

|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE MONTANHA - 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                                                                                                                                                               | 8.345.000,00            |                                        | 1.896.409,89                           |                                   |                                                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                           | 290.000,00              |                                        | 41.703,71                              |                                   |                                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                              | 1.045.000,00            |                                        | 304.544,37                             |                                   |                                                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                         | 5.160.000,00            |                                        | 1.549.972,02                           |                                   |                                                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                   | 1.850.000,00            |                                        | 189,79                                 |                                   |                                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                | 64.948.000,00           |                                        | 11.371.228,87                          |                                   |                                                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                  | 34.000.000,00           |                                        | 6.692.561,37                           |                                   |                                                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                 | 32.000.000,00           |                                        | 6.692.561,37                           |                                   |                                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                             | 2.000.000,00            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                 | 27.700.000,00           |                                        | 4.315.681,68                           |                                   |                                                 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                       | 328.000,00              |                                        | 51.905,29                              |                                   |                                                 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                  | 120.000,00              |                                        | 8.314,55                               |                                   |                                                 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                 | 2.800.000,00            |                                        | 302.765,98                             |                                   |                                                 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 73.293.000,00           |                                        | 13.267.638,76                          |                                   |                                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 14.474.000,00           |                                        | 2.276.728,25                           |                                   |                                                 |
| 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)) | 5.733.650,00            |                                        | 1.042.663,91                           |                                   |                                                 |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                 |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       | 23.600.000,00           |                                        | 4.685.033,71                           |                                   |                                                 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 23.600.000,00           |                                        | 4.685.033,71                           |                                   |                                                 |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 23.600.000,00           |                                        | 4.653.833,21                           |                                   |                                                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |                         |                                        | 31.200,50                              |                                   |                                                 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹                                                                                                                        | 9.126.000,00            |                                        | 2.377.104,96                           |                                   |                                                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              | VALOR                   |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    | 86.211,38               |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    | 86.211,38               |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                    | 4.771.245,09            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                         | 24.641.000,00           | 1.626.388,82                           | 1.626.388,82                           | 1.610.573,36                      |                                                 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                | 17.909.000,00           | 1.626.388,82                           | 1.626.388,82                           | 1.610.573,36                      |                                                 |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                                                                                                                                            | 6.409.000,00            | 697.206,16                             | 697.206,16                             | 693.879,59                        |                                                 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 11.500.000,00           | 929.182,66                             | 929.182,66                             | 916.693,77                        |                                                 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 | 6.732.000,00            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 2.284.000,00            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 4.448.000,00            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |

|                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE MONTANHA - 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                                                                   |                                                                                                     |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                                                 |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS                                | DESPESAS LIQUIDADAS                      | DESPESAS PAGAS                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|                                                                                                                                                                       | Até o Bimestre                                     | Até o Bimestre                           | Até o Bimestre                                          |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       | (d)                                                | (e)                                      | (f)                                                     | (g)                                              | (h)                                                                        | (i)                                                                                                 |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                        | 1.626.388,82                                       | 1.626.388,82                             | 1.610.573,36                                            |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                 | 1.626.388,82                                       | 1.626.388,82                             | 1.610.573,36                                            |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 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                                                                                                 | 1.626.388,82                                       | 1.626.388,82                             | 1.610.573,36                                            |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                           |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL                                                          |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                                                                                                    | VALOR EXIGIDO                                      |                                          | VALOR APLICADO                                          |                                                  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES                                            | % APLICADO                                                                                          |
|                                                                                                                                                                       | (j)                                                |                                          | (k)                                                     |                                                  | (l)                                                                        | (m)                                                                                                 |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                       | 3.279.523,60                                       |                                          | 1.626.388,82                                            |                                                  | 1.626.388,82                                                               | 34,71                                                                                               |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                      |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                                                                                  |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3                                                                                     | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             | VALOR NÃO APLICADO                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO                                                             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       | (n)                                                | (o)                                      | (p)                                                     | (q)                                              | (r)                                                                        |                                                                                                     |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                                                                             | 468.503,37                                         | 3.058.644,89                             | 3.058.644,89                                            | 2.590.141,52                                     | 65,29                                                                      |                                                                                                     |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3                                                                   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO             | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL                  |
|                                                                                                                                                                       | (s)                                                | (t)                                      | (u)                                                     | (v)                                              | (w)                                                                        | (x)                                                                                                 |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                                                                              | 2.417.817,00                                       | (1.166.506,23)                           |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                 | 2.417.817,00                                       | (1.166.506,23)                           |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 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                                   | (g)                                                                        |                                                                                                     |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE                                                                                              | 7.433.851,09                                       | 1.503.066,05                             | 1.053.495,23                                            | 695.632,73                                       | 449.570,82                                                                 |                                                                                                     |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                               | 2.002.427,18                                       | 607.414,87                               | 343.168,00                                              | 223.877,19                                       | 264.246,87                                                                 |                                                                                                     |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                              | 4.694.825,17                                       | 677.253,14                               | 519.200,44                                              | 358.170,37                                       | 158.052,70                                                                 |                                                                                                     |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                    |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                                               |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                                             | 736.598,74                                         | 218.398,04                               | 191.126,79                                              | 113.585,17                                       | 27.271,25                                                                  |                                                                                                     |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                            |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                          |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                                                |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                            |                                                                                                     |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6                                                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                 | DESPESAS EMPENHADAS                      | DESPESAS LIQUIDADAS                                     | DESPESAS PAGAS                                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       | (c)                                                | Até o Bimestre                           | Até o Bimestre                                          | Até o Bimestre                                   | (g)                                                                        |                                                                                                     |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE                                                                                             | 32.074.851,09                                      | 3.129.454,87                             | 2.679.884,05                                            | 2.306.206,09                                     | 449.570,82                                                                 |                                                                                                     |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               | 11.034.336,26                                      | 1.405.105,97                             | 1.128.311,60                                            | 970.017,32                                       | 276.794,37                                                                 |                                                                                                     |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                        | 5.644.032,69                                       | 718.702,72                               | 577.123,52                                              | 496.159,18                                       | 141.579,20                                                                 |                                                                                                     |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                    | 5.390.303,57                                       | 686.403,25                               | 551.188,08                                              | 473.858,13                                       | 135.215,17                                                                 |                                                                                                     |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                              | 21.040.514,83                                      | 1.724.348,90                             | 1.551.572,45                                            | 1.336.188,77                                     | 172.776,45                                                                 |                                                                                                     |
| 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)                                                                                        |                                                    |                                          |                                                         | 1.053.495,23                                     |                                                                            |                                                                                                     |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  |                                                    |                                          |                                                         | 2.276.728,25                                     |                                                                            |                                                                                                     |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              |                                                    |                                          |                                                         | 2.590.141,52                                     |                                                                            |                                                                                                     |
| 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)                                                                                              |                                                    |                                          |                                                         | 740.081,96                                       |                                                                            |                                                                                                     |

|                                                                                                         |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE MONTANHA - 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 CONSTITUCIONAL 2 e 5                                                          |  | VALOR EXIGIDO<br>(z)       |                                              | VALOR APLICADO<br>(aa)                       |                                         | % APLICADO<br>(ab)                                 |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                             |  | 3.316.909,69               |                                              | 740.081,96                                   |                                         | 5,58                                               |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 |  | SALDO INICIAL<br>(ac)      | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                        | RP PAGOS<br>(ae)                             | RP CANCELADOS<br>(af)                   | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af)           |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  |  | 808.695,76                 |                                              | 376.750,00                                   |                                         | 808.695,76                                         |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                 |  | 217.290,85                 |                                              | 40.579,61                                    |                                         | 217.290,85                                         |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                     |  | 591.404,91                 |                                              | 336.170,39                                   |                                         | 591.404,91                                         |
| 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                                          |  | 2.654.000,00               |                                              | 790.039,11                                   |                                         |                                                    |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |  | 2.554.000,00               |                                              | 572.732,14                                   |                                         |                                                    |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                               |  | 1.236.000,00               |                                              | 345.189,63                                   |                                         |                                                    |
| 31.1.2 - PDDE                                                                                           |  | 20.000,00                  |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 31.1.3 - PNAE                                                                                           |  | 948.000,00                 |                                              | 71.946,68                                    |                                         |                                                    |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                          |  | 250.000,00                 |                                              | 10,13                                        |                                         |                                                    |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                  |  | 100.000,00                 |                                              | 155.585,70                                   |                                         |                                                    |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            |  | 100.000,00                 |                                              | 37.354,68                                    |                                         |                                                    |
| 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                                                      |  |                            |                                              | 179.952,29                                   |                                         |                                                    |
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                              |  | 3.823.303,68               | 558.124,74                                   | 229.843,58                                   | 211.226,41                              | 328.281,16                                         |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 |  | 378.572,82                 | 230.203,02                                   | 63.095,03                                    | 56.046,57                               | 167.107,99                                         |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                |  | 2.847.374,83               | 196.048,43                                   | 50.428,08                                    | 47.489,48                               | 145.620,35                                         |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   |  | 203.954,77                 | 7.031,37                                     | 7.031,37                                     | 7.031,37                                |                                                    |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            |  | 393.401,26                 | 124.841,92                                   | 109.289,10                                   | 100.658,99                              | 15.552,82                                          |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   |  | (c)                        | (d)                                          | (e)                                          | (f)                                     | (g)                                                |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                |  | 35.911.700,00              | 3.690.915,46                                 | 2.913.063,48                                 | 2.520.609,50                            | 777.851,98                                         |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                |  | 34.210.700,00              | 3.578.116,29                                 | 2.894.824,68                                 | 2.502.370,70                            | 683.291,61                                         |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   |  | 23.322.200,00              | 1.938.456,58                                 | 1.938.456,58                                 | 1.922.641,12                            |                                                    |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  |  | 205.000,00                 |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       |  | 10.683.500,00              | 1.639.659,71                                 | 956.368,10                                   | 579.729,58                              | 683.291,61                                         |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               |  | 1.701.000,00               | 112.799,17                                   | 18.238,80                                    | 18.238,80                               | 94.560,37                                          |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      |  | 1.701.000,00               | 112.799,17                                   | 18.238,80                                    | 18.238,80                               | 94.560,37                                          |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |  | FUNDEB<br>(ah)             |                                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai)                     |                                         |                                                    |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                                                |  | 730.684,56                 |                                              | 113.456,83                                   |                                         |                                                    |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |  | 4.685.033,71               |                                              | 345.189,63                                   |                                         |                                                    |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |  | 1.946.743,75               |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |  | 3.468.974,52               |                                              | 458.646,46                                   |                                         |                                                    |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |  | 3.468.974,52               |                                              | 458.646,46                                   |                                         |                                                    |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 21/03/2025 , às 07:33:56

Mauricio André Oliveira Santos  
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5

IRACY C. M. BALTAR FILHA  
PREFEITA MUNICIPAL