



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 6º 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	182.870.000,00	182.870.000,00	201.280.302,34	110,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.285.000,00	98.285.000,00	109.653.368,82	111,57
1.1.1- IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	89.949.625,23	102,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.400.000,00	10.400.000,00	19.703.743,59	189,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32
1.2.1- ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32
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	56.330.000,00	56.330.000,00	60.288.997,93	107,03
1.3.1- ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	58.625.232,71	106,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.663.765,22	125,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	18.811.529,80	111,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	308.300.000,00	308.300.000,00	315.884.347,11	102,46
2.1- Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	69.087.785,33	98,70
2.2- Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	208.103.723,00	104,57
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	850.000,00	850.000,00	894.906,36	105,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.671.018,15	123,78
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	79.942,75	79,94
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	36.046.971,52	97,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	491.170.000,00	491.170.000,00	517.164.649,45	105,29
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	20.515.140,00	20.515.140,00	21.479.434,95	104,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	14.500.000,00	14.500.000,00	14.649.855,19	101,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.741.800,00	5.741.800,00	6.087.803,40	106,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	273.340,00	273.340,00	334.226,50	122,28
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	407.549,86	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	8.323.197,61	99,96
6.1- Transferências de Convênios	8.276.520,00	8.276.520,00	8.278.740,00	100,03
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	44.457,61	88,92
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)	28.841.660,00	28.841.660,00	29.802.632,56	103,33
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.660.000,00	61.660.000,00	63.176.869,42	102,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	13.817.557,07	98,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	39.800.000,00	39.800.000,00	41.620.744,60	104,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	170.000,00	170.000,00	178.981,27	105,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	270.000,00	270.000,00	334.203,63	123,78
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	15.988,55	79,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.209.394,30	97,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.650.000,00	93.650.000,00	102.802.794,28	109,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	92.900.000,00	92.900.000,00	102.364.184,80	110,19
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	750.000,00	750.000,00	438.609,48	58,48
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.240.000,00	31.240.000,00	39.187.315,38	125,44
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	77.870.000,00	80.542.020,74	80.317.764,09	99,72	78.933.766,18	98,00	1.383.997,91
13.1- Com Educação Infantil	41.465.000,00	42.887.020,74	42.762.045,68	99,71	42.029.126,00	98,00	732.919,68
13.2- Com Ensino Fundamental	36.405.000,00	37.655.000,00	37.555.718,41	99,74	36.904.640,18	98,01	651.078,23
14- OUTRAS DESPESAS	15.780.000,00	21.597.979,26	21.471.686,87	99,42	21.155.554,72	97,95	316.132,15
14.1- Com Educação Infantil	15.780.000,00	21.597.979,26	21.471.686,87	99,42	21.155.554,72	97,95	316.132,15
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)	93.650.000,00	102.140.000,00	101.789.450,96	99,66	100.089.320,90	97,99	1.700.130,06
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							346.007,58
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							346.007,58
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							346.007,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							99.743.313,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							76,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							20,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							346.007,58
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							194.715,51

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	91.633.473,92	98.705.331,02	97.189.030,72	98,46	94.750.799,86	95,99	2.438.230,86
22.1 - Creche	48.912.661,12	52.311.367,25	51.935.229,83	99,28	50.774.317,64	97,06	1.160.912,19
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.445.000,00	36.645.000,00	36.452.448,21	99,47	35.791.608,94	97,67	660.839,27
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.467.661,12	15.666.367,25	15.482.781,62	98,83	14.982.708,70	95,64	500.072,92
22.2 - Pré-escola	42.720.812,80	46.393.963,77	45.253.800,89	97,54	43.976.482,22	94,79	1.277.318,67
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.800.000,00	27.840.000,00	27.781.284,34	99,79	27.393.071,78	98,39	388.212,56
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.920.812,80	18.553.963,77	17.472.516,55	94,17	16.583.410,44	89,38	889.106,11
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.094.000,00	76.983.862,46	76.442.762,54	99,30	74.712.333,20	97,05	1.730.429,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.405.000,00	37.655.000,00	37.555.718,41	99,74	36.904.640,18	98,01	651.078,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.689.000,00	39.328.862,46	38.887.044,13	98,88	37.807.693,02	96,13	1.079.351,11
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)	165.727.473,92	175.689.193,48	173.631.793,26	98,83	169.463.133,06	96,46	4.168.660,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							39.187.315,38
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)							438.609,48
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 ENSINO ⁴							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)							39.625.924,86
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							129.837.208,20
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,11
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	14.885.000,00	14.885.000,00	14.810.128,73	99,50	14.410.681,42	96,81	399.447,31
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	15.163.340,00	15.647.577,26	15.567.740,58	99,49	15.147.816,79	96,81	419.923,79
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	30.048.340,00	30.532.577,26	30.377.869,31	99,49	29.558.498,21	96,81	819.371,10
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	195.775.813,92	206.221.770,74	204.009.662,57	98,93	199.021.631,27	96,51	4.988.031,30

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2018 (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 2017	346.007,58	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	102.364.184,80	14.649.855,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	95.475.857,39	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	95.475.857,39	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	438.609,48	251.527,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.672.944,47	14.901.382,00
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	7.672.944,47	14.901.382,00