

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA			CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	781.906.000,00	831.645.207,22	180.056.415,42	21,65	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Ter.Urbana-IPTU	457.201.000,00	513.798.910,48	132.798.077,14	25,84	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	398.057.000,00	456.057.656,72	124.343.490,08	27,26	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	59.144.000,00	57.741.253,76	8.454.587,06	14,64	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.197.000,00	54.641.398,37	7.810.565,03	14,29	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.196.000,00	54.640.565,03	7.810.565,03	14,29	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	833,34			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-ISS	196.316.000,00	190.491.821,22	26.894.848,91	14,11	
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	192.413.000,00	186.484.806,92	26.140.334,63	14,01	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.903.000,00	4.007.014,30	754.514,28	18,82	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	72.192.000,00	72.713.077,15	12.552.924,34	17,26	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	276.067.000,00	283.212.501,74	55.186.877,04	19,48	
2.1- Cota-Parte PPM	82.782.000,00	83.299.105,31	14.687.214,86	17,63	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	76.930.000,00	78.422.438,63	14.687.214,86	18,72	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.962.000,00	2.468.333,34			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.890.000,00	2.408.333,34			
2.2- Cota-Parte ICMS	153.950.000,00	151.959.148,27	23.169.768,61	15,24	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	695.000,00	602.333,34			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.165.000,00	1.141.899,62	165.291,20	14,47	
2.5- Cota-Parte ITR	70.000,00	61.444,38	972,13	1,58	
2.6- Cota-Parte IPVA	37.405.000,00	46.148.570,82	17.163.630,24	37,19	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.057.973.000,00	1.114.857.708,96	235.243.292,46	21,10	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANÇ.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	7.000,00	6.010,32	176,98	2,94	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	24.631.000,00	25.116.729,90	4.590.896,50	18,27	
5.1- Transferências do Salário-Educação	20.897.000,00	21.689.424,61	4.275.257,93	19,71	
5.2- Transferências Diretas - PDDE					
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.578.000,00	3.290.188,70	308.522,00	9,37	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	6.000,00	5.000,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE					
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	150.000,00	132.116,59	7.116,57	5,38	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	6.008.000,00	5.007.406,38	739,70	0,01	
6.1- Transferências de Convenios	5.990.000,00	4.991.666,68			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	18.000,00	15.739,70	739,70	4,69	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.000,00	38.261,86	5.761,86	15,05	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	30.685.000,00	30.168.408,46	4.597.575,04	15,23	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA				CONAM	
Relatorio Resumido da Execucacao 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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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	54.043.000,00	54.043.000,00	11.037.375,30	20,42			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	15.386.000,00	15.386.000,00	2.937.442,89	19,09			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	30.790.000,00	30.790.000,00	4.633.953,68	15,05			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	139.000,00	139.000,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	233.000,00	233.000,00	33.058,24	14,18			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	14.000,00	14.000,00	194,41	1,38			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	7.481.000,00	7.481.000,00	3.432.726,08	45,88			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	157.495.000,00	162.822.424,19	31.576.590,85	19,39			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	157.224.000,00	162.581.249,55	31.561.249,55	19,41			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	271.000,00	241.174,64	15.341,30	6,36			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	103.181.000,00	108.538.249,55	20.523.874,25	18,90			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	36.585.239,78	*	18.954.552,92	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	11.223.811,64	*	6.173.604,34	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	25.361.428,14	*	12.780.948,58	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	5.970.341,94	*	1.042.706,74	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.522.657,13	*	756.305,38	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	2.447.684,81	*	286.401,36	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	42.555.581,72	*	19.997.259,66	*	
DEDUCOES 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 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)							15.955.183,54
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							47,23 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							3,30 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							49,47 %
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-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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						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 TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	(i)		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	48.199.193,90	*	16.802.817,06	*			
22.1- Creche	*	*	23.110.112,32	*	8.121.810,53	*			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.284.331,82	*	305.878,64	*			
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	19.825.780,50	*	7.815.931,89	*			
22.2- Pre-Escola	*	*	25.089.081,58	*	8.681.006,53	*			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	11.462.136,95	*	6.624.031,08	*			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	13.626.944,63	*	2.056.975,45	*			
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	84.681.392,45	*	35.670.357,51	*			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	27.809.112,95	*	13.067.349,94	*			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	56.872.279,50	*	22.603.007,57	*			
24- ENSINO MEDIO									
25- ENSINO SUPERIOR									
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	1.049.072,61	*	570.678,12	*			
27- OUTRAS	*	*	42.911,94	*		*			
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	133.972.570,90	*	53.043.852,69	*			0,00
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								20.523.874,25	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB								4.042.076,12	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									
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)								144.358,94	
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.								24.710.309,31	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.								27.762.865,26	
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.								11,80 %	
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		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	(i)		
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	*	*	11.674.966,88	*	1.364.508,64	*			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO									
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	3.100.270,23	*	88.895,66	*			
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	14.775.237,11	*	1.453.404,30	*			
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	148.747.808,01	*	54.497.256,99	*			0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA		CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		8.651.146,38	144.358,94	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		8.651.146,38	105.488,45	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	38.870,49	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALARIO EDUCACAO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		5.570.843,73	2.057.838,12	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		31.561.249,55	4.275.257,93	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		21.413.240,27	1.857.875,50	
47.1- (-) Orçamento do Exercício		19.884.472,66	944.202,60	
47.2- (-) Restos a Pagar		1.528.767,61	913.672,90	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		15.341,30	5.673,15	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		15.734.194,31	4.480.893,70	
50- (+) Ajustes				
50.1- (+) Retenções				
50.2- (-) Valores a recuperar				
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários				
50.4- (+) Conciliação Bancária		-2.310.924,71	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		13.423.269,60	4.480.893,70	

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 CONTADOR
 CRC-1SP222333/O-3