

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 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026

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	97.798.200,00	38.039.257,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.031.200,00	1.725.690,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000.000,00	2.725.485,77
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.367.000,00	28.993.339,66
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.400.000,00	4.594.741,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	208.610.800,00	93.164.250,41
2.1 - Cota-Parte FPM	99.900.000,00	37.719.034,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.400.000,00	37.719.034,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	9.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	90.400.000,00	45.829.290,73
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.080.000,00	474.620,04
2.4 - Cota-Parte ITR	40.800,00	28.367,11
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.800.000,00	9.112.937,92
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	390.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	306.409.000,00	131.203.507,49
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	39.822.160,00	18.634.334,56
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))	36.780.090,00	14.168.026,79

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	146.401.000,00	50.856.892,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	137.400.000,00	48.856.283,98
6.1.1- Principal	135.000.000,00	48.187.667,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.400.000,00	668.616,44
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	9.000.000,00	1.624.713,34
6.3.1- Principal	9.000.000,00	1.624.713,34
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	1.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.5- FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	375.895,39
6.5.1- Principal	0,00	375.895,39
6.5.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.5.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	95.177.840,00	29.553.332,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	7.669.900,59
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.672.211,70
8.1.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.381.873,69
8.1.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF / VAAT / VAAR	2.290.338,01
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-2.311,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	58.526.793,30

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	152.625.258,81	50.501.095,96	49.072.009,71	47.425.732,38	1.429.086,25
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	134.220.877,73	41.489.047,89	41.489.047,89	39.842.770,56	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	47.881.063,37	13.004.850,20	13.004.850,20	12.456.422,68	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	80.321.077,52	24.119.216,52	24.119.216,52	23.047.534,99	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	2.318.736,84	664.981,17	664.981,17	638.812,89	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.404.381,08	9.012.048,07	7.582.961,82	7.582.961,82	1.429.086,25
10.2.1 - Educação Infantil	5.956.052,18	1.567.756,61	1.567.756,61	1.567.756,61	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	12.351.417,86	7.347.380,42	5.918.294,17	5.918.294,17	1.429.086,25
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	96.911,04	96.911,04	96.911,04	96.911,04	0,00
10.2.6 - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Enc.Especiais)	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 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026

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)	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.710.824,51	43.281.738,26	41.635.460,93	1.429.086,25	0,00	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.710.824,51	43.281.738,26	41.635.460,93	1.429.086,25	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	
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.441.616,44	38.441.616,44	36.795.339,11	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
			(j)	(k)	(l)	(m)	
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			35.599.824,90	38.441.616,44	38.441.616,44	75,59	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			861.098,07	0,00	0,00	0,00	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			243.707,00	0,00	0,00	0,00	
17A - Mínimo de 4% do FUNDEB aplicado nas Escolas de Tempo Integral - ETI			2.034.275,71	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	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		5.085.689,27	6.146.068,20	7.575.154,45	6.146.068,20	14,90	
18.1 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		4.885.628,40	4.145.459,47	5.574.545,72	4.145.459,47	11,41	
18.2 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)		200.060,87	2.000.608,73	2.000.608,73	2.000.608,73	100,00	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		15.424.831,53	5.790.271,45	5.790.271,45	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.445.194,37	3.660.197,54	3.660.197,54	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)		979.637,16	2.130.073,91	2.130.073,91	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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS			58.509.408,38	43.091.136,70	10.989.587,40	8.824.989,55	32.101.549,30
20.1 - Educação Infantil			18.142.856,82	11.518.034,00	2.860.007,68	2.646.339,91	8.658.026,32
20.2 - Ensino Fundamental			25.075.309,69	19.299.193,57	5.816.865,75	3.953.225,84	13.482.327,82
20.3 - Educação de Jovens e Adultos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial			330.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral			7.217.608,16	4.600.017,15	2.288.493,98	2.201.203,81	2.311.523,17
20.6 - Transporte (Escolar)			7.742.977,78	7.673.891,98	24.219,99	24.219,99	7.649.671,99
20.7 - Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)			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	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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB			211.134.667,19	93.592.232,66	60.061.597,11	56.250.721,93	33.530.635,55
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL			75.190.016,30	29.217.776,58	17.432.614,49	16.670.519,20	11.785.162,09
21.1.1.-Creche			26.451.852,29	9.178.687,45	6.132.793,80	5.864.688,67	3.045.893,65
21.1.2.-Pré-Escola			48.738.164,01	20.039.089,13	11.299.820,69	10.805.830,53	8.739.268,44
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL			135.944.650,89	64.374.456,08	42.628.982,62	39.580.202,73	21.745.473,46

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 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026

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)	10.989.587,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.634.334,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	688.917,32
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-24-25-26-27)	28.935.004,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	32.800.876,87	28.935.004,64		22,05	
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	24.570.896,90	12.074.708,13	10.760.599,21	0,00	13.810.297,69
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	15.782.908,53	6.233.574,84	6.093.657,26	0,00	9.689.251,27
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos	8.439.081,22	5.784.777,58	4.610.586,24	0,00	3.828.494,98
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	348.907,15	56.355,71	56.355,71	0,00	292.551,44

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	30.219.000,00	16.759.823,87
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	19.411.000,00	6.034.180,48
31.1.1 - Salário-Educação	10.500.000,00	4.068.598,44
31.1.2 - PDDE	0,00	352,84
31.1.3 - PNAE	2.550.000,00	353.384,78
31.1.4 - PNATE	580.000,00	320.702,76
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	5.781.000,00	1.291.141,66
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	43.009,41
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.515.000,00	694.557,11
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.093.000,00	9.988.076,87

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	45.278.423,34	13.412.550,19	5.368.546,89	5.264.716,09	8.044.003,30
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.490.097,67	1.002.294,78	19.710,67	19.710,67	982.584,11
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.391.378,59	3.315.760,31	203.831,09	202.930,93	3.111.929,22
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 (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação)	29.396.947,08	9.094.495,10	5.145.005,13	5.042.074,49	3.949.489,97

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)	256.413.090,53	107.006.177,97	65.431.539,12	61.515.932,98	41.574.638,85
33.1- Despesas Correntes	246.389.594,48	106.069.693,86	65.365.052,54	61.449.446,40	40.704.641,32
33.1.1- Pessoal Ativo	139.196.617,54	43.576.655,64	43.576.655,64	41.740.719,60	0,00
33.1.2- Pessoal Inativos	1.395,12	1.395,12	1.395,12	494,96	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.770.660,00	1.689.089,15	37.070,00	37.070,00	1.652.019,15
33.1.4- Outras Despesas Correntes	104.420.921,82	60.802.553,95	21.749.931,78	19.671.161,84	39.052.622,17
33.2- Despesas de Capital	10.023.496,05	936.484,11	66.486,58	66.486,58	869.997,53
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	10.023.496,05	936.484,11	66.486,58	66.486,58	869.997,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	17.739.463,07	2.188.844,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.856.892,71	4.068.598,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.093.169,29	458.304,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.503.186,49	5.799.137,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.271.522,34	27.030,51
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)	17.774.708,83	5.826.168,21

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 021045/0

FERNANDA CUNHA NICO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS