



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	203.000.000,00	203.000.000,00	228.302.775,53	112,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.725.000,00	110.725.000,00	118.609.186,07	107,12
1.1.1- IPTU	98.000.000,00	98.000.000,00	97.696.294,33	99,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.725.000,00	12.725.000,00	20.912.891,74	164,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	18.228.327,32	151,90
1.2.1- ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	18.228.327,32	151,90
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	70.247.988,32	116,55
1.3.1- ISS	59.000.000,00	59.000.000,00	67.275.582,98	114,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.275.000,00	1.275.000,00	2.972.405,34	233,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000.000,00	20.000.000,00	21.217.273,82	106,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	329.300.000,00	329.300.000,00	338.428.467,03	102,77
2.1- Cota-Parte FPM	74.730.000,00	74.730.000,00	74.827.272,04	100,13
2.2- Cota-Parte ICMS	215.000.000,00	215.000.000,00	223.964.340,15	104,17
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	1.587.529,92	102,42
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	70.920,86	70,92
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	37.978.404,06	102,64
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	566.731.242,56	106,47
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	19.077.029,23	88,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.408.141,00	15.408.141,00	12.814.589,46	83,17
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	5.987.494,00	101,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	329.144,62	329.144,62	274.945,77	83,53
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	7.776.476,42	93,39
6.1- Transferências de Convênios	8.326.520,00	8.326.520,00	7.774.012,00	93,36
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	2.464,42	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	26.853.505,65	89,58

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	65.860.000,00	65.860.000,00	67.685.693,40	102,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.946.000,00	14.946.000,00	14.965.454,41	100,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	43.000.000,00	43.000.000,00	44.792.868,03	104,17
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	317.505,98	102,42
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	14.184,17	70,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.595.680,81	102,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	105.790.000,00	105.790.000,00	115.781.152,76	109,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	105.000.000,00	105.000.000,00	115.024.088,85	109,55
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	757.063,91	95,83
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.140.000,00	39.140.000,00	47.338.395,45	120,95
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	92.587.862,00	91.002.406,90	98,29	89.395.360,67	96,55	1.607.046,23
13.1- Com Educação Infantil	42.116.531,00	46.494.531,00	45.750.461,57	98,40	44.953.738,74	96,69	796.722,83
13.2- Com Ensino Fundamental	41.823.331,00	46.093.331,00	45.251.945,33	98,17	44.441.621,93	96,42	810.323,40
14- OUTRAS DESPESAS	21.850.138,00	20.129.138,00	19.333.007,21	96,04	19.003.647,46	94,41	329.359,75
14.1- Com Educação Infantil	21.850.138,00	19.424.138,00	18.631.971,50	95,92	18.302.611,75	94,23	329.359,75
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	705.000,00	701.035,71	99,44	701.035,71	99,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	105.790.000,00	112.717.000,00	110.335.414,11	97,89	108.399.008,13	96,17	1.936.405,98

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)	105.653.077,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	14,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	8,75

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	107.055.298,06	104.187.705,51	97,32	101.382.964,98	94,70	2.804.740,53

22.1 - Creche	54.683.446,00	57.751.359,26	56.263.627,55	97,42	54.983.480,56	95,21	1.280.146,99
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.122.446,00	39.512.446,00	38.275.916,92	96,87	37.602.208,62	95,17	673.708,30
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.561.000,00	18.238.913,26	17.987.710,63	98,62	17.381.271,94	95,30	606.438,69
22.2 - Pré-escola	48.769.631,00	49.303.938,80	47.924.077,96	97,20	46.399.484,42	94,11	1.524.593,54
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.844.223,00	26.406.223,00	26.106.516,15	98,87	25.654.141,87	97,15	452.374,28
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.925.408,00	22.897.715,80	21.817.561,81	95,28	20.745.342,55	90,60	1.072.219,26
23- ENSINO FUNDAMENTAL	81.056.436,85	90.658.567,15	88.457.984,64	97,57	86.681.896,97	95,61	1.776.087,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.823.331,00	46.798.331,00	45.952.981,04	98,19	45.142.657,64	96,46	810.323,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.233.105,85	43.860.236,15	42.505.003,60	96,91	41.539.239,33	94,71	965.764,27
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	197.713.865,21	192.645.690,15	97,44	188.064.861,95	95,12	4.580.828,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						47.338.395,45	
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)						757.063,91	
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)						48.095.459,36	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						139.969.402,59	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						24,70	
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	194,63	194,62	99,99	0,00	0,00	194,62
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	31.550.426,62	194,63	194,62	99,99	0,00	0,00	194,62
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	216.059.940,47	197.714.059,84	192.645.884,77	97,44	188.064.861,95	95,12	4.581.022,82

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	115.024.088,85	12.814.589,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	100.681.228,66	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	100.681.228,66	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	757.063,91	35.729,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.845.854,29	14.637.913,00
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	17.845.854,29	14.637.913,00

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