

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		ESTADO/TRIBUNAL
		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 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (NR: 1112500X + 7112500X, exceto CO: 5001) 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (NR: 1112530X + 7112530X, exceto CO: 5001) 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (NR: 1114511X + 1114512X + 7114511X + 7114512X, exceto CO: 5001) 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (NR: 111303XX + 711303XX, exceto CO: 5001)	10.343.862,92 2.081.639,00 702.500,00 5.183.823,92 2.375.900,00	10.290.077,89 1.386.147,36 1.203.211,04 5.252.688,92 2.448.030,57
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1 - Cota-Parte FPM 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (NR: 1711511X) 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e (NR: 1711512X) 2.2 - Cota-Parte ICMS (NR: 1721500X) 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação (NR: 1721520X) 2.4 - Cota-Parte ITR (NR: 1711520X) 2.5 - Cota-Parte IPVA (NR: 1721510X) 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro (NR: 1711550X) 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (NR: 1719610X) 2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (NR: 1729530X) 2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF (NR: 1711980X + 1721980X)	61.519.839,10 29.869.092,52 28.329.092,52 1.540.000,00 23.005.743,58 900.001,00 30.001,00 7.715.001,00	73.561.742,61 38.675.391,90 34.443.853,79 4.231.538,11 31.328.990,15 379.264,20 22.489,32 3.022.784,79
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	71.863.702,02	83.851.820,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2))	6.330.149,32	13.850.304,90
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) + (2.7.1) + (2.7.2)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.3))	5.969.957,69	7.096.914,23

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR: 540) 6.1.1- Principal (NR: 175150XX) 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX) 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX) 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR: 541) 6.2.1- Principal (NR: 171551XX) 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX) 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX) 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR: 542) 6.3.1- Principal (NR: 171550XX) 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX) 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX) 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR: 543) 6.4.1- Principal (NR: 171552XX) 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira (NR: 132101XX + 132102XX + 132103XX + 132105XX + 132999XX) 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb (NR: 192251XX + 792251XX)	20.531.709,48 17.131.245,07 17.061.767,05 69.478,02 2.700.464,41 2.700.464,41 2.700.464,41 2.700.000,00 700.000,00	26.104.331,54 23.458.967,97 22.941.633,40 517.334,57 2.570.422,06 2.570.422,06 74.941,51 74.941,51
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	10.731.617,73	9.091.328,50

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10.024,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	19.036,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(9.012,33)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	26.114.356,16
---	----------------------

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	24.920.298,74	24.716.758,21	22.902.709,77	22.645.185,78	1.814.048,44
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.405.109,70	19.306.271,85	19.296.858,08	19.126.421,89	9.413,77
10.1.1 - Educação Infantil	6.744.636,11	6.715.699,32	6.715.699,32	6.649.577,29	
10.1.2- Ensino Fundamental	12.046.827,98	11.980.637,09	11.971.223,32	11.869.361,17	9.413,77
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral	613.645,61	609.935,44	609.935,44	607.483,43	
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.515.189,04	5.410.486,36	3.605.851,69	3.518.763,89	1.804.634,67
10.2.1- Educação Infantil	1.427.687,77	1.379.982,45	950.732,45	934.200,23	429.250,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.638.904,21	2.584.981,84	2.580.285,84	2.526.122,21	4.696,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	1.448.597,06	1.445.522,07	74.833,40	58.441,45	1.370.688,67
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
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 (g)
	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	24.713.758,21	22.902.709,77	22.645.185,78	1.811.048,44		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.176.906,39	19.773.843,95	19.554.670,39	1.403.062,44		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.531.577,82	3.123.591,82	3.085.241,39	407.986,00		961.155,76
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.274,00	5.274,00	5.274,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.306.271,85	19.296.858,08	19.126.421,89	9.413,77		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.915.807,49	1.511.907,49	1.492.492,86	403.900,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	477.572,00	73.672,00	73.672,00	403.900,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	18.220.573,02	19.306.271,85	19.296.858,08	74,17		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.915.807,49	1.915.807,49	74,53		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	385.563,31	477.572,00	477.572,00	18,58		
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	2.610.433,15	1.390.573,33	1.390.573,33		5,33	
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	2.345.896,80	2.282.061,58	2.282.061,58		9,73	
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	264.536,36	(891.488,25)	(891.488,25)		(33,70)	
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	1.997.610,23	27.471,97				27.471,97
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.997.610,23	27.471,97				27.471,97
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
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	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	8.926.432,66	7.747.354,83	6.843.343,20	6.610.874,35	904.011,63	
20.1- Educação Infantil	993.474,38	498.427,04	452.634,04	449.805,86	45.793,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.721.122,63	3.374.145,67	2.663.630,86	2.590.818,83	710.514,81	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00					
20.4- Educação Especial	5.600,00					
20.5- Administração Geral	4.202.235,65	3.874.782,12	3.727.078,30	3.570.249,66	147.703,82	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	2.000,00					
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	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	33.846.731,40	32.464.113,04	29.746.052,97	29.256.060,13	2.718.060,07	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.028.572,11	10.354.796,96	9.428.943,23	9.291.303,60	925.853,73	
21.1.1- Creche	4.852.345,86	4.555.897,17	4.148.576,19	4.088.021,08	407.320,98	
21.1.2- Pré-escola	6.176.226,25	5.798.899,78	5.280.367,03	5.203.282,52	518.532,75	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.818.159,29	22.109.316,08	20.317.109,74	19.964.756,53	1.792.206,34	
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)					7.747.354,83	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					13.850.304,90	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					27.471,97	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
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))					1.513,37	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					21.568.674,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					ESTADO/TRIBUNAL
					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	20.962.955,12	21.568.674,39	25,72		
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	497.917,64	152.959,57	318.489,73	167.091,41	12.336,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	72.816,12	20.480,91	68.207,03	1.513,37	3.095,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	425.101,52	132.478,66	250.282,70	165.578,04	9.240,78
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	6.077.942,70		4.751.901,44		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.328.500,00		2.230.931,46		
31.1.1 - Salário-Educação	1.680.000,00		1.657.460,10		
31.1.2 - PDDE	21.500,00		210,12		
31.1.3 - PNAE	394.000,00		422.866,10		
31.1.4 - PNATE	231.000,00		147.858,16		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00		2.536,98		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.418.977,17		81.883,70		
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	1.330.465,53		2.439.086,28		
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	8.242.536,78	7.672.696,70	7.157.501,56	6.815.874,17	515.195,14
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.159.790,43	2.042.211,11	1.641.332,49	1.501.948,53	400.878,62
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.610.927,59	5.259.419,00	5.171.772,48	4.970.972,55	87.646,52
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	315.995,00	295.260,00	268.590,00	268.590,00	26.670,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.854,72				
32.8- OUTRAS	141.969,04	75.806,59	75.806,59	74.363,09	
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)	42.090.268,18	40.133.809,74	36.903.554,53	36.071.934,30	3.230.255,21
33.1- Despesas Correntes	38.169.278,99	36.382.164,34	35.225.492,32	34.419.794,59	1.156.672,02
33.1.1- Pessoal Ativo	23.136.214,79	22.339.135,14	22.329.721,37	22.146.284,54	9.413,77
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.031.964,20	14.043.029,20	12.895.770,95	12.273.510,05	1.147.258,25
33.2- Despesas de Capital	3.920.989,19	3.751.645,40	1.678.062,21	1.652.139,71	2.073.583,19
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.920.989,19	3.751.645,40	1.678.062,21	1.652.139,71	2.073.583,19
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	457.927,62		1.458.074,49		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.104.331,54		1.657.460,10		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.895.468,48		1.298.820,12		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.666.790,68		1.816.714,47		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.666.790,68		1.816.714,47		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 19/02/2026 , às 15:20:49

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO BUNGESTAB RAASCH
CONTADOR CRC-ES 24299/O

MARIA LUCIA DE PÁDUA KOHLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS