



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 2º Bimestre

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	203.000.000,00	203.000.000,00	80.261.143,83	39,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.725.000,00	110.725.000,00	48.292.892,76	43,62
1.1.1- IPTU	98.000.000,00	98.000.000,00	42.217.902,75	43,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.725.000,00	12.725.000,00	6.074.990,01	47,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	3.476.792,24	28,97
1.2.1- ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	3.476.792,24	28,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.275.000,00	60.275.000,00	22.742.604,05	37,73
1.3.1- ISS	59.000.000,00	59.000.000,00	22.117.780,41	37,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.275.000,00	1.275.000,00	624.823,64	49,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000.000,00	20.000.000,00	5.748.854,78	28,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	329.300.000,00	329.300.000,00	125.032.337,48	37,97
2.1- Cota-Parte FPM	74.730.000,00	74.730.000,00	24.649.155,36	32,98
2.2- Cota-Parte ICMS	215.000.000,00	215.000.000,00	73.502.968,77	34,19
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.550.000,00	1.550.000,00	534.639,94	34,49
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	10.610,90	10,61
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	26.334.962,51	71,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	532.300.000,00	532.300.000,00	205.293.481,31	38,57
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.651.911,62	21.651.911,62	6.689.779,29	30,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.408.141,00	15.408.141,00	4.838.541,95	31,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.914.626,00	5.914.626,00	1.796.248,20	30,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	329.144,62	329.144,62	54.989,14	16,71
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.326.520,00	8.326.520,00	1.555.430,41	18,68
6.1- Transferências de Convênios	8.326.520,00	8.326.520,00	1.554.802,40	18,67
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	628,01	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	29.978.431,62	29.978.431,62	8.245.209,70	27,50

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	65.860.000,00	65.860.000,00	25.006.467,49	37,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.946.000,00	14.946.000,00	4.929.831,07	32,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	43.000.000,00	43.000.000,00	14.700.593,75	34,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	310.000,00	310.000,00	106.927,99	34,49
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	2.122,18	10,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	5.266.992,50	71,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	105.790.000,00	105.790.000,00	42.407.682,34	40,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	105.000.000,00	105.000.000,00	42.193.660,03	40,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	790.000,00	790.000,00	214.022,31	27,09
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.140.000,00	39.140.000,00	17.187.192,54	43,91
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	83.939.862,00	83.917.862,00	27.211.134,79	32,43	25.075.728,18	29,88	2.135.406,61
13.1- Com Educação Infantil	42.116.531,00	42.094.531,00	13.926.430,24	33,08	12.850.140,20	30,53	1.076.290,04
13.2- Com Ensino Fundamental	41.823.331,00	41.823.331,00	13.284.704,55	31,76	12.225.587,98	29,23	1.059.116,57
14- OUTRAS DESPESAS	21.850.138,00	21.872.138,00	5.491.177,09	25,11	4.989.801,18	22,81	501.375,91
14.1- Com Educação Infantil	21.850.138,00	21.872.138,00	5.491.177,09	25,11	4.989.801,18	22,81	501.375,91
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	105.790.000,00	105.790.000,00	32.702.311,88	30,91	30.065.529,36	28,42	2.636.782,52

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.745.930,19
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	2.745.930,19
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.745.930,19

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	27.319.599,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	59,13
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	5,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	35,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.745.930,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	325.790,78

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.453.077,00	103.253.077,00	40.786.613,15	39,50	28.373.325,35	27,48	12.413.287,80

22.1 - Creche	54.683.446,00	54.883.446,00	24.037.251,75	43,80	15.020.128,72	27,37	9.017.123,03
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.122.446,00	36.122.446,00	11.561.632,44	32,01	10.604.776,29	29,36	956.856,15
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.561.000,00	18.761.000,00	12.475.619,31	66,50	4.415.352,43	23,53	8.060.266,88
22.2 - Pré-escola	48.769.631,00	48.369.631,00	16.749.361,40	34,63	13.353.196,63	27,61	3.396.164,77
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.844.223,00	27.844.223,00	7.855.974,89	28,21	7.235.165,09	25,98	620.809,80
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.925.408,00	20.525.408,00	8.893.386,51	43,33	6.118.031,54	29,81	2.775.354,97
23- ENSINO FUNDAMENTAL	81.056.436,85	81.256.436,85	28.064.763,40	34,54	23.238.219,96	28,60	4.826.544,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.823.331,00	41.823.331,00	13.284.704,55	31,76	12.225.587,98	29,23	1.059.116,57
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.233.105,85	39.433.105,85	14.780.058,85	37,48	11.012.631,08	27,93	3.767.427,77
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	184.509.513,85	184.509.513,85	68.851.376,55	37,32	51.611.544,41	27,97	17.239.832,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						17.187.192,54	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						214.022,31	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						17.401.214,85	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						34.210.329,56	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						16,66	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.608.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.942.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	31.550.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	216.059.940,47	184.509.513,85	68.851.376,55	37,32	51.611.544,41	27,97	17.239.832,14

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2018	2.745.930,19	1.787.595,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42.193.660,03	4.838.542,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.381.433,39	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	25.381.433,39	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	214.022,31	34.299,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.772.179,14	6.660.436,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	19.772.179,14	6.660.436,00

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22