

| MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - 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                                                                                                                                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                     |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                         |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| R\$ 1,00                                                                                                                                                                              |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | 3.864.304,10            |                                        | 5.755.007,70                           |                                   |                                                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                           | 196.840,00              |                                        | 312.641,90                             |                                   |                                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                              | 200.000,00              |                                        | 216.914,32                             |                                   |                                                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                         | 2.759.464,10            |                                        | 3.467.774,55                           |                                   |                                                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                   | 708.000,00              |                                        | 1.757.676,93                           |                                   |                                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                | 38.012.997,75           |                                        | 40.442.417,01                          |                                   |                                                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                  | 21.583.000,00           |                                        | 23.451.080,39                          |                                   |                                                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                 | 19.783.000,00           |                                        | 21.256.644,70                          |                                   |                                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                             | 1.800.000,00            |                                        | 2.194.435,69                           |                                   |                                                 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                 | 15.125.997,75           |                                        | 15.412.770,83                          |                                   |                                                 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                       | 138.000,00              |                                        | 189.255,30                             |                                   |                                                 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                  | 6.000,00                |                                        | 20.686,39                              |                                   |                                                 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                 | 1.100.000,00            |                                        | 1.359.942,61                           |                                   |                                                 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      | 60.000,00               |                                        | 8.681,49                               |                                   |                                                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 41.877.301,85           |                                        | 46.197.424,71                          |                                   |                                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 6.734.800,00            |                                        | 7.656.079,52                           |                                   |                                                 |
| 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)) | 3.226.725,91            |                                        | 3.899.759,92                           |                                   |                                                 |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                 |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       | 7.382.948,68            |                                        | 10.518.515,01                          |                                   |                                                 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 6.903.294,68            |                                        | 8.302.929,95                           |                                   |                                                 |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 6.869.734,68            |                                        | 8.136.657,05                           |                                   |                                                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 33.560,00               |                                        | 166.272,90                             |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                          | 479.654,00              |                                        | 2.215.585,06                           |                                   |                                                 |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      | 479.654,00              |                                        | 2.215.585,06                           |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                        | 134.934,68              |                                        | 480.577,53                             |                                   |                                                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              |                         | VALOR                                  |                                        |                                   |                                                 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    |                         | 204.299,54                             |                                        |                                   |                                                 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    |                         | 204.299,54                             |                                        |                                   |                                                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                                                                                                   |                         | 10.722.814,55                          |                                        |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                         | 10.459.267,13           | 10.393.458,05                          | 10.287.285,97                          | 9.941.827,38                      | 106.172,08                                      |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                | 8.455.561,28            | 8.409.256,95                           | 8.409.256,95                           | 8.076.106,84                      |                                                 |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                                                                                                                                            | 3.032.294,83            | 2.992.498,97                           | 2.992.498,97                           | 2.890.805,75                      |                                                 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 5.423.266,45            | 5.416.757,98                           | 5.416.757,98                           | 5.185.301,09                      |                                                 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 | 2.003.705,85            | 1.984.201,10                           | 1.878.029,02                           | 1.865.720,54                      | 106.172,08                                      |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 416.028,94              | 410.194,75                             | 304.022,67                             | 301.203,88                        | 106.172,08                                      |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 444.405,41              | 443.873,81                             | 443.873,81                             | 443.873,81                        |                                                 |
| 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                                                                                                                                                                        | 1.143.271,50            | 1.130.132,54                           | 1.130.132,54                           | 1.120.642,85                      |                                                 |

|                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - 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                                                                                                                               |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                     |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                         |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             | R\$ 1,00                                                                              |                                                                                                                |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                                                 |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d)          | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e) | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<br><br>(h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)<br><br>(i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                        | 13.574.972,97                                                 | 13.468.800,89                                        | 13.123.342,30                                                      | 106.172,08                                                  |                                                                                       | 3.056.457,96                                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                 | 11.506.969,34                                                 | 11.400.797,26                                        | 11.111.249,10                                                      | 106.172,08                                                  |                                                                                       | 3.204.039,39                                                                                                   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                        |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                        | 2.068.003,63                                                  | 2.068.003,63                                         | 2.012.093,20                                                       |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                        |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                 | 10.926.664,34                                                 | 10.926.664,34                                        | 10.593.514,23                                                      |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                           | 1.656.617,63                                                  | 1.656.617,63                                         | 1.600.707,20                                                       |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL                                                          | 374.950,26                                                    | 374.950,26                                           | 374.950,26                                                         |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                                                                                                    | VALOR EXIGIDO<br><br>(j)                                      |                                                      | VALOR APLICADO<br><br>(k)                                          |                                                             | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br><br>(l)                                            | % APLICADO<br><br>(m)                                                                                          |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                       | 7.362.960,51                                                  |                                                      | 10.926.664,34                                                      |                                                             | 10.926.664,34                                                                         | 103,88                                                                                                         |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                      |                                                               |                                                      | 1.656.617,63                                                       |                                                             | 1.656.617,63                                                                          | 74,77                                                                                                          |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                                                                                  | 332.337,76                                                    |                                                      | 374.950,26                                                         |                                                             | 374.950,26                                                                            | 16,92                                                                                                          |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3                                                                                     | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br><br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br><br>(o)                        | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br><br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br><br>(q) | % NÃO APLICADO<br><br>(r)                                                             |                                                                                                                |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                                                                             | 1.051.851,50                                                  |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3                                                                   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(t)  | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br><br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br><br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br><br>(w)             | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br><br>(x)                  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                                                                              | 669.492,79                                                    | 356.187,05                                           | 323.699,24                                                         |                                                             |                                                                                       | 32.487,81                                                                                                      |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                 | 629.939,98                                                    | 323.699,24                                           | 323.699,24                                                         |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                                                          | 39.552,81                                                     | 32.487,81                                            |                                                                    |                                                             |                                                                                       | 32.487,81                                                                                                      |
| 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<br><br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g)                                |                                                                                                                |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE                                                                                              | 5.269.860,31                                                  | 4.934.846,32                                         | 4.884.736,13                                                       | 4.827.434,03                                                | 50.110,19                                                                             |                                                                                                                |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                               | 788.278,10                                                    | 682.910,87                                           | 682.910,87                                                         | 670.510,37                                                  |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                              | 2.688.237,11                                                  | 2.472.376,69                                         | 2.422.266,50                                                       | 2.386.690,23                                                | 50.110,19                                                                             |                                                                                                                |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                    |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                                               |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                                             | 1.793.295,10                                                  | 1.779.558,76                                         | 1.779.558,76                                                       | 1.770.233,43                                                |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                            |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                          | 50,00                                                         |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEI                                                |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6                                                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br><br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g)                                |                                                                                                                |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE                                                                                             | 15.702.404,23                                                 | 15.301.826,18                                        | 15.145.543,91                                                      | 14.742.954,44                                               | 156.282,27                                                                            |                                                                                                                |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               | 5.482.901,96                                                  | 5.320.477,58                                         | 5.214.305,50                                                       | 5.089.407,89                                                | 106.172,08                                                                            |                                                                                                                |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                        | 2.783.046,32                                                  | 2.700.600,40                                         | 2.646.707,45                                                       | 2.583.309,90                                                | 53.892,95                                                                             |                                                                                                                |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                    | 2.699.855,63                                                  | 2.619.877,18                                         | 2.567.598,05                                                       | 2.506.097,99                                                | 52.279,13                                                                             |                                                                                                                |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                              | 10.219.502,27                                                 | 9.981.348,60                                         | 9.931.238,41                                                       | 9.653.546,54                                                | 50.110,19                                                                             |                                                                                                                |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                       |                                                               |                                                      |                                                                    | VALOR                                                       |                                                                                       |                                                                                                                |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                        |                                                               |                                                      |                                                                    | 4.934.846,32                                                |                                                                                       |                                                                                                                |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  |                                                               |                                                      |                                                                    | 7.656.079,52                                                |                                                                                       |                                                                                                                |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                                                              |                                                               |                                                      |                                                                    | 32.487,81                                                   |                                                                                       |                                                                                                                |
| 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(añ) + L30.2(añ)) |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                                |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                                              |                                                               |                                                      |                                                                    | 12.558.438,03                                               |                                                                                       |                                                                                                                |

|                                                                                                         |  |                            |                                              |                                              |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - 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                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024                                                       |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| RS 1,00                                                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5                                                           |  | VALOR EXIGIDO<br>(z)       | VALOR APLICADO<br>(aa)                       | % APLICADO<br>(ab)                           |                                         |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                             |  | 11.549.356,18              | 12.558.438,03                                | 27,18                                        |                                         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8  |  | SALDO INICIAL<br>(ac)      | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                        | RP PAGOS<br>(ae)                             | RP CANCELADOS<br>(af)                   |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  |  | 151.016,63                 |                                              | 151.016,63                                   |                                         |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                 |  | 41.400,83                  |                                              | 41.400,83                                    |                                         |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                     |  | 109.615,80                 |                                              | 109.615,80                                   |                                         |
| 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                                          |  | 7.411.146,30               |                                              | 8.783.176,98                                 |                                         |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |  | 602.805,00                 |                                              | 1.027.350,64                                 |                                         |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                               |  | 300.000,00                 |                                              | 566.458,57                                   |                                         |
| 31.1.2 - PDDE                                                                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 31.1.3 - PNAE                                                                                           |  | 161.000,00                 |                                              | 185.649,77                                   |                                         |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                          |  | 141.805,00                 |                                              | 146.956,97                                   |                                         |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                  |  |                            |                                              | 128.285,33                                   |                                         |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                        |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                             |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      |  | 6.808.341,30               |                                              | 7.755.826,34                                 |                                         |
| 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) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                              |  | 11.662.144,79              | 9.441.684,14                                 | 9.398.188,24                                 | 9.199.492,87                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 |  | 1.750.250,38               | 1.248.969,11                                 | 1.248.969,11                                 | 1.248.969,11                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                |  | 572.805,00                 | 290.260,91                                   | 258.387,25                                   | 254.526,25                              |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   |  | 169.771,90                 | 169.452,28                                   | 169.452,28                                   | 168.163,67                              |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            |  | 9.169.317,51               | 7.733.001,84                                 | 7.721.379,60                                 | 7.527.833,84                            |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   |  | (c)                        | (d)                                          | (e)                                          | (f)                                     |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                |  | 27.391.272,23              | 24.769.988,51                                | 24.570.210,34                                | 23.968.754,28                           |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                |  | 24.151.988,63              | 22.336.010,19                                | 22.136.232,02                                | 21.534.775,96                           |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   |  | 13.222.199,34              | 13.096.357,24                                | 13.096.357,24                                | 12.724.838,89                           |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  |  | 78.606,90                  | 78.606,55                                    | 78.606,55                                    | 78.606,55                               |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       |  | 10.851.182,39              | 9.161.046,40                                 | 8.961.268,23                                 | 8.731.330,52                            |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               |  | 3.239.283,60               | 2.433.978,32                                 | 2.433.978,32                                 | 2.433.978,32                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      |  | 3.239.283,60               | 2.433.978,32                                 | 2.433.978,32                                 | 2.433.978,32                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |  | FUNDEB<br>(ah)             |                                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai)                     |                                         |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                                                |  | 499.477,96                 |                                              | 100.089,66                                   |                                         |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |  | 10.518.515,01              |                                              | 566.458,57                                   |                                         |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |  | 13.556.657,34              |                                              | 123.552,48                                   |                                         |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |  | (2.538.664,37)             |                                              | 542.995,75                                   |                                         |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |  | (2.538.664,37)             |                                              | 542.995,75                                   |                                         |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Mun. De Criança E Adolescente, Emissão: 24/01/2025 , às 09:14:42

MARCOS GERALDO GUERRA  
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA  
Controladora Geral