

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 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 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00	
RECEITAS 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	91.122.000,00		89.936.160,14		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.320.000,00		12.006.426,53		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.701.000,00		6.796.567,53		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.601.000,00		57.835.460,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.500.000,00		13.297.706,08		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	188.799.000,00		203.930.766,01		
2.1 - Cota-Parte FPM	85.400.000,00		91.353.464,37		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	77.600.000,00		83.171.876,49		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.800.000,00		8.181.587,88		
2.2 - Cota-Parte ICMS	86.400.000,00		91.868.064,92		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	880.000,00		1.110.147,63		
2.4 - Cota-Parte ITR	64.000,00		817.102,27		
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.000.000,00		18.354.709,56		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.000,00		427.277,26		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	279.921.000,00		293.866.926,15		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	36.199.800,00		39.155.306,34		
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+(2.6)+(2.7))	33.780.450,00		34.316.895,91		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)		
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	138.400.000,00		123.989.446,91		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	123.700.000,00		117.045.939,91		
6.1.1- Principal	123.200.000,00		114.489.188,65		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00		2.556.751,26		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.700.000,00		6.334.404,45		
6.3.1- Principal	8.700.000,00		6.334.404,45		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.000.000,00		609.102,55		
6.4.1- Principal	6.000.000,00		609.102,55		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	87.000.200,00		75.333.882,31		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.654.382,51				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.654.382,51				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	130.643.829,42				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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	144.434.954,72	108.078.685,72	105.908.533,52	104.576.884,30	2.170.152,20
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	120.468.482,99	91.971.301,47	91.971.301,47	90.867.795,10	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	42.700.729,83	31.853.790,19	31.853.790,19	31.482.434,59	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	73.582.278,66	56.235.036,78	56.235.036,78	55.528.100,58	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	2.185.474,50	1.882.474,50	1.882.474,50	1.857.259,93	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	23.966.471,73	16.107.384,25	13.937.232,05	13.709.089,20	2.170.152,20
10.2.1 - Educação Infantil	4.198.321,69	4.048.009,11	4.032.721,32	4.032.721,32	15.287,79
10.2.2 - Ensino Fundamental	15.892.067,58	8.185.105,68	6.881.791,12	6.881.791,12	1.303.314,56
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	251.080,00	249.267,00	249.267,00	244.796,60	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	3.625.002,46	3.625.002,46	2.773.452,61	2.549.780,16	851.549,85
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 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 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 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 EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	101.424.303,21	99.254.151,01	97.922.501,79	2.170.152,20	0,00	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.723.924,12	90.857.086,48	89.527.288,70	866.837,64	0,00	0,00	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.700.379,09	8.397.064,53	8.395.213,09	1.303.314,56	0,00	2.788.433,81	
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.316.918,96	85.316.918,96	84.213.412,59	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.900.203,24	2.900.203,24	2.900.203,24	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESPESA DE CAPITAL	1.004.147,20	0,00	0,00	1.004.147,20	0,00		
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			86.366.241,05	85.316.918,96	85.316.918,96	69,15	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			3.383.205,42	2.900.203,24	2.900.203,24	45,78	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			950.160,67	0,00	0,00	0,00	
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		12.398.944,69	22.565.143,70	22.565.143,70	10.166.199,01	18,20	
18.1 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferêncis de Impostos		11.704.593,99	25.322.015,79	25.322.015,79	13.617.421,80	21,63	
18.2 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)		694.350,70	609.102,55	609.102,55	0,00	8,77	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VARLOR 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x) (x)	
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.619.215,34	6.654.382,51	6.654.382,51	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.925.659,36	6.654.382,51	6.654.382,51	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)	733.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunção)	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 IMPOSTOS	47.003.579,47	37.241.807,10	25.373.936,25	24.416.697,23	11.867.870,85		
20.1 - Educação Infantil	10.187.357,16	6.739.038,75	4.653.269,48	4.492.397,40	2.085.769,27		
20.2 - Ensino Fundamental	17.654.457,00	14.590.961,99	10.841.085,64	10.404.148,13	3.749.876,35		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	95.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	7.848.204,80	4.706.302,02	3.867.861,44	3.838.507,21	838.440,58		
20.6 - Transporte (Escolar)	11.217.884,91	11.205.504,34	6.011.719,69	5.681.644,49	5.193.784,65		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 IMPOSTOS E FUNDEB	191.438.534,19	145.320.492,82	131.282.469,77	128.993.581,53	14.038.023,05		
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	59.580.614,07	45.115.221,44	42.612.299,20	41.856.399,07	2.502.922,24		
21.1.1.-Creche	19.628.908,54	14.600.222,96	13.880.821,01	13.698.586,25	719.401,95		
21.1.2.-Pré-Escola	39.951.705,53	30.514.998,48	28.731.478,19	28.157.812,82	1.783.520,29		
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	131.857.920,12	100.205.271,38	88.670.170,57	87.137.182,46	11.535.100,81		

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 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 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
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)					25.373.936,25	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					39.155.306,34	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)					14.484.259,44	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
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))					113.589,53	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-24-25-26-27)					49.931.393,62	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	58.278.297,95	49.931.393,62		16,99		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)=(ac)-(ae)-(af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.561.436,16	2.200.684,78	4.458.286,21	113.589,53	989.560,42	
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	3.392.457,35	1.306.001,51	2.835.932,53	113.589,53	442.935,29	
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos	1.964.799,15	894.683,27	1.418.174,02	0,00	546.625,13	
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	204.179,66	0,00	204.179,66	0,00	0,00	
Σ						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				35.368.000,00	16.912.002,64	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				29.915.000,00	12.221.429,39	
31.1.1 - Salário-Educação				9.160.000,00	8.503.418,94	
31.1.2 - PDDE				0,00	847,11	
31.1.3 - PNAE				2.371.000,00	2.365.743,60	
31.1.4 - PNATE				795.000,00	570.641,30	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				17.589.000,00	780.778,44	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	39.489,76	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				1.515.000,00	1.708.492,58	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				3.938.000,00	2.942.590,91	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	38.633.011,48	36.766.742,91	25.042.031,62	24.948.176,64	11.724.711,29	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.336.983,61	3.032.022,85	1.261.135,69	1.261.135,69	1.770.887,16	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.184.640,42	9.985.598,39	5.084.749,64	4.990.894,66	4.900.848,75	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8 - OUTRAS	24.111.387,45	23.749.121,67	18.696.146,29	18.696.146,29	5.052.975,38	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	230.071.546,17	182.087.235,73	156.324.501,39	153.941.758,17	25.762.734,34	
33.1- Despesas Correntes	223.300.093,22	179.070.009,25	155.214.314,32	152.874.108,42	23.855.694,93	
33.1.1- Pessoal Ativo	132.389.345,54	97.145.123,35	97.145.123,35	95.954.242,04	0,00	
33.1.2- Pessoal Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.547.959,62	2.413.959,62	2.403.959,60	1.816.922,47	10.000,02	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	88.362.788,06	79.510.926,28	55.665.231,37	55.102.943,91	23.845.694,91	
33.2- Despesas de Capital	6.771.452,95	3.017.226,48	1.110.187,07	1.067.649,75	1.907.039,41	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.771.452,95	3.017.226,48	1.110.187,07	1.067.649,75	1.907.039,41	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				11.984.564,57	2.867.882,77	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				123.989.446,91	8.503.418,94	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				106.199.237,98	9.893.371,29	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				29.774.773,50	1.477.930,42	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.796.382,82	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)				31.571.156,32	1.477.930,42	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças e Fazenda						
MARCUS AZEVEDO BATISTA PREFEITO MUNICIPAL		VANUZA PERTEL CONTADORA CRC-ES 021045/O				
FERNANDA CUNHA NICO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS						