

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						
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL 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		2.423.757,40			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	822.000,00		25.086,31			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00		90.777,92			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.024.000,00		1.823.986,99			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.500,00		483.906,18			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.652.500,00		27.732.846,51			
2.1 - Cota-Parte FPM	43.600.000,00		14.612.886,74			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.400.000,00		14.612.886,74			
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		11.924.752,31			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00		126.872,41			
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00		5.856,61			
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.600.000,00		1.042.388,59			
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		30.156.603,91			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.690.500,00		5.548.253,51			
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		1.992.581,68			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.610.800,00		18.500.868,45			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.326.000,00		13.766.912,22			
6.1.1- Principal	35.944.000,00		13.541.013,82			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	382.000,00		225.898,40			
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	284.800,00		4.733.956,23			
6.3.1- Principal	284.800,00		4.733.956,23			
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		7.992.760,31			
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)			21.891.583,30			
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	39.931.860,74	22.252.151,08	8.318.564,33	7.837.698,61	13.933.586,75	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.374.949,84	8.673.473,28	4.867.327,38	4.386.461,66	3.806.145,90	
10.1.1 - Educação Infantil	10.584.044,00	3.713.065,51	1.899.323,73	1.719.038,26	1.813.741,78	
10.1.2- Ensino Fundamental	14.730.905,84	4.940.407,77	2.968.003,65	2.667.423,40	1.972.404,12	
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	14.556.910,90	13.578.677,80	3.451.236,95	3.451.236,95	10.127.440,85	
10.2.1- Educação Infantil	2.213.600,00	1.921.712,50	523.442,90	523.442,90	1.398.269,60	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.667.813,49	5.021.050,90	2.671.670,30	2.671.670,30	2.349.380,60	
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	251.014,75	236.414,75	126.293,55	126.293,55	110.121,20	
10.2.5- Administração Geral	160.932,50	136.949,49	70.094,20	70.094,20	66.855,29	
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 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL 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 (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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.388.456,54	9.408.835,03	9.049.715,73	11.979.621,51		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.388.456,54	9.408.835,03	9.049.715,73	11.979.621,51		
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	11.043.293,57	7.541.989,93	7.196.474,02	3.501.303,64		
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	12.950.607,91	7.541.989,93	11.043.293,57	40,77		
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	710.093,43					
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	1.850.086,84	9.092.033,42	9.092.033,42	7.241.946,58	49,14	
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	4.535.569,51	3.073.390,65	3.390.260,74			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.659.471,52	2.459.693,79	2.776.563,88			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	876.097,99	613.696,86	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	8.568.210,00	5.437.567,78	993.821,01	965.857,61	4.443.746,77	
20.1- Educação Infantil	2.207.662,20	1.418.751,92	91.939,53	91.939,53	1.326.812,39	
20.2- Ensino Fundamental	3.453.010,00	2.455.042,96	345.865,38	345.362,31	2.109.177,58	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.736,00					
20.4- Educação Especial	204.801,80	127.078,46	9.397,84	9.397,84	117.680,62	
20.5- Administração Geral	2.676.000,00	1.436.694,44	546.618,26	519.157,93	890.076,18	
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	48.501.035,04	27.690.540,83	9.312.466,55	8.803.634,69	18.378.074,28	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.012.968,88	9.617.250,40	2.768.012,58	2.579.162,23	6.849.237,82	
21.1.1- Creche	8.674.939,35	4.631.577,05	1.333.065,89	1.242.115,87	3.298.511,15	
21.1.2- Pré-escola	9.338.029,53	4.985.673,35	1.434.946,69	1.337.046,36	3.550.726,67	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.488.066,16	18.073.290,43	6.544.453,97	6.224.472,46	11.528.836,46	
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)				993.821,01		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.548.253,51		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				7.241.946,58		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
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)				(728.568,28)		

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						
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL 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		7.539.150,98		(728.568,28)		(2,42)
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		482.568,40	48.073,34	47.139,07	28.696,22	406.733,11
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		317.432,68	4.788,14	4.788,14	23.696,22	288.948,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		150.003,22	28.152,70	27.218,43	5.000,00	117.784,79
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		15.132,50	15.132,50	15.132,50		
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		1.328.271,74		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.058.000,00		1.328.271,74		
31.1.1 - Salário-Educação		1.973.000,00		1.029.456,96		
31.1.2 - PDDE		8.000,00		3.402,95		
31.1.3 - PNAE		780.000,00		164.326,59		
31.1.4 - PNATE		297.000,00		123.733,67		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				7.351,57		
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		16.435.523,33	14.552.379,06	627.822,53	627.822,53	13.924.556,53
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.128.290,00	831.775,85	95.158,98	95.158,98	736.616,87
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		10.939.933,33	9.886.213,37	475.439,91	475.439,91	9.410.773,46
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR		829.900,00	828.189,84	57.213,44	57.213,44	770.976,40
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	10,20	10,20	2.964.989,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		64.936.594,07	44.992.582,98	16.177.111,03	15.365.697,88	28.815.471,95
33.1- Despesas Correntes		56.410.916,46	37.019.297,70	13.400.750,19	12.589.337,04	23.618.547,51
33.1.1- Pessoal Ativo		27.295.965,75	11.939.969,20	8.133.056,39	7.605.257,06	3.806.912,81
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.1.4- Outras Despesas Correntes		29.114.950,71	25.079.328,50	5.267.693,80	4.984.079,98	19.811.634,70
33.2- Despesas de Capital		8.525.677,61	7.973.285,28	2.776.360,84	2.776.360,84	5.196.924,44
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		8.525.677,61	7.973.285,28	2.776.360,84	2.776.360,84	5.196.924,44
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		5.689.456,07		2.404.462,79		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.500.868,45		1.029.456,96		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.858.125,18		473.627,47		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.332.199,34		2.960.292,28		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		10.332.199,34		2.960.292,28		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/05/2024 , às 08:29:32

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