

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

| 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) |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                     | 1.197.640,00            | 1.576.928,13                           |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                 | 308.040,00              | 377.372,75                             |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                    | 166.400,00              | 371.010,86                             |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                               | 157.200,00              | 277.865,23                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                         | 566.000,00              | 550.679,29                             |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                      | 16.812.573,69           | 18.916.774,07                          |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                        | 9.700.200,00            | 11.171.903,17                          |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                       | 8.934.800,00            | 10.319.993,65                          |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                  | 765.400,00              | 851.909,52                             |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                       | 6.552.673,69            | 7.174.219,96                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                             | 64.100,00               | 77.286,42                              |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                        | 26.600,00               | 32.142,04                              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                       | 469.000,00              | 461.222,48                             |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                    | -                       | -                                      |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                         | 18.010.213,69           | 20.493.702,20                          |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                            | 3.209.434,74            | 3.612.972,91                           |  |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+( 2.7)) | 1.293.118,68            | 1.510.452,64                           |  |

| FUNDEB                                              |                         |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 2.615.787,13            | 2.617.682,12                           |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.615.787,13            | 2.617.682,12                           |  |
| 6.1.1- Principal                                    | 2.614.787,13            | 2.607.507,97                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 1.000,00                | 10.174,15                              |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | -                       | -                                      |  |
| 6.2.1- Principal                                    | -                       | -                                      |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | -                       | -                                      |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | -                       | -                                      |  |
| 6.3.1- Principal                                    | -                       | -                                      |  |

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

| FUNDEB                                                         |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | -                       | -                                      |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)* | (594.647,61)            | (1.005.464,94)                         |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | -            |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | -            |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | -            |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 2.617.682,12 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*  | 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) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1- Educação Infantil                                 | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.1- Creche                                          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1- Educação Infantil                                 | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1.1- Creche                                          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |

| 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)* (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 2.613.061,34                           | 2.377.415,74                           | 2.367.022,81                      | 235.645,60                                      | -                                                                               |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²                      | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 1.832.377,48         | -                     | -                                         | -                 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | -                    | -                     | -                                         | -                 |
| 21- 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)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS<br>AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                         | 261.768,21                    | 4.620,78                  | 4.620,78                                 | 0,18                  |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>QUE INTEGRARÁ O<br>LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR<br>NÃO APLICADO<br>(v) = (r) - (s) - (u) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                               | -                                                                  | -                                                     | -                                                                       | -                                                                                                   | -                                                        | -                                              |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos               | -                                                                  | -                                                     | -                                                                       | -                                                                                                   | -                                                        | -                                              |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                      | -                                                                  | -                                                     | -                                                                       | -                                                                                                   | -                                                        | -                                              |

| 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<br>(Por Área de Atuação)⁶                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                      | 681.359,39                | 507.984,82                                      | 497.017,18                                      | 496.403,49                                 | -                                                     |
| 24.1- Creche                                                                                                                               | 313.618,18                | 274.363,92                                      | 274.292,16                                      | 273.678,47                                 | -                                                     |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                           | 367.741,21                | 233.620,90                                      | 222.725,02                                      | 222.725,02                                 | -                                                     |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                     | 1.306.839,66              | 1.138.989,28                                    | 1.023.134,28                                    | 988.689,33                                 | -                                                     |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                  | 1.988.199,05              | 1.646.974,10                                    | 1.520.151,46                                    | 1.485.092,82                               | -                                                     |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                            |                           |                                                 |                                                 |                                            | VALOR                                                 |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))   |                           |                                                 |                                                 |                                            | 4.260.035,44                                          |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               |                           |                                                 |                                                 |                                            | (1.005.464,94)                                        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)       |                           |                                                 |                                                 |                                            | -                                                     |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴ e ⁷                   |                           |                                                 |                                                 |                                            | -                                                     |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |                           |                                                 |                                                 |                                            | 1.950,00                                              |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                      |                           |                                                 |                                                 |                                            | 5.263.550,38                                          |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵               | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.123.425,55         | 5.263.550,38          | 25,68             |

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB* | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                | 94.294,33            | 92.344,33             | 92.344,33        | 1.950,00              | -                                       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                               | 87.817,40            | 85.867,40             | 85.867,40        | 1.950,00              | -                                       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                   | 6.476,93             | 6.476,93              | 6.476,93         | -                     | -                                       |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                      | -                    | -                     | -                | -                     | -                                       |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                         |                            |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)    | 231.682,74                 | 244.653,36                                   |  |
| 35.1- Salário-Educação                                                                   | 156.200,00                 | 169.475,56                                   |  |
| 35.2- PDDE                                                                               | -                          | -                                            |  |
| 35.3- PNAE                                                                               | 48.082,74                  | 42.398,26                                    |  |
| 35.4- PNATE                                                                              | 27.300,00                  | 32.775,17                                    |  |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                      | 100,00                     | 4,37                                         |  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                               | 19.481,60                  | 14.701,36                                    |  |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                           | -                          | -                                            |  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                | -                          | -                                            |  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | -                          | 154.523,16                                   |  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | 251.164,34                 | 413.877,88                                   |  |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação)*      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                  | 164.263,46                | 108.228,15                                   | 108.228,15                                   | 108.228,15                              | -                                                  |
| 41.1- Creche                                                                                           | 37.029,54                 | 26.506,38                                    | 26.506,38                                    | 26.506,38                               | -                                                  |
| 41.2- Pré-escola                                                                                       | 127.233,92                | 81.721,77                                    | 81.721,77                                    | 81.721,77                               | -                                                  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                 | 333.983,74                | 297.921,45                                   | 297.921,43                                   | 297.921,43                              | -                                                  |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                       | 70.221,36                 | 69.644,01                                    | 69.644,01                                    | 69.644,01                               | -                                                  |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                    | 17.000,00                 | 12.859,52                                    | 12.859,52                                    | 12.859,52                               | -                                                  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45) | 585.468,56                | 488.653,13                                   | 488.653,11                                   | 488.653,11                              | -                                                  |

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                | 5.189.454,74              | 4.748.688,57                                    | 4.386.220,31                                    | 4.340.768,74                               | 362.468,26                                            |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 4.283.752,90              | 4.022.350,34                                    | 4.014.862,08                                    | 4.001.410,51                               | 7.488,26                                              |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 2.790.458,56              | 2.759.562,38                                    | 2.759.562,38                                    | 2.748.555,76                               | -                                                     |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 1.493.294,34              | 1.262.787,96                                    | 1.255.299,70                                    | 1.252.854,75                               | 7.488,26                                              |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 905.701,84                | 726.338,23                                      | 371.358,23                                      | 339.358,23                                 | 354.980,00                                            |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 905.701,84                | 726.338,23                                      | 371.358,23                                      | 339.358,23                                 | 354.980,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB<br>(ae)            |                                                 | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)                        |                                            |                                                       |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                                                |                           | 6.476,93                                        |                                                 |                                            | 68.221,80                                             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                           | 2.617.682,12                                    |                                                 |                                            | 169.475,56                                            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                           | 2.373.499,74                                    |                                                 |                                            | 177.702,03                                            |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                           | 250.659,31                                      |                                                 |                                            | 59.995,33                                             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                           | -                                               |                                                 |                                            | -                                                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                           | -                                               |                                                 |                                            | -                                                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                           | 250.659,31                                      |                                                 |                                            | 59.995,33                                             |

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.  
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Edison Osvaldo Arnt  
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte  
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves  
Contadora CRC/RS 084062/0-0