

**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: 5º 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>6.792.489,56</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	467.800,00	449.693,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	276.500,00	356.337,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.105.600,00	2.503.692,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.980.000,00	3.482.766,55
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>60.775.000,00</b>	<b>44.367.888,60</b>
2.1- Cota-Parte FPE	47.900.000,00	35.995.937,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	33.709.437,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.400.000,00	2.286.500,03
2.2- Cota-Parte ICMS	10.120.000,00	6.578.695,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	3.566,01
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	64.764,17
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	1.724.925,83
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>51.160.378,16</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>1</sup></b>	<b>11.475.000,00</b>	<b>8.416.678,89</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>225,00</b>	<b>4.373.816,83</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>47.133.958,92</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.585.370,00	44.510.110,79
6.1.1- Principal	49.085.370,00	43.369.246,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	1.140.864,61
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	2.623.848,13
6.3.1- Principal	4.044.530,00	2.623.848,13
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 34.952.567,29**

**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) 59.964.173,96**

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>62.862.302,32</b>	<b>62.325.586,67</b>	<b>46.636.692,93</b>	<b>43.243.161,01</b>	<b>15.688.893,74</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.893.586,55	50.629.227,55	39.138.474,93	35.831.105,07	11.490.752,62
10.1.1 - Educação Infantil	9.909.784,05	9.907.296,63	6.763.792,57	6.178.849,04	3.143.504,06
10.1.2- Ensino Fundamental	39.527.205,69	39.265.436,66	31.262.264,65	28.623.582,12	8.003.172,01
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.456.596,81	1.456.494,26	1.112.417,71	1.028.673,91	344.076,55
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	11.968.715,77	11.696.359,12	7.498.218,00	7.412.055,94	4.198.141,12
10.2.1- Educação Infantil	1.792.835,30	1.786.044,62	1.036.814,62	973.815,04	749.230,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.078.938,73	9.813.373,73	6.405.698,60	6.382.536,12	3.407.675,13
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	96.941,74	96.940,77	55.704,78	55.704,78	41.235,99
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	62.325.586,67	46.636.692,93	43.243.161,01	15.688.893,74	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.121.664,03	43.888.327,32	40.582.552,41	14.233.336,71	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	4.203.922,64	2.748.365,61	2.660.608,60	1.455.557,03	0,00	124.517,48
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	50.629.227,55	39.138.474,93	35.831.105,07	11.490.752,62	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.508.204,10	2.113.019,23	2.038.762,13	1.395.184,87	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	819.017,64	702.845,93	626.346,44	116.171,71	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			32.993.771,24	39.138.474,93	39.138.474,93	83,04
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.311.924,06	2.113.019,23	2.113.019,23	80,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			393.577,22	702.845,93	702.845,93	26,79

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	4.713.395,89	497.265,99	497.265,99	0,00	1,06

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>9.491.294,26</b>	<b>9.416.798,73</b>	<b>6.451.532,20</b>	<b>6.211.556,85</b>	<b>2.965.266,53</b>
20.1- Educação Infantil	432.649,36	424.559,86	309.426,75	307.521,91	115.133,11
20.2- Ensino Fundamental	6.095.605,54	6.051.794,46	4.292.449,14	4.083.733,61	1.759.345,32
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	84.531,84	70.731,84	46.332,47	22.612,59	24.399,37
20.6- Transporte (Escolar)	2.878.507,52	2.869.712,57	1.803.323,84	1.797.688,74	1.066.388,73
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>72.353.596,58</b>	<b>71.742.385,40</b>	<b>53.088.225,13</b>	<b>49.454.717,86</b>	<b>18.654.160,27</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.135.268,71	12.117.901,11	8.110.033,94	7.460.185,99	4.007.867,17
21.1.1- Creche	1.342.876,82	1.342.579,95	1.040.135,41	1.039.426,57	302.444,54
21.1.2- Pré-escola	10.792.391,89	10.775.321,16	7.069.898,53	6.420.759,42	3.705.422,63
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	60.218.327,87	59.624.484,29	44.978.191,19	41.994.531,87	14.646.293,10
<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)				6.451.532,20	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				8.416.678,89	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
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>14.835.380,11</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	12.790.094,54	14.835.380,11		29,00	
<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>3.976.736,43</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				2.588.460,00	3.662.012,97
31.1.1- Salário-Educação				1.000.500,00	1.744.185,05
31.1.2- PDDE				100,00	0,00
31.1.3- PNAE				777.650,00	902.230,15
31.1.4- PNATE				715.050,00	686.977,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				95.160,00	328.620,32
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				556.360,00	24.330,38

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	290.393,08
<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>7.657.475,61</b>	<b>5.790.106,69</b>	<b>3.975.502,63</b>	<b>3.809.960,40</b>	<b>1.814.604,06</b>
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	265.280,85	265.270,86	91.613,30	66.374,35	173.657,56
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.115.614,13	1.259.664,36	282.889,87	210.753,73	976.774,49
32.3- ENSINO MÉDIO	505,40	505,40	505,40	505,40	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	592.367,93	592.367,65	415.096,08	357.024,36	177.271,57
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.250,03	80.249,78	52.027,07	41.931,65	28.222,71
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.603.457,27	3.592.048,64	3.133.370,91	3.133.370,91	458.677,73
<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>80.011.072,19</b>	<b>77.532.492,09</b>	<b>57.063.727,76</b>	<b>53.264.678,26</b>	<b>20.468.764,33</b>
33.1- Despesas Correntes	74.767.937,44	74.414.124,90	55.217.872,27	51.587.682,44	19.196.252,63
33.1.1- Pessoal Ativo	53.597.424,61	53.322.551,52	40.986.115,72	37.533.800,16	12.336.435,80
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	21.170.502,83	21.091.573,38	14.231.756,55	14.053.882,28	6.859.816,83
33.2- Despesas de Capital	5.243.134,75	3.118.367,19	1.845.855,49	1.676.995,82	1.272.511,70
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	5.243.134,75	3.118.367,19	1.845.855,49	1.676.995,82	1.272.511,70
<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 2022		20.078.735,11		10.933.082,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		47.133.958,92		1.744.185,05	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		46.528.805,19		762.090,82	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		20.683.888,84		11.915.176,72	
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	

