

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024					
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	8.846.500,00	888.104,85			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	822.000,00	12.594,26			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	38.837,52			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.024.000,00	797.433,36			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.500,00	39.239,71			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.652.500,00	14.648.108,62			
2.1 - Cota-Parte FPM	43.600.000,00	8.417.359,25			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.400.000,00	8.417.359,25			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	34.622.500,00	5.961.119,50			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	59.932,94			
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00	2.825,32			
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	186.781,76			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	270.000,00	20.089,85			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	90.499.000,00	15.536.213,47			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.690.500,00	2.929.809,24			
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))	6.934.250,00	954.431,64			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.326.000,00	9.475.461,01			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.326.000,00	6.509.936,62			
6.1.1- Principal	35.944.000,00	6.411.919,59			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	382.000,00	98.017,03			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.965.524,39			
6.3.1- Principal		2.965.524,39			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	20.253.500,00	3.482.110,35			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.390.714,85				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.390.714,85				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.866.175,86				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.573.902,41	19.763.524,12	3.808.509,37	3.457.915,92	15.955.014,75
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.374.949,84	6.357.104,95	2.094.498,04	1.747.036,72	4.262.606,91
10.1.1 - Educação Infantil	10.344.044,00	2.794.944,33	828.595,86	689.706,07	1.966.348,47
10.1.2- Ensino Fundamental	14.970.905,84	3.542.160,62	1.265.902,18	1.057.330,65	2.276.258,44
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	10.000,00			
10.1.4- Educação Especial	30.000,00	10.000,00			
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.198.952,57	13.406.419,17	1.714.011,33	1.710.879,20	11.692.407,84
10.2.1- Educação Infantil	2.219.600,00	1.907.348,28	377.251,59	374.119,46	1.530.096,69
10.2.2- Ensino Fundamental	5.228.104,46	4.997.663,68	1.215.805,75	1.215.805,75	3.781.857,93
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	60.736,00	59.736,00	59.736,00	59.736,00	
10.2.4- Educação Especial	326.765,45	110.636,00	459,29	459,29	110.176,71
10.2.5- Administração Geral	160.932,50	128.221,05	60.758,70	60.758,70	67.462,35
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras	6.202.814,16	6.202.814,16			

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
R\$ 1,00						
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 Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.649.078,04	2.778.063,37	2.427.469,92	13.871.014,67		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.649.078,04	2.778.063,37	2.427.469,92	13.871.014,67		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.357.104,95	2.094.498,04	1.747.036,72	4.262.606,91		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.632.822,71		2.094.498,04		6.357.104,95	22,10
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	444.828,66					
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	947.546,10	6.697.397,64	6.697.397,64	5.749.851,54	70,68	
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 (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.535.569,51	3.073.390,65	1.030.446,00			1.030.446,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.659.471,52	2.459.693,79	1.030.446,00			1.030.446,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	876.097,99	613.696,86				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	9.475.200,00	4.017.586,27	472.087,40	457.467,81	3.545.498,87	
20.1- Educação Infantil	2.855.776,00	1.106.572,99	24.633,16	22.407,16	1.081.939,83	
20.2- Ensino Fundamental	3.416.000,00	1.898.137,18	124.817,43	122.528,02	1.773.319,75	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	90.736,00					
20.4- Educação Especial	134.688,00	90.114,73	195,15	2,34	89.919,58	
20.5- Administração Geral	2.978.000,00	922.761,37	322.441,66	312.530,29	600.319,71	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
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	49.049.102,41	23.781.110,39	4.280.596,77	3.915.383,73	19.500.513,62	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.789.357,17	8.344.151,93	1.379.748,91	1.232.100,94	6.964.403,02	
21.1.1- Creche	8.834.532,41	3.923.252,22	648.748,05	579.324,19	3.274.504,18	
21.1.2- Pré-escola	9.954.824,75	4.420.899,71	731.000,87	652.776,74	3.689.898,84	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.259.745,24	15.436.958,46	2.900.847,86	2.683.282,79	12.536.110,60	
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)				472.087,40		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.929.809,24		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				5.749.851,54		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(i)(x)				1.030.446,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
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))				28.696,22		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				(1.346.205,12)		

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1,00						
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		3.884.053,37		(1.346.205,12)		(8,66)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.210.660,69	616.496,91	1.686.952,14	28.696,22	495.012,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		518.347,75	156.658,63	177.215,44	23.696,22	317.436,09
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		584.306,15	302.004,70	425.742,90	5.000,00	153.563,25
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		1.108.006,79	157.833,58	1.083.993,80		24.012,99
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		3.058.000,00		589.772,07		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.058.000,00		589.772,07		
31.1.1 - Salário-Educação		1.973.000,00		542.788,59		
31.1.2 - PDDE		8.000,00		1.185,44		
31.1.3 - PNAE		780.000,00		39.437,69		
31.1.4 - PNATE		297.000,00		2.633,83		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				3.726,52		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		16.020.333,33	13.091.855,89	71.264,77	55.470,88	13.020.591,12
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		902.000,00	571.012,28			571.012,28
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		10.448.933,33	8.686.453,77	71.257,97	55.464,08	8.615.195,80
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR		1.132.000,00	828.189,84			828.189,84
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		49.000,00	41.200,00			41.200,00
32.8- OUTRAS		3.488.400,00	2.965.000,00	6,80	6,80	2.964.993,20
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		65.070.435,74	36.873.966,28	4.351.861,54	3.970.854,61	32.522.104,74
33.1- Despesas Correntes		56.809.480,55	30.269.520,92	4.225.887,26	3.844.880,33	26.043.633,66
33.1.1- Pessoal Ativo		27.146.929,84	6.800.652,56	2.245.246,85	1.887.786,09	4.555.405,71
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.1.4- Outras Despesas Correntes		29.662.550,71	23.468.868,36	1.980.640,41	1.957.094,24	21.488.227,95
33.2- Despesas de Capital		8.260.955,19	6.604.445,36	125.974,28	125.974,28	6.478.471,08
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		8.260.955,19	6.604.445,36	125.974,28	125.974,28	6.478.471,08
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				2.404.462,79		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				9.475.461,01		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				4.980.093,14		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				10.184.823,94		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				10.184.823,94		
				2.762.855,85		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/03/2024 , às 17:07:32

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL