

Prefeitura Municipal de Suzano  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre

RRRO - 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>RS379.560.000,00</b>	<b>RS38.652.125,80</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	RS186.320.000,00	RS9.160.319,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	RS17.000.000,00	RS2.248.302,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	RS125.590.000,00	RS20.880.003,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	RS50.650.000,00	RS6.363.499,90
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>RS648.550.000,00</b>	<b>RS122.904.890,67</b>
2.1- Cota-Parte FPM	RS153.900.000,00	RS27.210.488,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	RS136.000.000,00	RS27.210.488,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	RS17.900.000,00	RS0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	RS416.000.000,00	RS62.418.944,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	RS3.000.000,00	RS412.704,00
2.4- Cota-Parte ITR	RS150.000,00	RS12.974,25
2.5- Cota-Parte IPVA	RS75.500.000,00	RS32.849.779,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	RS0,00	RS0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	RS0,00	RS0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>RS1.028.110.000,00</b>	<b>RS161.557.016,47</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>RS126.130.000,00</b>	<b>RS24.580.978,13</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>RS130.897.500,00</b>	<b>RS15.808.275,98</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>RS224.658.300,00</b>	<b>RS39.640.854,06</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS224.658.300,00	RS39.640.854,06
6.1.1- Principal	RS223.658.300,00	RS39.229.519,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS1.000.000,00	RS411.334,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	RS0,00	RS0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RS0,00	RS0,00
6.2.1- Principal	RS0,00	RS0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS0,00	RS0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	RS0,00	RS0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	RS0,00	RS0,00
6.3.1- Principal	RS0,00	RS0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS0,00	RS0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	RS0,00	RS0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	RS0,00	RS0,00
6.4.1- Principal	RS0,00	RS0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS0,00	RS0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	RS0,00	RS0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>RS97.528.300,00</b>	<b>RS14.648.540,94</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>RS0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>RS 39.640.854,06</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>RS169.998.200,00</b>	<b>RS25.301.116,33</b>	<b>RS25.301.116,33</b>	<b>RS22.636.161,99</b>	<b>RS0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	RS169.998.200,00	RS25.301.116,33	RS25.301.116,33	RS22.636.161,99	RS0,00
10.1.1 - Educação Infantil	RS65.330.100,00	RS8.217.172,97	RS8.217.172,97	RS7.111.558,26	RS0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	RS89.220.000,00	RS15.030.409,12	RS15.030.409,12	RS13.632.926,19	RS0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	RS605.100,00	RS76.598,29	RS76.598,29	RS63.411,98	RS0,00
10.1.4- Educação Especial	RS14.843.000,00	RS1.976.935,95	RS1.976.935,95	RS1.828.265,56	RS0,00

10.1.5- Administração Geral	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
10.2.1- Educação Infantil	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2.4- Educação Especial	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2.5- Administração Geral	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
10.2.7- Outras	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00

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 (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(b)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	<b>RS25.301.116,33</b>	<b>RS25.301.116,33</b>	<b>RS22.636.161,99</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS25.301.116,33	RS25.301.116,33	RS22.636.161,99	RS0,00	RS0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>RS25.301.116,33</b>	<b>RS25.301.116,33</b>	<b>RS22.636.161,99</b>	<b>RS0,00</b>		RS0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	RS27.748.597,84	RS25.301.116,33	RS25.301.116,33	63,83%		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	#DIV/0!		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	#DIV/0!		
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	RS3.964.085,41	RS14.339.737,73	RS14.339.737,73	RS10.375.652,32	36,17%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
19.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
19.2- Total Desp. custeadas com FUNDEB - Comp. União (VAAF + VAAT + VAAR)	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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>RS197.231.179,41</b>	<b>RS100.896.768,09</b>	<b>RS27.351.584,63</b>	<b>RS22.612.661,10</b>	<b>RS0,00</b>
20.1- Educação Infantil	RS67.120.720,81	RS37.986.956,99	RS10.491.339,23	RS7.709.180,74	RS0,00
20.2- Ensino Fundamental	RS66.245.109,00	RS15.954.386,36	RS7.800.150,27	RS5.979.422,74	RS0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	RS1.645.502,00	RS1.059.416,89	RS344.225,52	RS216.980,00	RS0,00
20.4- Educação Especial	RS6.210.300,00	RS3.452.773,94	RS477.629,12	RS477.629,12	RS0,00
20.5- Administração Geral	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
20.6- Transporte (Escolar)	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
20.7- Outras	RS56.009.547,60	RS42.443.233,91	RS8.238.240,49	RS8.229.448,50	RS0,00

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>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
21.1.1- Creche	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
21.1.2- Pré-escola	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	27.351.584,63

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.580.978,13
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	10.375.652,32
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>41.556.910,44</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	<b>RS40.389.254,12</b>	<b>RS41.556.910,44</b>	<b>25,72%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF +	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
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>RS49.597.205,16</b>	<b>RS5.762.191,49</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS29.287.420,16	RS4.004.702,37
31.1.1- Salário-Educação	RS13.200.000,00	RS2.833.619,62
31.1.2- PDDE	RS0,00	RS0,00
31.1.3- PNAE	RS10.230.000,00	RS1.171.082,75
31.1.4 - PNATE	RS380.000,00	RS0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	RS5.477.420,16	RS0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	RS20.309.785,00	RS1.757.489,12
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	RS0,00	RS0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	RS0,00	RS0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RS0,00	RS0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>60.349.967,90</b>	<b>23.310.645,83</b>	<b>3.503.025,82</b>	<b>1.391.232,69</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	RS6.943.671,22	RS5.582.845,04	RS779.926,70	RS0,00	RS0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	RS6.494.991,00	RS5.793.092,86	RS1.423.166,50	RS1.296.246,49	RS0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	RS350.002,00	RS164.254,65	RS94.986,20	RS94.986,20	RS0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	RS6.796.182,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
32.8- OUTRAS	RS39.765.121,68	RS11.770.453,28	RS1.204.946,42	RS0,00	RS0,00

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>RS430.139.450,06</b>	<b>RS112.615.796,77</b>	<b>RS58.336.415,12</b>	<b>RS52.035.043,24</b>	<b>RS0,00</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>RS420.969.172,18</b>	<b>RS56.233.127,90</b>	<b>RS46.010.396,65</b>	<b>RS39.726.608,75</b>	<b>RS0,00</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	RS259.243.700,00	RS37.856.851,83	RS37.856.851,83	RS34.286.819,33	RS0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	RS42.469.300,00	RS33.857.116,87	RS5.317.275,85	RS2.603.520,45	RS0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	RS119.256.172,18	-RS15.480.840,80	RS2.836.268,97	RS2.836.268,97	RS0,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>RS9.170.277,88</b>	<b>RS56.382.668,87</b>	<b>RS12.326.018,47</b>	<b>RS12.308.434,49</b>	<b>RS0,00</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	RS9.170.277,88	RS56.382.668,87	RS12.326.018,47	RS12.308.434,49	RS0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RS -	RS -
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.640.854,06	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.650.016,06	2.126.467,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	<b>8.990.838,00</b>	<b>(2.126.467,29)</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	<b>8.990.838,00</b>	<b>(2.126.467,29)</b>

