



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - 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	230.080.000,00	230.080.000,00	141.488.439,05	61,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.210.000,00	122.210.000,00	77.981.329,17	63,81
1.1.1- IPTU	107.000.000,00	107.000.000,00	68.833.524,51	64,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.210.000,00	15.210.000,00	9.147.804,66	60,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	6.438.290,65	55,99
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	6.438.290,65	55,99
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	73.370.000,00	73.370.000,00	42.485.145,51	57,91
1.3.1- ISS	72.000.000,00	72.000.000,00	42.077.130,18	58,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.370.000,00	1.370.000,00	408.015,33	29,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	14.583.673,72	63,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	353.775.000,00	353.775.000,00	213.409.715,69	60,32
2.1- Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	46.094.859,36	57,62
2.2- Cota-Parte ICMS	233.000.000,00	233.000.000,00	133.568.872,21	57,33
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	914.887,83	53,82
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	8.687,84	11,58
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000.000,00	39.000.000,00	32.822.408,45	84,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	583.855.000,00	583.855.000,00	354.898.154,74	60,79
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	21.526.181,00	21.526.181,00	15.180.371,44	70,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.206.257,00	15.206.257,00	10.761.071,26	70,77
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.987.488,00	5.987.488,00	4.181.810,00	69,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	332.436,00	332.436,00	207.085,49	62,29
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	30.404,69	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.775.000,00	7.775.000,00	1.882.476,57	24,21
6.1- Transferências de Convênios	7.775.000,00	7.775.000,00	1.882.444,00	24,21
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	32,57	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)	29.301.181,00	29.301.181,00	17.062.848,01	58,23

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.755.000,00	70.755.000,00	42.681.943,14	60,32
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.000.000,00	16.000.000,00	9.218.971,87	57,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	46.600.000,00	46.600.000,00	26.713.774,44	57,33
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	340.000,00	340.000,00	182.977,57	53,82
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	1.737,57	11,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.800.000,00	7.800.000,00	6.564.481,69	84,16
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.676.000,00	116.676.000,00	73.786.951,30	63,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.176.000,00	116.176.000,00	73.400.982,37	63,18
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	500.000,00	500.000,00	385.968,93	77,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	45.421.000,00	45.421.000,00	30.719.039,23	67,63
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	97.523.900,00	97.515.488,63	60.571.586,08	62,11	59.886.204,63	61,41	685.381,45
13.1- Com Educação Infantil	50.833.000,00	50.833.000,00	29.705.751,94	58,44	29.365.893,94	57,77	339.858,00
13.2- Com Ensino Fundamental	46.690.900,00	46.682.488,63	30.865.834,14	66,12	30.520.310,69	65,38	345.523,45
14- OUTRAS DESPESAS	19.152.100,00	19.152.100,00	12.816.988,28	66,92	12.620.238,72	65,89	196.749,56
14.1- Com Educação Infantil	19.152.100,00	19.152.100,00	12.816.988,28	66,92	12.620.238,72	65,89	196.749,56
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)	116.676.000,00	116.667.588,63	73.388.574,36	62,90	72.506.443,35	62,15	882.131,01

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	16.000.934,19
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	16.000.934,19
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	16.000.934,19

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	56.505.509,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-4,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	23,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	16.000.934,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	5.448.525,85

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	111.714.969,70	113.393.193,68	76.702.274,49	67,64	69.385.940,73	61,19	7.316.333,76

22.1 - Creche	59.268.623,23	59.285.054,23	43.047.604,48	72,61	37.931.729,12	63,98	5.115.875,36
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.202.100,00	40.202.100,00	26.389.459,27	65,64	26.053.809,85	64,81	335.649,42
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.066.523,23	19.082.954,23	16.658.145,21	87,29	11.877.919,27	62,24	4.780.225,94
22.2 - Pré-escola	52.446.346,47	54.108.139,45	33.654.670,01	62,20	31.454.211,61	58,13	2.200.458,40
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.783.000,00	29.783.000,00	16.133.280,95	54,17	15.932.322,81	53,49	200.958,14
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.663.346,47	24.325.139,45	17.521.389,06	72,03	15.521.888,80	63,81	1.999.500,26
23- ENSINO FUNDAMENTAL	95.782.730,96	94.159.679,48	60.150.517,14	63,88	56.431.609,24	59,93	3.718.907,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.690.900,00	46.682.488,63	30.865.834,14	66,12	30.520.310,69	65,38	345.523,45
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.091.830,96	47.477.190,85	29.284.683,00	61,68	25.911.298,55	54,58	3.373.384,45
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)	207.497.700,66	207.552.873,16	136.852.791,63	65,94	125.817.549,97	60,62	11.035.241,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		30.719.039,23
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)		385.968,93
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)		31.105.008,16
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		94.712.541,81
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26,69

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	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	207.497.700,66	207.552.873,16	136.852.791,63	65,94	125.817.549,97	60,62	11.035.241,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2020 (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 2019	16.000.934,19	665.509,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	73.400.982,37	10.761.071,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	65.137.215,85	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	65.137.215,85	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	385.968,93	17.091,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.650.669,64	11.443.672,00
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	24.650.669,64	11.443.672,00

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