

RIO GRANDE DO SUL  
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: JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>56.929.719.613,00</b>	<b>28.281.581.210,29</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	46.694.610.962,00	23.192.874.232,72
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	46.303.025.625,00	22.988.031.583,69
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	391.585.337,00	204.842.649,03
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	1.129.000.000,00	465.086.020,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	5.234.000.000,00	2.862.529.168,10
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.872.108.651,00	1.761.091.789,26
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>5.528.557.336,00</b>	<b>2.321.348.557,80</b>
2.1- Cota-Parte FPE	3.702.468.122,00	2.042.444.425,70
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	478.089.214,00	278.904.084,48
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	-	47,62
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	1.348.000.000,00	-
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>14.642.386.627,00</b>	<b>7.263.928.932,91</b>
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 25% de 1.1.1) <sup>1</sup>	11.905.867.156,00	5.762.937.689,84
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 50% de 1.3) <sup>1</sup>	2.616.997.167,50	1.431.265.221,94
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 25% de 2.2) <sup>1</sup>	119.522.303,50	69.726.021,13
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>47.815.890.322,00</b>	<b>23.339.000.835,18</b>

<b>5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4))<sup>1</sup></b>	<b>8.788.756.334,20</b>	<b>4.327.978.939,54</b>
--	-------------------------	-------------------------

<b>6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4)) + 25% DE (1.4 + 2.3)</b>	<b>3.165.216.246,30</b>	<b>1.519.168.409,14</b>
--	-------------------------	-------------------------

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
<b>7- RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>6.184.264.039,00</b>	<b>3.077.247.566,87</b>
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.184.264.039,00	3.032.850.189,75
7.1.1- Principal	6.158.299.569,00	3.022.538.132,75
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.964.470,00	10.290.248,13
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	21.808,87
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
7.2.1- Principal	-	-
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
7.3.1- Principal	-	-
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	44.397.377,12
7.4.1- Principal	-	44.397.377,12
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

<b>8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)</b>	<b>- 2.630.456.765,20</b>	<b>- 1.305.440.806,79</b>
--	---------------------------	---------------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>180.535.676,36</b>
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	180.535.676,36
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

<b>10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)</b>	<b>3.257.783.243,23</b>
---	-------------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>6.116.207.797,57</b>	<b>2.322.412.904,22</b>	<b>2.272.631.256,97</b>	<b>2.240.008.085,90</b>	
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.247.953.516,16	2.026.976.419,54	2.026.976.419,54	2.010.776.419,54	
11.1.1- Ensino Fundamental	2.785.843.800,80	1.063.277.507,08	1.063.277.507,08	1.054.361.657,69	
11.1.2- Ensino Médio	2.001.358.323,54	763.861.666,77	763.861.666,77	757.456.494,52	
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	265.908.954,97	101.489.900,71	101.489.900,71	100.638.882,36	
11.1.4- Educação Especial	8.736.379,25	3.334.427,99	3.334.427,99	3.306.467,97	
11.1.5- Administração Geral	186.106.057,60	95.012.916,99	95.012.916,99	95.012.916,99	
11.2- OUTRAS DESPESAS	868.254.281,41	295.436.484,68	245.654.837,43	229.231.666,36	
11.2.1- Ensino Fundamental	453.874.706,43	143.960.838,95	116.562.958,13	107.524.284,07	
11.2.2- Ensino Médio	326.064.914,80	103.421.887,19	83.739.169,58	77.245.759,74	
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	43.322.367,48	13.741.070,56	11.125.941,22	10.263.199,25	
11.2.4- Educação Especial	39.111.146,70	29.519.747,83	29.433.828,34	29.405.483,15	
11.2.5- Administração Geral	5.881.146,00	4.792.940,15	4.792.940,15	4.792.940,15	
11.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
11.2.7- Outras	-	-	-	-	

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)	(h)	(i)
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.143.294.472,69</b>	<b>2.093.512.825,44</b>	<b>2.060.889.654,37</b>	<b>49.781.647,25</b>		
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.097.951.538,86	2.056.214.695,92	2.039.229.263,68	41.736.842,94		
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-		
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	45.342.933,83	37.298.129,52	21.660.390,69	8.044.804,31		
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.994.810.972,09	1.994.810.972,09	1.978.610.972,09			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-		

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	2.122.995.132,83	1.994.810.972,09	1.994.810.972,09	65,77	
16- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-		
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)
17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	307.724.756,69	983.734.741,43	983.734.741,43	676.009.984,74	31,97
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
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	586.853.073,05	180.535.676,36	179.118.431,53		1.417.244,83
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	582.990.473,45	141.909.680,39	141.909.680,39		
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.862.599,60	38.625.995,97	37.208.751,14		

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.732.469.641,65</b>	<b>3.116.006.822,77</b>	<b>2.968.053.689,94</b>	<b>2.810.092.055,58</b>	
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.709.483,99	4.691.847,62	4.483.308,31	4.297.534,79	
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.156.772.529,78	1.476.687.735,02	1.410.592.965,71	1.351.713.621,84	
19.3- ENSINO MÉDIO	2.267.834.605,87	1.060.856.782,03	1.013.374.106,70	971.075.014,09	
19.4- ENSINO SUPERIOR	155.597.916,22	71.519.226,19	58.643.433,69	49.478.565,89	
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	295.429.060,30	120.509.927,93	117.285.500,85	112.660.426,30	
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	301.414.124,01	140.949.931,34	134.641.181,71	129.021.144,87	
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.934.708,16	4.636.883,47	4.429.610,91	4.244.965,86	
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.777.213,31	236.154.489,17	224.603.582,06	187.600.781,95	
19.9- TRANSPORTE (Escolar)	-	-	-	-	
19.10- OUTRAS	-	-	-	-	

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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>12.848.786.655,19</b>	<b>5.502.889.576,99</b>	<b>5.305.154.796,91</b>	<b>5.114.569.991,48</b>	
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.238.004,67	5.457.397,09	5.216.540,63	4.954.195,40	
20.1.1- Creche	1.077.910,81	480.681,90	459.467,51	436.360,42	
20.1.2- Pré-escola	11.160.093,86	4.976.715,19	4.757.073,12	4.517.834,99	
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.194.984.925,41	3.081.170.774,70	2.975.863.641,68	2.873.730.954,45	
20.3- ENSINO MÉDIO	5.168.898.185,92	2.213.522.084,20	2.137.869.132,25	2.064.496.711,43	
20.4- ENSINO SUPERIOR	155.597.916,22	71.519.226,19	58.643.433,69	49.478.565,89	
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	317.067.622,97	131.220.094,81	127.562.048,67	121.909.564,31	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e)		2.968.053.689,94
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)		4.327.978.939,54
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q)		676.009.984,74
24- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.417.244,83
25 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>		-
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(a)f) +		15.422.950,12
<b>27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26)</b>		<b>6.603.182.449,79</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2e5</sup>		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
		(z)	(aa)	(ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.834.750.208,80	6.603.182.449,79	28,29

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>29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>148.074.086,52</b>	<b>5.527.459,07</b>	<b>107.373.430,88</b>	<b>15.422.950,12</b>	<b>25.277.705,52</b>
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	103.021.446,74	2.102.406,35	78.837.831,37	15.422.950,12	8.760.665,25
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	45.052.639,78	3.425.052,72	28.535.599,51	-	16.517.040,27
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>567.047.303,00</b>	<b>271.348.103,89</b>
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	566.630.920,00	266.793.381,25
30.1.1- Salário-Educação	482.606.260,00	208.837.053,36
30.1.2- PDDE	72.300,00	68.400,00
30.1.3- PNAE	81.500.000,00	47.980.191,00
30.1.4 - PNATE	1.179.308,00	732.718,97
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.273.052,00	9.175.017,92
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	416.383,00	4.554.722,64
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

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>31- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.951.233.725,21</b>	<b>360.539.929,38</b>	<b>345.956.710,75</b>	<b>311.485.409,68</b>	
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.135.492.556,22	209.811.054,79	201.324.559,31	181.264.478,72	-
31.3- ENSINO MÉDIO	815.741.168,99	150.728.874,59	144.632.151,44	130.220.930,96	-
31.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
31.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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>32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)</b>	<b>14.799.878.238,25</b>	<b>5.863.429.506,37</b>	<b>5.651.111.507,66</b>	<b>5.426.055.401,16</b>	
32.1- Despesas Correntes	14.223.574.650,11	5.799.871.769,17	5.620.452.924,14	5.404.359.492,63	
32.1.1- Pessoal Ativo	11.268.149.665,22	4.923.622.958,89	4.922.979.130,94	4.753.452.430,49	
32.1.2- Pessoal Inativo	8.221.287,69	2.233.638,35	2.233.638,35	2.233.638,35	
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	46.964.661,16	33.577.968,11	30.195.708,05	30.195.708,05	
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	2.900.239.036,04	840.437.203,82	665.044.446,80	618.477.715,74	
32.2- Despesas de Capital	576.303.588,14	63.557.737,20	30.658.583,52	21.695.908,53	
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	576.303.588,14	63.557.737,20	30.658.583,52	21.695.908,53	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	248.661.512,05	437.062.448,03
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.077.247.566,87	208.837.053,36
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.268.543.685,41	287.617.981,55
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.057.365.393,51	358.281.519,84
37- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	59.174.028,31	7.971.064,98
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.116.539.421,82	366.252.584,82

#### Notas Explicativas

1 - As despesas foram rateadas considerando-se a quantidade de matrículas em cada modalidade e/ou etapa típica de ensino, conforme informações recebidas por Ofício da Secretaria da Educação.