

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	781.908.000,00	760.675.730,85		
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	457.201.000,00	454.438.368,24	602.487.541,85	79,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	398.057.000,00	405.468.453,94	361.289.106,76	79,50
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	59.144.000,00	48.969.914,30	322.922.158,00	79,64
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	56.197.000,00	57.275.326,71	38.366.948,76	76,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	56.196.000,00	57.274.472,85	44.574.423,95	77,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	1.000,00	853,86	44.573.903,45	77,82
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	196.316.000,00	174.354.474,33	520,50	60,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	192.413.000,00	170.519.428,10	133.134.499,96	76,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- INRR	3.903.000,00	3.835.046,23	129.901.346,13	76,17
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LECAIS	72.192.000,00	74.607.561,57	3.233.153,83	84,30
2.1- Cota-Parte FPM	276.067.000,00	259.696.763,33	63.489.511,18	85,09
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	82.782.000,00	74.281.492,00	201.955.771,26	77,76
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	76.930.000,00	69.375.761,71	54.849.493,70	73,84
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.962.000,00	987.333,36	51.894.430,13	74,80
2.2- Cota-Parte ICMS	2.890.000,00	3.919.396,93	2.955.063,57	75,41
2.3- ICMS-Desoncracao - L.C. No.87/1996	153.950.000,00	144.778.303,52	113.803.025,81	78,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	695.000,00	324.333,36		
2.5- Cota-Parte ITR	1.165.000,00	1.071.435,21	810.880,95	75,68
2.6- Cota-Parte IPVA	70.000,00	50.507,91	23.543,57	46,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	37.405.000,00	39.190.691,33	32.468.827,23	82,84
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.057.973.000,00	1.020.372.494,18	804.443.313,11	78,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AD ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	7.000,00	2.568,69		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	24.631.000,00	24.554.042,24	326,33	12,70
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	20.897.000,00	21.240.500,12	21.090.247,99	85,89
5.3- Transferencias Diretas - PNAE			17.919.079,71	84,36
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	3.578.000,00	3.243.874,20		
5.5- Outras Transferencias do FNDE	6.000,00	2.000,00	3.124.737,00	96,32
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	150.000,00	67.667,92	16.898,74	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.008.000,00	2.003.858,46	29.532,54	43,64
6.1- Transferencias de Convenios	5.990.000,00	1.996.666,72	169.226,36	8,44
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos do Convenios	18.000,00	7.191,74	167.176,80	8,37
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO			2.049,56	28,49
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.000,00	25.459,31		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	30.685.000,00	26.585.928,70	19.658,42	77,21
			21.279.459,10	80,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CN-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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até 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		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	15.386.000,00	15.386.000,00	39.796.742,88	73,63
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	30.790.000,00	30.790.000,00	10.378.885,51	67,45
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	139.000,00	139.000,00	22.760.605,00	73,92
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	233.000,00	233.000,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	158.778,15	68,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.481.000,00	7.481.000,00	4.708,66	33,63
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	157.495.000,00	153.399.829,05	6.493.765,56	86,80
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	157.224.000,00	153.266.418,72	125.240.035,20	81,64
			125.163.524,60	81,66
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	271.000,00	133.410,33	76.510,60	57,34
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	103.181.000,00	99.223.418,72	85.366.781,72	86,03

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	108.555.951,93	*	105.153.189,18	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	36.968.812,76	*	36.951.575,07	*	
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	71.587.139,17	*	68.201.614,11	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	12.129.209,70	*	10.858.559,34	*	
	*	*	7.751.029,17	*	7.580.528,01	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	4.378.180,53	*	3.278.031,33	*	
DEDUcoes PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
			120.685.161,63	*	116.011.748,52	*	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							VALOR
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							4.042.076,12
18- TOTAL DAS DEDUcoes 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)							VALOR
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							111.969.672,40
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							80,73 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio $100 - (19.1 + 19.2)$ %							8,67 %
							10,60 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 10. TRIMESTRE DE 2020 2.							

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

CN-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

RREO - ANEXO B (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RS 1,00

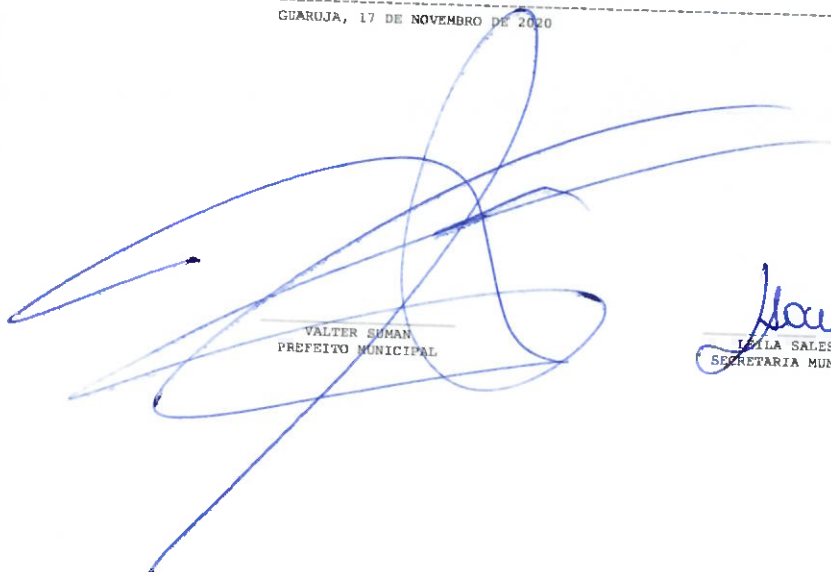
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Atc o Bimestre (e)	% ((f)=(e/d)x100)	Atc o Bimestre (g)	% ((h)=(g/d)x100)	
22- EDUCACAO INFANTIL							
22.1- Creche	*	*	108.505.809,03	*	96.859.955,34	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	52.152.843,74	*	44.829.454,92	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.093.055,16	*	5.930.919,03	*	
22.2- Pra-Escola	*	*	46.059.788,58	*	38.898.535,89	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	56.352.965,29	*	52.030.500,42	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	38.626.786,77	*	38.601.184,05	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	17.726.178,52	*	13.429.316,37	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	211.312.987,34	*	192.733.424,37	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	75.965.319,70	*	71.479.645,44	*	
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	135.347.667,64	*	121.253.778,93	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*		*		*	
27- OUTRAS	*	*	3.234.435,18	*	3.200.973,21	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	97.247,16	*	31.741,56	*	
			323.150.478,71	*	292.826.094,48	*	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							VALOR
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							85.366.781,72
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)							705.343,20
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.							90.114.201,04
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.							199.479.178,67
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100) 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							24,80 %
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)
			Atc o Bimestre (e)	% ((f)=(e/d)x100)	Atc o Bimestre (g)	% ((h)=(g/d)x100)	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	*	*	20.893.020,98	*	16.491.659,54	*	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*		*		*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	*	*	3.135.382,64	*	970.065,55	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*		*		*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	24.028.403,62	*	17.461.725,09	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	347.178.882,33	*	310.287.819,57	*	0,00

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE CUARUJA		CONAM	
Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
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		4.298.863,22	705.343,20
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		4.298.863,22	666.472,73
		0,00	38.870,49
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)		5.570.843,73	2.057.838,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE			
47.1- (-) Orcamento do Exercício		125.163.524,60	17.919.079,71
47.2- (-) Restos a Pagar		115.624.897,26	16.966.112,44
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		114.096.129,65	16.052.439,54
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		1.528.767,61	913.672,90
50- (+) Ajustes		76.510,60	22.976,66
50.1- (+) Retenções		15.185.981,67	3.033.782,05
50.2- (-) Valores a recuperar			
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios			
50.4- (+) Conciliacao Bancaria			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		2.188,20	11.653.353,74
		15.188.169,87	14.687.135,79

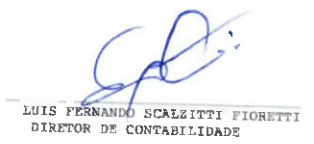
CUARUJA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020



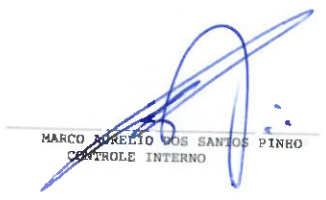
VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL



LAILA SALES ACÚRCIO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE



MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO