

## 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

## 2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL 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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>91.122.000,00</b>	<b>28.478.584,06</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.320.000,00	2.186.326,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.701.000,00	2.359.928,92
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.601.000,00	19.588.501,92
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.500.000,00	4.343.827,04
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>188.799.000,00</b>	<b>79.072.539,93</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	85.400.000,00	35.352.524,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	77.600.000,00	35.352.524,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.800.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	86.400.000,00	34.758.693,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	880.000,00	425.773,71
2.4 - Cota-Parte ITR	64.000,00	17.704,29
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	8.351.554,66
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.000,00	166.288,55
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>279.921.000,00</b>	<b>107.551.123,99</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>36.199.800,00</b>	<b>15.809.801,05</b>
<b>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))</b>	<b>33.780.450,00</b>	<b>11.073.273,02</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>138.400.000,00</b>	<b>49.715.615,63</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	123.700.000,00	45.459.428,35
6.1.1- Principal	123.200.000,00	44.745.483,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	713.945,23
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	3.647.084,73
6.3.1- Principal	8.700.000,00	3.647.084,73
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
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>87.000.200,00</b>	<b>28.935.682,07</b>

## RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

## VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>6.654.382,51</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.654.382,51
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>56.369.998,14</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>140.761.784,11</b>	<b>40.664.701,22</b>	<b>37.285.625,98</b>	<b>36.096.293,18</b>	<b>3.379.075,24</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>120.812.426,67</b>	<b>33.332.838,74</b>	<b>33.332.838,74</b>	<b>32.145.890,34</b>	<b>0,00</b>
10.1.1 - Educação Infantil	40.600.200,00	11.530.748,12	11.530.748,12	11.129.537,78	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	80.212.226,67	21.069.063,95	21.069.063,95	20.304.990,81	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	733.026,67	733.026,67	711.361,75	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.949.357,44</b>	<b>7.331.862,48</b>	<b>3.952.787,24</b>	<b>3.950.402,84</b>	<b>3.379.075,24</b>
10.2.1 - Educação Infantil	6.474.383,39	3.873.376,25	1.453.126,20	1.453.126,20	2.420.250,05
10.2.2 - Ensino Fundamental	13.382.324,47	3.365.836,65	2.407.011,46	2.407.011,46	958.825,19
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	92.649,58	92.649,58	92.649,58	90.265,18	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**  
**2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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 EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre				
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>34.010.318,71</b>	<b>30.631.243,47</b>	<b>29.441.910,67</b>	<b>3.379.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.010.318,71	30.631.243,47	29.441.910,67	3.379.075,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>26.678.456,23</b>	<b>26.678.456,23</b>	<b>25.491.507,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>			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			34.374.559,16	26.678.456,23	26.678.456,23	54,33	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			1.938.060,83	0,00	0,00	0,00	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			547.062,71	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>		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		4.971.561,57	15.705.296,92	15.705.296,92	10.733.735,36	38,39	
18.1 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		4.545.942,84	11.449.109,64	11.449.109,64	6.903.166,81	32,62	
18.2 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)		425.618,73	4.256.187,28	4.256.187,28	3.830.568,55	100,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>		VARLOR 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
<b>19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>		<b>11.619.215,34</b>	<b>6.654.382,51</b>	<b>6.654.382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)		1.093.024,43	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>44.415.859,39</b>	<b>24.399.405,02</b>	<b>2.359.392,66</b>	<b>2.133.140,49</b>	<b>22.040.012,36</b>		
20.1 - Educação Infantil	12.379.040,69	4.767.722,38	509.658,80	481.608,52	4.258.063,58		
20.2 - Ensino Fundamental	24.378.990,38	17.489.866,32	845.053,00	683.821,53	16.644.813,32		
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	7.558.152,72	2.141.816,32	1.004.680,86	967.710,44	1.137.135,46		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	4.000,00	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
<b>21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>185.177.643,50</b>	<b>58.954.982,55</b>	<b>33.535.714,95</b>	<b>32.045.826,34</b>	<b>25.419.267,60</b>		
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	61.657.859,99	19.448.636,04	12.446.869,89	11.985.284,81	7.001.766,15		
21.1.1.-Creche	21.111.817,43	6.659.272,58	4.261.843,46	4.103.794,29	2.397.429,12		
21.1.2.-Pré-Escola	40.546.042,56	12.789.363,46	8.185.026,43	7.881.490,51	4.604.337,03		
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	123.519.783,51	39.506.346,51	21.088.845,06	20.060.541,53	18.417.501,45		

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL 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)	2.359.392,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.809.801,05
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	10.282.242,05
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))	183.699,33
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-24-25-26-27)</b>	<b>7.703.252,33</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26.880.852,31	7.703.252,33		7,16	
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)
<b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>5.561.436,16</b>	<b>2.194.452,37</b>	<b>4.379.670,90</b>	<b>183.699,33</b>	<b>998.065,93</b>
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	3.392.457,35	1.301.069,11	2.830.916,80	113.589,53	447.951,02
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos	1.964.799,15	893.383,26	1.344.574,44	70.109,80	550.114,91
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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>35.368.000,00</b>	<b>7.252.736,48</b>
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	29.915.000,00	5.373.801,41
31.1.1 - Salário-Educação	9.160.000,00	3.745.306,86
31.1.2 - PDDE	0,00	290,30
31.1.3 - PNAE	2.371.000,00	705.991,75
31.1.4 - PNATE	795.000,00	278.966,93
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	17.589.000,00	643.245,57
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	8.583,17
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.515.000,00	0,00
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	1.870.351,90

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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>35.246.951,48</b>	<b>14.995.329,63</b>	<b>5.356.253,98</b>	<b>5.356.253,98</b>	<b>9.639.075,65</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.572.944,46	804.751,30	59.064,32	59.064,32	745.686,98
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.238.198,41	5.371.724,06	1.501.275,25	1.501.275,25	3.870.448,81
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	10.435.808,61	8.818.854,27	3.795.914,41	3.795.914,41	5.022.939,86

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>220.424.594,98</b>	<b>80.604.694,69</b>	<b>45.546.351,44</b>	<b>44.056.462,83</b>	<b>35.058.343,25</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>210.000.446,66</b>	<b>79.934.228,56</b>	<b>45.340.777,73</b>	<b>43.850.889,12</b>	<b>34.593.450,83</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	138.425.394,26	34.724.764,15	34.724.584,15	33.430.885,62	180,00
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	1.000,00	1.565.932,89	15.000,00	15.000,00	1.550.932,89
33.1.4- Outras Despesas Correntes	71.574.052,40	43.643.531,52	10.601.193,58	10.405.003,50	33.042.337,94
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>10.424.148,32</b>	<b>670.466,13</b>	<b>205.573,71</b>	<b>205.573,71</b>	<b>464.892,42</b>
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	10.424.148,32	670.466,13	205.573,71	205.573,71	464.892,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		2.867.882,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		49.715.615,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		37.645.047,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		24.055.132,92
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		566.317,20
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)		24.621.450,12

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