

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GARUBA

CONNUM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BÍMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Previsão	Até o Bimestre	Receitas Realizadas	(c) = (b/a) X 100
	Inicial	Atualizada (a)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	918.412.000,00	902.813.023,40	198.100.958,81	21,94	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Ter. Urbana- IPTU	614.475.000,00	596.461.024,02	140.214.378,95	23,50	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	388.730.000,00	384.724.718,35	132.805.382,97	34,51	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	225.745.000,00	211.736.315,67	7.408.995,98	3,49	
1.2 - Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter-Vivos - ITBI	37.588.000,00	42.514.796,70	16.028.473,92	37,70	
1.2.1 - Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	37.587.000,00	42.513.880,03	16.028.473,92	37,70	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	916,67	29.198.118,53	16,60	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza- ISS	177.541.000,00	175.863.875,24	28.696.898,87	17,82	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.728.000,00	161.014.536,85	581.279,66	3,37	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.813.000,00	14.949.339,39	12.659.987,41	14,39	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	88.848.000,00	87.973.317,44	59.123.501,42	23,05	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	252.041.000,00	256.495.326,35	16.688.339,72	24,12	
2.1 - Cota-Parte FPM	71.236.000,00	74.765.950,64	18.716.035,10	49,53	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art.159, I, alínea b	65.150.000,00	69.187.117,30	23.382.178,48	16,44	
2.1.2 - Parcela referente a CF, art.159, I, alínea d	6.086.000,00	2.841.666,67	104.609,54	13,63	
2.1.3 - Parcela referente a CF, art.159, I, alínea e	2.986.000,00	2.737.166,67	231.840,90	24,43	
2.2 - Cota-Parte ICMS	144.410.000,00	142.215.676,51	439,68	3,14	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	710.000,00	67.276,21	18.716.035,10	49,53	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	920.000,00	948.785,05			
2.5 - Cota-Parte ITR	13.000,00	14.000,00			
2.6 - Cota-Parte IPTU	34.730.000,00	37.783.677,94			
2.7 - Cota-Parte IOP-Quat					
13 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.170.453.000,00	1.159.308.349,75	257.224.460,23	22,18	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	Receitas Realizadas	(c) = (b/a) X 100
14 - RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	1.000,00	946,50	100,47	10,61	
15 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUND	24.522.000,00	25.156.887,32	5.510.872,25	21,90	
5.1 - Transferências de Salário-Educação	20.969.000,00	21.210.713,52	4.821.914,20	22,73	
5.2 - Transferências Diretas - FODE					
5.3 - Transferências Diretas - FOME	3.510.000,00	3.905.102,81	687.602,80	17,60	
5.4 - Outras Transferências Diretas - FNAME	1.000,00	916,67			
5.5 - Outras Transferências do FOME					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FOME	43.000,00	40.154,32	1.355,25	3,37	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	826.000,00	757.166,67			
6.1 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	822.000,00	753.500,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	4.000,00	3.666,67			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.117,79	2.235,30	199,97	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	25.349.000,00	25.916.118,28	5.513.208,02	21,27	

CN-SIFRM

MUNICIPIO DE GARUBA

CONVM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB		FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Previsão Inicial	Atualizada	Previsão Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%	(c) = (b/a) x 100	(1)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB							
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	49.191.000,00	50.610.909,03	11.803.779,25	23,32			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.030.000,00	13.837.423,41	3.337.667,84	24,12			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	28.882.000,00	28.882.000,00	4.676.433,66	16,19			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	142.000,00	142.000,00	46.369,78	24,43			
10.5- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	184.000,00	189.749,01	87,93	2,93			
10.6- Cota-Parte IPIV Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	3.000,00	3.000,00	3.743.217,04	49,53			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.950.000,00	7.536.735,61	31.860.584,72	20,30			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	158.076.000,00	156.879.069,74	31.859.005,53	20,32			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	157.951.000,00	156.763.557,38					
11.3- Recelta de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	125.000,00	115.512,36	1.579,19	1,36			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	108.760.000,00	106.152.609,35	20.035.227,28	18,89			

AGREGAÇÃO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)
			Ate o Bimestre (e)	(f) = (e/d) x 100 %	Ate o Bimestre (g)	(h) = (g/d) x 100 %	

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
13.1- Com Educacao Infantil	*	23.507.453,35	7.045.424,79	29,93	16.120.722,47	68,61	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	7.386.730,88	2.678.353,36	36,13	1.190.549,64	16,12	
14- OUTRAS DESPESAS	*	2.678.353,36	1.428.210,55	53,32	1.427.413,07	53,30	
14.1- Com Educacao Infantil	*	1.250.142,81					
14.2- Com Ensino Fundamental	*	1.428.210,55					
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	26.185.806,71	25.784.109,97	98,47			

DEMONSTRAÇÃO PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		INDICADORES DO FUNDEB	
Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB	Valor	Indicador	Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	15 - 19	25.784.109,88
16.1- FUNDEB 60%	0,00	13 - (16.1 + 17.1) / (11) X 100 %	72,71 %
16.2- FUNDEB 40%	0,00	19 - 3	8,22 %
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,09	100 - (19.1 + 19.2) %	19,07 %
17.1- FUNDEB 60%	0,00		
17.2- FUNDEB 40%	0,09		
18- TOTAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,09		

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE 2021	2

ANEXO 8 (LDB, art.72)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)
			Ate o Bimestre (e)	% ((f)/(d)x100)	Ate o Bimestre (g)	% ((h)/(d)x100)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1- Creche	*	*	43.135.590,04	*	19.026.616,95	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	25.118.257,99	*	9.512.683,60	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	925.662,65	*	524.763,39	*	
22.2- Pré-Escola	*	*	24.192.595,34	*	8.987.920,21	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	18.017.332,05	*	9.513.933,35	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.711.211,04	*	7.711.211,04	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	10.306.121,01	*	1.882.722,31	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	66.466.920,50	*	34.754.466,79	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	17.548.933,02	*	17.548.135,54	*	
24- ENSINO MÉDIO	*	*	46.917.987,48	*	17.206.351,25	*	
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	618.479,16	*	569.859,16	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	126.836,30	*		*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	110.347.826,00	*	54.350.962,90	*	0,00
DEBITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							VALOR
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							20.055.227,28
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,09
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)							20.055.227,37
35- TOTAL DAS DEBITOS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.							33.725.876,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -35) 6.							13,11 %
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(13) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Ate o Bimestre (e)	% ((f)/(d)x100)	Despesas Líquidas Ate o Bimestre (g)	% ((h)/(d)x100)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	*	*	9.034.025,03	*	1.534.532,21	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	*	*		*		*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS F/ FINANCM. DO ENSINO	*	*	419.149,76	*		*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	9.453.174,79	*	1.534.532,21	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	*	*	119.801.000,79	*	55.885.495,11	*	0,00

CN-SIEM

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CONAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

ANEXO 8 (LDB, art.72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Saldo até o Bimestre

Cancelado em 2021
(1)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
44.1- Despesas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
44.2- Despesas com Recursos do FUNDES

4.181.557,27
4.180.450,43
1.126,84

0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDES

SALARIO EDUCACAO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orçamentario)
47- (-) PAGAMENTOS REALIZADOS ATE O BIMESTRE
47.1- (-) Orcamento do Exercício
47.2- (-) Restos a pagar
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE
50- (+) Ajustes
50.1- (+) Retenções
50.2- (-) Valores a recuperar
50.3- (+) Outros valores extracombentariatos
50.4- (+) conciliação Bancária
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

3.525.827,96
31.839.005,53
27.316.830,20
23.791.002,31
3.525.827,89
1.579,19
8.069.582,50

0,00
4.821.914,20
1.972.628,57
1.163.351,85
809.276,72
889,90
2.950.175,53

GUARUJÁ, 23 DE MARÇO DE 2021

-1.394.274,37
4.675.308,13

-2.850.175,53
0,00

VALTER SUMAN
PREFEITO/MUNICIPAL
CPF-395.999.576-81

FRANCISCA JOSE ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-011.416.038-90

ANDRÉ ELIEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC -1SP222333/0-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-058.157.744-55

Válter Suman
Prefeito de Guarujá