



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - 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	230.080.000,00	230.080.000,00	213.560.004,05	92,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.210.000,00	122.210.000,00	111.926.684,33	91,59
1.1.1- IPTU	107.000.000,00	107.000.000,00	98.748.172,97	92,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.210.000,00	15.210.000,00	13.178.511,36	86,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	10.637.734,87	92,50
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	10.637.734,87	92,50
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	66.786.787,25	91,03
1.3.1- ISS	72.000.000,00	72.000.000,00	66.175.012,37	91,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.370.000,00	1.370.000,00	611.774,88	44,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	24.208.797,60	105,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	353.775.000,00	353.775.000,00	333.711.468,60	94,33
2.1- Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	71.431.674,35	89,29
2.2- Cota-Parte ICMS	233.000.000,00	233.000.000,00	220.020.177,26	94,43
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	1.635.751,09	96,22
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	68.335,25	91,11
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000.000,00	39.000.000,00	40.555.530,65	103,99
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	547.271.472,65	93,73
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	22.855.205,08	106,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.206.257,00	15.206.257,00	15.947.483,72	104,87
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	6.583.572,40	109,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	332.436,00	332.436,00	293.744,27	88,36
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	1.882.478,86	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	34,86	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	24.737.683,94	84,43

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.755.000,00	70.755.000,00	66.742.293,72	94,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.000.000,00	16.000.000,00	14.286.334,87	89,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	46.600.000,00	46.600.000,00	44.004.035,45	94,43
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	327.150,22	96,22
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	13.667,05	91,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.800.000,00	7.800.000,00	8.111.106,13	103,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.676.000,00	116.676.000,00	116.917.896,56	100,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.176.000,00	116.176.000,00	116.483.756,94	100,26
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	434.139,62	86,83
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	45.421.000,00	45.421.000,00	49.741.463,22	109,51
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	97.035.488,63	93.146.158,64	95,99	93.146.158,64	95,99	0,00
13.1- Com Educação Infantil	50.833.000,00	47.543.000,00	45.667.481,90	96,06	45.667.481,90	96,06	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	46.690.900,00	49.492.488,63	47.478.676,74	95,93	47.478.676,74	95,93	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	19.152.100,00	19.632.100,00	18.876.624,69	96,15	18.876.624,69	96,15	0,00
14.1- Com Educação Infantil	19.152.100,00	19.632.100,00	18.876.624,69	96,15	18.876.624,69	96,15	0,00
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	112.022.783,33	96,02	112.022.783,33	96,02	0,00

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)	96.021.849,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,87

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	110.688.193,68	104.895.891,10	94,77	104.514.747,08	94,42	381.144,02

22.1 - Creche	59.268.623,23	60.573.551,09	57.859.945,70	95,52	57.638.620,90	95,15	221.324,80
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.202.100,00	41.202.100,00	39.620.033,72	96,16	39.620.033,72	96,16	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.066.523,23	19.371.451,09	18.239.911,98	94,16	18.018.587,18	93,02	221.324,80
22.2 - Pré-escola	52.446.346,47	50.114.642,59	47.035.945,40	93,86	46.876.126,18	93,54	159.819,22
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.783.000,00	25.973.000,00	24.924.072,87	95,96	24.924.072,87	95,96	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.663.346,47	24.141.642,59	22.111.872,53	91,59	21.952.053,31	90,93	159.819,22
23- ENSINO FUNDAMENTAL	95.782.730,96	93.180.953,40	87.745.549,04	94,17	86.955.193,93	93,32	790.355,11
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.690.900,00	49.492.488,63	47.478.676,74	95,93	47.478.676,74	95,93	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.091.830,96	43.688.464,77	40.266.872,30	92,17	39.476.517,19	90,36	790.355,11
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	203.869.147,08	192.641.440,14	94,49	191.469.941,01	93,92	1.171.499,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						49.741.463,22	
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)						434.139,62	
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)						50.175.602,84	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						141.294.338,17	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,82	
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	203.869.147,08	192.641.440,14	94,49	191.469.941,01	93,92	1.171.499,13

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	116.483.756,94	15.947.484,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	96.198.387,23	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	96.198.387,23	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	434.139,62	13.106,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.720.443,52	16.626.099,00
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	36.720.443,52	16.626.099,00

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