

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
 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 Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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  | 653.230,00              | 747.932,21                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 116.000,00              | 130.860,61                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 67.330,00               | 106.055,70                             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 166.050,00              | 174.708,06                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 303.850,00              | 336.307,84                             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 15.727.168,00           | 17.397.584,54                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 10.337.800,00           | 11.171.903,17                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.600.800,00            | 10.319.993,65                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 737.000,00              | 851.909,52                             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 4.869.488,00            | 5.620.809,59                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 66.880,00               | 60.385,86                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 25.000,00               | 29.560,58                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 428.000,00              | 514.925,34                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       | -                                      |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | -                       | -                                      |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>16.380.398,00</b>    | <b>18.145.516,75</b>                   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>2.998.033,60</b>     | <b>3.309.135,00</b>                    |
| <b>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))</b> | <b>1.097.065,90</b>     | <b>1.227.244,18</b>                    |

| FUNDEB  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 3.877.600,00            | 3.768.657,00                           |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.877.600,00            | 3.768.657,00                           |
| 6.1.1- Principal                                    | 3.873.500,00            | 3.746.443,24                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 4.100,00                | 22.213,76                              |
| 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                                    | -                       | -                                      |

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
 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 Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)' | 875.466,40              | 437.308,24                             |

| 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)      | 3.768.657,00 |

| 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                    | 2.375.276,94           | 2.347.984,08                           | 2.347.984,08                           | 2.301.202,11                      | -   |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 825.178,10             | 811.571,83                             | 811.571,83                             | 796.800,76                        | -   |
| 10.1.1- Creche  | 618.754,55             | 617.474,32                             | 617.474,32                             | 606.077,64                        | -   |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 206.423,55             | 194.097,51                             | 194.097,51                             | 190.723,12                        | -   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 1.550.098,84           | 1.536.412,25                           | 1.536.412,25                           | 1.504.401,35                      | -   |
| 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) | 2.375.276,94           | 2.347.984,08                           | 2.347.984,08                           | 2.301.202,11                      | -   |

| 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  | 2.347.984,08                           | 2.347.984,08                           | 2.301.202,11                      | -   | -   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 3.596.581,63                           | 3.301.508,50                           | 3.248.368,97                      | 295.073,13                                      | -   |
| 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 | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
 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 Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 2.638.059,90         | 2.347.984,08          | 2.347.984,08                           | 62,67             |
| 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) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 376.865,70                    | 172.075,37                | 172.075,37                            | 4,57                  |

| 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<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(u) | VALOR 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) <sup>4</sup>                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 390.173,88                | 239.269,21                                | 219.765,21                                | 216.668,46                           | -  |
| 24.1- Creche   | 320.870,88                | 185.230,60                                | 168.373,60                                | 165.276,85                           | -  |
| 24.2- Pré-escola   | 69.303,00                 | 54.038,61                                 | 51.391,61                                 | 51.391,61                            | -  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.499.945,12              | 1.301.617,70                              | 1.105.918,48                              | 1.071.150,32                         | -  |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>1.890.119,00</b>       | <b>1.540.886,91</b>                       | <b>1.325.683,69</b>                       | <b>1.287.818,78</b>                  | -  |
| 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))         |                           |   |   |                                      | 5.137.468,54                                       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |                           |   |   |                                      | 437.308,24   |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h) |                           |   |   |                                      | -  |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> * 7             |                           |   |   |                                      | -  |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       |                           |   |   |                                      | 541,80   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |                           |   |   |                                      | <b>4.699.618,50</b>                                |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> * 5   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |                      | 4.536.379,19          | 25,90             |

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
 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 Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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  | 136.720,02           | 136.178,22            | 136.178,22       | 541,80                | -                                       |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 28.996,44            | 28.977,04             | 28.977,04        | 19,40                 | -                                       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 107.723,58           | 107.201,18            | 107.201,18       | 522,40                | -                                       |
| 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)           |                            | 341.699,00                                   | 351.131,55        |
| 35.1- Salário-Educação  |                            | 213.600,00                                   | 228.408,62        |
| 35.2- PDDE  |                            | 2.686,00                                     | 2.726,23          |
| 35.3- PNAE  |                            | 49.156,00                                    | 55.356,19         |
| 35.4- PNATE   |                            | 76.187,00                                    | 63.012,88         |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE   |                            | 70,00  | 1.627,63          |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |                            | 269.360,00                                   | 105.263,91        |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                            | -  | -                 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                       |                            | -  | -                 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                            | 50,00  | -                 |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)</b> |                            | <b>611.109,00</b>                            | <b>456.395,46</b> |

| 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   | 96.339,00                 | 33.580,95                                    | 33.580,95                                    | 33.455,56                               | -  |
| 41.1- Creche  | 45.136,00                 | 15.947,83                                    | 15.947,83                                    | 15.822,44                               | -  |
| 41.2- Pré-escola  | 51.203,00                 | 17.633,12                                    | 17.633,12                                    | 17.633,12                               | -  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 447.688,00                | 189.497,73                                   | 189.497,73                                   | 188.135,98                              | -  |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 119.007,00                | 82.343,86                                    | 82.343,86                                    | 82.343,86                               | -  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b> | <b>663.034,00</b>         | <b>305.422,54</b>                            | <b>305.422,54</b>                            | <b>303.935,40</b>                       | -  |

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
 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 Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)  | 6.515.589,00              | 5.477.931,74                                    | 4.967.655,39                                    | 4.875.163,81                               | 510.276,35  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 5.349.355,70              | 4.538.724,22                                    | 4.522.791,17                                    | 4.441.569,59                               | 15.933,05   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 3.321.699,00              | 3.245.521,87                                    | 3.245.521,87                                    | 3.198.679,13                               | -   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -                         | -   | -   | -  | -   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 12.397,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00                                   | -   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 2.015.259,70              | 1.288.202,35                                    | 1.272.269,30                                    | 1.237.890,46                               | 15.933,05   |
| 47.2- Despesas de Capital   | 1.166.233,30              | 939.207,52                                      | 444.864,22                                      | 433.594,22                                 | 494.343,30  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -   | -   | -  | -   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.166.233,30              | 939.207,52                                      | 444.864,22                                      | 433.594,22                                 | 494.343,30  |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                    | <b>FUNDEB<br/>(ae)</b>    | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO<br/>(af)</b>                |   |  |   |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  |                           | 171.311,45                                      |   |  | 181.447,89  |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |                           | 3.768.657,00                                    |   |  | 228.408,62  |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                           | 3.355.570,15                                    |   |  | 60.268,73   |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                           | 584.398,30                                      |   |  | 349.587,78  |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                           | -   |   |  | -   |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                           | -   |   |  | -   |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                           | 584.398,30                                      |   |  | 349.587,78  |

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.

LEODEGAR RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 595.955.820-34

LEODEGAR RODRIGUES  
 RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA  
 CPF: 595.955.820-34

ELIANA SILVA SOUZA  
 CONTADORA  
 CRC/RS: 062723/0-3