.501,78	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.842,73	55.256,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	150.418.391,31	98.163.504,36	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	26.215.714,20	25.189.105,78
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	150.418.391,31	98.163.504,36	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.572.652,80	57.685.851,14
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER	168.123.764,06	143.449.997,42	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	65.572.652,80	57.685.851,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.655.690,16	7.301.837,34	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	65.572.652,80	57.685.851,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.235.690,16	7.027.337,34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.771.499,25	107.425.700,54
AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS Art 5 EC123/2022	0,00	267.091,84	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.771.499,25	107.425.700,54
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.235.690,16	6.760.245,50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.771.499,25	107.425.700,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	420.000,00	274.500,00	CONTRATO DE GESTÃO	110.771.499,25	107.425.700,54
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	420.000,00	274.500,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.950.954,26	3.552.617,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	47.514.100,00	42.067.075,71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.950.954,26	3.552.617,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	47.514.100,00	42.067.075,71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.950.954,26	3.552.617,65
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO	47.514.100,00	42.067.075,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	108.116.326,64	74.295.504,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	70.912.537,71	42.734.817,32	REAVALIAÇÃO , REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.605.811,49	4.554,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	70.901.774,83	42.709.093,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE	2.605.811,49	4.554,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	22.870.896,23	16.299.153,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.605.811,49	4.554,22
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	22.870.896,23	16.299.153,82	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.605.811,49	4.554,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS	48.030.878,60	26.409.940,14	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	2.605.811,49	4.554,22
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	48.030.878,60	26.409.940,14	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.793.417,72	49.812.483,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	10.762,88	25.723,36	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.793.417,72	49.812.483,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	10.762,88	25.723,36	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	4.568.848,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.762,88	25.723,36	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	88.224.569,38	49.812.483,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.717.097,43	24.478.466,86
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.791,90	1.307.939,58
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.631.791,90	1.307.939,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.550.000,00	3.200.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.085.305,53	23.170.527,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.550.000,00	3.200.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.085.305,53	23.170.527,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.783.362,14	44.809.837,64	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.198.482,55	19.163.703,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO	672.948,76	1.062.356,04	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	408.908,52	4.006.823,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	672.948,76	1.062.356,04	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.477.914,46	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	672.948,76	1.062.356,04	TRIBUTÁRIAS	12.923.601,50	10.672.167,41
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	672.948,76	1.062.356,04	CONTRIBUIÇÕES	12.923.601,50	10.672.167,41
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS	672.948,76	1.062.356,04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.923.601,50	10.672.167,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.515.030,14	40.776.569,90	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.923.601,50	10.672.167,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.515.030,14	40.776.569,90	PIS/PASEP	12.923.601,50	10.672.167,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.515.030,14	40.776.569,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.786.429,34	53.438.741,64
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.515.030,14	40.776.569,90	PREMIAÇÕES	244.238,90	74.285,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.595.383,24	2.970.911,70	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	244.238,90	74.285,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.595.383,24	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	244.238,90	74.285,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.970.911,70	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	244.238,90	74.285,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.970.911,70	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.542.190,44	53.364.456,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.595.383,24	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	106.542.190,44	53.364.456,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.423.066,48	24.200.781,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	106.542.190,44	53.364.456,34
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.150,73	1.501,10	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	85.245.384,03	37.827.910,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.150,73	1.501,10	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	21.296.806,41	15.536.545,59
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.150,73	1.501,10			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.421.915,75	24.199.279,96			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.559.330,86	11.607.216,12			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.559.330,86	11.607.216,12			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	6.238,91	7.684,80			
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	10.553.091,95	11.599.531,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.553.621,97	2.032.112,04			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.553.621,97	2.032.112,04			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.553.621,97	2.032.112,04			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.308.962,92	10.559.951,80			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	8.308.962,92	10.559.951,80			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS	4.954.642,24	5.829.469,64			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES	3.354.320,68	4.730.482,16			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**91.002.834,06**	**34.025.225,72**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	193.597.406,03	149.590.221,97
Desincorporação de Passivo	32.429.892,86	12.744.481,91
Incorporação de Passivo	67.514.100,00	42.067.075,71
Desincorporação de Ativo	1.472.948,76	1.437.356,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Variações Patrimoniais | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 2.299.245.342,69(DOIS BILHOES DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 2.208.242.508,63(DOIS BILHOES DUZENTOS E OITO MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000			0,00	0,00			1.121.805,72	2.461.435,06	1.140.000,00	2.443.240,78
INSS - DÉBITO PARCELADO			0,00	0,00			2.090.854,95	120.612,30	120.612,30	2.090.854,95
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO			0,00	0,00			1.985.767,56	20.294.036,32	823.574,24	21.456.229,64
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA			0,00	0,00			10.469.860,98	1.156.121,11	2.590.237,44	9.035.744,65
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE			0,00	0,00			195.226.866,83	79.216.600,31	43.405.000,62	231.038.466,52
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000			0,00	0,00			0,00	7.802.611,22	0,00	7.802.611,22
						Total Geral:	210.895.156,04	111.051.416,32	48.079.424,60	273.867.147,76

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	53.538.237,11	52.447.634,95	0,00	1.090.602,16
RETENÇÃO ANTECIPADA	0,00	0,00	53.538.237,11	52.447.634,95	0,00	1.090.602,16
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.153,52	109.816,41	108.159,21	496,32	0,00
Salario Familia	0,00	1.615,14	104.376,87	102.761,73	0,00	0,00
Salário Família	0,00	538,38	5.439,54	5.397,48	496,32	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	777.746,69	660.666,95	761.726,13	878.805,87	0,00
SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	777.746,69	660.666,95	761.726,13	878.805,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	47.681,30	0,00	0,00	47.681,30	0,00
A. Carneiro Fernandes	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. Gomes Siqueira	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. Carlos da Ponte Guimarães	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	0,00	4.528,92	4.528,92	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	4.528,92	4.528,92	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	226.903,76	2.732.139,75	2.555.383,90	50.147,91	0,00
Salario Maternidade	0,00	226.903,76	2.728.119,66	2.549.577,10	48.361,20	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	4.020,09	5.806,80	1.786,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	0,00	612.083,28	192.339,36	204.962,14	624.706,06	0,00
DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	0,00	612.083,28	192.339,36	204.962,14	624.706,06	0,00
CRÉDITO A RECEBER - DEVOLUÇÕES	0,00	261.996,96	0,00	80.824,34	342.821,30	0,00
CREDITO A RECEBER -DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.824,34	80.824,34	0,00
DEVOLUÇÕES DIVERSAS A RECEBER	0,00	261.996,96	0,00	0,00	261.996,96	0,00
INSS	4.671.915,21	0,00	53.904.460,24	58.625.339,38	49.236,73	272,80
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	272,80	0,00	1.446.446,61	1.446.446,61	0,00	272,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.671.642,41	0,00	52.458.013,63	57.178.892,77	49.236,73	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.149,87	0,00	64.379,77	69.529,64	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	833,47	0,00	10.048,48	10.881,95	0,00	0,00
SINDCRACSE	4.316,40	0,00	54.331,29	58.647,69	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.819,74	0,00	10.579.462,49	9.354.738,07	0,00	1.420.544,16
IRRF	60.858,70	0,00	7.846.843,35	6.503.986,36	0,00	1.403.715,69
IRRF	0,00	0,00	1.466.516,91	1.466.516,91	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	134.961,04	0,00	1.266.102,23	1.384.234,80	0,00	16.828,47
ISS	94.968,84	0,00	1.330.144,71	1.364.567,19	0,00	60.546,36
ISS	17.097,02	0,00	752.308,09	761.445,90	0,00	7.959,21
ISS.	1.052,47	0,00	32.110,10	32.110,10	0,00	1.052,47
Imposto Sobre Serviços - ISS	76.819,35	0,00	545.726,52	571.011,19	0,00	51.534,68
PENSAO ALIMENTICIA	9.473,79	0,00	828.058,53	834.106,11	0,00	3.426,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.626,77	0,00	711.706,08	717.753,66	0,00	1.579,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	0,00	58.592,15	58.592,15	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	1.847,02	0,00	57.760,30	57.760,30	0,00	1.847,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.187,26	0,00	784.732,59	820.048,27	0,00	1.871,58
NACIONAL ODONTO	2.296,20	0,00	16.266,90	18.459,90	0,00	103,20
ODONTOART	28.359,10	0,00	297.755,56	324.346,28	0,00	1.768,38
ODONTOART.	0,00	0,00	4.833,60	4.833,60	0,00	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	4.814,68	0,00	298.933,86	303.748,54	0,00	0,00
Plano Odontológico	1.717,28	0,00	18.924,02	20.641,30	0,00	0,00
UNIMED.	0,00	0,00	148.018,65	148.018,65	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	53.772,57	0,00	594.397,91	639.486,14	0,00	8.684,34
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A	3.589,00	0,00	42.171,13	45.735,13	0,00	25,00
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	4.738,46	0,00	38.169,58	42.361,84	0,00	546,20
Contribuição Sindical de Servidores	4.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,43
DESC. CON. PROASP	1.838,26	0,00	19.839,96	21.568,07	0,00	110,15
DESC. MENSA. PROASP	230,00	0,00	2.083,32	2.199,32	0,00	114,00
SENAR	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
SENAT	46,30	0,00	2.112,61	2.150,92	0,00	7,99
SEST	209,56	0,00	3.169,08	3.277,60	0,00	101,04
SEST/SENAT	2.626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,67
SINDGUARDAS	4.065,60	0,00	53.712,48	57.778,08	0,00	0,00
SINDSAUDE	693,00	0,00	8.507,30	9.200,30	0,00	0,00
SINDSEMS	27.543,38	0,00	387.447,38	414.727,76	0,00	263,00
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	631,38	0,00	2.774,37	3.317,73	0,00	88,02
Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio	2.758,69	0,00	34.410,70	37.169,39	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	774.249,48	0,00	20.271.970,79	21.036.808,76	0,00	9.411,51
BANCO KARDBANK	16.253,81	0,00	279.190,68	295.444,49	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	1.168,15	0,00	1.314.831,60	1.315.200,62	0,00	799,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428.288,02	0,00	4.952.720,26	5.381.004,24	0,00	4,04
DAYCOVAL	8.128,78	0,00	137.975,45	146.102,23	0,00	2,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	1.130.175,85	1.130.175,85	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	0,00	0,00	8.869.797,36	8.869.797,36	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	32.536,15	0,00	354.278,31	383.399,18	0,00	3.415,28
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.093,21	0,00	175.276,66	191.365,87	0,00	4,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	271.781,36	0,00	3.057.724,62	3.324.318,92	0,00	5.187,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.233.720,69	0,00	15.572.175,50	16.101.425,02	0,00	704.471,17
Caução	174.891,71	0,00	70.490,43	0,00	0,00	245.382,14
Empresa de Alimentação do Trabalhador	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00
Empréstimo Banco Itaú	10.861,89	0,00	25.342,91	36.204,80	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	124.200,88	115.976,02	0,00	8.224,86
Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.075,46	0,00	103.326,81	101.097,28	0,00	4.304,99
Empréstimo Santander	0,00	0,00	46.426,03	46.426,03	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Faltas	7.688,47	0,00	0,00	7.688,47	0,00	0,00
KARDBANK	0,00	0,00	4.328,70	4.328,70	0,00	0,00
Nacional Odonto	0,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00
Nacional Serviços de Arrecadação Ltda.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	214,49	214,49	0,00	0,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	11.941,78	0,00	251.441,39	254.294,39	0,00	9.088,78
Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	0,00	0,00	7.224.444,03	7.221.771,92	0,00	2.672,11
Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de	1.016.694,71	0,00	7.719.250,83	8.312.356,25	0,00	423.589,29
DEPOSITOS E CAUÇÕES	36.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.749,20
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	36.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.749,20
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	892.571,66	0,00	228.204,10	1.060.963,84	0,00	59.811,92
Outras Restituições	892.571,66	0,00	228.204,10	1.060.963,84	0,00	59.811,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,00	0,00	656,00	0,00	0,00	666,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	10,00	0,00	656,00	0,00	0,00	666,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125.852,81	0,00	1.904.341,26	1.804.137,32	0,00	226.056,75
Contribuição Previdenciária INSS	125.852,81	0,00	1.904.341,26	1.804.137,32	0,00	226.056,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	60.356.275,98	0,00	7.397.413,04	58.514.007,44	0,00	9.239.681,58
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.041.258,65	0,00	2.949.538,48	8.994.213,89	0,00	2.996.583,24
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	51.315.017,33	0,00	4.447.874,56	49.519.793,55	0,00	6.243.098,34
Total Geral:	68.487.717,10	1.928.565,51	171.688.125,43	227.378.376,77	1.993.895,49	12.862.795,74

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	119,64	119,64	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	119,64	119,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	48.361,20	0,00	48.361,20	96.722,40	0,00
Salario Maternidade	0,00	48.361,20	0,00	48.361,20	96.722,40	0,00
INSS	272,80	49.236,73	49.236,74	272,80	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	272,80	0,00	0,00	272,80	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	49.236,73	49.236,74	0,00	0,00	0,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	212,18	212,18	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	212,18	212,18	0,00
ISS	1.052,47	0,00	0,00	1.052,47	0,00	0,00
ISS.	1.052,47	0,00	0,00	1.052,47	0,00	0,00
Total Geral:	1.325,27	97.597,93	49.236,74	50.018,29	97.054,22	0,01

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.205.537.319,92	1.771.264.052,77
Receitas Derivadas e Originárias	308.862.439,98	250.171.786,75
Transferências Correntes Recebidas	994.003.560,13	814.059.390,20
Outros Ingressos Operacionais	902.671.319,81	707.032.875,82
Desembolsos	2.204.931.230,24	1.776.442.496,00
Pessoal e Demais Despesas	1.221.709.767,24	1.005.866.755,50
Juros e Encargos da Dívida	18.974.402,32	12.500.778,95
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	964.247.060,68	758.074.961,55
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	606.089,68	-5.178.443,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	1.472.948,76	1.437.356,04
Alienação de Bens	1.472.948,76	1.437.356,04
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	161.375.867,07	123.483.903,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	161.375.867,07	123.483.903,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-159.902.918,31	-122.046.547,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	123.378.395,71	73.459.502,07
Operações de Crédito	67.514.100,00	42.067.075,71
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	55.864.295,71	31.392.426,36
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	32.429.892,86	8.175.450,13
Amortização/Refinanciamento da Dívida	32.429.892,86	8.175.450,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	90.948.502,85	65.284.051,94
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-68.348.325,78	-61.940.938,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	116.816.578,17	178.757.517,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	48.468.252,39	116.816.578,17

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	149.561.606,21	135.686.184,20
Receita de Contribuições	22.567.711,33	18.313.055,60
Receita Patrimonial	29.414.251,34	19.363.428,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	81.104.078,92	57.054.150,04
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.066.136,65	94.651.826,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	433.713.784,45	325.068.644,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	818.329.796,07	669.515.093,21
da União	641.381.374,50	514.058.597,38
de Estados e Distrito Federal	176.948.421,57	155.456.495,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.550.000,00	3.200.000,00
Outras Transferências Recebidas	168.123.764,06	141.344.296,99
Total das Transferências Recebidas	994.003.560,13	814.059.390,20
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	26.151.551,78	24.838.116,24
Essencial à Justiça	581.445,10	0,00
Administração	211.956.911,82	175.135.723,49
Assistência Social	11.257.520,29	7.868.068,26
Saúde	441.889.444,36	391.840.838,40
Trabalho	1.778.784,65	1.309.130,86
Educação	380.211.463,31	313.029.889,59
Cultura	11.948.481,71	7.735.146,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito da Cidadania	835.840,09	567.795,08
Urbanismo	28.082.865,32	7.095.318,46
Habitação	1.744.289,93	4.087.698,22
Saneamento	32.411.533,36	27.910.573,58
Gestão Ambiental	21.306.364,98	11.619.340,56
Ciência e Tecnologia	635.920,29	237.790,00
Agricultura	117.432,00	161.578,00
Indústria	761.544,00	691.428,08
Energia	23.260.193,74	15.172.596,60
Transporte	10.007.560,67	8.752.634,84
Desporto e Lazer	4.405.188,17	2.802.745,27
Encargos Especiais	12.365.431,67	5.010.343,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.221.709.767,24	1.005.866.755,50

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.974.402,32	12.500.778,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.974.402,32	12.500.778,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Atual — Exercício Anterior

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$ 606.089,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$ -159.902.918,31
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$ 90.948.502,85
- TOTAL.:	R$ -68.348.325,78
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$ 116.816.578,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$ 48.468.252,39

MARIA JEANE MENESCAL
Contador

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.127.376.073,00**	**1.127.376.073,00**	**256.560.569,55**	**22,76**	**1.420.167.344,58**	**125,97**	**-292.791.271,58**
RECEITAS CORRENTES	**1.013.396.273,00**	**1.013.396.273,00**	**232.958.655,79**	**22,99**	**1.295.316.000,11**	**127,82**	**-281.919.727,11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**127.734.496,00**	**127.734.496,00**	**27.445.907,81**	**21,49**	**149.561.606,21**	**117,09**	**-21.827.110,21**
Impostos	116.998.296,00	116.998.296,00	24.706.282,73	21,12	136.880.713,23	116,99	-19.882.417,23
Taxas	10.731.200,00	10.731.200,00	2.739.625,08	25,53	12.680.892,98	118,17	-1.949.692,98
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	**15.658.110,00**	**15.658.110,00**	**3.831.854,67**	**24,47**	**22.567.711,33**	**144,13**	**-6.909.601,33**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.658.110,00	15.658.110,00	3.831.854,67	24,47	22.567.711,33	144,13	-6.909.601,33
RECEITA PATRIMONIAL	**20.984.539,00**	**20.984.539,00**	**2.013.631,21**	**9,60**	**29.414.251,34**	**140,17**	**-8.429.712,34**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.166,00	80.166,00	48.127,43	60,03	189.817,11	236,78	-109.651,11
Valores Mobiliários	20.894.373,00	20.894.373,00	1.965.503,78	9,41	17.032.004,20	81,51	3.862.368,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192.430,03	0,00	-12.192.430,03
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**54.759.157,00**	**54.759.157,00**	**14.850.999,12**	**27,12**	**81.104.078,92**	**148,11**	**-26.344.921,92**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.338.808,00	46.338.808,00	13.676.724,02	29,51	65.567.642,15	141,50	-19.228.834,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.122.000,00	2.122.000,00	262.770,60	0,00	1.800.483,00	0,00	321.517,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.298.349,00	6.298.349,00	911.504,50	14,47	13.735.953,77	218,09	-7.437.604,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**779.094.927,00**	**779.094.927,00**	**179.990.012,25**	**23,10**	**986.453.560,13**	**126,62**	**-207.358.633,13**
Transferências da União e de suas Entidades	478.223.959,00	478.223.959,00	118.315.694,47	24,74	641.381.374,50	134,12	-163.157.415,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.606.428,00	148.606.428,00	30.884.457,95	20,78	176.948.421,57	119,07	-28.341.993,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	152.174.540,00	152.174.540,00	30.789.859,83	20,23	168.123.764,06	110,48	-15.949.224,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**15.165.044,00**	**15.165.044,00**	**4.826.250,73**	**31,82**	**26.214.792,18**	**172,86**	**-11.049.748,18**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.915.376,00	11.915.376,00	1.403.184,66	11,78	11.997.041,40	100,69	-81.665,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.629.978,00	1.629.978,00	2.946.655,64	180,78	10.554.117,40	647,50	-8.924.139,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.619.690,00	1.619.690,00	476.410,43	29,41	3.663.633,38	226,19	-2.043.943,38
RECEITAS DE CAPITAL	**113.979.800,00**	**113.979.800,00**	**23.601.913,76**	**20,71**	**124.851.344,47**	**109,54**	**-10.871.544,47**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**52.510.000,00**	**52.510.000,00**	**11.542.600,00**	**21,98**	**67.514.100,00**	**128,57**	**-15.004.100,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	200.000,00	-19.990.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	52.500.000,00	52.500.000,00	11.542.600,00	21,99	47.514.100,00	90,50	4.985.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**12.700.000,00**	**12.700.000,00**	**922.948,76**	**7,27**	**1.472.948,76**	**11,60**	**11.227.051,24**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	672.948,76	336,47	672.948,76	336,47	-472.948,76
Alienação de Bens Imóveis	12.500.000,00	12.500.000,00	250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	11.700.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**48.764.800,00**	**48.764.800,00**	**11.136.365,00**	**22,84**	**55.864.295,71**	**114,56**	**-7.099.495,71**
Transferências da União e de suas Entidades	14.679.300,00	14.679.300,00	3.374.185,89	22,99	21.257.184,25	144,81	-6.577.884,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.085.500,00	34.085.500,00	7.762.179,11	22,77	34.607.111,46	101,53	-521.611,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**18.300,00**	**18.300,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**-7.531.700,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**1.127.394.373,00**	**1.127.394.373,00**	**264.110.569,55**	**23,43**	**1.427.717.344,58**	**126,64**	**-300.322.971,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**1.127.394.373,00**	**1.127.394.373,00**	**264.110.569,55**	**23,43**	**1.427.717.344,58**	**126,64**	**-300.322.971,58**
DÉFICIT (VI)1					**14.169.997,95**		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**62.895.348,22**			**62.895.348,22**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		**62.895.348,22**			**62.895.348,22**		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.127.376.073,00**	**1.455.325.683,20**	**267.314.605,61**	**1.434.337.342,53**	**20.988.340,67**	**353.108.260,63**	**1.431.387.804,05**	**23.937.879,15**	**1.426.939.929,49**	**2.949.538,48**
DESPESAS CORRENTES	**957.860.658,07**	**1.225.033.519,20**	**224.297.606,85**	**1.208.651.116,50**	**16.382.402,70**	**276.927.645,17**	**1.206.656.114,32**	**18.377.404,88**	**1.203.696.237,22**	**1.995.002,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.765.642,33	480.622.015,78	93.774.260,57	473.162.238,11	7.459.777,67	100.771.190,51	473.147.381,58	7.474.634,20	472.797.748,31	14.856,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.500.000,00	19.055.870,54	10.148.763,41	18.974.402,32	81.468,22	10.161.093,49	18.974.402,32	81.468,22	18.974.402,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.595.015,74	725.355.632,88	120.374.582,87	716.514.476,07	8.841.156,81	165.995.361,17	714.534.330,42	10.821.302,46	711.924.086,59	1.980.145,65
DESPESAS DE CAPITAL	**168.515.414,93**	**229.292.164,00**	**43.016.998,76**	**225.686.226,03**	**3.605.937,97**	**76.180.615,46**	**224.731.689,73**	**4.560.474,27**	**223.243.692,27**	**954.536,30**
INVESTIMENTOS	140.114.414,93	196.783.720,22	27.530.910,98	193.256.333,17	3.527.387,05	60.616.458,27	192.301.796,87	4.481.923,35	190.813.799,41	954.536,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.400.500,00	32.508.443,78	15.486.087,78	32.429.892,86	78.550,92	15.564.157,19	32.429.892,86	78.550,92	32.429.892,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**18.300,00**	**9.800.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**2.250.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**2.250.500,52**	**7.550.000,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.127.394.373,00**	**1.465.126.183,72**	**274.864.605,61**	**1.441.887.342,53**	**23.238.841,19**	**360.658.260,63**	**1.438.937.804,05**	**26.188.379,67**	**1.434.489.929,49**	**2.949.538,48**
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 Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**1.127.394.373,00**	**1.465.126.183,72**	**274.864.605,61**	**1.441.887.342,53**	**23.238.841,19**	**360.658.260,63**	**1.438.937.804,05**	**26.188.379,67**	**1.434.489.929,49**	**2.949.538,48**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**0,00**		**0,00**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTA:
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**18.300,00**	**18.300,00**	**7.550.000,00**	**41.256,83**	**7.550.000,00**	**41.256,83**	**-7.531.700,00**
RECEITAS CORRENTES	**18.300,00**	**18.300,00**	**7.550.000,00**	**41.256,83**	**7.550.000,00**	**41.256,83**	**-7.531.700,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.300,00	18.300,00	7.550.000,00	41.256,83	7.550.000,00	41.256,83	-7.531.700,00
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 No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**18.300,00**	**9.800.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**2.250.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**2.250.500,52**	**7.550.000,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	18.300,00	9.800.500,52	7.550.000,00	7.550.000,00	2.250.500,52	7.550.000,00	7.550.000,00	2.250.500,52	7.550.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	9.800.500,52	7.550.000,00	7.550.000,00	2.250.500,52	7.550.000,00	7.550.000,00	2.250.500,52	7.550.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOES
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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.127.376.073,00**	**1.455.325.683,20**	**267.314.605,61**	**1.434.337.342,53**	**99,48**	**20.988.340,67**	**353.108.260,63**	**1.431.387.804,05**	**99,48**	**23.937.879,15**	**2.949.538,48**
LEGISLATIVA	**25.620.998,27**	**26.215.714,21**	**3.107.948,97**	**26.214.871,47**	**1,82**	**842,74**	**4.897.096,96**	**26.214.871,47**	**1,82**	**842,74**	**0,00**
Ação Legislativa	25.620.998,27	26.215.714,21	3.107.948,97	26.214.871,47	1,82	842,74	4.897.096,96	26.214.871,47	1,82	842,74	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	**40.000,00**	**646.052,91**	**492.190,70**	**635.041,10**	**0,04**	**11.011,81**	**494.370,94**	**635.041,10**	0,04	**11.011,81**	**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	40.000,00	646.052,91	492.190,70	635.041,10	0,04	11.011,81	494.370,94	635.041,10	0,04	11.011,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**212.485.439,88**	**249.344.637,95**	**63.848.919,17**	**245.912.923,50**	**17,05**	**3.431.714,45**	**74.104.338,09**	**245.422.186,95**	**17,06**	**3.922.451,00**	**490.736,55**
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	212.326.939,88	249.343.637,95	63.848.919,17	245.912.923,50	17,05	3.430.714,45	74.104.338,09	245.422.186,95	17,06	3.921.451,00	490.736,55
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
Policiamento	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	**9.692.500,00**	**12.160.640,10**	**759.683,86**	**11.410.941,70**	**0,79**	**749.698,40**	**2.641.861,98**	**11.410.941,70**	**0,79**	**749.698,40**	**0,00**
Assistência ao Idoso	106.500,00	230.515,09	98.139,95	228.424,24	0,02	2.090,85	100.816,15	228.424,24	0,02	2.090,85	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.346.500,00	1.205.226,96	126.262,77	1.152.962,77	0,08	52.264,19	168.813,03	1.152.962,77	0,08	52.264,19	0,00
Assistência Comunitária	8.118.500,00	10.724.897,55	535.281,14	10.029.554,69	0,70	695.342,86	2.372.232,80	10.029.554,69	0,70	695.342,86	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	67.500,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	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	**328.926.595,48**	**468.251.336,57**	**80.957.489,31**	**463.586.759,00**	**32,15**	**4.664.577,57**	**94.108.984,53**	**461.906.817,87**	**32,10**	**6.344.518,70**	**1.679.941,13**
Atenção Básica	76.785.326,90	124.114.492,92	24.894.604,81	123.137.826,67	8,54	976.666,25	27.781.227,78	122.835.558,83	8,54	1.278.934,09	302.267,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	229.199.965,92	311.637.361,19	50.404.603,55	308.818.253,58	21,42	2.819.107,61	59.697.076,00	307.463.294,60	21,37	4.174.066,59	1.354.958,98
Suporte Profilático e Terapêutico	2.972.716,44	1.336.316,29	15.170,57	1.332.697,06	0,09	3.619,23	197.600,73	1.332.697,06	0,09	3.619,23	0,00
Vigilância Sanitária	555.344,62	828.654,12	153.261,82	767.329,09	0,05	61.325,03	169.354,77	767.329,09	0,05	61.325,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	11.871.118,61	18.281.039,49	3.546.870,82	17.881.001,49	1,24	400.038,00	3.741.633,11	17.879.501,49	1,24	401.538,00	1.500,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.542.122,99	12.053.472,56	1.942.977,74	11.649.651,11	0,81	403.821,45	2.522.092,14	11.628.436,80	0,81	425.035,76	21.214,31
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	**6.742.964,00**	**17.543.381,89**	**3.451.715,98**	**17.543.172,04**	**1,22**	**209,85**	**5.344.043,08**	**17.543.172,04**	**1,22**	**209,85**	**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	6.742.964,00	17.543.381,89	3.451.715,98	17.543.172,04	1,22	209,85	5.344.043,08	17.543.172,04	1,22	209,85	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**361.432.869,00**	**423.763.915,94**	**63.824.578,98**	**417.884.854,37**	**28,98**	**5.879.061,57**	**95.630.051,98**	**417.884.854,37**	**29,04**	**5.879.061,57**	**0,00**
Ensino Fundamental	146.178.697,04	184.095.193,52	31.498.349,01	181.807.889,53	12,61	2.287.303,99	45.793.445,30	181.807.889,53	12,63	2.287.303,99	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	57.730.419,73	76.749.424,28	11.764.923,27	75.983.685,41	5,27	765.738,87	17.585.692,02	75.983.685,41	5,28	765.738,87	0,00
Educação de Jovens e Adultos	4.134.386,85	3.054.435,85	319.313,66	2.585.903,50	0,18	468.532,35	513.482,55	2.585.903,50	0,18	468.532,35	0,00
Educação Especial	460.759,45	65.552,49	0,00	65.528,85	0,00	23,64	24.595,40	65.528,85	0,00	23,64	0,00
Educação Básica	145.551.660,93	150.191.406,18	19.957.265,44	148.244.762,60	10,28	1.946.643,58	29.747.782,05	148.244.762,60	10,30	1.946.643,58	0,00
Demais Subfunções	7.376.945,00	9.607.903,62	284.727,60	9.197.084,48	0,64	410.819,14	1.965.054,66	9.197.084,48	0,64	410.819,14	0,00
CULTURA	**8.325.229,00**	**14.818.289,50**	**2.690.791,33**	**13.456.592,97**	**0,93**	**1.361.696,53**	**4.218.190,47**	**13.456.592,97**	**0,94**	**1.361.696,53**	**0,00**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.300.729,00	4.000.454,33	-176.281,84	3.021.448,37	0,21	979.005,96	758.635,90	3.021.448,37	0,21	979.005,96	0,00
Difusão Cultural	3.112.000,00	5.360.643,67	988.274,55	5.360.141,69	0,37	501,98	1.442.718,15	5.360.141,69	0,37	501,98	0,00
Demais Subfunções	1.912.500,00	5.457.191,50	1.878.798,62	5.075.002,91	0,35	382.188,59	2.016.836,42	5.075.002,91	0,35	382.188,59	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**1.427.000,00**	**1.114.664,87**	**269.832,96**	**961.804,94**	**0,07**	**152.859,93**	**395.851,30**	**961.804,94**	0,07	**152.859,93**	**0,00**
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	446.800,00	314.455,25	81.510,46	314.361,25	0,02	94,00	152.368,44	314.361,25	0,02	94,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	980.200,00	800.209,62	188.322,50	647.443,69	0,04	152.765,93	243.482,86	647.443,69	0,04	152.765,93	0,00
URBANISMO	**23.981.477,00**	**79.855.125,81**	**20.987.041,64**	**79.178.983,37**	**5,49**	**676.142,44**	**29.377.337,76**	**79.178.983,37**	**5,50**	**676.142,44**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	23.904.977,00	79.854.625,81	20.987.041,64	79.178.983,37	5,49	675.642,44	29.377.337,76	79.178.983,37	5,50	675.642,44	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	76.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
HABITAÇÃO	**2.717.589,00**	**3.361.238,30**	**888.257,65**	**3.275.785,73**	**0,23**	**85.452,57**	**1.056.332,47**	**3.275.785,73**	**0,23**	**85.452,57**	**0,00**
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.717.589,00	3.361.238,30	888.257,65	3.275.785,73	0,23	85.452,57	1.056.332,47	3.275.785,73	0,23	85.452,57	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
SANEAMENTO	**64.348.422,00**	**58.412.193,33**	**7.148.142,43**	**56.812.636,20**	**3,94**	**1.599.557,13**	**12.259.801,21**	**56.033.775,40**	**3,89**	**2.378.417,93**	**778.860,80**
Saneamento Básico Rural	29.506.445,00	22.969.597,04	-1.356.735,19	22.570.750,47	1,57	398.846,57	3.746.946,44	22.570.750,47	1,57	398.846,57	0,00
Saneamento Básico Urbano	34.841.977,00	35.442.596,29	8.504.877,62	34.241.885,73	2,37	1.200.710,56	8.512.854,77	33.463.024,93	2,33	1.979.571,36	778.860,80
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**27.966.500,00**	**33.345.623,91**	**4.250.586,51**	**32.743.462,08**	**2,27**	**602.161,83**	**7.772.773,01**	**32.743.462,08**	**2,28**	**602.161,83**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	1.399.500,00	3.047.013,24	430.828,21	2.909.090,85	0,20	137.922,39	818.646,27	2.909.090,85	0,20	137.922,39	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	3.510.000,00	5.105.536,61	1.494.143,89	5.049.753,11	0,35	55.783,50	1.986.826,77	5.049.753,11	0,35	55.783,50	0,00
Recursos Hídricos	5.777.300,00	11.302.871,48	-482.752,07	11.302.370,89	0,78	500,59	1.132.286,68	11.302.370,89	0,79	500,59	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	17.279.700,00	13.890.202,58	2.808.366,48	13.482.247,23	0,94	407.955,35	3.835.013,29	13.482.247,23	0,94	407.955,35	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.262.680,00**	**1.464.658,01**	**209.848,58**	**1.449.902,59**	**0,10**	**14.755,42**	**884.233,04**	**1.449.902,59**	**0,10**	**14.755,42**	**0,00**
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.262.680,00	1.464.658,01	209.848,58	1.449.902,59	0,10	14.755,42	884.233,04	1.449.902,59	0,00	14.755,42	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
AGRICULTURA	**665.500,00**	**117.500,50**	**0,00**	**117.432,00**	**0,01**	**68,50**	**0,00**	**117.432,00**	**0,00**	**68,50**	**0,00**
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	554.500,00	117.500,50	0,00	117.432,00	0,01	68,50	0,00	117.432,00	0,00	68,50	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	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
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	**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
Colonização	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
INDÚSTRIA	**764.500,00**	**762.000,00**	**126.924,00**	**761.544,00**	**0,05**	**456,00**	**190.386,00**	**761.544,00**	**0,00**	**456,00**	**0,00**

Promoção Industrial	764.500,00	762.000,00	126.924,00	761.544,00	0,05	456,00	190.386,00	761.544,00	0,00	456,00	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
Mineração	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
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
Demais Subfunções	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**
Promoção Comercial	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
Comércio Exterior	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
Turismo	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
COMUNICAÇÕES	**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
Telecomunicações	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
ENERGIA	**16.108.410,00**	**23.290.877,59**	**6.039.721,82**	**23.260.193,74**	**1,61**	**30.683,85**	**8.854.343,71**	**23.260.193,74**	**0,00**	**30.683,85**	**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
Energia Elétrica	16.108.410,00	23.290.877,59	6.039.721,82	23.260.193,74	1,61	30.683,85	8.854.343,71	23.260.193,74	0,00	30.683,85	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
Biocombustíveis	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
TRANSPORTE	**12.954.399,37**	**11.746.208,36**	**973.384,20**	**11.431.175,93**	**0,79**	315.032,43	**2.266.445,38**	**11.431.175,93**	**0,00**	**315.032,43**	**0,00**
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	12.954.399,37	11.746.208,36	973.384,20	11.431.175,93	0,79	315.032,43	2.266.445,38	11.431.175,93	0,00	315.032,43	0,00
DESPORTO E LAZER	**3.263.000,00**	**4.546.558,99**	**509.910,01**	**4.415.186,66**	**0,31**	**131.372,33**	**1.185.359,27**	**4.415.186,66**	**0,00**	**131.372,33**	**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
Desporto Comunitário	3.113.000,00	4.545.058,99	509.910,01	4.415.186,66	0,31	129.872,33	1.185.359,27	4.415.186,66	0,00	129.872,33	0,00
Lazer	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
ENCARGOS ESPECIAIS	**16.650.000,00**	**23.565.064,46**	**6.777.637,51**	**23.284.079,14**	**1,61**	**280.985,32**	**7.426.459,45**	**23.284.079,14**	**0,00**	**280.985,32**	**0,00**
Refinanciamento da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	6.050.000,00	5.013.974,40	855.226,93	4.865.678,90	0,34	148.295,50	945.626,42	4.865.678,90	0,00	148.295,50	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	10.600.000,00	18.551.090,06	5.922.410,58	18.418.400,24	1,28	132.689,82	6.480.833,03	18.418.400,24	1,28	132.689,82	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**				**1.000.000,00**				**1.000.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**18.300,00**	**9.800.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,52**	**2.250.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,52**	**2.250.500,52**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.127.394.373,00**	**1.465.126.183,72**	**274.864.605,61**	**1.441.887.342,53**	**100,00**	**23.238.841,19**	**360.658.260,63**	**1.438.937.804,05**	**100,00**	**26.188.379,67**	**2.949.538,48**

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em em em 30/01/2025 ás 9:30 h.

NOTA:

1. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

2. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**18.300,00**	**9.800.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,52**	**2.250.500,52**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,52**	**2.250.500,52**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**15.800,00**	**9.800.000,50**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,52**	**2.250.000,50**	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,52**	**2.250.000,50**	**0,00**
Administração Geral	15.800,00	9.800.000,50	7.550.000,00	7.550.000,00	0,52	2.250.000,50	7.550.000,00	7.550.000,00	0,52	2.250.000,50	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	**2.000,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**
Educação Básica	2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**									

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	**120.875.348,14**	**110.986.950,74**	**99.830.548,60**	**106.221.288,50**	**141.415.383,71**	**111.238.682,11**	**117.676.049,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.177.581,59	9.530.127,07	9.199.301,19	11.829.790,93	28.521.620,65	11.527.038,81	11.759.855,15
IPTU	1.351.312,99	1.386.104,73	2.058.135,88	3.789.493,85	19.418.664,13	2.897.058,70	2.462.640,99
ISS	3.386.600,94	4.131.406,91	3.098.076,86	3.973.217,26	4.117.541,63	3.999.472,86	4.067.373,44
ITBI	382.888,15	397.441,07	376.341,23	391.164,05	611.678,84	413.615,25	570.650,63
IRRF	1.048.179,71	2.457.804,27	3.028.540,46	2.746.170,80	3.332.982,65	3.251.759,32	3.685.479,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.008.599,80	1.157.370,09	638.206,76	929.744,97	1.040.753,40	965.132,68	973.710,31
Contribuições	1.839.150,02	1.751.376,94	1.627.651,52	1.824.812,06	1.726.363,21	3.650.607,00	1.874.576,08
Receita Patrimonial	13.316.645,18	1.383.966,07	1.111.260,78	1.821.969,76	1.443.567,96	1.561.365,22	1.877.864,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.112.134,17	1.371.233,85	1.104.741,16	1.812.183,99	1.432.623,36	1.543.486,35	1.868.274,16
Outras Receitas Patrimoniais	12.204.511,01	12.732,22	6.519,62	9.785,77	10.944,60	17.878,87	9.590,30
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	5.761.235,10	5.889.403,54	5.769.821,48	6.348.015,11	6.773.877,13	6.670.205,30	8.188.314,31
Transferências Correntes	91.412.397,19	90.550.692,77	81.213.982,82	82.893.956,61	101.486.028,77	86.106.167,76	92.084.295,95
Cota-Parte do FPM	15.652.912,75	21.175.831,71	13.201.969,69	13.812.265,80	16.068.810,43	17.255.223,21	18.697.503,10
Cota-Parte do ICMS	9.469.210,51	8.760.619,59	9.032.424,79	9.303.397,68	8.760.139,27	9.248.786,02	10.463.403,64
Cota-Parte do IPVA	4.313.619,92	5.921.739,84	3.118.608,70	3.297.288,89	3.070.049,40	2.945.515,47	1.076.949,20
Cota-Parte do ITR	824,03	320,48	322,43	828,13	245,94	136,70	495,43
Transferências da LC 61/1989	22.469,73	23.369,74	27.455,17	23.743,22	24.990,55	31.402,33	27.756,95
Transferências do FUNDEB	39.698.827,15	25.020.871,62	21.486.280,77	25.524.723,58	24.376.112,05	25.926.108,87	23.314.649,09
Outras Transferências Correntes	22.254.533,10	29.647.939,79	34.346.921,27	30.931.709,31	49.185.681,13	30.698.995,16	38.503.538,54
Outras Receitas Correntes	1.368.339,06	1.881.384,35	908.530,81	1.502.744,03	1.463.925,99	1.723.298,02	1.891.143,07
DEDUÇÕES (II)	5.891.867,35	7.176.376,21	5.076.096,08	5.287.504,69	5.584.847,03	5.896.212,65	4.550.243,89
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	5.891.867,35	7.176.376,21	5.076.096,08	5.287.504,69	5.584.847,03	5.896.212,65	4.550.243,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**114.983.480,79**	**103.810.574,53**	**94.754.452,52**	**100.933.783,81**	**135.830.536,68**	**105.342.469,46**	**113.125.805,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**114.983.480,79**	**103.810.574,53**	**94.754.452,52**	**100.933.783,81**	**135.830.536,68**	**105.342.469,46**	**113.125.805,13**
(-) 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
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.563.664,00	1.335.752,00	1.335.752,00	1.338.576,00	1.327.280,00	3.232.456,00	-583.544,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**113.419.816,79**	**102.474.822,53**	**93.418.700,52**	**99.595.207,81**	**134.503.256,68**	**102.110.013,46**	**113.709.349,13**

ESPECIFICAÇÃO	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**103.204.172,54**	**108.771.506,54**	**96.077.840,14**	**108.913.578,77**	**135.677.126,47**	**1.360.888.475,28**	**1.071.958.361,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.613.984,18	11.734.633,81	10.221.765,02	11.388.480,28	16.057.427,53	149.561.606,21	127.734.496,00
IPTU	1.721.491,46	1.760.701,95	1.719.243,65	1.584.002,61	1.489.484,95	41.638.335,89	39.356.559,00
ISS	4.427.158,97	4.642.443,10	4.477.391,77	4.686.752,86	5.925.761,50	50.933.198,10	39.770.140,00
ITBI	640.544,33	699.164,54	403.705,05	423.849,09	679.985,13	5.991.027,36	5.244.597,00
IRRF	2.685.280,99	3.609.354,94	2.556.152,37	3.880.730,92	6.035.715,67	38.318.151,88	32.627.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.139.508,43	1.022.969,28	1.065.272,18	813.144,80	1.926.480,28	12.680.892,98	10.736.200,00
Contribuições	1.455.799,73	1.382.032,62	1.603.487,48	1.900.662,11	1.931.192,56	22.567.711,33	15.658.110,00
Receita Patrimonial	1.712.270,06	1.587.026,21	1.584.684,43	1.142.079,46	871.551,75	29.414.251,34	20.984.539,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.706.181,66	1.581.026,84	1.534.614,88	1.103.036,13	862.467,65	17.032.004,20	20.894.373,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.088,40	5.999,37	50.069,55	39.043,33	9.084,10	12.382.247,14	90.166,00
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	8.302.475,85	7.245.936,31	5.303.795,67	7.160.851,70	7.690.147,42	81.104.078,92	54.759.157,00
Transferências Correntes	79.273.597,15	80.536.804,04	74.846.050,54	85.090.130,67	106.531.931,03	1.052.026.035,30	837.657.015,00
Cota-Parte do FPM	14.626.549,13	15.231.503,99	12.740.915,44	16.308.953,54	26.312.800,10	201.085.238,89	177.914.330,00
Cota-Parte do ICMS	10.137.732,35	9.627.324,18	11.115.492,83	11.158.495,94	11.435.453,94	118.512.480,74	110.743.180,00
Cota-Parte do IPVA	840.589,12	596.188,10	624.666,00	427.784,42	451.306,90	26.684.305,96	19.690.730,00
Cota-Parte do ITR	1.464,14	3.691,26	13.720,93	950,40	1.141,99	24.141,86	4.500,00
Transferências da LC 61/1989	37.564,44	41.005,36	27.839,78	30.916,99	36.296,61	354.810,87	450.000,00
Transferências do FUNDEB	25.352.647,63	24.760.434,68	26.260.146,57	27.907.101,87	28.914.251,49	318.542.155,37	257.014.227,00
Outras Transferências Correntes	28.277.050,34	30.276.656,47	24.063.268,99	29.255.927,51	39.380.680,00	386.822.901,61	271.840.048,00
Outras Receitas Correntes	1.846.045,57	6.285.073,55	2.518.057,00	2.231.374,55	2.594.876,18	26.214.792,18	15.165.044,00
DEDUÇÕES (II)	5.128.779,72	4.443.960,72	4.904.537,38	5.585.420,16	6.046.629,29	65.572.475,17	58.562.088,00
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	5.128.779,72	4.443.960,72	4.904.537,38	5.585.420,16	6.046.629,29	65.572.475,17	58.562.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**98.075.392,82**	**104.327.545,82**	**91.173.302,76**	**103.328.158,61**	**129.630.497,18**	**1.295.316.000,11**	**1.013.396.273,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**98.075.392,82**	**104.327.545,82**	**91.173.302,76**	**103.328.158,61**	**129.630.497,18**	**1.295.316.000,11**	**1.013.396.273,00**
(-) 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
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.338.576,00	1.332.928,00	1.332.928,00	1.341.400,00	2.668.680,00	17.564.448,00	15.333.120,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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) = (V - VI)	**96.736.816,82**	**102.994.617,82**	**89.840.374,76**	**101.986.758,61**	**126.961.817,18**	**1.277.751.552,11**	**998.063.153,00**

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTA: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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 NAO 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 (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV –					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Receita Patrimonial		
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 NAO 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 REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2					

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NAO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Gestor - Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**954.870.785,00**	**1.302.866.133,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.734.496,00	149.561.606,21
IPTU	39.356.559,00	41.638.335,89
ISS	39.770.140,00	50.933.198,10
ITBI	5.244.597,00	5.991.027,36
IRRF	32.627.000,00	38.318.151,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.736.200,00	12.680.892,98
Contribuições	15.658.110,00	22.567.711,33
Receita Patrimonial	20.984.539,00	29.414.251,34
Aplicações Financeiras (II)	20.887.773,00	17.022.816,92
Outras Receitas Patrimoniais	96.766,00	12.391.434,42
Transferências Correntes	720.532.839,00	986.453.693,36
Cota-Parte do FPM	177.914.330,00	201.085.238,89
Cota-Parte do ICMS	110.743.180,00	118.512.480,74
Cota-Parte do IPVA	19.690.730,00	26.684.305,96
Cota-Parte do ITR	4.500,00	24.141,86
Transferências da LC 61/1989	450.000,00	354.810,87
Transferências do FUNDEB	257.014.227,00	318.542.155,37
Outras Transferências Correntes	154.715.872,00	321.250.559,67
Demais Receitas Correntes	69.960.801,00	114.868.871,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	69.960.801,00	114.868.871,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**933.983.012,00**	**1.285.843.316,42**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**113.979.800,00**	**124.851.344,47**
Operações de Crédito (VIII)	52.510.000,00	67.514.100,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.700.000,00	1.472.948,76
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.700.000,00	1.472.948,76
Transferências de Capital	48.764.800,00	55.864.295,71
Convênios	42.981.000,00	51.964.627,09
Outras Transferências de Capital	5.783.800,00	3.899.668,62
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	61.469.800,00	57.337.244,47
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**995.452.812,00**	**1.343.180.560,89**
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**995.452.812,00**	**1.343.180.560,89**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**1.234.834.019,72**	**1.216.201.116,50**	**1.214.206.114,32**	**1.211.246.237,22**	**32.571.025,01**	**7.074.612,76**	**7.068.183,97**
Pessoal e Encargos Sociais	480.622.015,78	473.162.238,11	473.147.381,58	472.797.748,31	5.922.735,24	258.222,75	258.222,75
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	19.055.870,54	18.974.402,32	18.974.402,32	18.974.402,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	735.156.133,40	724.064.476,07	722.084.330,42	719.474.086,59	26.648.289,77	6.816.390,01	6.809.961,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.215.778.149,18	1.197.226.714,18	1.195.231.712,00	1.192.271.834,90	32.571.025,01	7.074.612,76	7.068.183,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**229.292.164,00**	**225.686.226,03**	**224.731.689,73**	**223.243.692,27**	**16.057.423,06**	**1.295.609,16**	**1.295.609,16**
Investimentos	196.783.720,22	193.256.333,17	192.301.796,87	190.813.799,41	11.488.578,17	1.295.609,16	1.295.609,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	32.508.443,78	32.429.892,86	32.429.892,86	32.429.892,86	4.568.844,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	196.783.720,22	193.256.333,17	192.301.796,87	190.813.799,41	11.488.578,17	1.295.609,16	1.295.609,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**1.413.561.869,40**	**1.390.483.047,35**	**1.387.533.508,87**	**1.383.085.634,31**	**44.059.603,18**	**8.370.221,92**	**8.363.793,13**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**1.413.561.869,40**	**1.390.483.047,35**	**1.387.533.508,87**	**1.383.085.634,31**	**44.059.603,18**	**8.370.221,92**	**8.363.793,13**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-92.328.469,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-92.328.469,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	26.259.864,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	17.032.004,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	18.974.402,32
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-94.270.867,85**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2023 (a)	SALDO Até 31/10/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**209.773.350,32**	**263.621.295,76**
DEDUÇÕES (XL)	**57.365.448,85**	**32.991.775,57**
Disponibilidade de Caixa	57.365.448,85	32.991.775,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	116.816.578,17	48.463.345,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	51.315.017,33	6.249.527,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.136.111,99	9.222.043,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**152.407.901,47**	**230.629.520,19**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-78.221.618,72**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.736.168,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	51.315.017,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	41.013.452,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**92.328.469,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**94.270.867,85**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.895.348,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	62.895.348,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Gestor - Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTA:
1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplemetar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**2.702.359,28**	**48.612.658,05**	**48.628.448,07**	**891.345,48**	**1.795.223,78**
PODER EXECUTIVO	2.702.359,28	48.612.658,05	48.628.448,07	891.345,48	1.795.223,78
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)	**2.702.359,28**	**48.612.658,05**	**48.628.448,07**	**891.345,48**	**1.795.223,78**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**73.057,59**	**8.968.201,06**	**8.370.221,92**	**8.363.793,13**	**630.420,76**	**47.044,76**	**1.842.268,54**
PODER EXECUTIVO	73.057,57	8.894.822,06	8.305.842,92	8.299.414,13	621.420,74	47.044,76	1.842.268,54
PODER LEGISLATIVO	0,02	73.379,00	64.379,00	64.379,00	9.000,02	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,02	73.379,00	64.379,00	64.379,00	9.000,02	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**73.057,59**	**8.968.201,06**	**8.370.221,92**	**8.363.793,13**	**630.420,76**	**47.044,76**	**1.842.268,54**

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.

NOTA:

1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO 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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
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	**116.998.296,00**	**136.880.713,23**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.356.559,00	41.638.335,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.244.597,00	5.991.027,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	39.770.140,00	50.933.198,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	32.627.000,00	38.318.151,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**308.802.740,00**	**346.660.978,32**
2.1- Cota-Parte FPM	177.914.330,00	201.085.238,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	161.922.030,00	182.288.234,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	15.992.300,00	18.797.004,10
2.2- Cota-Parte ICMS	110.743.180,00	118.512.480,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	354.810,87
2.4- Cota-Parte ITR	4.500,00	24.141,86
2.5- Cota-Parte IPVA	19.690.730,00	26.684.305,96
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**	**483.541.691,55**
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**	**65.572.794,84**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.6))	**47.888.171,00**	**55.312.628,04**

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**	**320.252.168,12**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	154.001.264,00	169.833.776,81
6.1.1- Principal	152.174.540,00	168.123.764,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.826.724,00	1.710.012,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	66.770.000,00	76.421.370,61
6.2.1- Principal	66.770.000,00	76.421.370,61
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	69.455.547,81
6.3.1- Principal	36.818.944,00	69.455.547,81
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	4.541.472,89
6.4.1- Principal	1.250.743,00	4.541.472,89
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**	**102.550.969,22**

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 RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**312.789.492,93**	**309.778.436,16**	**309.778.436,16**	**309.778.436,16**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**239.122.134,33**	**236.294.911,24**	**236.294.911,24**	**236.294.911,24**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	58.393.798,77	57.804.939,31	57.804.939,31	57.804.939,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	177.733.219,58	175.911.687,73	175.911.687,73	175.911.687,73	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.995.112,53	2.578.284,20	2.578.284,20	2.578.284,20	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	**73.667.358,60**	**73.483.524,92**	**73.483.524,92**	**73.483.524,92**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	5.375.354,50	5.325.118,56	5.325.118,56	5.325.118,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.337.545,55	8.337.046,36	8.337.046,36	8.337.046,36	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	59.954.432,53	59.821.360,00	59.821.360,00	59.821.360,00	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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5,9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**309.778.436,16**	**309.778.436,16**	**309.778.436,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	166.298.342,96	166.298.342,96	166.298.342,96	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	73.342.055,59	73.342.055,59	73.342.055,59	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	66.004.573,61	66.004.573,61	66.004.573,61	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.133.464,00	4.133.464,00	4.133.464,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	236.294.911,24	236.294.911,24	236.294.911,24	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	58.404.062,25	58.404.062,25	58.404.062,25	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.823.513,92	11.823.513,92	11.823.513,92	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO (l)	% APLICADO10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	220.997.486,66	############	236.294.911,24	74,85
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	32.664.944,14	58.404.062,25	58.404.062,25	84,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	10.418.332,17	11.823.513,92	11.823.513,92	17,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	32.025.216,81	10.473.731,96	10.473.731,96	0,00	3,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	244.482,58	244.482,58	244.000,00	244.000,00	482,58	482,58
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	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	244.000,00	482,58	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 (Por Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**59.667.676,88**	**57.475.069,59**	**57.475.069,59**	**57.387.207,97**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	6.808.696,63	6.717.001,91	6.717.001,91	6.717.001,91	0,00
20.2- Ensino Fundamental	23.992.848,28	22.749.031,08	22.749.031,08	22.749.031,08	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.620,04	7.619,30	7.619,30	7.619,30	0,00
20.4- Educação Especial	65.530,03	65.528,85	65.528,85	65.528,85	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	7.785.253,47	7.785.250,53	7.785.250,53	7.785.250,53	0,00
20.7- Outras	21.007.728,43	20.150.637,92	20.150.637,92	20.062.776,30	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 (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**372.457.169,81**	**367.253.505,75**	**367.253.505,75**	**367.165.644,13**	**0,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.577.849,90	69.847.059,78	69.847.059,78	69.847.059,78	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	70.577.849,90	69.847.059,78	69.847.059,78	69.847.059,78	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	301.879.319,91	297.406.445,97	297.406.445,97	297.318.584,35	0,00

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)	57.475.069,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	65.572.794,84
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))	66.808,67
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	122.980.573,18

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	120.885.422,89	122.980.573,18	25,43

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	7.415.947,85	66.808,67	258.165,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.533.073,09	142.634,60	4.208.099,10	66.808,67	258.165,32
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	**51.235.919,00**	**43.671.056,12**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	16.521.841,00	27.327.331,46
31.1.1- Salário-Educação	7.143.519,00	16.203.979,87
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	5.156.669,00	6.361.137,76
31.1.4 - PNATE	803.230,30	821.804,46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.418.422,70	3.940.409,37
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.704.578,00	15.286.938,00
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	1.056.786,66

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	**51.306.746,15**	**50.631.348,62**	**50.631.348,62**	**50.631.348,62**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.171.574,38	6.136.625,63	6.136.625,63	6.136.625,63	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.906.091,57	18.736.041,37	18.736.041,37	18.736.041,37	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	51.696,27	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	26.177.383,93	25.758.681,62	25.758.681,62	25.758.681,62	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	423.763.915,96	417.884.854,37	417.884.854,37	417.796.992,75	0,00
33.1- Despesas Correntes	381.512.532,31	376.702.726,00	376.642.726,00	376.554.864,38	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	247.405.165,89	244.316.910,76	244.316.910,76	244.229.049,14	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	18.033.073,80	18.011.583,28	18.011.583,28	18.011.583,28	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	116.074.292,62	114.374.231,96	114.314.231,96	114.314.231,96	0,00
33.2- Despesas de Capital	42.251.383,65	41.242.128,37	41.242.128,37	41.242.128,37	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	42.251.383,65	41.242.128,37	41.242.128,37	41.242.128,37	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)	320.252.168,12	16.205.153,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	313.230.284,91	18.775.590,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.490.825,38	200.344,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	72.575.535,15	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	82.698.192,26	176,52
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.368.168,27	200.168,13

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em em 30/01/2025 às 9:30 h.

NOTA:

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
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 receita das Retenções e Outros Valores Extraorçamentários sem disponibilidade financeira 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 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 RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 38, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9. Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. 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%.
11. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	52.510.000,00	67.514.100,00	-15.004.100,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	229.292.164,00	225.686.226,03	3.605.937,97
Investimentos	196.783.720,22	193.256.333,17	3.527.387,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	32.508.443,78	32.429.892,86	78.550,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	229.292.164,00	225.686.226,03	3.605.937,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	176.782.164,00	158.172.126,03	18.610.037,97

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

2. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
		SEM MOVIMENTO		

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
		SEM MOVIMENTO		

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTAS:
1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO > e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>
3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**12.600.000,00**	**1.472.948,76**	**11.127.051,24**
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	672.948,76	-572.948,76
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.500.000,00	800.000,00	11.700.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**152.062,47**	**152.062,47**	**152.062,47**	**152.062,47**	**0,00**	**498.035,00**	**0,00**
Despesas de Capital	152.062,47	152.062,47	152.062,47	152.062,47	0,00	498.035,00	0,00
Investimentos	152.062,47	152.062,47	152.062,47	152.062,47	0,00	498.035,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.023 (i)	2.023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.720.192,44	822.851,29	2.543.043,73

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTA:
1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)	**116.998.296,00**	**116.998.296,00**	**136.880.713,23**	**116,99**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.356.559,00	39.356.559,00	41.638.335,89	**105,80**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.244.597,00	5.244.597,00	5.991.027,36	**114,23**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.770.140,00	39.770.140,00	50.933.198,10	**128,07**
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	32.627.000,00	32.627.000,00	38.318.151,88	**117,44**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**292.810.440,00**	**292.810.440,00**	**327.863.974,22**	**111,97**
Cota-Parte FPM	161.922.030,00	161.922.030,00	182.288.234,79	**112,58**
Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	24.141,86	**536,49**
Cota-Parte IPVA	19.690.730,00	19.690.730,00	26.684.305,96	**135,52**
Cota-Parte ICMS	110.743.180,00	110.743.180,00	118.512.480,74	**107,02**
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	354.810,87	**78,85**
Outras Transferências Correntes Oriundas da Lei Complementar nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**409.808.736,00**	**409.808.736,00**	**464.744.687,45**	**113,41**

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)	**36.480.599,30**	**50.717.821,10**	**50.106.405,68**	**98,79**	**50.106.405,68**	**98,79**	**49.929.190,37**	**98,45**	**0,00**
Despesas Correntes	36.470.499,30	49.977.032,76	49.387.155,17	98,82	49.387.155,17	98,82	49.226.465,53	98,50	0,00
Despesas de Capital	10.100,00	740.788,34	719.250,51	97,09	719.250,51	97,09	702.724,84	94,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**19.986.151,72**	**31.068.608,18**	**29.023.089,15**	**93,42**	**29.023.089,15**	**93,42**	**28.531.680,07**	**91,83**	**0,00**
Despesas Correntes	19.184.851,72	28.768.256,77	26.724.940,63	92,90	26.724.940,63	92,90	26.233.531,55	91,19	0,00
Despesas de Capital	801.300,00	2.300.351,41	2.298.148,52	99,90	2.298.148,52	99,90	2.298.148,52	99,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**1.740.000,00**	**711.131,59**	**707.515,22**	**99,49**	**707.515,22**	**99,49**	**707.515,22**	**99,49**	**0,00**
Despesas Correntes	1.740.000,00	711.131,59	707.515,22	99,49	707.515,22	0,00	707.515,22	99,49	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 (VII)	**529.344,62**	**805.514,56**	**746.232,64**	**92,64**	**746.232,64**	**92,64**	**744.886,18**	**92,47**	**0,00**
Despesas Correntes	529.344,62	805.514,56	746.232,64	92,64	746.232,64	92,64	744.886,18	92,47	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 (VIII)	**7.572.353,85**	**12.498.584,23**	**12.283.177,22**	**98,28**	**12.283.177,22**	**98,28**	**12.272.575,65**	**98,19**	**0,00**
Despesas Correntes	7.572.253,85	12.498.584,23	12.283.177,22	98,28	12.283.177,22	98,28	12.272.575,65	98,19	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.542.122,99**	**11.917.346,81**	**11.515.206,41**	**96,63**	**11.493.992,10**	**96,45**	**11.411.061,87**	**95,75**	**21.214,31**
Despesas Correntes	7.536.522,99	11.333.329,31	10.931.188,91	96,45	10.909.974,60	96,26	10.827.044,37	95,53	21.214,31
Despesas de Capital	5.600,00	584.017,50	584.017,50	0,00	584.017,50	100,00	584.017,50	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**73.850.572,48**	**107.719.006,47**	**104.381.626,32**	**96,90**	**104.360.412,01**	**96,88**	**103.596.909,36**	**96,17**	**21.214,31**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	104.381.626,32	104.360.412,01	103.596.909,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	**104.381.626,32**	**104.360.412,01**	**103.596.909,36**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			69.711.703,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			69.711.703,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	34.669.923,20	34.648.708,89	33.885.206,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100	**22,46**	**22,46**	

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 EMPENHO2	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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	69.711.703,12	104.360.412,01	34.648.708,89	11.651.190,42	0,00	0,00	11.587.845,94	11.336,74	52.007,74	34.596.701,15
Empenhos de 2022	59.285.479,31	84.986.326,35	25.700.847,04	3.535.661,56	0,00	0,00	3.521.768,28	6.152,91	7.740,37	25.693.106,67
Empenhos de 2021	52.314.689,77	64.005.279,50	11.690.589,73	2.731.870,72	0,00	0,00	2.712.066,02	0,90	19.803,80	11.670.785,93
Empenhos de 2020	41.952.243,26	44.759.040,69	2.806.797,43	2.806.797,43	0,00	0,00	2.722.170,60	0,01	84.626,82	2.722.170,61
Empenhos de 2019 e anteriores	42.844.728,62	58.622.300,35	15.777.571,73	2.138.751,81	0,00	0,00	1.685.153,47	216.358,57	237.239,77	15.540.331,96

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 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 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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**	**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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**245.935.023,00**	**245.935.023,00**	**286.016.684,01**	**116,30**
Proveniente da União	205.610.723,00	205.610.723,00	243.737.103,48	118,54
Proveniente dos Estados	40.324.300,00	40.324.300,00	42.279.580,53	104,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**2.953.132,11**	**152,22**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**247.875.023,00**	**247.875.023,00**	**288.969.816,12**	**116,58**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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)	**40.304.727,60**	**73.396.671,82**	**73.031.420,99**	**99,50**	**72.729.153,15**	**99,09**	**72.149.912,17**	**98,30**	**302.267,84**
Despesas Correntes	40.294.727,60	72.070.261,33	71.827.410,67	99,66	71.532.552,83	99,25	70.963.111,85	98,46	294.857,84
Despesas de Capital	10.000,00	1.326.410,49	1.204.010,32	90,77	1.196.600,32	90,21	1.186.800,32	89,47	7.410,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**209.213.814,20**	**280.568.753,01**	**279.795.164,43**	**99,72**	**278.440.205,45**	99,24	**276.476.326,50**	98,54	**1.354.958,98**
Despesas Correntes	198.729.014,20	266.035.794,78	265.494.099,29	99,80	265.086.266,61	99,64	263.973.217,09	99,22	407.832,68
Despesas de Capital	10.484.800,00	14.532.958,23	14.301.065,14	98,40	13.353.938,84	91,89	12.503.109,41	86,03	947.126,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.232.716,44**	**625.184,70**	**625.181,84**	**100,00**	**625.181,84**	100,00	**625.181,84**	100,00	**0,00**
Despesas Correntes	1.232.716,44	625.184,70	625.181,84	100,00	625.181,84	100,00	625.181,84	100,00	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)	**26.000,00**	**23.139,56**	**21.096,45**	**91,17**	**21.096,45**	91,17	**21.096,45**	91,17	**0,00**
Despesas Correntes	26.000,00	23.139,56	21.096,45	91,17	21.096,45	91,17	21.096,45	91,17	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)	**4.298.764,76**	**5.782.455,26**	**5.597.824,27**	**96,81**	**5.596.324,27**	96,78	**5.580.311,83**	96,50	**1.500,00**
Despesas Correntes	4.298.764,76	5.782.455,26	5.597.824,27	96,81	5.596.324,27	96,78	5.580.311,83	96,50	1.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**136.125,75**	**134.444,70**	**98,77**	**134.444,70**	98,77	**134.006,80**	98,44	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	136.125,75	134.444,70	98,77	134.444,70	98,77	134.006,80	98,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**255.076.023,00**	**360.532.330,10**	**359.205.132,68**	**99,63**	**357.546.405,86**	**99,17**	**354.986.835,59**	**98,46**	**1.658.726,82**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	76.785.326,90	124.114.492,92	123.137.826,67	99,21	122.835.558,83	98,97	122.079.102,54	98,36	302.267,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	229.199.965,92	311.637.361,19	308.818.253,58	99,10	307.463.294,60	98,66	305.008.006,57	97,87	294.857,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.972.716,44	1.336.316,29	1.332.697,06	99,73	1.332.697,06	99,73	1.332.697,06	99,73	7.410,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	555.344,62	828.654,12	767.329,09	92,60	767.329,09	92,60	765.982,63	92,44	1.354.958,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	11.871.118,61	18.281.039,49	17.881.001,49	97,81	17.879.501,49	97,80	17.852.887,48	97,66	407.832,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.126,30
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.542.122,99	12.053.472,56	11.649.651,11	96,65	11.628.436,80	96,47	11.545.068,67	95,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**328.926.595,48**	**468.251.336,57**	**463.586.759,00**	**99,00**	**461.906.817,87**	**98,65**	**458.583.744,95**	**97,94**	**1.679.941,13**

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.

Notas:

1. 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.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados . A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados .
3. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.

NOTA:

1. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
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 DEZEMBRO/2024 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.127.394.373,00
Previsão Atualizada	1.127.394.373,00
Receitas Realizadas	1.427.717.344,58
Déficit Orçamentário	14.169.997,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	62.895.348,22
Dotação Inicial	1.127.394.373,00
Dotação Atualizada	1.465.126.183,72
Despesas Empenhadas	1.441.887.342,53
Despesas Liquidadas	1.438.937.804,05
Despesas Pagas	1.434.489.929,49
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.441.887.342,53
Despesas Liquidadas	1.438.937.804,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.295.316.000,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.295.316.000,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.277.751.552,11

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)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	SEM MOVIMENTO
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	26.259.864,00	-92.328.469,73	-351,60%
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-14.736.168,00	-78.221.618,72	530,81%

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	51.315.017,33	891.345,48	48.628.448,07	1.795.223,78
Poder Executivo	51.315.017,33	891.345,48	48.628.448,07	1.795.223,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.041.258,65	630.420,76	8.363.793,13	47.044,76
Poder Executivo	8.967.879,63	621.420,74	8.299.414,13	47.044,76
Poder Legislativo	73.379,02	9.000,02	64.379,00	0,00
Poder Judiciário		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
TOTAL	**60.356.275,98**	**1.521.766,24**	**56.992.241,20**	**1.842.268,54**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	122.980.573,18	25%	25,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	236.294.911,24	70%	74,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	58.404.062,25	50%	84,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VVAT) em Despesa de Capital	11.823.513,92	15%	17,02

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	67.514.100,00	-15.004.100,00
Despesa de Capital Líquida	225.686.226,03	3.605.937,97

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)	SEM MOVIMENTO			
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
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	1.472.948,76	11.127.051,24
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	152.062,47	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	104.360.412,01	15%	22,46

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/01/2025 às 9:30 h.
NOTA:
1. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS							
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**27.572.347,12**	**39.573.344,65**	**37.771.975,83**	**38.987.008,46**	**37.716.077,91**	**51.971.187,18**	**42.513.893,99**	**40.225.950,21**
Pessoal Ativo	**23.351.958,83**	**35.435.045,86**	**33.468.589,43**	**34.815.042,65**	**33.407.341,43**	**47.786.539,46**	**38.335.666,20**	**36.044.167,74**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.351.958,83	26.065.282,79	27.699.430,67	28.610.383,68	27.448.809,29	41.046.489,84	31.791.540,14	29.777.777,51
Obrigações Patronais	0,00	9.369.763,07	5.769.158,76	6.204.658,97	5.958.532,14	6.740.049,62	6.544.126,06	6.266.390,23
Pessoal Inativo e Pensionistas	**84.221,13**	**86.546,50**	**85.229,12**	**86.122,36**	**83.169,69**	**114.949,93**	**81.178,92**	**80.588,56**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	53.184,66	53.002,48	53.002,48	53.895,72	50.943,05	71.712,15	50.058,27	49.697,41
Pensões	31.036,47	33.544,02	32.226,64	32.226,64	32.226,64	43.237,78	31.120,65	30.891,15
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**4.136.167,16**	**4.051.752,29**	**4.218.157,28**	**4.085.843,45**	**4.225.566,79**	**4.069.697,79**	**4.097.048,87**	**4.101.193,91**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**6.321.681,00**	**4.473.151,29**	**5.277.853,59**	**4.115.042,50**	**4.503.778,33**	**4.667.871,18**	**4.663.064,48**	**4.353.213,84**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	5.097.475,60	645.490,15	1.683.853,69	483.272,21	866.051,61	573.418,07	1.178.040,00	890.128,34
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.062.974,44	1.509.190,18	1.256.517,43	1.260.644,29	1.278.520,67	1.676.719,28	1.280.141,15	1.271.160,81
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	161.230,96	2.318.470,96	2.337.482,47	2.371.126,00	2.359.206,05	2.417.733,83	2.204.883,33	2.191.924,69
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**21.250.666,12**	**35.100.193,36**	**32.494.122,24**	**34.871.965,96**	**33.212.299,58**	**47.303.316,00**	**37.850.829,51**	**35.872.736,37**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS					
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**42.188.934,07**	**40.342.708,33**	**40.901.600,82**	**65.178.187,64**	**504.943.216,21**	**14.856,53**
Pessoal Ativo	**37.919.992,67**	**36.243.392,67**	**36.818.789,71**	**61.254.705,59**	**454.881.232,24**	**14.856,53**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.753.669,03	29.912.989,24	30.646.097,56	49.362.487,24	377.466.915,82	14.856,53
Obrigações Patronais	6.166.323,64	6.330.403,43	6.172.692,15	11.892.218,35	77.414.316,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**80.588,56**	**80.588,56**	**80.765,76**	**126.052,53**	**1.070.001,62**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.697,41	49.697,41	49.697,41	79.582,42	664.170,87	0,00
Pensões	30.891,15	30.891,15	31.068,35	46.470,11	405.830,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**4.188.352,84**	**4.018.727,10**	**4.002.045,35**	**3.797.429,52**	**48.991.982,35**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**4.471.686,33**	**4.437.867,96**	**4.755.437,07**	**9.275.279,19**	**61.315.926,76**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	983.727,69	970.422,08	1.095.619,95	2.972.478,15	17.439.977,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.290.047,74	1.284.323,74	1.480.198,16	2.120.358,16	16.770.796,05	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	2.197.910,90	2.183.122,14	2.179.618,96	4.182.442,88	27.105.153,17	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**37.717.247,74**	**35.904.840,37**	**36.146.163,75**	**55.902.908,45**	**443.627.289,45**	**14.856,53**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.295.316.000,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	17.564.448,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.277.751.552,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**443.642.145,98**	**34,72**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	689.985.838,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	655.486.546,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	620.987.254,33	48,60

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2025 às 09:00 h.

NOTA:

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

2. O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal;

3. Na linha Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta, estão inseridas as despesas empenhadas no elemento 33903400, as despesas com pessoal do Instituto de Gestão e Saúde (OS) e despesas com pessoal da Santa Casa de Sobral, assumidas pelo município em virtude da Intervenção Municipal conforme Decreto nº 3044/2022.

4. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

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

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**209.773.350,32**	**223.419.126,13**	**243.499.869,98**	**263.621.295,76**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**209.773.350,32**	**223.419.126,13**	**243.499.869,98**	**263.621.295,76**
Empréstimos	207.682.495,37	221.366.673,46	241.486.897,81	261.530.440,81
Internos	12.455.628,54	11.204.306,63	19.992.785,08	30.491.974,29
Externos	195.226.866,83	210.162.366,83	221.494.112,73	231.038.466,52
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.090.854,95	2.052.452,67	2.012.972,17	2.090.854,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.090.854,95	2.052.452,67	2.012.972,17	2.090.854,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**57.365.448,85**	**148.691.773,92**	**190.516.569,72**	**32.991.775,57**
Disponibilidade de Caixa[1]	**57.365.448,85**	**148.691.773,92**	**190.516.569,72**	**32.991.775,57**
Disponibilidade de Caixa Bruta	116.816.578,17	188.284.422,73	225.536.417,81	48.463.345,98
(-) Restos a Pagar Processados	51.315.017,33	39.592.648,81	35.019.848,09	6.249.527,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.136.111,99	0,00	0,00	9.222.043,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**152.407.901,47**	**74.727.352,21**	**52.983.300,26**	**230.629.520,19**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**1.061.031.176,95**	**1.160.301.033,71**	**1.237.280.038,62**	**1.295.316.000,11**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**8.262.000,00**	**8.262.000,00**	**2.762.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**1.052.769.176,95**	**1.152.039.033,71**	**1.234.518.038,62**	**1.295.316.000,11**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**19,93**	**19,39**	**19,72**	**20,35**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**14,48**	**6,49**	**4,29**	**17,80**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	**1.263.323.012,34**	**1.382.446.840,45**	**1.481.421.646,34**	**1.554.379.200,13**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**1.136.990.711,11**	**1.244.202.156,41**	**1.333.279.481,71**	**1.398.941.280,12**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVO ATUARIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RP NÃO-PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2025 às 09:00 h.
NOTA:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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

3: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas		SEM MOVIMENTO		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**1.061.031.176,95**	**1.160.301.033,71**	**1.237.280.038,62**	**1.295.316.000,11**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**8.262.000,00**	**8.262.000,00**	**2.762.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**1.052.769.176,95**	**1.152.039.033,71**	**1.234.518.038,62**	**1.295.316.000,11**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**231.609.218,93**	**253.448.587,42**	**271.593.968,50**	**284.969.520,02**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80 %	**208.448.297,04**	**228.103.728,67**	**244.434.571,65**	**256.472.568,02**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas		SEM MOVIMENTO		
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2025 às 09:00 h.
NOTA:
1: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**21.542.600,00**	**67.514.000,00**
Interna	**10.000.000,00**	**20.000.000,00**
Empréstimos	10.000.000,00	20.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	**11.542.600,00**	**47.514.000,00**
Empréstimos	11.542.600,00	47.514.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**21.542.600,00**	**67.514.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.295.316.000,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.295.316.000,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	67.514.000,00	5,21%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	207.250.560,02	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	186.525.504,02	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.672.120,01	7,00%

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

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2025 às 09:00 h.
NOTA:

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

2: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.147.997,39**	**1.104.163,22**	**331.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711.900,17**	**0,00**	**0,00**	**711.900,17**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.137.806,98	1.104.163,22	321.743,59				711.900,17	0,00		711.900,17
Outros Recursos não Vinculados	10.190,41	0,00	10.190,41				0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**46.320.255,00**	**693.965,59**	**4.115.940,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.510.348,85**	**2.949.538,48**	**0,00**	**38.560.810,37**
Recursos Vinculados à Educação	**6.121.657,46**	**258.165,52**	**87.861,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5.775.630,32	0,00		5.775.630,32
Transferências do FUNDEB	2.368.168,27	0,00	0,00				2.368.168,27	0,00		2.368.168,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.753.489,19	258.165,52	87.861,62				3.407.462,05	0,00		3.407.462,05
Recursos Vinculados à Saúde	**13.753.387,87**	**88.447,29**	**3.323.072,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.341.867,66**	**1.679.941,13**	**0,00**	**8.661.926,53**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	13.124.839,98	46.456,49	2.783.896,75				10.294.486,74	1.632.560,21		8.661.926,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	628.547,89	41.990,80	539.176,17				47.380,92	47.380,92		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	**1.731.140,73**	**7.938,43**	**3.352,41**				1.719.849,89	0,00		1.719.849,89
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**						0,00	0,00		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**16.721.268,57**	**34.172,19**	**510.565,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.176.531,20**	**0,00**	**0,00**	**16.176.531,20**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	16.646.131,71	34.172,19	510.565,18				16.101.394,34	0,00		16.101.394,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	75.136,86	0,00	0,00				75.136,86	0,00		75.136,86
Demais Vinculações Legais	**4.396.520,47**	**214.026,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.182.494,37**	**0,00**	**0,00**	**4.182.494,37**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.809.814,38	214.026,10	0,00				3.595.788,28	0,00		3.595.788,28
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	433.532,25	0,00	0,00				433.532,25	0,00		433.532,25
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	153.173,84	0,00	0,00				153.173,84	0,00		153.173,84
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Outras Vinculações	**3.596.279,90**	**91.216,06**	**191.088,43**				**3.313.975,41**	**1.269.597,35**		**2.044.378,06**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**48.468.252,39**	**1.798.128,81**	**4.447.874,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.222.249,02**	**2.949.538,48**	**0,00**	**39.272.710,54**

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2025 às 09:00 h.
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros
3: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.295.316.000,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.234.518.038,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.277.751.552,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	443.642.145,98	37,86%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -54%	689.985.838,14	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -51,30%	655.486.546,23	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -48,60%	620.987.254,33	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	74.727.352,21	6,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.481.421.646,34	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	SEM MOVIMENTO	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	271.593.968,50	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	67.514.000,00	5,47%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	197.522.886,18	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	SEM MOVIMENTO	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	86.416.262,70	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.949.538,48	39.272.710,54

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2025 as 9:00 h.
NOTA:
1: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1995 de 30/01/2025.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

FABIANE DIAS GOMES
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS								
DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)				#REF!			
	LIQUIDADAS							
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.228.431,26**	**1.506.734,70**	**1.505.543,03**	**1.524.597,03**	**1.518.746,52**	**2.156.177,07**	**1.502.311,88**	**1.472.124,58**
Pessoal Ativo	**1.228.431,26**	**1.506.734,70**	**1.505.543,03**	**1.524.597,03**	**1.518.746,52**	**2.156.177,07**	**1.502.311,88**	**1.472.124,58**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.228.431,26	1.256.230,98	1.247.755,61	1.269.073,62	1.263.407,45	1.899.190,60	1.225.814,61	1.216.652,29
Obrigações Patronais	0,00	250.503,72	257.787,42	255.523,41	255.339,07	256.986,47	276.497,27	255.472,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**32.330,87**	**18.829,09**	**30.612,86**	**46.310,06**	**27.181,20**	**8.503,50**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	32.330,87	18.829,09	30.612,86	46.310,06	27.181,20	8.503,50	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.196.100,39**	**1.487.905,61**	**1.474.930,17**	**1.478.286,97**	**1.491.565,32**	**2.147.673,57**	**1.502.311,88**	**1.472.124,58**

DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)					
	LIQUIDADAS					
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.430.144,91**	**1.447.513,30**	**1.424.733,40**	**2.171.005,56**	**18.888.063,24**	**0,00**
Pessoal Ativo	**1.430.144,91**	**1.447.513,30**	**1.424.733,40**	**2.171.005,56**	**18.888.063,24**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.203.396,45	1.195.329,23	1.174.243,37	1.688.762,53	15.868.288,00	0,00
Obrigações Patronais	226.748,46	252.184,07	250.490,03	482.243,03	3.019.775,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.767,58**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	163.767,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.430.144,91**	**1.447.513,30**	**1.424.733,40**	**2.171.005,56**	**18.724.295,66**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.295.175.821,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	17.564.448,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.277.611.373,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**18.724.295,66**	**1,47**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	76.656.682,44	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.823.848,31	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	68.991.014,19	5,40

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 15/01/2025 às 09:00 h.
NOTA:

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

2. O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal;
3. Na linha Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta, estão inseridas as despesas empenhadas no elemento 33903400, as despesas com pessoal do Instituto de Gestão e Saúde (OS) e despesas com pessoal da Santa Casa de Sobral, assumidas pelo município em virtude da Intervenção Municipal conforme Decreto nº 3044/2022.
4. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1826 de 28/05/2024.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

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

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
CONTADORA

MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES
PRESIDENTE

DAVID FRANCISCO CAVALCANTE MESQUITA
CONTROLADOR GERAL

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos ordinários					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Câmara Municipal de Sobral, Data da emissão: 20/01/2025 às 11:00 h.
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
Contadora

DAVID FRANCISCO CAVALCANTE MESQUITA
Controlador

MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES
Presidente

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.724.295,66	1,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -6,00%	76.656.682,44	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -5,70%	72.823.848,31	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -5,40%	68.991.014,19	5,40%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	SEM MOVIMENTO	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	SEM MOVIMENTO	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	SEM MOVIMENTO	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Câmara Municipal de Sobral: Data da emissão: 20/01/2025 às 09:00 h.
NOTA:
3: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício

MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
Contadora

DAVID FRANCISCO CAVALCANTE MESQUITA
Controlador

MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES
Presidente