



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - 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
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>248.988.000,00</b>	<b>248.988.000,00</b>	<b>24.142.287,08</b>	<b>9,70</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>133.593.000,00</b>	<b>133.593.000,00</b>	<b>7.697.638,85</b>	<b>5,76</b>
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	5.742.726,82	5,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	1.954.912,03	9,05
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.613.381,93</b>	<b>14,03</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.613.381,93	14,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>78.895.000,00</b>	<b>78.895.000,00</b>	<b>11.785.646,38</b>	<b>14,94</b>
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	11.650.797,24	15,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	134.849,14	7,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	3.045.619,92	12,18
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>75.239.589,73</b>	<b>20,85</b>
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	16.688.339,72	20,60
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	35.803.418,93	15,11
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	355.027,42	20,88
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	2.832,58	3,78
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	22.389.971,08	54,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>609.780.000,00</b>	<b>609.780.000,00</b>	<b>99.381.876,81</b>	<b>16,30</b>
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>21.758.256,00</b>	<b>21.758.256,00</b>	<b>4.270.220,06</b>	<b>19,63</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	3.656.159,66	23,63
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	614.060,40	10,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
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
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.392.223,00</b>	<b>9.392.223,00</b>	<b>8,71</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	8,71	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>31.150.479,00</b>	<b>31.150.479,00</b>	<b>4.270.228,77</b>	<b>13,71</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>15.047.917,95</b>	<b>20,85</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	3.337.667,94	20,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	7.160.683,79	15,11
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	71.005,48	20,88
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	566,52	3,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	4.477.994,22	54,61
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>23.869.173,15</b>	<b>20,45</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	23.838.657,97	20,51
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	30.515,18	6,10
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>44.042.801,00</b>	<b>44.042.801,00</b>	<b>8.790.740,02</b>	<b>19,96</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>97.700.200,00</b>	<b>97.700.200,00</b>	<b>13.922.098,30</b>	<b>14,25</b>	<b>12.491.344,29</b>	<b>12,79</b>	<b>1.430.754,01</b>
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	46.550.100,00	6.836.275,76	14,69	6.101.774,85	13,11	734.500,91
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	51.150.100,00	7.085.822,54	13,85	6.389.569,44	12,49	696.253,10
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>2.641.520,13</b>	<b>13,90</b>	<b>2.445.256,61</b>	<b>12,87</b>	<b>196.263,52</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	19.001.001,00	2.641.520,13	13,90	2.445.256,61	12,87	196.263,52
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>16.563.618,43</b>	<b>14,19</b>	<b>14.936.600,90</b>	<b>12,80</b>	<b>1.627.017,53</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>7.028.570,14</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	7.028.570,14
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>7.028.570,14</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>7.908.030,76</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	52,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-19,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	66,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>7.028.570,14</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021</b>	<b>1.775.947,80</b>

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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>118.203.661,56</b>	<b>118.203.661,56</b>	<b>31.284.933,82</b>	<b>26,47</b>	<b>15.563.343,64</b>	<b>13,17</b>	<b>15.721.590,18</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>21.070.930,62</b>	<b>32,08</b>	<b>9.327.284,84</b>	<b>14,20</b>	<b>11.743.645,78</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	39.850.001,00	5.884.249,06	14,77	5.305.098,71	13,31	579.150,35
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	25.836.102,00	15.186.681,56	58,78	4.022.186,13	15,57	11.164.495,43
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>10.214.003,20</b>	<b>19,45</b>	<b>6.236.058,80</b>	<b>11,87</b>	<b>3.977.944,40</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	25.701.100,00	3.593.546,83	13,98	3.241.932,75	12,61	351.614,08
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	26.816.458,56	6.620.456,37	24,69	2.994.126,05	11,17	3.626.330,32
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>18.576.652,99</b>	<b>17,95</b>	<b>13.719.944,51</b>	<b>13,26</b>	<b>4.856.708,48</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	51.150.100,00	7.085.822,54	13,85	6.389.569,44	12,49	696.253,10
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	52.335.578,80	11.490.830,45	21,96	7.330.375,07	14,01	4.160.455,38
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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>221.689.340,36</b>	<b>221.689.340,36</b>	<b>49.861.586,81</b>	<b>22,49</b>	<b>29.283.288,15</b>	<b>13,21</b>	<b>20.578.298,66</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.790.740,02	
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)						30.515,18	
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	
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>						<b>8.821.255,20</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>20.462.032,95</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>20,59</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhada</b>		<b>Despesas Liquidada</b>		<b>Restos a Pagar não Proc (i)</b>
			<b>Até o bim (e)</b>	<b>% (e/d) x 100</b>	<b>Até o bim (g)</b>	<b>% (g/d) x 100</b>	
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
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>221.689.340,36</b>	<b>221.689.340,36</b>	<b>49.861.586,81</b>	<b>22,49</b>	<b>29.283.288,15</b>	<b>13,21</b>	<b>20.578.298,66</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>Saldo Até o Bimestre</b>	<b>Cancelamento em 2021 (j)</b>
<b>45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>Salário Educação</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2020	7.028.570,14	3.205.815,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.838.657,97	3.656.160,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>16.035.237,71</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	14.259.289,91	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.515,18	1.123,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.862.505,58	6.863.098,00
<b>51- (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>14.862.505,58</b>	<b>6.863.098,00</b>

**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**