



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino

Período: 2º 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	248.988.000,00	248.988.000,00	88.537.015,09	35,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	133.593.000,00	133.593.000,00	54.256.307,78	40,61
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	50.506.724,72	45,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	3.749.583,06	17,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	4.245.762,55	36,92
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	4.245.762,55	36,92
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	78.895.000,00	78.895.000,00	23.363.381,40	29,61
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	23.117.536,07	30,02
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	245.845,33	12,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	6.671.563,36	26,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	360.792.000,00	360.792.000,00	147.708.281,50	40,94
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	29.666.661,26	36,62
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	87.350.102,48	36,86
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	718.906,27	42,29
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	4.970,68	6,63
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	29.967.640,81	73,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	609.780.000,00	609.780.000,00	236.245.296,59	38,74
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	21.758.256,00	21.758.256,00	8.968.795,69	41,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	6.537.614,57	42,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.004.376,00	6.004.376,00	2.350.583,00	39,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	80.598,12	28,79
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	9.392.223,00	9.392.223,00	3.128.582,68	33,31
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	3.128.520,00	33,31
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	62,68	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)	31.150.479,00	31.150.479,00	12.097.378,37	38,84

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	72.158.400,00	72.158.400,00	29.541.656,30	40,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	5.933.332,25	36,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	17.470.020,50	36,86
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	143.781,25	42,29
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	994,14	6,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	5.993.528,16	73,09
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.701.201,00	116.701.201,00	50.065.196,48	42,90
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	49.975.601,38	43,01
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	89.595,10	17,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	44.042.801,00	44.042.801,00	20.433.945,08	46,40
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	97.700.200,00	97.700.200,00	28.737.653,88	29,41	27.280.980,90	27,92	1.456.672,98
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	46.550.100,00	14.203.775,04	30,51	13.451.517,48	28,90	752.257,56
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	51.150.100,00	14.533.878,84	28,41	13.829.463,42	27,04	704.415,42
14- OUTRAS DESPESAS	19.001.001,00	19.001.001,00	5.502.578,24	28,96	5.308.751,65	27,94	193.826,59
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	19.001.001,00	5.502.578,24	28,96	5.308.751,65	27,94	193.826,59
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)	116.701.201,00	116.701.201,00	34.240.232,12	29,34	32.589.732,55	27,93	1.650.499,57

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	7.028.570,14
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	7.028.570,14
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	7.028.570,14

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	25.561.162,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-3,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	48,95

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	7.028.570,14
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	5.324.847,95

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	118.203.661,56	118.203.661,56	44.386.276,00	37,55	32.406.239,37	27,42	11.980.036,63

22.1 - Creche	65.686.103,00	65.686.103,00	27.118.251,16	41,28	18.351.354,54	27,94	8.766.896,62
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	39.850.001,00	12.071.778,58	30,29	11.489.098,02	28,83	582.680,56
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	25.836.102,00	15.046.472,58	58,24	6.862.256,52	26,56	8.184.216,06
22.2 - Pré-escola	52.517.558,56	52.517.558,56	17.268.024,84	32,88	14.054.884,83	26,76	3.213.140,01
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	25.701.100,00	7.634.574,70	29,71	7.271.171,11	28,29	363.403,59
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	26.816.458,56	9.633.450,14	35,92	6.783.713,72	25,30	2.849.736,42
23- ENSINO FUNDAMENTAL	103.485.678,80	101.051.542,84	31.501.161,73	31,17	27.187.231,71	26,90	4.313.930,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	51.150.100,00	14.533.878,84	28,41	13.829.463,42	27,04	704.415,42
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	49.901.442,84	16.967.282,89	34,00	13.357.768,29	26,77	3.609.514,60
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)	221.689.340,36	219.255.204,40	75.887.437,73	34,61	59.593.471,08	27,18	16.293.966,65
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						20.433.945,08	
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)						89.595,10	
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)						20.523.540,18	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						39.069.930,90	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						16,54	
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)	221.689.340,36	219.255.204,40	75.887.437,73	34,61	59.593.471,08	27,18	16.293.966,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2021 (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 2020	7.028.570,14	3.205.815,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	49.975.601,38	6.537.615,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.452.765,26	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	33.676.817,46	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	89.595,10	7.395,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.641.001,36	9.750.825,00
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	21.641.001,36	9.750.825,00

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