

CM-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO B (LDB, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre	%
			(b)	(c)=(b/a)X100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	781.906.000,00	767.721.179,46	733.676.307,73	95,56
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	457.201.030,00	448.609.549,77	424.667.682,40	94,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	398.057.000,00	398.740.890,68	375.546.872,58	94,18
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	59.144.000,00	49.868.659,09	49.120.809,82	98,50
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	56.197.000,00	62.273.706,20	62.761.045,55	100,78
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	56.196.000,00	62.272.935,71	62.760.525,05	100,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	1.000,00	770,49	520,50	67,55
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	196.316.000,00	174.668.422,13	163.223.829,80	93,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	192.413.000,00	170.752.940,77	159.219.499,37	93,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.903.000,00	3.915.481,36	4.004.330,43	102,26
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	72.192.000,00	82.169.501,36	83.023.749,98	101,03
2.1- Cota-Parte FPM	276.067.000,00	266.483.260,73	253.336.418,35	95,06
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	82.782.000,00	77.195.354,15	71.431.674,35	92,53
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	76.930.000,00	69.828.513,89	65.527.834,07	93,84
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.962.000,00	3.689.276,70	2.948.776,71	79,92
2.2- Cota-Parte ICMS	2.893.000,00	3.677.563,56	2.955.063,57	80,35
2.3- FPM3-Desoneracao - L.C.n.87/1996	153.950.000,00	148.466.270,12	143.394.417,94	96,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	695.000,00	885.282,06	607.282,07	87,59
2.5- Cota-Parte ITR	1.165.000,00	1.105.703,43	1.061.835,86	96,03
2.6- Cota-Parte IPVA	70.800,00	53.780,43	38.195,45	71,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	37.405.000,00	38.776.870,54	36.803.012,68	94,90
<b>13 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.057.973.000,00</b>	<b>1.034.204.440,19</b>	<b>987.012.726,08</b>	<b>95,43</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsao Inicial</b>	<b>Previsao Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
		<b>(a)</b>	<b>Ate o Bimestre</b>	<b>%</b>
			<b>(b)</b>	<b>(c)=(b/a)X100</b>
<b>14 - RECEITA DA APLIC.FINANC.LE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.005,83</b>	<b>365,53</b>	<b>18,22</b>
<b>15 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNEE</b>	<b>24.631.000,00</b>	<b>24.640.921,61</b>	<b>25.325.945,26</b>	<b>102,78</b>
15.1- Transferencias do Salario-Educativo	20.897.000,00	21.290.664,37	21.459.116,37	100,79
15.2- Transferencias Diretas - FIDE				
15.3- Transferencias Diretas - FNAE	3.578.000,00	3.292.900,35	3.819.123,00	115,98
15.4- Transferencias Diretas - FNATE	6.000,00	1.500,00		
15.5- Outras Transferencias do FNEE				
15.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNEE	150.000,00	55.856,89	16.898,74	0,00
<b>16 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>6.008.000,00</b>	<b>1.503.191,72</b>	<b>30.807,15</b>	<b>55,15</b>
16.1- Transferencias de Convenios	5.990.000,00	1.497.499,98	94.064,64	6,25
16.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	18.000,00	5.691,74	92.003,71	6,14
<b>17 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.691,74</b>	<b>2.060,93</b>	<b>36,20</b>
<b>18 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>23.132,11</b>	<b>21.439,49</b>	<b>91,88</b>
<b>19 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(14+15+16+17+18)</b>	<b>30.685.000,00</b>	<b>26.169.451,27</b>	<b>25.441.814,86</b>	<b>97,21</b>

CP-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

AREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	54.043.000,00	54.043.000,00	49.361.660,42	91,33	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	15.386.000,00	15.386.000,00	13.105.566,21	85,17	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	30.790.000,00	30.790.000,00	28.678.883,39	93,14	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	139.000,00	139.000,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	233.000,00	233.000,00	208.959,13	89,68	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	7.839,02	54,56	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.481.000,00	7.481.000,00	7.360.632,67	98,39	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	157.495.000,00	158.083.008,63	155.754.407,79	98,52	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	157.224.000,00	157.971.079,64	155.674.930,58	98,54	
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	271.000,00	111.928,99			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	103.181.000,00	103.928.079,64	79.477,21	71,00	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB			106.313.270,16	102,29	
DESPESAS DO FUNDEB					
	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e) (f)=(e/d)x100	Despesas Liquidadas (g) (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	*	*	*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	139.748.572,70	139.748.572,70	*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	47.980.092,89	47.980.092,89	*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	91.768.479,81	91.768.479,81	*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	20.049.037,96	20.047.911,12	1.126,84
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	13.261.220,08	13.260.093,24	1.126,84
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	6.787.817,88	6.787.817,88	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	159.797.610,66	159.796.483,82	1.126,84
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					4.042.076,12
17.1- FUNDEB 60%					4.042.076,12
17.2- FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					4.042.076,12
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					155.754.407,70
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ *					87,13 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ *					12,87 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio $(100 - (19.1 + 19.2))$ *					0,00 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.					

CN-SIFEM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencoes e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 - LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

DESpesas COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE

DESpesas COM ACOES TÍPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*					
22.1- Creche	*	*	125.129.133,45	*	122.242.140,35	*	2.886.993,10
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	56.442.443,48	*	55.791.352,32	*	651.091,16
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	12.107.656,27	*	12.106.529,43	*	1.126,84
22.2- Pre-Escola	*	*	44.334.787,21	*	43.684.822,89	*	649.964,32
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	68.686.689,97	*	66.450.788,03	*	2.235.901,94
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	49.133.656,70	*	49.133.656,70	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	19.553.033,27	*	17.317.131,33	*	2.235.901,94
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	253.432.476,43	*	246.979.692,43	*	6.452.784,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	98.556.297,69	*	98.556.297,69	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	154.876.178,74	*	148.423.394,74	*	6.452.784,00
25- ENSINO SUPERIOR	*	*		*		*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	4.063.525,13	*	4.058.893,33	*	4.634,80
27- OUTRAS	*	*	235.127,16	*	213.949,37	*	21.177,79
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	382.860.262,17	*	373.494.672,48	*	9.365.589,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	106.313.270,16
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	4.042.076,12
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	1.955.489,06
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	112.310.835,34
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	266.250.774,54
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 5. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	26,98 %


OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE


DESpesas CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	*	*					
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	22.139.903,44	*	19.305.385,49	*	2.834.517,95
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	*	*					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	4.150.457,40	*	3.609.942,63	*	540.514,77
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	26.290.360,84	*	22.915.328,12	*	3.375.032,72
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	409.150.623,01	*	396.410.000,60	*	12.740.622,41

MUNICIPIO DE GUARUJA		CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE			
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		25.542.739,61	1.955.489,06
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		22.015.784,88	1.916.618,57
		3.526.954,73	38.870,49
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
145- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
146- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)		5.570.843,73	2.057.838,12
147- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		155.674.930,58	21.459.116,37
147.1- (-) Orcamento do Exercicio		157.799.423,54	19.879.876,39
147.2- (-) Restos a Pagar		156.270.655,93	18.966.203,49
148- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		1.528.767,61	913.672,90
149- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		79.477,21	23.655,73
50- (+) Ajustes		3.525.827,98	3.660.733,83
50.1- (+) Retencoes			
50.2- (-) Valores a recuperar			
50.3- (+) Outros valores extraordinarios			
50.4- (+) Conciliacao Bancaria			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00	6.743.405,40
GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021		3.525.827,98	12.404.139,23

  
 VALTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-395.999.576-87  
**Valter Suman**  
 Prefeito de Guarujá

  
 FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCA  
 CPF-017.916.038-90

  
 LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC -ISP175702/0-8

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