

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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>114.186.185,95</b>			<b>148.331.324,19</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.391.715,95			41.393.926,22	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.801.470,00			8.506.197,58	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	57.000.000,00			75.278.997,52	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.993.000,00			23.152.202,87	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>316.817.000,00</b>			<b>303.984.803,64</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	<b>135.495.000,00</b>			<b>133.932.262,94</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	126.306.000,00			121.920.362,77	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.189.000,00			12.011.900,17	
2.2- Cota-Parte ICMS	145.248.000,00			137.302.436,58	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.463.000,00			1.521.007,22	
2.4- Cota-Parte ITR	76.000,00			192.123,84	
2.5- Cota-Parte IPVA	34.535.000,00			27.611.712,16	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				3.425.260,90	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>431.003.185,95</b>			<b>452.316.127,83</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>61.525.600,00</b>			<b>58.394.580,69</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>46.225.196,49</b>			<b>54.684.451,26</b>	
<b>FUNDEB</b>					
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>153.482.291,82</b>			<b>159.889.820,47</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>148.592.082,84</b>			<b>150.287.650,79</b>	
6.1.1- Principal	148.192.404,57			148.318.421,12	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	399.678,27			1.969.229,67	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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	<b>4.890.208,98</b>			<b>7.035.958,88</b>	
6.3.1- Principal	4.880.208,98			7.035.958,88	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>0,00</b>			<b>2.566.210,80</b>	
6.4.1- Principal	0,00			2.566.210,80	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>86.666.804,57</b>			<b>89.923.840,43</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>6.610.403,63</b>				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.019.463,73				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-409.060,10				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>166.500.224,10</b>				
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>166.034.436,21</b>	<b>158.542.097,52</b>	<b>157.611.319,51</b>	<b>157.545.073,36</b>	<b>930.778,01</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>144.930.524,84</b>	<b>138.747.965,93</b>	<b>138.397.176,28</b>	<b>138.330.930,13</b>	<b>350.789,65</b>
10.1.1 - Educação Infantil	78.732.994,47	76.019.061,43	75.717.945,12	75.651.698,97	301.116,31
10.1.2- Ensino Fundamental	60.951.834,63	57.499.239,50	57.449.566,16	57.449.566,16	49.673,34
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					0,00
10.1.4- Educação Especial	5.245.695,74	5.229.665,00	5.229.665,00	5.229.665,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2- OUTRAS DESPESAS	<b>21.103.911,37</b>	<b>19.794.131,59</b>	<b>19.214.143,23</b>	<b>19.214.143,23</b>	<b>579.988,36</b>
10.2.1- Educação Infantil	12.012.339,19	11.121.014,25	10.592.348,55	10.592.348,55	528.665,70
10.2.2- Ensino Fundamental	8.991.572,18	8.573.117,34	8.573.117,34	8.573.117,34	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	100.000,00	100.000,00	48.677,34	48.677,34	51.322,66
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5,9</sup>
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	<b>158.542.097,52</b>	<b>157.611.319,51</b>	<b>157.545.073,36</b>	<b>930.778,01</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	147.136.386,48	147.078.938,72	147.078.938,72			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.140.864,53	9.618.323,93	9.618.323,93			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.264.846,51	914.056,86	847.810,71			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>138.747.965,93</b>	<b>138.397.176,28</b>	<b>138.330.930,13</b>	<b>350.789,65</b>		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.140.864,53	9.618.323,93	9.618.323,93			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	930.234,61	407.694,01	407.694,01			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO <sup>10</sup>
	(j)	(k)		(l)	(m)

15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>111.922.874,33</b>	<b>138.397.176,28</b>		<b>138.397.176,28</b>	<b>86,56</b>
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.517.979,44	9.618.323,93		9.618.323,93	<b>136,70</b>
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.055.393,83	407.694,01		407.694,01	<b>5,79</b>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	15.988.982,05	1.347.722,95	1.347.722,95		<b>0,84</b>
---	---------------	--------------	--------------	--	-------------

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	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	<b>13.746.823,39</b>	<b>3.624.742,65</b>	<b>6.633.099,16</b>			<b>6.633.099,16</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.270.112,59	3.352.278,43	4.845.418,87			4.845.418,87
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	476.710,80	272.464,22	1.787.680,29			1.787.680,29

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>57.213.979,63</b>	<b>56.713.369,49</b>	<b>51.641.927,37</b>	<b>51.206.971,69</b>	
20.1- Educação Infantil	34.512.316,38	34.046.615,43	30.535.203,81	30.512.318,33	
20.2- Ensino Fundamental	22.636.233,97	22.602.395,41	21.042.364,91	20.630.294,71	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	65.429,28	64.358,65	64.358,65	64.358,65	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
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>223.248.415,84</b>	<b>215.255.467,01</b>	<b>209.253.246,88</b>	<b>208.752.045,05</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	125.257.650,04	121.186.691,11	116.845.497,48	116.756.365,85	
21.1.1- Creche	67.250.832,31	65.065.134,46	62.734.347,60	62.686.492,82	
21.1.2- Pré-escola	58.006.817,73	56.121.556,65	54.111.149,88	54.069.873,03	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	97.990.765,80	96.616.672,81	94.362.621,96	93.950.551,76	
<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)					56.713.369,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					58.394.580,69
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)					4.845.418,87
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))					835.494,37
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>119.117.874,68</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 RESULTANTE DE IMPOSTOS		113.079.031,96	119.117.874,68	26,34	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>3.851.847,55</b>	<b>2.633.713,03</b>	<b>2.732.777,10</b>	<b>835.494,37</b>	<b>283.576,08</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.424.116,80	529.641,17	746.366,14	677.750,66	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.993.841,29	1.670.182,40	1.552.521,50	157.743,71	283.576,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	433.889,46	433.889,46	433.889,46	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>19.256.479,78</b>	<b>19.989.839,48</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			9.125.639,48	13.580.726,66	
31.1.1- Salário-Educação			5.627.281,46	7.833.605,93	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			3.142.898,92	3.582.623,63	
31.1.4 - PNATE			275.639,10	405.344,94	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			79.820,00	1.759.152,16	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			10.130.840,30	6.409.112,82	
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			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <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>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>29.615.293,85</b>	<b>21.587.746,39</b>	<b>14.420.920,94</b>	<b>14.420.920,94</b>	<b>7.166.825,45</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.518.018,14	12.274.300,33	5.504.112,29	5.504.112,29	6.770.188,04
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.215.407,46	7.431.678,45	7.035.041,04	7.035.041,04	396.637,41
32.3- ENSINO MÉDIO	1.807.279,25	1.807.279,25	1.807.279,25	1.807.279,25	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	74.489,00	74.488,36	74.488,36	74.488,36	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>252.863.709,69</b>	<b>236.843.213,40</b>	<b>223.674.167,82</b>	<b>223.172.965,99</b>	<b>14.550.987,84</b>
33.1- Despesas Correntes	<b>235.904.317,73</b>	<b>226.064.182,52</b>	<b>218.390.736,36</b>	<b>217.905.062,27</b>	<b>7.673.446,16</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	140.877.545,24	135.222.430,82	134.646.254,76	134.646.254,76	576.176,06
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	2.914.716,00	2.911.396,38	2.781.280,38	2.781.280,38	130.116,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	92.112.056,49	87.930.355,32	80.963.201,22	80.477.527,13	6.967.154,10
33.2- Despesas de Capital	<b>16.959.391,96</b>	<b>10.779.030,88</b>	<b>3.901.489,20</b>	<b>3.901.489,20</b>	<b>6.877.541,68</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.050.579,00	1.050.579,00	1.050.579,00	1.050.579,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	15.908.812,96	9.728.451,88	2.850.910,20	2.850.910,20	6.877.541,68
<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			<b>3.001.958,05</b>		<b>5.142.509,53</b>
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			159.889.820,47		7.833.605,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			159.531.484,32		7.831.094,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			<b>3.360.294,20</b>		<b>5.145.020,84</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			9.144.618,17		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-260.359,27
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			<b>12.504.912,37</b>		<b>5.405.380,11</b>
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 26/01/2024, às 10:55.					
<p>_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p>			<p>_____ Márcio Correia Guedes Sec. Municipal da Fazenda</p>		
<p>_____ Kedyma Marques de Souza Controladora Geral do Município</p>			<p>_____ Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 007023/0</p>		