



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 5º 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	180.920.000,00	180.920.000,00	159.988.542,08	88,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	96.535.000,00	96.535.000,00	86.039.281,87	89,13
1.1.1- IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	76.558.806,64	87,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.650.000,00	8.650.000,00	9.480.475,23	109,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	10.705.112,73	94,28
1.2.1- ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	10.705.112,73	94,28
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	56.130.000,00	56.130.000,00	48.875.667,75	87,08
1.3.1- ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	47.853.629,77	87,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.130.000,00	1.130.000,00	1.022.037,98	90,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	14.368.479,73	85,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	308.300.000,00	308.300.000,00	264.597.958,71	85,82
2.1- Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	54.325.876,83	77,61
2.2- Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	174.585.272,95	87,73
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	850.000,00	850.000,00	745.755,30	87,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.392.310,26	103,13
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	69.579,66	69,58
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	33.479.163,71	90,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	489.220.000,00	489.220.000,00	424.586.500,79	86,79
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	17.149.449,58	83,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	14.500.000,00	14.500.000,00	12.170.551,60	83,93
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	4.279.836,20	74,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	273.340,00	273.340,00	291.511,92	106,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	144.481.801,67	144.481.801,67	114.743.768,80	79,42
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.507.616,01	47.507.616,01	12.885.013,98	27,12

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)	68.022.756,01	68.022.756,01	30.034.463,56	44,15
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.660.000,00	61.660.000,00	52.919.591,74	85,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	10.865.175,37	77,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	39.800.000,00	39.800.000,00	34.917.054,59	87,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	170.000,00	170.000,00	149.151,06	87,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	270.000,00	270.000,00	278.462,05	103,13
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	13.915,93	69,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.695.832,74	90,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.650.000,00	93.650.000,00	86.910.461,59	92,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	92.900.000,00	92.900.000,00	86.534.557,51	93,15
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	375.904,08	50,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.240.000,00	31.240.000,00	33.614.965,77	107,60
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	77.915.051,89	62.637.029,27	80,39	59.155.790,76	75,92	3.481.238,51
13.1- Com Educação Infantil	41.465.000,00	41.360.051,89	33.381.335,38	80,71	31.525.139,27	76,22	1.856.196,11
13.2- Com Ensino Fundamental	36.405.000,00	36.555.000,00	29.255.693,89	80,03	27.630.651,49	75,59	1.625.042,40
14- OUTRAS DESPESAS	15.780.000,00	21.734.948,11	15.449.803,26	71,08	14.101.303,91	64,88	1.348.499,35
14.1- Com Educação Infantil	15.780.000,00	21.734.948,11	15.449.803,26	71,08	14.101.303,91	64,88	1.348.499,35
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	99.650.000,00	78.086.832,53	78,36	73.257.094,67	73,51	4.829.737,86
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							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							73.257.094,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							68,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							16,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							15,70
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	57.245.000,00	63.095.000,00	48.831.138,64	77,39	45.626.443,18	72,31	3.204.695,46
22.1 - Creche	34.445.000,00	34.695.000,00	28.458.632,64	82,03	26.723.531,04	77,02	1.735.101,60
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.445.000,00	34.695.000,00	28.458.632,64	82,03	26.723.531,04	77,02	1.735.101,60
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	22.800.000,00	28.400.000,00	20.372.506,00	71,73	18.902.912,14	66,56	1.469.593,86
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.800.000,00	28.400.000,00	20.372.506,00	71,73	18.902.912,14	66,56	1.469.593,86
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	43.050.340,00	44.464.389,86	36.563.865,63	82,23	33.696.376,28	75,78	2.867.489,35
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.405.000,00	36.555.000,00	29.255.693,89	80,03	27.630.651,49	75,59	1.625.042,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.645.340,00	7.909.389,86	7.308.171,74	92,40	6.065.724,79	76,69	1.242.446,95
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	101.129.184,42	112.520.603,67	96.841.052,98	86,07	84.260.106,22	74,88	12.580.946,76
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	201.424.524,42	220.079.993,53	182.236.057,25	82,80	163.582.925,68	74,33	18.653.131,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							33.614.965,77
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)							375.904,08
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)							33.990.869,85
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							45.331.949,61
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							10,68
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	14.373.719,66	96,57	12.769.104,63	85,79	1.604.615,03
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	278.340,00	685.889,86	681.057,02	99,30	611.434,84	89,14	69.622,18
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	15.163.340,00	15.570.889,86	15.054.776,68	96,69	13.380.539,47	85,93	1.674.237,21
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	216.587.864,42	235.650.883,39	197.290.833,93	83,72	176.963.465,15	75,10	20.327.368,78

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	86.534.557,51	12.170.552,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	75.224.356,29	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	75.224.356,29	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	375.904,08	231.238,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.032.112,88	12.401.790,00
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	12.032.112,88	12.401.790,00