



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 3º 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	108.489.212,80	47,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.210.000,00	122.210.000,00	62.282.160,14	50,96
1.1.1- IPTU	107.000.000,00	107.000.000,00	55.086.269,82	51,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.210.000,00	15.210.000,00	7.195.890,32	47,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	4.467.613,05	38,85
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	4.467.613,05	38,85
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	31.060.446,11	42,33
1.3.1- ISS	72.000.000,00	72.000.000,00	30.730.037,32	42,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.370.000,00	1.370.000,00	330.408,79	24,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	10.678.993,50	46,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	353.775.000,00	353.775.000,00	165.136.088,75	46,68
2.1- Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	34.166.938,34	42,71
2.2- Cota-Parte ICMS	233.000.000,00	233.000.000,00	100.835.028,65	43,28
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	687.022,01	40,41
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	7.397,80	9,86
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000.000,00	39.000.000,00	29.439.701,95	75,49
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	273.625.301,55	46,87
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	11.522.634,31	53,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.206.257,00	15.206.257,00	8.357.304,27	54,96
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	2.980.928,80	49,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	332.436,00	332.436,00	153.996,55	46,32
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	1.882.473,92	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	29,92	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	13.405.108,23	45,75

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.755.000,00	70.755.000,00	33.027.217,75	46,68
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.000.000,00	16.000.000,00	6.833.387,67	42,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	46.600.000,00	46.600.000,00	20.167.005,73	43,28
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	137.404,40	40,41
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	1.479,56	9,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.800.000,00	7.800.000,00	5.887.940,39	75,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.676.000,00	116.676.000,00	57.485.357,89	49,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.176.000,00	116.176.000,00	57.116.331,51	49,16
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	369.026,38	73,81
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	45.421.000,00	45.421.000,00	24.089.113,76	53,04
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	46.084.673,34	47,26	44.001.935,51	45,12	2.082.737,83
13.1- Com Educação Infantil	50.833.000,00	50.833.000,00	22.623.290,72	44,51	21.606.985,79	42,51	1.016.304,93
13.2- Com Ensino Fundamental	46.690.900,00	46.682.488,63	23.461.382,62	50,26	22.394.949,72	47,97	1.066.432,90
14- OUTRAS DESPESAS	19.152.100,00	19.152.100,00	9.987.490,83	52,15	9.492.691,79	49,56	494.799,04
14.1- Com Educação Infantil	19.152.100,00	19.152.100,00	9.987.490,83	52,15	9.492.691,79	49,56	494.799,04
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	56.072.164,17	48,06	53.494.627,30	45,85	2.577.536,87

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)	37.493.693,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-11,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	34,78

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	111.595.309,70	63.048.357,96	56,50	52.067.320,37	46,66	10.981.037,59

22.1 - Creche	59.268.623,23	59.178.129,23	35.975.450,61	60,79	28.514.103,52	48,18	7.461.347,09
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.202.100,00	40.202.100,00	20.413.300,94	50,78	19.476.361,14	48,45	936.939,80
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.066.523,23	18.976.029,23	15.562.149,67	82,01	9.037.742,38	47,63	6.524.407,29
22.2 - Pré-escola	52.446.346,47	52.417.180,47	27.072.907,35	51,65	23.553.216,85	44,93	3.519.690,50
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.783.000,00	29.783.000,00	12.197.480,61	40,95	11.623.316,44	39,03	574.164,17
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.663.346,47	22.634.180,47	14.875.426,74	65,72	11.929.900,41	52,71	2.945.526,33
23- ENSINO FUNDAMENTAL	95.782.730,96	95.845.638,46	47.231.572,16	49,28	41.157.845,84	42,94	6.073.726,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.690.900,00	46.682.488,63	23.461.382,62	50,26	22.394.949,72	47,97	1.066.432,90
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.091.830,96	49.163.149,83	23.770.189,54	48,35	18.762.896,12	38,16	5.007.293,42
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	207.440.948,16	110.279.930,12	53,16	93.225.166,21	44,94	17.054.763,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						24.089.113,76	
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)						369.026,38	
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)						24.458.140,14	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						68.767.026,07	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,13	
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	207.440.948,16	110.279.930,12	53,16	93.225.166,21	44,94	17.054.763,91

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	57.116.331,51	8.357.304,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	50.188.873,63	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	50.188.873,63	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	369.026,38	16.982,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.297.418,45	9.039.796,00
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	23.297.418,45	9.039.796,00

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