



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Período: 4º 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>158.415.342,07</b>	<b>63,62</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>86.299.636,61</b>	<b>64,60</b>
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	78.204.071,60	69,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	8.095.565,01	37,49
<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>10.080.004,95</b>	<b>87,65</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	10.080.004,95	87,65
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>48.078.579,03</b>	<b>60,94</b>
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	47.544.694,06	61,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	533.884,97	28,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	13.957.121,48	55,83
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>284.787.379,03</b>	<b>78,93</b>
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	61.486.934,58	75,89
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	184.848.477,17	78,00
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	1.402.360,08	82,49
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	12.733,52	16,98
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	37.036.873,68	90,33
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>443.202.721,10</b>	<b>72,68</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>17.322.291,27</b>	<b>79,61</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	12.305.224,77	79,52
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	4.897.851,20	81,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	119.215,30	42,58
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>7.300.315,82</b>	<b>77,73</b>
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	7.299.880,00	77,72
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	435,82	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>24.622.607,09</b>	<b>79,04</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>56.957.475,81</b>	<b>78,93</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	12.297.386,92	75,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	36.969.695,43	78,00
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	280.472,02	82,49
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	2.546,70	16,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	7.407.374,74	90,33
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>99.539.707,39</b>	<b>85,29</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	99.170.393,51	85,34
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	369.313,88	73,86
<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>42.212.917,70</b>	<b>95,85</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>97.640.200,00</b>	<b>60.221.496,97</b>	<b>61,68</b>	<b>58.759.943,53</b>	<b>60,18</b>	<b>1.461.553,44</b>
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	46.470.100,00	29.724.191,35	63,96	28.976.539,99	62,36	747.651,36
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	51.170.100,00	30.497.305,62	59,60	29.783.403,54	58,20	713.902,08
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>18.421.001,00</b>	<b>10.593.181,03</b>	<b>57,51</b>	<b>10.438.937,38</b>	<b>56,67</b>	<b>154.243,65</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	18.421.001,00	10.593.181,03	57,51	10.438.937,38	56,67	154.243,65
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>116.061.201,00</b>	<b>70.814.678,00</b>	<b>61,01</b>	<b>69.198.880,91</b>	<b>59,62</b>	<b>1.615.797,09</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>62.170.310,77</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,43
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	37,54

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>5.324.847,95</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>114.418.116,56</b>	<b>71.093.421,34</b>	<b>62,13</b>	<b>64.569.336,21</b>	<b>56,43</b>	<b>6.524.085,13</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>63.278.758,00</b>	<b>41.279.204,11</b>	<b>65,23</b>	<b>36.723.305,82</b>	<b>58,03</b>	<b>4.555.898,29</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	39.190.001,00	24.360.903,02	62,16	23.805.929,48	60,74	554.973,54
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	24.088.757,00	16.918.301,09	70,23	12.917.376,34	53,62	4.000.924,75
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>51.139.358,56</b>	<b>29.814.217,23</b>	<b>58,30</b>	<b>27.846.030,39</b>	<b>54,45</b>	<b>1.968.186,84</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	25.701.100,00	15.956.469,36	62,08	15.609.547,89	60,73	346.921,47
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	25.438.258,56	13.857.747,87	54,48	12.236.482,50	48,10	1.621.265,37
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>100.101.287,84</b>	<b>60.829.725,79</b>	<b>60,77</b>	<b>57.599.877,84</b>	<b>57,54</b>	<b>3.229.847,95</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	51.170.100,00	30.497.305,62	59,60	29.783.403,54	58,20	713.902,08
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	48.931.187,84	30.332.420,17	61,99	27.816.474,30	56,85	2.515.945,87
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>214.519.404,40</b>	<b>131.923.147,13</b>	<b>61,50</b>	<b>122.169.214,05</b>	<b>56,95</b>	<b>9.753.933,08</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						42.212.917,70	
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)						369.313,88	
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>42.582.231,58</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>79.586.982,47</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>17,96</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 (t)</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>214.519.404,40</b>	<b>131.923.147,13</b>	<b>61,50</b>	<b>122.169.214,05</b>	<b>56,95</b>	<b>9.753.933,08</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	99.170.393,51	12.305.225,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>69.119.897,19</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	67.343.949,39	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	369.313,88	57.087,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	37.448.380,34	15.568.127,00
<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>37.448.380,34</b>	<b>15.568.127,00</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**