

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) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	1.015.877.000,00	230.009.149,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	544.444.000,00	167.168.748,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	173.011.000,00	10.643.908,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	211.641.000,00	39.473.780,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.781.000,00	12.722.712,59
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	350.688.000,00	67.744.571,51
2.1- Cota-Parte FPM	97.123.000,00	21.215.702,71
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	90.630.000,00	21.215.702,71
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	6.493.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	205.040.000,00	28.808.168,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.790.000,00	261.124,38
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	4.491,07
2.5- Cota-Parte IPVA	46.670.000,00	17.455.084,43
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)	1.366.565.000,00	297.753.721,12
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	68.839.000,00	13.548.914,30
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) + (2.7))	272.802.250,00	60.889.515,97

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	206.560.000,00	35.374.426,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	206.560.000,00	35.374.426,90
6.1.1- Principal	206.494.000,00	35.061.862,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	66.000,00	312.564,14
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	137.655.000,00	21.512.948,46
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA				CONAM
Relatorio Resumido da Execucaoo 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 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)					VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT						
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)					35.374.426,90	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA						
10.1- Educacao Infantil						
10.1.1- Creche						
10.1.2- Pre-escola						
10.2- Ensino Fundamental						
11- OUTRAS DESPESAS						
11.1- Educacao Infantil						
11.1.1- Creche						
11.1.2- Pre-escola						
11.2- Ensino Fundamental						
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO		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)
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da EducacaoBasica						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos						
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. daUniao - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. daUniao - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. daUniao - VAAT						
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. daUniao - VAAT						
18- Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal12						
		VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)
						% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da EducacaoBasica						
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil						
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						

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 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00		
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO	VALOR NAO	VALOR NAO	PERMITIDO	APLICADO	APLICADO APOS	% NAO APLICADO	
				(m)	(n)	AJUSTE (o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio				3.537.442,69	14.364.073,65	14.364.073,65	40,61	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NAO APLICADO		
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)		
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB								
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos								
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)								
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
24- EDUCACAO INFANTIL	*	51.914.278,83	6.953.136,19	4.918.690,44				
24.1- Creche	*	40.319.966,59	6.215.136,08	4.197.995,16				
24.2- Pre-escola	*	11.594.312,24	738.000,11	720.695,28				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	57.297.701,80	12.242.265,46	11.701.759,33				
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)	*	109.211.980,63	19.195.401,65	16.620.449,77				
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL						VALOR		
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(t))						39.734.811,49		
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)						21.512.948,46		
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)						0,00		
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00		
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))						15.927,22		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						18.205.935,81		
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO					
			(x)	(w)	(y)			
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				74.438.430,28	18.205.935,81		6,11	

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 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		25.033.271,32	10.162.433,37	21.387.766,86	15.927,22	3.629.577,24
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos		24.914.489,09	10.162.433,37	21.284.911,85		3.629.577,24
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos		118.782,23		102.855,01	15.927,22	0,00
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.daUniao (VAAT+VAAF)						
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)		29.666.000,00		6.213.227,02		
35.1- Salario-Educacao		25.588.000,00		5.854.347,31		
35.2- PDDE						
35.3- PNAE		4.073.000,00		358.722,93		
35.4- PNATE		5.000,00		156,78		
35.5- Outras Transferencias do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		826.000,00		4.360,15		
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO						
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.000,00		106.895,54		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)		30.493.000,00		6.324.482,71		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)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)
41- EDUCACAO INFANTIL		*				
41.1- Creche		*				
41.2- Pre-escola		*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL		*	388.220,82	31.695,16	10.563,00	
43- ENSINO MEDIO		*				
44- ENSINO SUPERIOR		*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	4.140.999,99	407.841,16	407.550,16	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		*	4.529.220,81	439.536,32	418.113,16	

Relatorio Resumido da Execuciao 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) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R\$ 1,00

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	150.954.429,55	56.377.222,67	51.863.880,56	
47.1- Despesas Correntes	*	150.626.664,67	56.377.222,67	51.863.880,56	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	41.083.087,69	39.831.651,08	37.498.230,95	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoescomunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	44.887.213,78	6.488.361,45	4.474.681,50	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	64.656.363,20	10.057.210,14	9.890.968,11	
47.2- Despesas de Capital	*	327.764,88			
47.2.1- Transferencias as instituicoescomunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	327.764,88			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	16.386.423,33	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	35.061.862,76	5.734.057,18
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	34.928.172,64	1.595.249,59
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	16.520.113,45	4.138.807,59
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	16.520.113,45	4.138.807,59

GUARUJÁ 28 DE MARÇO DE 2022

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25, par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacaodeverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da FuncaoEducacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoesatipicasdeverao ser rateadas para essas areas deatuacao.

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP222333/0-3