

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO 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					
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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	2.440.000,00		1.372.060,03		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	550.000,00		48.873,45		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	225.000,00		179.144,13		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.255.000,00		711.901,06		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	410.000,00		432.141,39		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.292.000,00		21.874.008,52		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.300.000,00		11.407.607,57		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00		10.749.619,50		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.300.000,00		657.988,07		
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.500.000,00		8.841.839,61		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00		101.360,01		
2.4 - Cota-Parte ITR	12.000,00		1.927,65		
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00		1.513.760,71		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00		7.512,97		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.732.000,00		23.246.068,55		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.998.400,00		4.250.416,74		
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)	2.434.600,00		1.568.313,05		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.827.701,00		4.266.508,60		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.827.701,00		4.266.508,60		
6.1.1- Principal	6.824.701,00		4.229.316,32		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00		37.192,28		
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					
6.3.1- Principal					
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	826.301,00		(21.100,42)		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	32.668,60				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	35.308,21				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(2.639,61)				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.299.177,20				
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	5.864.484,40	2.585.810,03	2.580.540,59	2.580.540,59	5.269,44
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.386.049,62	2.509.668,35	2.509.668,35	2.509.668,35	
10.1.1 - Educação Infantil	244.667,36	80.960,48	80.960,48	80.960,48	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.141.382,26	2.428.707,87	2.428.707,87	2.428.707,87	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	478.434,78	76.141,68	70.872,24	70.872,24	5.269,44
10.2.1- Educação Infantil	40.000,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	438.434,78	76.141,68	70.872,24	70.872,24	5.269,44
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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	3.556.383,45	3.551.114,01	3.501.490,18	5.269,44			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.556.383,45	3.551.114,01	3.501.490,18	5.269,44			
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	3.449.865,21	3.449.865,21	3.401.801,06				
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		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(j)		(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.986.556,02		3.449.865,21		3.449.865,21	80,86	
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							
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	426.650,86	715.394,59	715.394,59	288.743,73	16,77		
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 (x)	
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	588.210,27	110.040,20				110.040,20	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	587.173,76	99.675,08				99.675,08	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.036,51	10.365,12				1.036,51	
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	3.567.000,82	2.779.293,97	2.312.240,84	1.760.249,59	467.053,13		
20.1- Educação Infantil	1.060.227,72	820.634,11	524.022,78	393.372,46	296.611,33		
20.2- Ensino Fundamental	2.497.638,09	1.949.524,86	1.782.968,06	1.361.627,13	166.556,80		
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral							
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras	9.135,01	9.135,00	5.250,00	5.250,00	3.885,00		
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	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	9.431.485,22	5.365.104,00	4.892.781,43	4.340.790,18	472.322,57		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.348.024,73	904.724,24	606.781,91	476.131,59	297.942,33		
21.1.1- Creche	284.567,81	190.987,08	128.091,54	100.511,26	62.895,54		
21.1.2- Pré-escola	1.063.456,92	713.737,16	478.690,37	375.620,33	235.046,79		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.083.460,49	4.460.379,76	4.285.999,52	3.864.658,59	174.380,24		
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)					2.312.240,84		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.250.416,74		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					288.743,73		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					110.040,20		
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- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.163.873,65		

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - 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					
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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		5.811.517,14	6.163.873,65	26,52	
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					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
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		899.299,00		1.382.377,16	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		487.299,00		602.765,99	
31.1.1 - Salário-Educação		252.000,00		265.893,30	
31.1.2 - PDDE		2.199,00		2.210,74	
31.1.3 - PNAE		112.000,00		93.476,83	
31.1.4 - PNATE		120.000,00		132.424,66	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		1.100,00		108.760,46	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				779.611,17	
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		412.000,00			
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		6.620.612,50	6.321.082,40	4.668.953,13	3.663.143,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.576.668,07	2.576.181,17	2.485.061,60	1.914.169,23
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		3.479.791,06	3.180.747,86	1.844.784,35	1.424.213,70
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS		564.153,37	564.153,37	339.107,18	324.761,05
225.046,19					
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)		17.225.599,24	12.897.848,76	10.772.823,52	10.297.153,35
33.1- Despesas Correntes		11.692.555,50	8.963.284,36	7.621.470,94	7.552.856,77
33.1.1- Pessoal Ativo		6.628.797,24	4.063.792,83	4.063.219,43	4.005.276,86
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		5.063.758,26	4.899.491,53	3.558.251,51	3.547.579,91
33.2- Despesas de Capital		5.533.043,74	3.934.564,40	3.151.352,58	2.744.296,58
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		5.533.043,74	3.934.564,40	3.151.352,58	2.744.296,58
783.211,82					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		134.491,53		265.245,38	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.266.508,60		265.893,30	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.560.728,16		505.101,15	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		840.271,97		26.037,53	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		840.271,97		26.037,53	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 20/09/2024 , às 15:14:28

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Lucimar Gomes dos Santos
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-ES: 022219/O-0

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Jorge Luis Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças