

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.304.937,58	7.206.533,81			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.942.034,59	673.212,74			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	310.000,00	282.939,73			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.548.407,80	5.493.776,40			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.504.495,19	756.604,94			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.459.937,25	55.610.393,82			
2.1 - Cota-Parte FPM	34.252.538,65	32.332.567,61			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.243.265,89	28.670.075,00			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.009.272,76	3.662.492,61			
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.426.251,77			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	245.000,00	245.342,66			
2.4 - Cota-Parte ITR	262.398,60	64.602,80			
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.527.855,20			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		13.773,78			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.764.874,83	62.816.927,63			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.109.000,00	10.689.760,55			
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))	5.351.085,80	5.314.651,66			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.333.137,14	17.614.731,98			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.383.159,18	16.606.964,63			
6.1.1- Principal	18.372.159,18	16.246.167,20			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	360.797,43			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	63.559,63			
6.2.1- Principal	50.000,00	63.559,63			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	899.977,96	944.207,72			
6.3.1- Principal	899.977,96	944.207,72			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	8.263.159,18	5.556.406,65			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.812.537,68				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.812.537,68				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	21.427.269,66				
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	20.809.917,41	20.579.738,35	20.249.116,45	20.070.999,25	330.621,90
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.059.444,11	18.994.444,11	18.994.444,11	18.821.326,91	
10.1.1 - Educação Infantil	5.592.021,96	5.592.021,96	5.592.021,96	5.592.021,96	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.467.422,15	13.402.422,15	13.402.422,15	13.229.304,95	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.750.473,30	1.585.294,24	1.254.672,34	1.249.672,34	330.621,90
10.2.1- Educação Infantil	1.262.652,36	1.241.473,30	1.226.335,90	1.226.335,90	15.137,40
10.2.2- Ensino Fundamental	444.000,00	300.000,00			
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	43.820,94	43.820,94	28.336,44	23.336,44	15.484,50
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					R\$ 1,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.062.958,08	18.747.473,58	18.648.059,70	315.484,50		1.132.741,60
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.249.159,18	17.949.159,18	17.854.745,30	300.000,00		1.342.194,55
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	813.798,90	798.314,40	793.314,40	15.484,50		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.536.653,84	17.536.653,84	17.442.239,96			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	769.977,96	769.977,96	769.977,96			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	769.977,96	769.977,96	769.977,96			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.330.312,39	17.536.653,84	17.536.653,84	99,56		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		769.977,96	769.977,96	81,55		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	141.631,16	769.977,96	769.977,96	81,55		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.761.473,20					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.270.183,00	2.755.014,02		1.501.642,87		2.270.183,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.767.756,12	860.405,17		122.107,61		860.405,17
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	502.426,88	1.894.608,85		1.379.535,26		502.426,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	5.898.559,59	5.898.453,58	4.447.053,31	4.188.394,96	1.451.400,27	
20.1- Educação Infantil	839.783,94	839.681,93	394.876,29	394.876,29	444.805,64	
20.2- Ensino Fundamental	2.845.129,35	2.845.125,35	2.165.173,21	2.127.938,97	679.952,14	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	2.213.646,30	2.213.646,30	1.887.003,81	1.665.579,70	326.642,49	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	26.708.477,00	26.478.191,93	24.696.169,76	24.259.394,21	1.782.022,17	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.459.965,40	8.438.684,33	7.862.726,03	7.785.945,61	575.958,30	
21.1.1- Creche	3.327.376,56	3.319.006,72	3.092.471,38	3.062.266,40	226.535,34	
21.1.2- Pré-escola	5.132.588,84	5.119.677,61	4.770.254,65	4.723.679,21	349.422,96	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.248.511,60	18.039.507,60	16.833.443,73	16.473.448,60	1.206.063,87	
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)				4.447.053,31		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				10.689.760,55		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				2.270.183,00		
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)				12.866.630,86		

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		15.704.231,91	12.866.630,86	20,48	
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		239.692,86			239.692,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		11.696,85			11.696,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		227.996,01			227.996,01
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		5.648.220,78		2.749.637,72	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.638.209,68		2.332.900,15	
31.1.1 - Salário-Educação		1.046.887,50		1.132.492,25	
31.1.2 - PDDE		16.000,00		6.180,28	
31.1.3 - PNAE		306.000,00		373.434,58	
31.1.4 - PNATE		268.322,18		263.633,25	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		1.000,00		557.159,79	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.010.011,10		416.737,57	
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		11.368.256,82	11.043.483,06	9.302.796,20	9.292.485,13
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		412.899,07	407.898,63	393.691,15	388.460,08
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		10.141.948,69	9.833.186,37	8.158.454,33	8.153.464,33
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS		813.409,06	802.398,06	750.650,72	750.560,72
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		38.116.733,82	37.521.674,99	33.998.965,96	33.551.879,34
33.1- Despesas Correntes		31.063.289,01	30.519.509,25	29.000.659,37	28.554.704,77
33.1.1- Pessoal Ativo		20.039.885,68	19.825.885,68	19.823.896,26	19.558.161,86
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		75.000,00	75.000,00	43.750,00	43.750,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		10.948.403,33	10.618.623,57	9.133.013,11	8.952.792,91
33.2- Despesas de Capital		7.053.444,81	7.002.165,74	4.998.306,59	4.997.174,57
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		7.053.444,81	7.002.165,74	4.998.306,59	4.997.174,57
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		4.322.385,77		160.512,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		17.614.731,98		1.132.492,25	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		20.098.120,42		1.059.405,49	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.838.997,33		233.599,25	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.838.997,33		233.599,25	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 28/11/2024 , às 11:21:01

Peter Nogueira da Costa
Prefeito Municipal

Iasmyn Tunholi Jadalla
Secretário Municipal da Fazenda

Fabiana Correia da Silva
Contadora
CRC-ES 023205/O-9