

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000.000,00	1.050.898,96
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.930.206,00	3.627.293,66
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30.5 RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	330.000.000,00	655.832,52
30.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.640.660,00	1.980.286,96

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
31- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.149.295.371,31	28.414.371,10	17.628.573,96	17.384.729,62	10.785.797,14
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	57.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	219.050.000,00	1.320.022,16	388.209,60	388.209,60	931.812,56
31.3- ENSINO MÉDIO	1.634.385.550,00	11.722.574,08	3.526.327,35	3.420.602,52	8.196.246,73
31.4- ENSINO SUPERIOR	207.639.227,31	14.088.414,25	12.826.680,56	12.688.561,05	1.261.733,69
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	14.466.594,00	127.812,01	0,00	0,00	127.812,01
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	15.603.000,00	1.155.548,60	887.356,45	887.356,45	268.192,15

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)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	9.122.010.315,58	811.886.644,99	719.329.631,93	607.702.893,19	92.557.013,06
32.1- Despesas Correntes	7.511.484.862,79	807.423.171,15	709.470.915,27	597.750.044,54	97.952.255,88
32.1.1 - Pessoal Ativo	5.441.503.104,00	650.378.444,28	603.256.132,10	498.221.455,02	47.122.312,18
32.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	130.795.530,56	18.545.045,49	18.544.863,49	18.544.863,49	182,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	1.939.186.228,23	138.499.681,38	87.669.919,68	80.983.726,03	50.829.761,70
32.2- Despesas de Capital	1.610.525.452,79	13.411.762,36	11.118.275,48	11.093.317,17	2.293.486,88
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	1.610.515.452,79	13.411.762,36	11.118.275,48	11.093.317,17	2.293.486,88

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (AH)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (AI)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.014.403,85	47.242.388,00
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	836.597.390,33	53.994.301,27
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	452.144.086,54	17.112.673,59
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	534.467.707,64	84.124.015,68
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	534.467.707,64	84.124.015,68

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem 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 parcela dos Restos a Pagar inscritos 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 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. O estado do Ceará não possui obrigações financeiras sem disponibilidade de caixa.

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

9 Nesta coluna não devem ser 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 A receita da Fonte de Recursos (FR) 546, referente à Complementação da União para o fomento à criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica pública, foi incluído juntamente com a FR 541 na linha 7.2.1- FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Principal).”

12 Itens excluídos segundo ACORDÃO TCE Nº 546 de 2018 e por analogia a referido acórdão:

NATUREZA DESPESA / ITEM PATRIMONIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS DO EXERCÍCIO PAGAS
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.721.768,28	1.000.176,01	924.418,81
1872 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.721.768,28	1.000.176,01	924.418,81
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.182.815,10	215.677,67	172.359,67
2185 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.160.815,10	193.677,67	150.359,67
2234 - ANUIDADES ASSOCIATIVAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,10	15,10	0,00
2379 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MUNICIPAIS	15,10	15,10	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.690,04	43.690,04	43.690,04
2326 - INDENIZAÇÕES	43.690,04	43.690,04	43.690,04
TOTAL	8.948.288,52	1.259.558,82	1.140.468,52

Elmano de Freitas da Costa
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO
Roberto Daniel Foltz
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC Nº36.307/O-3

