

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 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					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	8.375.022,77			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		822.000,00	229.590,87			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.000.000,00	416.495,44			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		4.024.000,00	5.643.294,52			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.000.500,00	2.085.641,94			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		81.706.500,00	70.512.977,51			
2.1 - Cota-Parte FPM		43.600.000,00	36.340.028,77			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		40.400.000,00	33.861.283,87			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.200.000,00	2.478.744,90			
2.2 - Cota-Parte ICMS		34.622.500,00	31.293.301,43			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		500.000,00	377.562,07			
2.4 - Cota-Parte ITR		60.000,00	72.545,76			
2.5 - Cota-Parte IPVA		2.600.000,00	2.405.431,17			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		324.000,00	24.108,31			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		90.553.000,00	78.888.000,28			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		15.690.500,00	13.607.275,42			
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))		6.936.950,00	6.115.153,55			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		47.434.592,39	45.563.461,13			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.986.800,00	34.582.774,68			
6.1.1- Principal		36.604.800,00	33.911.644,50			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		382.000,00	671.130,18			
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		10.447.792,39	10.980.686,45			
6.3.1- Principal		10.447.792,39	10.980.686,45			
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		20.914.300,00	20.304.369,08			
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)		48.954.175,98				
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		48.878.353,13	46.166.496,08	40.659.110,53	39.547.182,40	5.507.385,55
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		29.071.529,01	26.926.949,08	25.166.832,74	24.682.377,78	1.760.116,34
10.1.1 - Educação Infantil		11.363.939,39	10.830.188,79	9.676.405,98	9.493.864,52	1.153.782,81
10.1.2- Ensino Fundamental		17.647.589,62	16.076.760,29	15.490.426,76	15.188.513,26	586.333,53
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		19.806.824,12	19.239.547,00	15.492.277,79	14.864.804,62	3.747.269,21
10.2.1- Educação Infantil		5.395.256,87	5.386.629,63	4.049.636,02	3.422.162,85	1.336.993,61
10.2.2- Ensino Fundamental		13.597.469,84	13.049.533,54	11.051.665,05	11.051.665,05	1.997.868,49
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		179.236,00	178.216,00	78.711,00	78.711,00	99.505,00
10.2.4- Educação Especial		139.614,75	134.166,75	126.484,91	126.484,91	7.681,84
10.2.5- Administração Geral		493.332,50	491.001,08	185.780,81	185.780,81	305.220,27
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras		1.914,16				

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 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	42.777.235,34	37.268.849,79	36.156.921,66	5.508.385,55		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.952.830,74	28.556.687,67	28.254.774,17	4.396.143,07		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.824.404,60	8.712.162,12	7.902.147,49	1.112.242,48		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.926.949,08	25.166.832,74	24.682.377,78	1.760.116,34		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.389.168,65	4.852.395,98	4.042.381,35	536.772,67		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.953.477,95	1.354.116,78	726.643,61	599.361,17		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.894.422,79		25.166.832,74		26.926.949,08	55,23
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.852.395,98		4.852.395,98	44,19
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.647.102,97		1.354.116,78		1.354.116,78	12,33
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.556.346,11	8.294.611,34	8.294.611,34	3.738.265,23	18,20	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.337.230,00	6.023.818,42	5.256.731,69	5.133.604,56	767.086,73	
20.1- Educação Infantil	686.318,80	612.234,79	350.147,41	349.135,09	262.087,38	
20.2- Ensino Fundamental	2.557.620,00	2.426.331,70	2.241.189,80	2.141.484,30	185.141,90	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	16.746,00					
20.4- Educação Especial	190.355,20	153.863,78	84.474,87	84.474,87	69.388,91	
20.5- Administração Geral	2.886.190,00	2.831.388,15	2.580.919,61	2.558.510,30	250.468,54	
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	55.215.979,87	52.190.695,36	45.916.147,86	44.681.090,36	6.274.547,50	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.682.943,57	18.016.966,70	15.029.471,59	14.211.455,17	2.987.495,11	
21.1.1- Creche	8.997.661,82	8.676.929,12	7.238.159,77	6.844.203,32	1.438.769,34	
21.1.2- Pré-escola	9.685.281,75	9.340.037,59	7.791.311,81	7.367.251,86	1.548.725,77	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	36.533.036,30	34.173.728,66	30.886.676,27	30.469.635,18	3.287.052,39	
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)				5.256.731,69		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				13.607.275,42		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				3.738.265,23		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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))				78.237,02		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				15.047.504,86		

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					
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	
		(ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		19.722.000,07		15.047.504,86	
		19,07			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)	
		(ae)		RP PAGOS (af)	
		(ag) = (ac) - (ae) - (af)		RP CANCELADOS (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		274.726,22		78.237,02	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		211.525,88		40.485,92	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		63.200,34		37.751,10	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
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		3.741.196,68		4.489.727,08	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.739.196,68		4.197.230,42	
31.1.1 - Salário-Educação		1.973.000,00		2.539.728,76	
31.1.2 - PDDE		8.000,00		10.033,78	
31.1.3 - PNAE		780.000,00		706.619,67	
31.1.4 - PNATE		297.000,00		250.601,00	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		681.196,68		690.247,21	
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		2.000,00		292.496,66	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
		(e)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	
				DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		22.207.637,97		21.688.510,57	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.276.790,00		1.154.793,11	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		12.587.433,33		12.202.347,82	
32.3- ENSINO MÉDIO				8.491.241,57	
32.4- ENSINO SUPERIOR		1.190.900,00		827.226,46	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL				827.226,46	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				363.061,94	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		157.400,00		6.499,65	
32.8- OUTRAS		6.995.114,64		6.499,65	
				4.481.713,56	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
		(e)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	
				DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		77.424.221,10		73.879.825,07	
33.1- Despesas Correntes		63.466.554,77		60.690.519,87	
33.1.1- Pessoal Ativo		30.846.244,92		50.202.476,83	
33.1.2- Pessoal Inativo				49.688.805,89	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				1.842.820,51	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		32.620.309,85		26.241.988,35	
33.2- Despesas de Capital		13.957.666,33		23.446.817,54	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				8.729.615,55	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		13.957.666,33		10.572.436,06	
				2.616.869,14	
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)		45.563.461,13		2.539.728,76	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		41.138.543,90		1.858.198,54	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.114.373,30		3.085.993,01	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		10.114.373,30		3.085.993,01	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/11/2024 , às 15:46:48

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