

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUNA

CONAM

RRRO - ANEXO B (LDB, art.12)

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Atas. 212 e 212-A de Constituição Federal)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Terrestre - IPTU	902.813,023,40	442.872,540,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITRV	396.461,034,02	666.611,043,41
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.514,796,70	46.639,525,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.863,875,24	93.829,582,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.973,317,44	35.732,469,47
2.1 - Cota-Parte FPM	256.495,326,35	160.768,427,60
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	74.765,950,64	44.533,720,90
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	69.197,117,30	44.533,720,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.578,833,34	86.849,696,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	142.982,952,72	693.371,31
2.4 - Cota-Parte ITR	948.745,05	3.477,62
2.5 - Cota-Parte IPTU	14.000,00	28.688,161,30
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf. Constitucionais	37.783,677,94	

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

1.159.308.349,73

601.640.968,50

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

50.183.298,60

32.153.685,54

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

239.643.788,83

118.756.556,56

FUNDES

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	156.879.069,74	93.988.388,13
6.1.1 - Principal	156.879.069,74	93.988.388,13
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	156.763.557,38	93.915.809,50
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	115.512,36	72.578,63
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 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	106.580.258,78	61.762.123,96
ARRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		

RREO - 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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)

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

93.988.388,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESCISOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESCISOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CASH) 7	(h)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
10.1- Educação Infantil									
10.1.1- Creche	*	76.024.170,53	22.984.851,41	22.984.851,41	74.501.026,77				
10.1.1.1- Creche	*	22.985.117,50	644.114,80	644.114,80	22.512.332,04				
10.1.2- Ensino Fundamental	*	22.341.002,70	33.039.053,12	33.039.053,12	21.941.443,29				
10.2- OUTRAS DESPESAS	*	53.059.053,23	9.681.084,73	9.681.084,73	51.988.694,73				
11- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	4.720.590,46	4.720.590,46	4.720.590,46	4.693.174,77				
11.1- Creche	*	1.921.116,32	1.921.116,32	1.921.116,32	1.863.736,45				
11.1.1- Creche	*	2.799.474,14	4.960.494,27	4.960.494,27	2.741.593,83				
11.2- Ensino Fundamental	*	4.960.494,27	85.647.533,57	85.647.533,57	83.658.269,06				
11.2.1- Ensino Fundamental	*	85.647.533,57							
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)									

DESPESAS CUSTADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESCISOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		INSCRITAS EM RESCISOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CASH) 7	
	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESCISOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CASH) 7	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educação Básica		76.024.170,53	76.023.864,44	74.501.026,68						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans. Impostos		85.705.255,26	85.647.533,48	83.658.268,97						
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF										
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF										
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF										
18- Aplicações na Educação Infantil										
18- Aplicações nas Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF										
18- Aplicações em Despesa de Capital										

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3º - Constituição Federal 2

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (1)	VALOR APLICADO (1)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (1)
			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	65.791.971,69	76.024.170,53	76.024.170,53	0,00	80,89
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAF) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE GUARUÁ

CONNUM

REPO - ANEXO 6 (LDB, art. 12)

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

INDICADOR - Art. 25, par. 3º - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit) 3

22- Total da Receita Recebida e não aplicada no Exercício

VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a) 9.398.839,81

VALOR NÃO APLICADO (b) 8.283.132,87

VALOR NÃO APLICADO APOS AUTISTE (c) 8.283.132,87

VALOR NÃO APLICADO (d) 8,81

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 INTERESSA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)

VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)

VALOR NÃO APLICADO (v)

23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB

23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação do União (VAAF + VAAF)

24- EXECUÇÃO INFANTIL

24.1- Creche

24.2- Pré-escola

25- ENSINO FUNDAMENTAL

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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.(f) | VALOR

28- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) | 190.345.714,14

30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | 61.782.123,56

31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 + 29 + 30 + 31) | 128.583.590,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

VALOR EXIGIDO (x) 150.910.242,13

VALOR APLICADO (w) 128.583.590,18

% APLICADO (y) 21,30

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUÁ

CONTA

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

REPOSTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (2)	RP INQUILINDOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	25.542.739,61	8.408.398,76	21.380.273,15		4.162.466,46
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	22.018.784,88	R.408.398,79	17.894.445,26		4.163.339,82
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complemento da União (VANT+VANT)	3.526.954,73		3.525.827,89		1.126,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ENSINO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA)	25.136.887,32	14.302.916,29
35.1- Salário-Educação	21.240.537,00	12.222.813,68
35.2- PDDE		
35.3- FNAE	3.914.351,61	2.077.384,22
35.4- FNAE	1.834,16	2.718,39
35.5- Outras Transferências do FUNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	757.166,67	137.485,68
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.064,29	2.553,75
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO= (35+36+37+38+39)	25.916.118,28	14.442.955,72

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOAÇÃO 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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	*				
41.1- Creche	*				
41.2- Pré-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	2.230.143,66	1.485.246,08	1.485.246,08	
43- ENSINO MÉDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	24.349.226,70	8.897.314,77	8.457.471,60	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	26.579.370,36	10.382.560,85	9.942.717,68	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONVM

RREO - ANEXO 9 (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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESERVA A PAGAR (g)	
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NÃO PROCESSADAS		
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	260.635.319,09	200.728.275,081	183.895.420,171					
47.1- Despesas Correntes	*	257.815.365,01	200.021.616,401	183.778.746,141					
47.1.1- Pessoal Ativo	*	133.662.227,681	133.595.269,631	130.641.362,681					
47.1.2- Pessoal Inativo	*								
47.1.3- Transferências as Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos	*	29.841.106,141	18.562.465,891	15.924.782,291					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	94.312.029,191	47.863.993,881	37.212.601,271					
47.2- Despesas de Capital	*	2.819.956,081	706.659,681	116.673,731					
47.2.1- Transferências as Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos	*								
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.819.956,081	706.659,681	116.673,731					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA									
148- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020									
150- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orçamentário)		3.525.827,98						0,00	
150- (-) PAGAMENTOS EMPENHADOS ATE O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		93.915.809,50						12.203.157,87	
151- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		87.184.096,95						11.843.544,32	
152- (+) AJUSTES POSITIVOS (RENTES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		10.257.540,53						360.213,55	
153- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00						0,00	
154- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		10.257.540,53						0,00	
								360.213,55	
FUNDEB									
SALARIO EDUCACAO									

Guarujá, 17 de Junho de 2021

Valter Suman  
Prefeito de Guarujá

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-017.916.088-90

ANDRE PELLEGINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC - 1SP222333/O-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-058.157.748-55