

| MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025                                                                                                                                     |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                                               | 5.194.000,00            | 531.722,45                             |                                        |                                   |                                                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                           | 893.000,00              | 17.848,57                              |                                        |                                   |                                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                              | 533.000,00              | 92.696,49                              |                                        |                                   |                                                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                         | 2.328.000,00            | 309.365,55                             |                                        |                                   |                                                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                   | 1.440.000,00            | 111.811,84                             |                                        |                                   |                                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                | 49.932.000,00           | 9.102.337,31                           |                                        |                                   |                                                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                  | 30.000.000,00           | 5.577.134,46                           |                                        |                                   |                                                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                 | 28.000.000,00           | 5.577.134,46                           |                                        |                                   |                                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                             | 2.000.000,00            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                 | 18.000.000,00           | 3.371.937,30                           |                                        |                                   |                                                 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                       | 210.000,00              | 40.717,90                              |                                        |                                   |                                                 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                  | 12.000,00               | 4.466,80                               |                                        |                                   |                                                 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                 | 1.700.000,00            | 108.080,85                             |                                        |                                   |                                                 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      | 10.000,00               |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 55.126.000,00           | 9.634.059,76                           |                                        |                                   |                                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 9.586.400,00            | 1.820.682,85                           |                                        |                                   |                                                 |
| 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)) | 4.195.100,00            | 588.047,48                             |                                        |                                   |                                                 |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                 |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       | 11.814.000,00           | 2.345.051,96                           |                                        |                                   |                                                 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 11.560.000,00           | 1.982.699,46                           |                                        |                                   |                                                 |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 11.500.000,00           | 1.974.106,98                           |                                        |                                   |                                                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 60.000,00               | 8.592,48                               |                                        |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                          | 254.000,00              | 362.352,50                             |                                        |                                   |                                                 |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      | 254.000,00              | 362.352,50                             |                                        |                                   |                                                 |
| 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)º                                                                                                                        | 1.913.600,00            | 153.424,13                             |                                        |                                   |                                                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| VALOR                                                                                                                                                                                 |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    | 8.534,88                |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    | 8.534,88                |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                                                                                                   | 2.353.586,84            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                         | 11.865.616,45           | 2.059.132,23                           | 1.727.217,02                           | 1.532.433,32                      | 331.915,21                                      |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                | 8.239.000,00            | 1.293.223,24                           | 1.293.223,24                           | 1.159.365,25                      |                                                 |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                                                                                                                                            | 3.653.970,00            | 591.648,48                             | 591.648,48                             | 530.297,66                        |                                                 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 4.345.030,00            | 669.633,18                             | 669.633,18                             | 598.918,94                        |                                                 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             | 240.000,00              | 31.941,58                              | 31.941,58                              | 30.148,65                         |                                                 |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 | 3.626.616,45            | 765.908,99                             | 433.993,78                             | 373.068,07                        | 331.915,21                                      |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 958.531,30              | 216.432,56                             | 94.072,49                              | 87.968,15                         | 122.360,07                                      |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 1.960.955,15            | 476.797,46                             | 267.242,32                             | 219.187,70                        | 209.555,14                                      |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  | 70,00                   |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                             | 707.060,00              | 72.678,97                              | 72.678,97                              | 65.912,22                         |                                                 |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025<br>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<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d)          | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e) | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<br><br>(h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)<br><br>(i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                       | 2.042.897,68                                                  | 1.727.667,02                                         | 1.532.883,32                                                       | 315.230,66                                                  |                                                                                       |                                                                                                                |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                | 2.042.897,68                                                  | 1.727.667,02                                         | 1.532.883,32                                                       | 315.230,66                                                  |                                                                                       |                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 1.293.223,24                                                  | 1.293.223,24                                         | 1.159.365,25                                                       |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 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<br><br>(j)                                      |                                                      | VALOR APLICADO<br><br>(k)                                          |                                                             | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br><br>(l)                                            | % APLICADO<br><br>(m)                                                                                          |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                                                                      | 1.641.536,37                                                  |                                                      | 1.293.223,24                                                       |                                                             | 1.293.223,24                                                                          | 55,15                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 54.352,88                                                     |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3                                                                                                                                                                                                                    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br><br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br><br>(o)                        | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br><br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br><br>(q) | % NÃO APLICADO<br><br>(r)                                                             |                                                                                                                |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                            | 234.505,20                                                    | 617.384,94                                           | 617.384,94                                                         | 382.879,74                                                  | 26,33                                                                                 |                                                                                                                |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3                                                                                                                                                                                                  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(t)  | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br><br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br><br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br><br>(w)             | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br><br>(x)                  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                             | 1.142.027,78                                                  | (653.640,47)                                         |                                                                    |                                                             | (653.640,47)                                                                          |                                                                                                                |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                | 1.104.835,07                                                  | (1.001.537,52)                                       |                                                                    |                                                             | (1.001.537,52)                                                                        |                                                                                                                |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                                                                                                                                                                                         | 37.192,71                                                     | 347.897,05                                           |                                                                    |                                                             | 347.897,05                                                                            | 37.192,71                                                                                                      |
| 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<br><br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g)                                |                                                                                                                |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE                                                                                                                                                                                                                             | 9.257.092,06                                                  | 974.634,27                                           | 781.830,09                                                         | 641.451,65                                                  | 192.804,18                                                                            |                                                                                                                |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.222.017,28                                                  | 383.395,45                                           | 326.640,62                                                         | 240.937,54                                                  | 56.754,83                                                                             |                                                                                                                |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.946.922,71                                                  | 227.721,65                                           | 186.378,52                                                         | 180.373,09                                                  | 41.343,13                                                                             |                                                                                                                |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.419,00                                                     |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.954.968,73                                                  | 363.517,17                                           | 268.810,95                                                         | 220.141,02                                                  | 94.706,22                                                                             |                                                                                                                |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43.764,34                                                     |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 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<br><br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g)                                |                                                                                                                |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE                                                                                                                                                                                                                            | 21.122.708,51                                                 | 3.033.766,50                                         | 2.509.047,11                                                       | 2.173.884,97                                                | 524.719,39                                                                            |                                                                                                                |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.116.318,20                                                 | 1.389.171,05                                         | 1.170.061,71                                                       | 992.735,41                                                  | 219.109,34                                                                            |                                                                                                                |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.482.476,46                                                  | 615.531,80                                           | 518.446,45                                                         | 439.874,38                                                  | 97.085,35                                                                             |                                                                                                                |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.633.841,74                                                  | 773.639,25                                           | 651.615,26                                                         | 552.861,03                                                  | 122.023,99                                                                            |                                                                                                                |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.006.390,31                                                 | 1.644.595,45                                         | 1.338.985,40                                                       | 1.181.149,56                                                | 305.610,05                                                                            |                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                      |                                                                    | 781.830,09                                                  |                                                                                       |                                                                                                                |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                      |                                                                    | 1.820.682,85                                                |                                                                                       |                                                                                                                |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                      |                                                                    | 382.879,74                                                  |                                                                                       |                                                                                                                |
| 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))                                                                                                                                |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                      |                                                                    | 2.219.633,20                                                |                                                                                       |                                                                                                                |

|                                                                                                         |  |                            |                                              |                                              |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025                                                       |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| R\$ 1,00                                                                                                |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5                                                           |  | VALOR EXIGIDO<br>(z)       | VALOR APLICADO<br>(aa)                       | % APLICADO<br>(ab)                           |                                         |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                             |  | 2.408.514,94               | 2.219.633,20                                 | 23,04                                        |                                         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8  |  | SALDO INICIAL<br>(ac)      | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                        | RP PAGOS<br>(ae)                             | RP CANCELADOS<br>(af)                   |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  |  | 267.056,28                 |                                              | 264.962,87                                   | 2.093,41                                |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                 |  | 84.598,90                  |                                              | 82.505,49                                    | 2.093,41                                |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                     |  | 182.457,38                 |                                              | 182.457,38                                   |                                         |
| 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<br>(a) |                                              | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                                         |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          |  | 4.282.580,00               |                                              | 263.522,43                                   |                                         |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |  | 1.303.580,00               |                                              | 217.152,91                                   |                                         |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                               |  | 745.000,00                 |                                              | 178.484,38                                   |                                         |
| 31.1.2 - PDDE                                                                                           |  | 4.000,00                   |                                              |                                              |                                         |
| 31.1.3 - PNAE                                                                                           |  | 337.500,00                 |                                              | 32.718,27                                    |                                         |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                          |  | 196.000,00                 |                                              | 1.072,21                                     |                                         |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                  |  | 21.080,00                  |                                              | 4.878,05                                     |                                         |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            |  | 3.000,00                   |                                              |                                              |                                         |
| 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                                                      |  | 2.976.000,00               |                                              | 46.369,52                                    |                                         |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6                                                         |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                              |  | 4.820.280,29               | 538.705,31                                   | 215.165,03                                   | 27.637,52                               |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 |  | 772.380,24                 | 180.631,60                                   | 159.306,44                                   | 17.491,61                               |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                |  | 1.409.381,31               | 114.235,23                                   | 55.858,59                                    | 10.145,91                               |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      |  | 2.560.760,04               | 243.838,48                                   |                                              |                                         |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 |  | 20,00                      |                                              |                                              |                                         |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            |  | 77.738,70                  |                                              |                                              |                                         |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   |  | (c)                        | (d)                                          | (e)                                          | (f)                                     |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                |  | 26.748.448,80              | 3.805.405,68                                 | 2.843.093,21                                 | 2.314.456,36                            |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                |  | 26.323.010,60              | 3.602.465,37                                 | 2.640.152,90                                 | 2.305.121,10                            |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   |  | 16.253.656,30              | 1.955.893,41                                 | 1.955.893,41                                 | 1.781.262,05                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 |  | 615.000,00                 | 102.591,62                                   | 102.591,62                                   | 102.591,62                              |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       |  | 9.454.354,30               | 1.543.980,34                                 | 581.667,87                                   | 421.267,43                              |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               |  | 425.438,20                 | 202.940,31                                   | 202.940,31                                   | 9.335,26                                |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      |  | 425.438,20                 | 202.940,31                                   | 202.940,31                                   | 9.335,26                                |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |  | FUNDEB<br>(ah)             |                                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai)                     |                                         |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                                                |  |                            |                                              | 134.235,43                                   |                                         |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |  |                            |                                              | 2.345.051,96                                 |                                         |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |  |                            |                                              | 1.668.253,01                                 |                                         |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |  |                            |                                              | 811.034,38                                   |                                         |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |  |                            |                                              | 811.034,38                                   |                                         |
|                                                                                                         |  |                            |                                              | 518.952,86                                   |                                         |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 29/03/2025 , às 12:54:42

Darly Dettmann  
Prefeito Municipal

Benevenuto Luiz Ferrari Loss  
Contador - CRC-ES6267

Marina e Silva Rogério Sperandio  
Secretária M. de Finanças