



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 4º 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	150.584.643,70	74,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.725.000,00	110.725.000,00	81.308.899,65	73,43
1.1.1- IPTU	98.000.000,00	98.000.000,00	70.072.341,07	71,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.725.000,00	12.725.000,00	11.236.558,58	88,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	11.618.533,74	96,82
1.2.1- ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	11.618.533,74	96,82
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	44.894.336,61	74,48
1.3.1- ISS	59.000.000,00	59.000.000,00	43.770.891,14	74,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.275.000,00	1.275.000,00	1.123.445,47	88,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000.000,00	20.000.000,00	12.762.873,70	63,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	329.300.000,00	329.300.000,00	224.495.936,91	68,17
2.1- Cota-Parte FPM	74.730.000,00	74.730.000,00	49.539.258,23	66,29
2.2- Cota-Parte ICMS	215.000.000,00	215.000.000,00	141.809.814,69	65,96
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	1.035.696,24	66,82
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	15.655,48	15,66
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	32.095.512,27	86,74
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	375.080.580,61	70,46
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	13.336.386,82	61,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.408.141,00	15.408.141,00	8.980.173,60	58,28
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	4.191.245,80	70,86
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	329.144,62	329.144,62	164.967,42	50,12
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	4.666.118,20	56,04
6.1- Transferências de Convênios	8.326.520,00	8.326.520,00	4.664.407,20	56,02
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.711,00	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	18.002.505,02	60,05

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	65.860.000,00	65.860.000,00	44.899.187,39	68,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.946.000,00	14.946.000,00	9.907.851,65	66,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	43.000.000,00	43.000.000,00	28.361.962,94	65,96
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	207.139,25	66,82
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	3.131,10	15,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.419.102,45	86,74
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	105.790.000,00	105.790.000,00	76.060.165,12	71,90
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	105.000.000,00	105.000.000,00	75.571.911,17	71,97
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	488.253,95	61,80
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.140.000,00	39.140.000,00	30.672.723,78	78,37
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	85.217.862,00	55.325.937,77	64,92	53.599.444,11	62,90	1.726.493,66
13.1- Com Educação Infantil	42.116.531,00	42.094.531,00	28.024.368,65	66,57	27.164.310,03	64,53	860.058,62
13.2- Com Ensino Fundamental	41.823.331,00	43.123.331,00	27.301.569,12	63,31	26.435.134,08	61,30	866.435,04
14- OUTRAS DESPESAS	21.850.138,00	20.572.138,00	11.415.516,83	55,49	10.921.611,07	53,09	493.905,76
14.1- Com Educação Infantil	21.850.138,00	20.572.138,00	11.415.516,83	55,49	10.921.611,07	53,09	493.905,76
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	66.741.454,60	63,09	64.521.055,18	60,99	2.220.399,42

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)	61.775.124,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	18,78

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	101.636.955,06	68.682.622,73	67,58	61.265.490,22	60,28	7.417.132,51

22.1 - Creche	54.683.446,00	54.823.016,26	38.702.719,94	70,60	32.849.193,22	59,92	5.853.526,72
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.122.446,00	36.422.446,00	23.609.408,75	64,82	22.724.796,77	62,39	884.611,98
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.561.000,00	18.400.570,26	15.093.311,19	82,03	10.124.396,45	55,02	4.968.914,74
22.2 - Pré-escola	48.769.631,00	46.813.938,80	29.979.902,79	64,04	28.416.297,00	60,70	1.563.605,79
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.844.223,00	26.244.223,00	15.830.476,73	60,32	15.361.124,33	58,53	469.352,40
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.925.408,00	20.569.715,80	14.149.426,06	68,79	13.055.172,67	63,47	1.094.253,39
23- ENSINO FUNDAMENTAL	81.056.436,85	82.779.060,85	53.955.611,05	65,18	51.025.540,10	61,64	2.930.070,95
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.823.331,00	43.123.331,00	27.301.569,12	63,31	26.435.134,08	61,30	866.435,04
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.233.105,85	39.655.729,85	26.654.041,93	67,21	24.590.406,02	62,01	2.063.635,91
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	184.416.015,91	122.638.233,78	66,50	112.291.030,32	60,89	10.347.203,46
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						30.672.723,78	
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)						488.253,95	
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)						31.160.977,73	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						81.130.052,59	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						21,63	
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	184.416.015,91	122.638.233,78	66,50	112.291.030,32	60,89	10.347.203,46

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	75.571.911,17	8.980.174,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	59.455.083,14	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	59.455.083,14	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	488.253,95	34.577,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.351.012,17	10.802.345,00
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	19.351.012,17	10.802.345,00

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