

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                                                                                                                                                                     | 2.062.600,00            | 350.707,75                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                 | 316.500,00              | 7.444,29                               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                    | 270.000,00              | 73.397,12                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                               | 732.300,00              | 92.716,30                              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                         | 743.800,00              | 177.150,04                             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                      | 18.229.843,00           | 6.769.618,35                           |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                        | 11.695.877,00           | 4.401.450,53                           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                       | 10.825.864,00           | 4.401.450,53                           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                  | 870.013,00              | -                                      |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                       | 6.045.165,00            | 2.077.278,58                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                             | 80.019,00               | 25.316,24                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                        | 32.000,00               | 372,22                                 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                       | 376.782,00              | 265.200,78                             |
| 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)                                                                                                                                         | 20.292.443,00           | 7.120.326,10                           |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                            | 3.471.966,00            | 1.353.923,67                           |
| 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)) | 1.601.144,75            | 426.157,86                             |

| FUNDEB                                              |                         |                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 2.601.000,00            | 962.066,42                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.601.000,00            | 962.066,42                             |
| 6.1.1- Principal                                    | 2.600.000,00            | 952.171,97                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 1.000,00                | 9.894,45                               |
| 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)* | (871.966,00)            | (401.751,70)                           |

| 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)      | 962.066,42 |

| 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                    | 2.543.900,00           | 735.549,53                             | 735.549,53                             | 700.266,12                        | -                                               |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 134.922,09             | 15.093,34                              | 15.093,34                              | 13.364,50                         | -                                               |
| 10.1.1- Creche                                          | 58.450,00              | 15.093,34                              | 15.093,34                              | 13.364,50                         | -                                               |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 76.472,09              | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 2.408.977,91           | 720.456,19                             | 720.456,19                             | 686.901,62                        | -                                               |
| 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) | 2.543.900,00           | 735.549,53                             | 735.549,53                             | 700.266,12                        | -                                               |

| 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                                        | 735.549,53                             | 735.549,53                             | 700.266,12                        | -                                               | -                                                                               |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 752.530,49                             | 752.530,49                             | 713.477,52                        | -                                               | -                                                                               |
| 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 | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

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         | 673.446,49           | 735.549,53            | 735.549,53                                | 76,46             |
| 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                         | 96.206,64                     | 209.535,93                | 209.535,93                               | 21,78                 |

| 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                                                                                                                      | 726.651,50                | 343.212,41                                      | 169.842,22                                      | 163.649,97                                 | -                                                     |
| 24.1- Creche                                                                                                                               | 486.519,80                | 195.831,73                                      | 122.978,79                                      | 119.336,54                                 | -                                                     |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                           | 240.131,70                | 147.380,68                                      | 46.863,43                                       | 44.313,43                                  | -                                                     |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                     | 1.175.530,20              | 528.167,76                                      | 305.255,72                                      | 293.775,63                                 | -                                                     |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                  | 1.902.181,70              | 871.380,17                                      | 475.097,94                                      | 457.425,60                                 | -                                                     |
| 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))   |                           |                                                 |                                                 |                                            | 1.227.628,43                                          |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               |                           |                                                 |                                                 |                                            | (401.751,70)                                          |
| 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 |                           |                                                 |                                                 |                                            | -                                                     |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                      |                           |                                                 |                                                 |                                            | 1.629.380,13                                          |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵              | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.780.081,53         | 1.629.380,13          | 22,88             |

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                                                                                | 407.919,81           | 400.739,21            | 365.680,57       | -                     | 42.239,24                               |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                               | 161.881,28           | 154.700,68            | 119.642,04       | -                     | 42.239,24                               |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                   | 246.038,53           | 246.038,53            | 246.038,53       | -                     | -                                       |
| 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)    | 235.300,00                 | 92.646,30                                    |  |
| 35.1- Salário-Educação                                                                   | 166.000,00                 | 75.024,48                                    |  |
| 35.2- PDDE                                                                               | -                          | -                                            |  |
| 35.3- PNAE                                                                               | 45.900,00                  | 11.975,95                                    |  |
| 35.4- PNATE                                                                              | 23.400,00                  | 5.642,47                                     |  |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                      | -                          | 3,40                                         |  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                               | 20.100,00                  | 6.819,40                                     |  |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                           | -                          | -                                            |  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                | -                          | -                                            |  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | -                          | -                                            |  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | 255.400,00                 | 99.465,70                                    |  |

| 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                                                                                  | 104.950,00                | 46.020,27                                    | 11.804,13                                    | 11.804,13                               | -                                                  |
| 41.1- Creche                                                                                           | 58.000,00                 | 27.239,36                                    | 6.820,73                                     | 6.820,73                                | -                                                  |
| 41.2- Pré-escola                                                                                       | 46.950,00                 | 18.780,91                                    | 4.983,40                                     | 4.983,40                                | -                                                  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                 | 394.233,13                | 255.717,52                                   | 81.380,31                                    | 80.011,13                               | -                                                  |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                       | 106.150,00                | 91.148,87                                    | 3.845,34                                     | 3.845,34                                | -                                                  |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                    | 47.100,00                 | 40.308,09                                    | 1.904,08                                     | 1.904,08                                | -                                                  |
| 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) | 652.433,13                | 433.194,75                                   | 98.933,86                                    | 97.564,68                               | -                                                  |

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)                                                | 5.316.928,07              | 2.175.801,41                                    | 1.382.851,29                                    | 1.303.206,80                               | -                                                     |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 5.052.082,69              | 2.009.581,52                                    | 1.302.600,29                                    | 1.252.165,80                               | -                                                     |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 3.318.017,86              | 975.595,59                                      | 975.595,59                                      | 935.931,66                                 | -                                                     |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 1.734.064,83              | 1.033.985,93                                    | 327.004,70                                      | 316.234,14                                 | -                                                     |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 264.845,38                | 166.219,89                                      | 80.251,00                                       | 51.041,00                                  | -                                                     |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                     |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 264.845,38                | 166.219,89                                      | 80.251,00                                       | 51.041,00                                  | -                                                     |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB<br>(ae)            |                                                 | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)                        |                                            |                                                       |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                                |                           | 250.659,31                                      |                                                 |                                            | 61.224,36                                             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                           | 962.066,42                                      |                                                 |                                            | 75.024,48                                             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                           | 959.516,05                                      |                                                 |                                            | 27.648,16                                             |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                           | 253.209,68                                      |                                                 |                                            | 108.600,68                                            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                           | -                                               |                                                 |                                            | -                                                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                           | -                                               |                                                 |                                            | -                                                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                           | 253.209,68                                      |                                                 |                                            | 108.600,68                                            |

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/O-0