

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.081.450.099,05	1.074.523.722,83		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU	608.571.231,12	595.086.592,64		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	75.931.428,71	62.260.247,68		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	300.911.163,20	295.286.253,24		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.036.276,02	121.890.629,27		
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	401.337.440,86	406.237.559,28		
2.1- Cota-Parte FPM	121.780.352,19	123.513.132,43		
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	111.496.285,04	113.647.747,37		
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	10.284.067,15	9.865.385,06		
2.2- Cota-Parte ICMS	229.541.605,01	223.465.883,71		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.467.784,92	1.291.539,78		
2.4- Cota-Parte ITR	88.136,70	95.077,34		
2.5- Cota-Parte IPVA	48.459.562,04	57.871.926,02		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais				
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.482.787.539,91	1.480.761.282,11		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	78.210.674,73	79.274.434,84		
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB				
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +				
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	292.486.210,23	290.915.885,68		
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	195.770.314,05	194.466.679,22		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	195.770.314,05	194.466.679,22		
6.1.1- Principal	195.197.703,34	193.127.918,20		
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	572.610,71	1.338.761,02		
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB				
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF				
6.2.1- Principal				
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira				
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB				

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	Até o Bimestre (b)			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
6.3.1- Principal						
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
6.4.1- Principal						
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		116.987.028,60	113.853.483,36			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)				VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT				13.461.451,72		
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				13.461.451,72		
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				207.928.130,94		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
(Por Subfunção)		ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
			(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		*	207.922.357,73	207.922.357,73	206.095.576,41	
10.1- Profissionais da Educação Básica		*	207.922.357,73	207.922.357,73	206.095.576,41	
10.1.1- Educação Infantil		*	70.046.515,59	70.046.515,59	70.038.621,99	
10.1.2- Ensino Fundamental		*	137.875.842,14	137.875.842,14	136.056.954,42	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		*				
10.1.4- Educação Especial		*				
10.1.5- Administração Geral		*				
10.2- Outras Despesas		*				
10.2.1- Educação Infantil		*				
10.2.2- Ensino Fundamental		*				
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		*				
10.2.4- Educação Especial		*				
10.2.5- Administração Geral		*				
10.2.6- Transporte (Escolar)		*				
10.2.7- Outras		*				

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO R\$ 1,00						
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO 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)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	305.000.102,03	294.402.173,90	265.615.805,32	10.597.928,13	
20.1- Educação Infantil	*	116.705.344,70	112.695.807,81	100.288.737,64	4.009.536,89	
20.2- Ensino Fundamental	*	112.900.511,99	107.644.054,08	95.150.560,33	5.256.457,91	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	*	1.810.853,31	1.810.853,31	1.787.348,40		
20.4- Educação Especial	*	25.379.505,07	25.379.505,07	24.977.802,97		
20.5- Administração Geral	*	48.203.886,96	46.871.953,63	43.411.355,98	1.331.933,33	
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*					
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	512.922.459,76	502.324.531,63	471.711.381,73	10.597.928,13	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	186.751.860,29	182.742.323,40	170.327.359,63	4.009.536,89	
21.1.1- Creche	*	96.794.879,36	94.489.356,41	88.116.350,72	2.305.522,95	
21.1.2- Pré-escola	*	89.956.980,93	88.252.966,99	82.211.008,91	1.704.013,94	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	326.170.599,47	319.582.208,23	301.384.022,10	6.588.391,24	
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)					305.000.102,03	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					79.274.434,84	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					13.461.451,72	
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (L30.1 (af)+L30.2 (af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					397.735.988,59	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			370.190.320,52	397.735.988,59	26,86	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.086.703,10	9.007.922,28	24.385.909,84		1.700.793,26	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.582.664,93	9.007.922,28	19.881.871,67		1.700.793,26	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	4.504.038,17		4.504.038,17		0,00	
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compilada Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)						

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.653.297,28	38.310.179,02
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	32.359.696,08	36.785.734,98
31.1.1- Salario-Educacao	28.166.873,41	31.374.395,35
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	3.511.624,09	4.728.462,68
31.1.4- PNATE	3.840,39	872,03
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	677.358,19	682.004,92
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	930.494,11	1.365.357,68
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.363.107,09	159.086,36

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO 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 NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	48.911.915,47	45.087.154,83	44.794.377,73	3.824.760,64
32.1- Educacao Infantil	*				
32.2- Ensino Fundamental	*	13.110.106,39	12.718.555,58	12.667.328,46	391.550,81
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	35.801.809,08	32.368.599,25	32.127.049,27	3.433.209,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO 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 NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	561.834.375,23	547.411.686,46	516.505.759,46	14.422.688,77
33.1- Despesas Correntes	*	558.163.473,94	543.751.660,27	513.512.670,16	14.411.813,67
33.1.1- Pessoal Ativo	*	332.832.855,61	332.825.164,24	326.530.913,94	7.691,37
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	55.116.007,97	53.167.729,01	50.494.513,14	1.948.278,96
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	170.214.610,36	157.758.767,02	136.487.243,08	12.455.843,34
33.2- Despesas de Capital	*	3.670.901,29	3.660.026,19	2.993.089,30	10.875,10
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	3.670.901,29	3.660.026,19	2.993.089,30	10.875,10

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	17.965.489,89	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	194.466.679,22	31.374.395,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	210.599.614,58	35.656.541,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.832.554,53	-4.282.145,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	1.832.554,53	-4.282.145,95

Guarujá, 05 de Fevereiro de 2024

VALTER SUMAN PREFEITO MUNICIPAL CPF-395.999.576-87	FRANCISCO JOSE ROCHA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF-004.565.618-54	LEILA SALES ACURCIO TORRES CONTADORA CRC-1SP208983
--	--	--