

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  
3º Bimestre

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>RS379.560.000,00</b>	<b>RS189.345.406,95</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	RS186.320.000,00	RS92.551.089,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	RS17.000.000,00	RS7.450.909,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	RS125.590.000,00	RS65.732.422,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	RS50.650.000,00	RS23.610.985,02
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>RS648.550.000,00</b>	<b>RS322.947.295,82</b>
2.1- Cota-Parte FPM	<b>RS153.900.000,00</b>	<b>RS74.892.416,89</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	RS136.000.000,00	RS74.892.416,89
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	RS188.442.057,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	RS3.000.000,00	RS1.435.426,14
2.4- Cota-Parte ITR	RS150.000,00	RS38.040,04
2.5- Cota-Parte IPVA	RS75.500.000,00	RS58.139.354,89
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>RS512.292.702,77</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>RS64.589.459,16</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>RS63.483.716,53</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>RS224.658.300,00</b>	<b>RS106.337.981,92</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>RS224.658.300,00</b>	<b>RS106.337.981,92</b>
6.1.1- Principal	RS223.658.300,00	RS104.651.170,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS1.000.000,00	RS1.686.811,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	RS0,00	RS0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
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	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
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	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
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>RS40.061.711,37</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 106.337.981,92</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>RS165.798.200,00</b>	<b>RS82.976.167,36</b>	<b>RS82.976.167,36</b>	<b>RS79.943.516,07</b>	<b>RS0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	RS165.798.200,00	RS82.976.167,36	RS82.976.167,36	RS79.943.516,07	RS0,00
10.1.1 - Educação Infantil	RS62.330.100,00	RS29.046.964,58	RS29.046.964,58	RS28.415.058,72	RS0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	RS89.220.000,00	RS47.139.254,64	RS47.139.254,64	RS45.009.621,76	RS0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	RS605.100,00	RS350.741,24	RS350.741,24	RS331.684,40	RS0,00
10.1.4- Educação Especial	RS13.643.000,00	RS6.439.206,90	RS6.439.206,90	RS6.187.151,19	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>RS82.976.167,36</b>	<b>RS82.976.167,36</b>	<b>RS79.943.516,07</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS82.976.167,36	RS82.976.167,36	RS79.943.516,07	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>RS82.976.167,36</b>	<b>RS82.976.167,36</b>	<b>RS79.943.516,07</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
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
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	RS74.436.587,34	RS82.976.167,36	RS82.976.167,36	78,03%		
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	RS10.633.798,19	RS23.361.814,56	RS23.361.814,56	RS12.728.016,37	21,97%	
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
19.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	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

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>RS206.602.614,43</b>	<b>RS138.402.533,99</b>	<b>RS93.302.737,66</b>	<b>RS87.573.362,73</b>	<b>RS0,00</b>
20.1- Educação Infantil	RS75.078.333,55	RS49.846.822,08	RS36.399.774,06	RS32.493.450,21	RS0,00
20.2- Ensino Fundamental	RS66.036.792,64	RS33.791.631,92	RS27.689.417,44	RS26.402.099,48	RS0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	RS2.322.167,89	RS1.860.206,33	RS746.083,37	RS669.778,30	RS0,00
20.4- Educação Especial	RS5.355.772,75	RS5.198.978,75	RS3.041.458,29	RS2.623.780,38	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	RS57.809.547,60	RS47.704.894,91	RS25.426.004,50	RS25.384.254,36	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	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	93.302.737,66

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	64.589.459,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	12.728.016,37
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>145.164.180,46</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>RS128.073.175,69</b>	<b>RS145.164.180,46</b>	<b>28,34%</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>RS21.508.331,51</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS29.287.420,16	RS12.996.333,32
31.1.1- Salário-Educação	RS13.200.000,00	RS6.960.599,12
31.1.2- PDDE	RS0,00	RS0,00
31.1.3- PNAE	RS10.230.000,00	RS5.855.413,75
31.1.4 - PNATE	RS380.000,00	RS180.320,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	RS5.477.420,16	RS0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	RS20.309.785,00	RS8.511.998,19
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>60.783.003,70</b>	<b>41.331.969,64</b>	<b>26.776.803,59</b>	<b>4.185.597,04</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	RS6.967.037,15	RS6.198.371,43	RS3.225.770,89	RS0,00	RS0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	RS6.740.575,94	RS6.434.268,40	RS4.084.634,03	RS3.850.126,88	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	RS328.100,65	RS209.324,65	RS205.934,65	RS0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	RS6.746.182,00	RS2.358.362,73	RS129.535,51	RS129.535,51	RS0,00
32.8- OUTRAS	RS39.979.206,61	RS26.012.866,43	RS19.127.538,51	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>RS437.910.639,10</b>	<b>RS230.283.786,31</b>	<b>RS194.759.075,98</b>	<b>RS186.686.881,17</b>	<b>RS0,00</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>RS426.964.626,81</b>	<b>RS166.012.321,85</b>	<b>RS156.769.115,55</b>	<b>RS148.696.920,74</b>	<b>RS0,00</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	RS252.053.700,00	RS119.057.963,42	RS119.057.963,42	RS113.730.625,16	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	RS42.177.890,75	RS40.533.077,56	RS25.115.855,36	RS22.370.998,81	RS0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	RS132.733.036,06	RS6.421.280,57	RS12.595.296,77	RS12.595.296,77	RS0,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>RS10.946.012,29</b>	<b>RS64.271.464,76</b>	<b>RS37.989.960,43</b>	<b>RS37.989.960,43</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	RS10.946.012,29	RS64.271.464,76	RS37.989.960,43	RS37.989.960,43	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)	106.337.981,92	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	108.350.404,42	7.209.138,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	<b>(2.012.422,50)</b>	<b>(7.209.138,13)</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	<b>(2.012.422,50)</b>	<b>(7.209.138,13)</b>

