



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 1º 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	22.430.949,30	9,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.210.000,00	122.210.000,00	6.122.501,97	5,01
1.1.1- IPTU	107.000.000,00	107.000.000,00	2.700.805,89	2,52
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.210.000,00	15.210.000,00	3.421.696,08	22,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.428.866,46	12,42
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.428.866,46	12,42
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	11.831.656,57	16,13
1.3.1- ISS	72.000.000,00	72.000.000,00	11.682.499,52	16,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.370.000,00	1.370.000,00	149.157,05	10,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	3.047.924,30	13,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	353.775.000,00	353.775.000,00	71.146.181,91	20,11
2.1- Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	14.687.214,86	18,36
2.2- Cota-Parte ICMS	233.000.000,00	233.000.000,00	35.550.708,88	15,26
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	253.599,63	14,92
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	3.058,25	4,08
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000.000,00	39.000.000,00	20.651.600,29	52,95
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	93.577.131,21	16,03
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	3.860.151,21	17,93
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.206.257,00	15.206.257,00	3.144.958,81	20,68
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	708.101,00	11,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	332.436,00	332.436,00	7.091,40	2,13
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	7.775.000,00	7.775.000,00	17,47	0,00
6.1- Transferências de Convênios	7.775.000,00	7.775.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	17,47	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	3.860.168,68	13,17

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.755.000,00	70.755.000,00	14.229.236,39	20,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.937.442,97	18,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	46.600.000,00	46.600.000,00	7.110.141,78	15,26
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	50.719,93	14,92
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	611,65	4,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.800.000,00	7.800.000,00	4.130.320,06	52,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.676.000,00	116.676.000,00	23.726.974,56	20,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.176.000,00	116.176.000,00	23.615.083,27	20,33
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	111.891,29	22,38
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	45.421.000,00	45.421.000,00	9.385.846,88	20,66
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	97.523.900,00	14.154.457,22	14,51	12.779.800,09	13,10	1.374.657,13
13.1- Com Educação Infantil	50.833.000,00	50.833.000,00	6.883.207,52	13,54	6.215.886,53	12,23	667.320,99
13.2- Com Ensino Fundamental	46.690.900,00	46.690.900,00	7.271.249,70	15,57	6.563.913,56	14,06	707.336,14
14- OUTRAS DESPESAS	19.152.100,00	19.152.100,00	2.995.115,48	15,64	2.698.934,55	14,09	296.180,93
14.1- Com Educação Infantil	19.152.100,00	19.152.100,00	2.995.115,48	15,64	2.698.934,55	14,09	296.180,93
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	116.676.000,00	17.149.572,70	14,70	15.478.734,64	13,27	1.670.838,06

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)	-522.199,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	53,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-56,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	102,20

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	0,00

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	111.726.369,70	30.464.929,90	27,27	15.422.306,20	13,80	15.042.623,70

22.1 - Creche	59.268.623,23	59.242.223,23	19.679.725,14	33,22	8.388.554,93	14,16	11.291.170,21
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.202.100,00	40.202.100,00	6.082.058,05	15,13	5.486.178,32	13,65	595.879,73
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.066.523,23	19.040.123,23	13.597.667,09	71,42	2.902.376,61	15,24	10.695.290,48
22.2 - Pré-escola	52.446.346,47	52.484.146,47	10.785.204,76	20,55	7.033.751,27	13,40	3.751.453,49
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.783.000,00	29.783.000,00	3.796.264,95	12,75	3.428.642,76	11,51	367.622,19
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.663.346,47	22.701.146,47	6.988.939,81	30,79	3.605.108,51	15,88	3.383.831,30
23- ENSINO FUNDAMENTAL	95.782.730,96	95.771.330,96	19.614.804,87	20,48	13.367.070,89	13,96	6.247.733,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.690.900,00	46.690.900,00	7.271.249,70	15,57	6.563.913,56	14,06	707.336,14
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.091.830,96	49.080.430,96	12.343.555,17	25,15	6.803.157,33	13,86	5.540.397,84
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	207.497.700,66	50.079.734,77	24,14	28.789.377,09	13,87	21.290.357,68
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						9.385.846,88	
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)						111.891,29	
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)						9.497.738,17	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						19.291.638,92	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						20,62	
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	207.497.700,66	50.079.734,77	24,14	28.789.377,09	13,87	21.290.357,68

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	23.615.083,27	3.144.959,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.130.112,08	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	11.130.112,08	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	111.891,29	8.553,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	28.597.796,67	3.819.022,00
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	28.597.796,67	3.819.022,00

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