

MUNICÍPIO DE CURITIBA  
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 (Lei nº 9.394/1996 - LDB, art. 72)

R\$ 1.00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                         |     |                         |
|---|-------------------------|-----|-------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA     |     | RECEITAS REALIZADAS     |
|   | (a)                     | (b) | Até o Bimestre          |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | <b>3.119.052.000,00</b> |     | <b>3.745.238.593,71</b> |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 933.900.000,00          |     | 1.053.455.525,93        |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI   | 444.530.000,00          |     | 524.599.302,01          |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.341.622.000,00        |     | 1.745.243.585,01        |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 399.000.000,00          |     | 421.940.180,76          |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>1.637.760.000,00</b> |     | <b>1.871.798.791,89</b> |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 351.000.000,00          |     | 437.766.921,82          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b   | 321.000.000,00          |     | 404.385.160,38          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d e e   | 30.000.000,00           |     | 33.381.761,44           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 757.000.000,00          |     | 887.221.700,32          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 11.600.000,00           |     | 13.326.596,34           |
| 2.4 - Cota-Parte ITR  | 160.000,00              |     | 206.835,65              |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA   | 518.000.000,00          |     | 533.276.737,76          |
| 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>4.756.812.000,00</b> |     | <b>5.617.037.385,60</b> |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>321.552.000,00</b>   |     | <b>367.683.406,09</b>   |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>867.651.000,00</b>   |     | <b>1.036.575.940,31</b> |

| FUNDEB  |                       |     |                       |
|---|-----------------------|-----|-----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | PREVISÃO ATUALIZADA   |     | RECEITAS REALIZADAS   |
|   | (a)                   | (b) | Até o Bimestre        |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>690.680.000,00</b> |     | <b>713.790.814,68</b> |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 690.680.000,00        |     | 711.514.108,77        |
| 6.1.1 - Principal   | 689.580.000,00        |     | 707.589.130,29        |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 1.100.000,00          |     | 3.924.978,48          |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                     | -                     |     | 2.276.705,91          |
| 6.2.1 - Principal   | -                     |     | 2.276.705,91          |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | -                     |     | -                     |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                     | -                     |     | -                     |
| 6.3.1 - Principal   | -                     |     | -                     |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | -                     |     | -                     |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b> | <b>368.028.000,00</b> |     | <b>339.905.724,20</b> |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>   | <b>VALOR</b>          |     |                       |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                       |     | <b>4.580.083,95</b>   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               |                       |     | 3.302.726,36          |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                     |                       |     | 1.277.357,59          |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>       |                       |     | <b>718.370.898,63</b> |

| VALOR DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   |                           | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | Até o Bimestre<br>(g)                       |
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                | <b>560.008.083,95</b>     | <b>560.008.378,97</b> | <b>560.008.378,97</b> | <b>560.008.378,97</b> | <b>-</b>                                    |
| 10.1 - Educação Infantil  | 138.834.000,00            | 138.570.528,35        | 138.570.528,35        | 138.570.528,35        | -   |
| 10.1.1 - Creche   | 83.300.400,00             | 83.142.317,01         | 83.142.317,01         | 83.142.317,01         | -   |
| 10.1.2 - Pré-escola   | 55.533.600,00             | 55.428.211,34         | 55.428.211,34         | 55.428.211,34         | -   |
| 10.2 - Ensino Fundamental   | 422.046.083,95            | 421.437.850,62        | 421.437.850,62        | 421.437.850,62        | -   |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>134.380.000,00</b>     | <b>132.557.723,39</b> | <b>36.043.593,25</b>  | <b>29.978.677,66</b>  | <b>96.514.130,14</b>                        |
| 11.1 - Educação Infantil  | 66.237.391,88             | 66.230.391,88         | 13.929.342,17         | 12.608.500,11         | 52.301.049,71                               |
| 11.1.1 - Creche   | 39.742.435,13             | 39.738.235,13         | 8.357.605,30          | 7.565.100,07          | 31.380.629,83                               |
| 11.1.2 - Pré-escola   | 26.494.956,75             | 26.492.156,75         | 5.571.736,87          | 5.043.400,04          | 20.920.419,88                               |
| 11.2 - Ensino Fundamental   | 68.142.608,12             | 66.327.331,51         | 22.114.251,08         | 17.370.177,55         | 44.213.080,43                               |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>             | <b>695.260.083,95</b>     | <b>692.566.102,36</b> | <b>596.051.972,22</b> | <b>589.987.056,63</b> | <b>96.514.130,14</b>                        |

| INDICADORES DO FUNDEB   |   |   |  |   |   |                                   |
|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS                                     | DESPESAS PAGAS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> |                                   |
|   | Até o Bimestre<br>(d)   | Até o Bimestre<br>(e)                                   | Até o Bimestre<br>(f)  | Até o Bimestre<br>(g)   | Até o Bimestre<br>(h)   |                                   |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 560.008.378,97  | 560.008.378,97  | 560.008.378,97   | -   | -   |                                   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                  | 692.566.102,36  | 596.051.972,22  | 589.987.056,63   | 96.514.130,14   | -   |                                   |
| 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         | -   | -   | -  | -   | -   |                                   |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>                                  |   | <b>VALOR EXIGIDO<br/>(i)</b>                            | <b>VALOR APLICADO<br/>(j)</b>  | <b>VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES<br/>(k)</b>   | <b>% APLICADO<br/>(l)</b>   |                                   |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                      |   | 499.653.570,28  | 560.008.378,97   | 560.008.378,97  | 78,46   |                                   |
| 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                                 |   | -   | -  | -   | -   |                                   |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>                   |   | <b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br/>(m)</b>                   | <b>VALOR NÃO APLICADO<br/>(n)</b>                                      | <b>VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE<br/>(o)</b>  | <b>% NÃO APLICADO<br/>(p)</b>   |                                   |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  |   | 71.379.081,47   | 21.224.712,32  | 21.224.712,32   | 2,97  |                                   |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br/>(q)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br/>(r)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br/>(s)</b> | <b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br/>(t)</b> | <b>VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br/>(u)</b>                             | <b>VALOR NÃO APLICADO<br/>(v)</b> |
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 28.600.573,55   | 3.302.726,36  | 3.302.726,36   | 3.302.726,36  | -   |                                   |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                | 28.600.573,55   | 3.302.726,36  | 3.302.726,36   | 3.302.726,36  | -   |                                   |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                | -   | -   | -  | -   | -   |                                   |

(Continua)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                           |  |  |   |  |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>5</sup>  | 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<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>459.063.594,23</b>     | <b>450.332.472,02</b>                        | <b>253.010.074,66</b>                        | <b>251.066.030,25</b>                   | <b>197.322.397,36</b>                                    |
| 24.1- Creche   | 275.438.156,54            | 270.199.483,21                               | 151.806.044,80                               | 150.639.618,15                          | 118.393.436,42   |
| 24.2- Pré-escola   | 183.625.437,69            | 180.132.988,81                               | 101.204.029,86                               | 100.426.412,10                          | 78.928.958,94  |
| <b>25- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>643.238.373,31</b>     | <b>616.552.167,38</b>                        | <b>459.378.472,18</b>                        | <b>455.741.372,19</b>                   | <b>157.173.895,20</b>                                    |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>1.102.301.967,54</b>   | <b>1.066.884.639,40</b>                      | <b>712.388.546,84</b>                        | <b>706.807.402,44</b>                   | <b>354.496.092,56</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))                              |  | 1.762.753.468,12        |
| 28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  | 339.905.724,20          |
| 29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>1</sup> = (L14h)                       |  | -                       |
| 30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>1 E 7</sup>                                   |  | -                       |
| 31- (-) CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2 (ac)) |  | 3.627.562,85            |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>  |  | <b>1.419.220.181,07</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>           | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.404.259.346,40     | 1.419.220.181,07      | 25,27%            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>3</sup> | SALDO INICIAL<br>(z)  | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab)      | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad)  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>133.358.031,68</b> | <b>109.483.645,92</b> | <b>114.557.532,77</b> | <b>3.627.562,85</b>   | <b>15.172.936,06</b> |
| 34.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 112.292.934,60        | 93.400.413,60         | 97.973.453,91         | 3.276.532,73          | 11.042.947,96        |
| 34.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 21.065.097,08         | 16.083.232,32         | 16.584.078,86         | 351.030,12            | 4.129.988,10         |
| 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) |
| <b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUIDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> |                            |  |
| 35.1- Salário Educação   | 72.442.735,44              | 68.069.418,60                                |
| 35.2- PDDE   | 49.000.000,00              | 46.055.152,73                                |
| 35.3- PNAE   | 3.173.000,00               | 2,41   |
| 35.4- PNATE  | 19.100.000,00              | 20.789.059,42                                |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 1.169.735,44               | 1.225.204,04                                 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO   | 1.251.000,00               | 1.200.523,08                                 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 1.687.500,00               | 3.021.878,85                                 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA À EDUCAÇÃO                                   | -                          | -  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                          | -  |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINS DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>    | <b>75.381.235,44</b>       | <b>72.291.820,53</b>                         |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação) <sup>5</sup>        | 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<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>29.035.888,49</b>      | <b>25.968.122,77</b>                         | <b>20.844.786,21</b>                         | <b>19.390.753,61</b>                    | <b>5.123.336,56</b>                                      |
| 41.1- Creche   | 17.421.533,09             | 15.580.873,66                                | 12.506.871,73                                | 11.634.452,17                           | 3.074.001,94   |
| 41.2- Pré-escola   | 11.614.355,40             | 10.387.249,11                                | 8.337.914,48                                 | 7.756.301,44                            | 2.049.334,62   |
| <b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>47.961.214,43</b>      | <b>43.355.940,37</b>                         | <b>36.929.516,15</b>                         | <b>34.485.919,07</b>                    | <b>6.426.422,22</b>                                      |
| 43- ENSINO MÉDIO   | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| 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>76.997.102,92</b>      | <b>69.324.063,14</b>                         | <b>57.774.304,36</b>                         | <b>53.876.672,68</b>                    | <b>11.549.758,78</b>                                     |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | 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<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>1.874.559.154,41</b>   | <b>1.828.774.804,90</b>                      | <b>1.366.214.823,42</b>                      | <b>1.350.671.131,75</b>                 | <b>462.559.981,48</b>                                    |
| 47.1- Despesas Correntes  | 1.701.397.529,65          | 1.689.649.912,35                             | 1.336.592.455,13                             | 1.321.621.681,46                        | 353.057.457,22   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 1.101.734.736,99          | 1.099.718.314,16                             | 1.099.515.264,44                             | 1.098.778.909,03                        | 203.049,72   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -                         | -  | -  | -                                       | -  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.381.814,64              | 818.814,64                                   | 818.814,64                                   | 818.814,64                              | -  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 597.280.978,02            | 589.112.783,55                               | 236.258.376,05                               | 222.023.957,79                          | 352.854.407,50   |
| 47.2- Despesas de Capital   | 173.161.624,76            | 139.124.892,55                               | 29.622.368,29                                | 29.049.450,29                           | 109.502.524,26   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.030.920,80              | 350.920,80                                   | 350.920,80                                   | 350.920,80                              | -  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 171.130.703,96            | 138.773.971,75                               | 29.271.447,49                                | 28.698.529,49                           | 109.502.524,26   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                              | 25.645.181,03  | 7.496.845,94             |
| 49- (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                 | 713.790.814,68 | 46.055.152,73            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 606.571.135,49 | 38.929.413,13            |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 132.864.860,22 | 14.622.585,54            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (retenções e outros valores extraorçamentários)   | 1.260,00       | -                        |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (outros valores extraorçamentários)               | 329,64         | -                        |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 132.865.790,58 | 14.622.585,54            |

FONTE: SGP - Sistema de Gestão Pública

- NOTAS:
- 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
  - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
  - 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."
  - 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.
  - 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.
  - 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.
  - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
  - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Prefeito: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO  
 Sec. Mun. de Finanças: CRISTIANO HOTZ  
 Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2  
 Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER