



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Período: 5º 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	198.229.884,72	79,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	133.593.000,00	133.593.000,00	106.029.130,52	79,37
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	92.898.966,49	82,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	13.130.164,03	60,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	12.283.196,29	106,81
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	12.283.196,29	106,81
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	62.173.227,73	78,81
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	61.380.307,65	79,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	792.920,08	41,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	17.744.330,18	70,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	360.792.000,00	360.792.000,00	348.168.336,80	96,50
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	73.994.077,16	91,33
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	232.099.096,48	97,93
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	1.793.962,89	105,53
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	89.074,22	118,77
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	40.192.126,05	98,03
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	546.398.221,52	89,61
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	21.568.425,77	99,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	15.273.164,39	98,70
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	6.122.314,00	101,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	172.947,38	61,77
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	8.343.427,27	88,83
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	8.342.720,00	88,83
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	707,27	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	29.911.853,04	96,02

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	72.158.400,00	72.158.400,00	69.633.667,36	96,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	14.798.815,43	91,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	46.419.819,30	97,93
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	358.792,58	105,53
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	17.814,84	118,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	8.038.425,21	98,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.701.201,00	116.701.201,00	122.933.299,86	105,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	122.309.651,38	105,26
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	623.648,48	124,73
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	44.042.801,00	44.042.801,00	52.675.984,02	119,60
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	102.845.200,00	79.146.510,72	76,96	74.632.017,19	72,57	4.514.493,53
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	50.815.100,00	38.923.022,14	76,60	36.728.157,85	72,28	2.194.864,29
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	52.030.100,00	40.223.488,58	77,31	37.903.859,34	72,85	2.319.629,24
14- OUTRAS DESPESAS	19.001.001,00	17.556.001,00	13.486.228,02	76,82	12.790.813,32	72,86	695.414,70
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	17.556.001,00	13.486.228,02	76,82	12.790.813,32	72,86	695.414,70
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	120.401.201,00	92.632.738,74	76,94	87.422.830,51	72,61	5.209.908,23

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)	80.394.260,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	34,60

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	110.947.116,56	87.548.026,85	78,91	80.603.734,11	72,65	6.944.292,74

22.1 - Creche	65.686.103,00	61.872.758,00	50.128.347,68	81,02	46.024.706,22	74,39	4.103.641,46
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	41.125.001,00	31.689.197,29	77,06	29.886.081,69	72,67	1.803.115,60
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	20.747.757,00	18.439.150,39	88,87	16.138.624,53	77,78	2.300.525,86
22.2 - Pré-escola	52.517.558,56	49.074.358,56	37.419.679,17	76,25	34.579.027,89	70,46	2.840.651,28
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	27.246.100,00	20.720.052,87	76,05	19.632.889,48	72,06	1.087.163,39
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	21.828.258,56	16.699.626,30	76,50	14.946.138,41	68,47	1.753.487,89
23- ENSINO FUNDAMENTAL	103.485.678,80	103.601.287,84	80.225.065,03	77,44	73.944.842,83	71,37	6.280.222,20
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	52.030.100,00	40.223.488,58	77,31	37.903.859,34	72,85	2.319.629,24
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	51.571.187,84	40.001.576,45	77,57	36.040.983,49	69,89	3.960.592,96
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	214.548.404,40	167.773.091,88	78,20	154.548.576,94	72,03	13.224.514,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		52.675.984,02
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)		623.648,48
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)		53.299.632,50
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		101.248.944,44
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		18,53

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	214.548.404,40	167.773.091,88	78,20	154.548.576,94	72,03	13.224.514,94

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	122.309.651,38	15.273.164,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	89.178.241,19	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	87.402.293,39	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	623.648,48	98.769,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.783.628,81	18.577.748,00
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	40.783.628,81	18.577.748,00

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