

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE GUANAJUA

CONTA

REDO - ANEXO 8 (LDB, art. 12)

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

(a)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrenos - IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e

2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- Cota-Parte IPI-Exportação

2.4- Cota-Parte IPVA

2.5- Cota-Parte IPVA

2.6- Cota-Parte IOF-Curo

2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf. Constitucionais

3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)

4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))

5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB

25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))

239.643.788,83

85.697.443,63

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

(a)

6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

6.1.1- Principal

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF

6.2.1- Principal

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF

6.3.1- Principal

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

7 - RESERVA LÍQUIDA DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

106.580.258,78

43.715.297,64

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 Abril 2021 / Bimestre: Março-Abril  
 R\$ 1,00

RECORROS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	VALOR	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-1.126,75
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-1.126,75
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		66.192.669,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  
 (Por Área de Atuação) 6

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	*	46.757.107,971	46.415.801,881	44.849.715,551	44.849.715,551	44.849.715,551	44.849.715,551	
10.1- Educação Infantil	*	14.850.625,961	14.509.319,871	14.021.971,721	14.021.971,721	14.021.971,721	14.021.971,721	
10.1.1- Creche	*	619.176,361	619.176,361	619.176,361	619.176,361	619.176,361	619.176,361	
10.1.2- Pré-escola	*	14.231.449,601	14.221.449,601	13.819.288,981	13.819.288,981	13.819.288,981	13.819.288,981	
10.2- Ensino Fundamental	*	31.906.482,011	31.906.482,011	30.827.743,831	30.827.743,831	30.827.743,831	30.827.743,831	
11- OUTRAS DESPESAS	*	5.163.164,651	5.104.141,521	4.699.953,291	4.699.953,291	4.699.953,291	4.699.953,291	
11.1- Educação Infantil	*	2.396.604,111	2.338.378,461	2.090.195,611	2.090.195,611	2.090.195,611	2.090.195,611	
11.1.1- Creche	*	866.632,771	808.407,121	605.895,921	605.895,921	605.895,921	605.895,921	
11.1.2- Pré-escola	*	1.529.971,341	1.529.971,341	1.484.299,691	1.484.299,691	1.484.299,691	1.484.299,691	
11.2- Ensino Fundamental	*	2.766.560,541	2.765.763,061	2.609.757,681	2.609.757,681	2.609.757,681	2.609.757,681	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	51.920.272,621	51.519.943,401	49.549.668,841	49.549.668,841	49.549.668,841	49.549.668,841	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
13- Total das Despesas de FUNDEB c/Profissionais da Educação Básica	46.757.107,971	46.415.801,881	44.849.715,551	44.849.715,551	44.849.715,551		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans. Impostos	51.920.272,621	51.519.943,401	49.549.668,841	49.549.668,841	49.549.668,841		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT							
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT							
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil							
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital							

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal2

	VALOR EXIGIDO (1)	VALOR APLICADO (3)	VALOR	
			CONSIDERADO APOSTRIFICADO (4)	APLICADO (1)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	46.336.197,381	46.757.107,971	46.757.107,971	70,64
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	0,001	0,001	0,001	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,001	0,001	0,001	

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 ABRIL 2021 / BIMÊSRES: MARÇO-ABRIL

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit) 3	VALOR FANTASIA PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.619.399,621	14.273.723,651	14.273.723,651	21,56

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior) 3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INGRESSARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
	23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAU)						

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	24- EDUCAÇÃO INFANTIL				
24.1- Creche	40.847.105,871	24.289.699,541	22.457.139,20	22.457.139,20	
24.2- Pré-escola	29.322.323,291	18.947.256,891	18.343.422,91	18.343.422,91	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.524.782,581	5.342.432,651	4.113.713,281	4.113.713,281	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	81.694.211,743	48.579.389,083	44.914.275,392	44.914.275,392	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (114(d ou e) + 126(d ou e) + 123.1(t))	108.157.133,781	77.425.952,791

28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	121.141.250,43
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	43.715.297,64
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE R\$ INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. NO ENSINO = (134.1(ac)+134.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	77.425.952,791

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESUMAMENTE DE IMPOSTOS	108.157.133,781	77.425.952,791	71,60

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GRAAUA

CONAN

REDO - 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 Abril 2021 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL		RP LIQUIDADOS		RP PAGOS		RP CANCELADOS		SALDO FINAL
	(z)	(z1)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)			
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		25.542.739,61	8.404.508,87	21.376.559,62					4.166.183,99
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		22.015.784,88	8.404.508,87	17.850.727,73					4.165.057,15
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complemento União (VANT+VANTF)		3.526.954,73		3.525.827,89					1.126,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ENDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	25.156.887,32	9.914.394,24
35.1- Salário-Educação	21.240.537,00	8.537.502,94
35.2- PDDE		
35.3- PVAE	3.914.516,16	1.374.474,80
35.4- PVAE	1.834,16	2.016,50
35.5- Outras Transferências do ENDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONJUNTOS	757.166,67	137.274,52
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.064,29	5.987,79
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO-(35+36+37+38+39)	25.916.118,28	10.057.656,55

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO AFUNILIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*				
41.1- Creche	*				
41.2- Pré-escola	*	807.147,76	46.052,48	28.415,36	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*				
43- ENSINO MEDIO	*	17.431.279,59	5.376.840,51	5.098.826,86	
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	18.238.427,35	5.422.892,99	5.127.242,22	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*				

CN-DIPEM

MUNICÍPIO DE GUARUÁ

CONINM

REMO - 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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO 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 NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	177.112.280,06	126.564.143,42	116.180.438,55	
47.1- Despesas Correntes	*	174.292.323,98	126.454.609,69	118.180.438,55	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	84.231.994,53	83.814.653,23	81.012.208,15	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*	20.911.444,96	12.326.936,39	12.316.270,32	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	69.148.884,47	30.313.019,47	24.851.960,08	
47.2- Despesas de Capital	*	2.819.986,08	109.533,73		
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.819.986,08	109.533,73		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orçamentário)		3.525.827,98			0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orçamentário)		66.174.987,78			8.530.203,23
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		53.079.496,82			7.397.553,18
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (REPARAÇÕES E OUTROS VALORES EXTRORCAMENTÁRIOS)		16.625.318,94			1.132.650,05
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRORCAMENTÁRIOS)					0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)		16.625.318,94			0,00

GUARUÁ, 24 DE MAIO DE 2021

**Valter Surran**  
Prefeito de Guarú

VALTER SURRAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.998.576-8

FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-004.963.618-34

ANDRÉ PELIBERTINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC-15F222333/0-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-058.157.748-95