

**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

ITABAIANINHA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período de Referência: 3º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.829.900,00</b>	<b>3.979.416,93</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	467.800,00	156.303,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	276.500,00	181.949,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.105.600,00	1.240.050,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.980.000,00	2.401.113,71
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>60.775.000,00</b>	<b>27.469.965,13</b>
2.1- Cota-Parte FPE	47.900.000,00	22.521.593,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	22.521.593,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.120.000,00	3.901.767,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.007,82
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	11.813,36
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	1.032.783,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>66.604.900,00</b>	<b>31.449.382,06</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>†</sup></b>	<b>11.475.000,00</b>	<b>5.494.394,53</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.5) + (2.6))</b>	<b>2.368.225,00</b>	<b>2.368.352,49</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>53.630.000,00</b>	<b>29.921.880,35</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.585.370,00	28.194.881,72
6.1.1- Principal	49.085.370,00	27.516.750,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	678.130,87
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	4.044.530,00	1.726.998,63
6.3.1- Principal	4.044.530,00	1.726.998,63
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	100,00	0,00
6.4.1- Principal	100,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

**7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 37.610.370,00 22.022.356,32**

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR**

**8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 12.830.215,04**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 250.202,90

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 12.580.012,14

**9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 42.752.095,39**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>58.022.641,71</b>	<b>53.353.066,16</b>	<b>25.669.341,21</b>	<b>24.690.084,45</b>	<b>27.683.724,95</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.124.319,52	43.864.968,53	22.341.036,78	21.629.074,55	21.523.931,75
10.1.1 - Educação Infantil	8.818.664,41	8.817.699,73	3.792.094,78	3.665.684,89	5.025.604,95
10.1.2- Ensino Fundamental	34.078.988,44	33.820.602,13	17.880.244,54	17.313.975,48	15.940.357,59
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.226.666,67	1.226.666,67	668.697,46	649.414,18	557.969,21
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.898.322,19	9.488.097,63	3.328.304,43	3.061.009,90	6.159.793,20
10.2.1- Educação Infantil	1.710.040,06	1.667.083,36	348.773,44	227.514,84	1.318.309,92
10.2.2- Ensino Fundamental	12.067.343,39	7.723.918,50	2.931.382,95	2.788.418,50	4.792.535,55
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	120.938,74	97.095,77	48.148,04	45.076,56	48.947,73
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5</sup> e <sup>9</sup> (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	53.353.066,16	25.669.341,21	24.690.084,45	27.683.724,95	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.419.143,52	23.947.671,14	23.007.369,83	25.471.472,38	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	3.933.922,64	1.721.670,07	1.682.714,62	2.212.252,57	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	43.864.968,53	22.341.036,78	21.629.074,55	21.523.931,75	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.238.204,10	1.275.659,72	1.236.704,27	1.962.544,38	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	819.017,64	450.510,32	450.510,32	368.507,32	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			20.945.316,24	22.341.036,78	22.341.036,78	74,66
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			863.499,32	1.275.659,72	1.275.659,72	73,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			259.049,79	450.510,32	450.510,32	26,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.992.188,04	4.252.539,14	4.252.539,14	1.260.351,10	14,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.848.952,62	250.202,90	0,00	0,00	250.202,90	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.419.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	429.761,08	250.202,90	0,00	0,00	250.202,90	

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>10.158.800,11</b>	<b>8.300.969,91</b>	<b>3.182.219,04</b>	<b>3.061.038,44</b>	<b>5.118.750,87</b>
20.1- Educação Infantil	402.447,04	370.086,07	147.671,37	145.851,57	222.414,70
20.2- Ensino Fundamental	5.995.219,38	5.431.634,38	2.362.998,29	2.244.317,47	3.068.636,09
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	47.592,84	33.792,84	0,00	0,00	33.792,84
20.6- Transporte (Escolar)	3.713.540,85	2.465.456,62	671.549,38	670.869,40	1.793.907,24
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>68.181.441,82</b>	<b>61.654.036,07</b>	<b>28.851.560,25</b>	<b>27.751.122,89</b>	<b>32.802.475,82</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.931.151,51	10.854.869,16	4.288.539,59	4.039.051,30	6.566.329,57
21.1.1- Creche	1.311.561,20	1.278.391,88	712.811,76	623.937,76	565.580,12
21.1.2- Pré-escola	9.619.590,31	9.576.477,28	3.575.727,83	3.415.113,54	6.000.749,45
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	57.250.290,31	50.799.166,91	24.563.020,66	23.712.071,59	26.236.146,25
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				3.182.219,04	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.494.394,53	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				1.260.351,10	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>				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))				32.830,98	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)</b>				<b>7.383.431,48</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>		<b>% APLICADO (ab)</b>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	7.862.345,52	7.383.431,48		23,48	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b>
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	7.352.279,69	2.473.338,18	3.367.029,16	32.830,98	3.952.419,55
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	103.759,62	0,00	81.384,98	6.083,87	16.290,77
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.158.436,12	2.473.338,18	3.195.560,23	26.747,11	3.936.128,78
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	90.083,95	0,00	90.083,95	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				<b>3.155.056,00</b>	<b>2.285.591,93</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				2.588.460,00	1.795.668,47
31.1.1- Salário-Educação				1.000.500,00	990.088,46
31.1.2- PDDE				100,00	0,00
31.1.3- PNAE				777.650,00	487.052,76
31.1.4- PNATE				715.050,00	314.302,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				95.160,00	4.224,69
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				556.360,00	332.397,47

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				10.236,00	157.525,99
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)<sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>3.052.046,16</b>	<b>1.413.203,24</b>	<b>800.991,53</b>	<b>787.214,12</b>	<b>612.211,71</b>
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	29.397,15	29.397,15	16.136,57	2.359,16	13.260,58
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	278.239,21	249.672,01	36.905,36	36.905,36	212.766,65
32.3- ENSINO MÉDIO	619,40	619,40	505,40	505,40	114,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.411.776,14	434.684,46	207.981,48	207.981,48	226.702,98
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	1.332.014,26	698.830,22	539.462,72	539.462,72	159.367,50
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>73.218.565,00</b>	<b>65.036.104,30</b>	<b>30.584.172,36</b>	<b>29.469.957,59</b>	<b>34.451.931,94</b>
33.1- Despesas Correntes	71.144.041,21	63.467.975,56	30.050.660,86	28.988.247,40	33.417.314,70
33.1.1- Pessoal Ativo	46.388.448,59	46.087.474,00	23.429.181,41	22.686.981,97	22.658.292,59
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	24.755.582,62	17.380.501,56	6.621.479,45	6.301.265,43	10.759.022,11
33.2- Despesas de Capital	2.074.523,79	1.568.128,74	533.511,50	481.710,19	1.034.617,24
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 Capital	2.074.523,79	1.568.128,74	533.511,50	481.710,19	1.034.617,24
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE		20.078.735,11		10.933.082,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		29.921.880,35		990.088,46	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		27.975.728,63		225.357,84	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		22.024.886,83		11.697.813,11	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.934.666,34		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.910.112,25		0,00	

