



**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
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>181.825.541,41</b>	<b>89,57</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>110.725.000,00</b>	<b>110.725.000,00</b>	<b>97.037.756,15</b>	<b>87,64</b>
1.1.1- IPTU	98.000.000,00	98.000.000,00	83.763.300,41	85,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.725.000,00	12.725.000,00	13.274.455,74	104,32
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.284.807,15</b>	<b>110,71</b>
1.2.1- ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	13.284.807,15	110,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>60.275.000,00</b>	<b>60.275.000,00</b>	<b>56.709.705,02</b>	<b>94,08</b>
1.3.1- ISS	59.000.000,00	59.000.000,00	55.351.457,11	93,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.275.000,00	1.275.000,00	1.358.247,91	106,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000.000,00	20.000.000,00	14.793.273,09	73,97
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>329.300.000,00</b>	<b>329.300.000,00</b>	<b>274.280.949,65</b>	<b>83,29</b>
2.1- Cota-Parte FPM	74.730.000,00	74.730.000,00	58.702.993,10	78,55
2.2- Cota-Parte ICMS	215.000.000,00	215.000.000,00	179.109.282,74	83,31
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	1.322.557,80	85,33
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	61.357,30	61,36
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	35.084.758,71	94,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>532.300.000,00</b>	<b>532.300.000,00</b>	<b>456.106.491,06</b>	<b>85,69</b>
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>21.651.911,62</b>	<b>21.651.911,62</b>	<b>16.513.179,19</b>	<b>76,27</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.408.141,00	15.408.141,00	10.904.478,03	70,77
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	5.388.744,60	91,11
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	329.144,62	329.144,62	219.956,56	66,83
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
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>8.326.520,00</b>	<b>8.326.520,00</b>	<b>6.221.347,44</b>	<b>74,72</b>
6.1- Transferências de Convênios	8.326.520,00	8.326.520,00	6.219.209,60	74,69
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	2.137,84	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>29.978.431,62</b>	<b>29.978.431,62</b>	<b>22.734.526,63</b>	<b>75,84</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>65.860.000,00</b>	<b>65.860.000,00</b>	<b>54.856.189,93</b>	<b>83,29</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.946.000,00	14.946.000,00	11.740.598,62	78,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	43.000.000,00	43.000.000,00	35.821.856,55	83,31
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	264.511,56	85,33
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	12.271,46	61,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.016.951,74	94,82
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>105.790.000,00</b>	<b>105.790.000,00</b>	<b>94.156.322,74</b>	<b>89,00</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	105.000.000,00	105.000.000,00	93.516.790,56	89,06
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	639.532,18	80,95
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>39.140.000,00</b>	<b>39.140.000,00</b>	<b>38.660.600,63</b>	<b>98,78</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>83.939.862,00</b>	<b>91.272.862,00</b>	<b>71.722.879,54</b>	<b>78,58</b>	<b>67.099.142,22</b>	<b>73,51</b>	<b>4.623.737,32</b>
13.1- Com Educação Infantil	42.116.531,00	45.859.531,00	36.138.099,52	78,80	33.825.640,65	73,76	2.312.458,87
13.2- Com Ensino Fundamental	41.823.331,00	45.413.331,00	35.584.780,02	78,36	33.273.501,57	73,27	2.311.278,45
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>21.850.138,00</b>	<b>18.634.138,00</b>	<b>14.644.949,87</b>	<b>78,59</b>	<b>13.770.455,17</b>	<b>73,90</b>	<b>874.494,70</b>
14.1- Com Educação Infantil	21.850.138,00	18.634.138,00	14.644.949,87	78,59	13.770.455,17	73,90	874.494,70
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>105.790.000,00</b>	<b>109.907.000,00</b>	<b>86.367.829,41</b>	<b>78,58</b>	<b>80.869.597,39</b>	<b>73,58</b>	<b>5.498.232,02</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>2.745.930,19</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	2.745.930,19
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>2.745.930,19</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>78.123.667,20</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,03

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

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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>103.453.077,00</b>	<b>105.801.298,06</b>	<b>85.476.935,37</b>	<b>80,79</b>	<b>77.254.168,99</b>	<b>73,02</b>	<b>8.222.766,38</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>54.683.446,00</b>	<b>57.352.359,26</b>	<b>47.172.511,31</b>	<b>82,25</b>	<b>42.057.710,75</b>	<b>73,33</b>	<b>5.114.800,56</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.122.446,00	38.822.446,00	30.431.008,36	78,39	28.528.993,09	73,49	1.902.015,27
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.561.000,00	18.529.913,26	16.741.502,95	90,35	13.528.717,66	73,01	3.212.785,29
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>48.769.631,00</b>	<b>48.448.938,80</b>	<b>38.304.424,06</b>	<b>79,06</b>	<b>35.196.458,24</b>	<b>72,65</b>	<b>3.107.965,82</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.844.223,00	25.671.223,00	20.352.041,03	79,28	19.067.102,73	74,27	1.284.938,30
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.925.408,00	22.777.715,80	17.952.383,03	78,82	16.129.355,51	70,81	1.823.027,52
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>81.056.436,85</b>	<b>87.338.567,15</b>	<b>69.808.878,19</b>	<b>79,93</b>	<b>64.657.567,23</b>	<b>74,03</b>	<b>5.151.310,96</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.823.331,00	45.413.331,00	35.584.780,02	78,36	33.273.501,57	73,27	2.311.278,45
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.233.105,85	41.925.236,15	34.224.098,17	81,63	31.384.065,66	74,86	2.840.032,51
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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>184.509.513,85</b>	<b>193.139.865,21</b>	<b>155.285.813,56</b>	<b>80,40</b>	<b>141.911.736,22</b>	<b>73,48</b>	<b>13.374.077,34</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						38.660.600,63	
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)						639.532,18	
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	
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>						<b>39.300.132,81</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>102.611.603,41</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>22,50</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhada</b>		<b>Despesas Liquidada</b>		<b>Restos a Pagar não Proc (i)</b>
			<b>Até o bim (e)</b>	<b>% (e/d) x 100</b>	<b>Até o bim (g)</b>	<b>% (g/d) x 100</b>	
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	194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>31.550.426,62</b>	<b>194,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>216.059.940,47</b>	<b>193.140.059,84</b>	<b>155.285.813,56</b>	<b>80,40</b>	<b>141.911.736,22</b>	<b>73,48</b>	<b>13.374.077,34</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>Saldo Até o Bimestre</b>	<b>Cancelamento em 2019 (j)</b>
<b>45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>Salário Educação</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2018	2.745.930,19	1.787.595,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	93.516.790,56	10.904.478,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>74.150.767,72</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	74.150.767,72	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	639.532,18	34.844,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.751.485,21	12.726.917,00
<b>51- (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>22.751.485,21</b>	<b>12.726.917,00</b>

**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**