



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Período: 6º 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>247.203.644,68</b>	<b>99,28</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>131.126.512,80</b>	<b>98,15</b>
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	110.036.011,12	98,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	21.090.501,68	97,67
<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>15.724.864,87</b>	<b>136,74</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	15.724.864,87	136,74
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>77.189.586,04</b>	<b>97,84</b>
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	76.058.580,91	98,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	1.131.005,13	59,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	23.162.680,97	92,65
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>429.073.235,80</b>	<b>118,93</b>
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	95.299.458,57	117,63
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	288.317.595,74	121,65
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	2.157.552,37	126,91
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	103.148,17	137,53
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	43.195.480,95	105,35
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>676.276.880,48</b>	<b>110,91</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>25.571.451,55</b>	<b>117,53</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	18.497.685,01	119,54
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	6.734.545,40	112,16
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	339.221,14	121,15
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>8.343.528,74</b>	<b>88,83</b>
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	808,74	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>33.914.980,29</b>	<b>108,87</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>85.814.647,15</b>	<b>118,93</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	19.059.891,71	117,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	57.663.519,15	121,65
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	431.510,47	126,91
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	20.629,63	137,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	8.639.096,19	105,35
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>151.163.169,55</b>	<b>129,53</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	150.191.000,21	129,25
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	972.169,34	194,43
<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>64.376.353,06</b>	<b>146,17</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>106.420.200,00</b>	<b>105.908.298,76</b>	<b>99,52</b>	<b>105.908.298,76</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	52.574.100,00	52.229.663,74	99,34	52.229.663,74	99,34	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	53.846.100,00	53.678.635,02	99,69	53.678.635,02	99,69	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>31.139.001,00</b>	<b>30.892.566,56</b>	<b>99,21</b>	<b>30.473.952,94</b>	<b>97,86</b>	<b>418.613,62</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	24.320.001,00	24.074.552,94	98,99	23.973.952,94	98,58	100.600,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	6.819.000,00	6.818.013,62	99,99	6.500.000,00	95,32	318.013,62
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>137.559.201,00</b>	<b>136.800.865,32</b>	<b>99,45</b>	<b>136.382.251,70</b>	<b>99,14</b>	<b>418.613,62</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>129.353.681,56</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,51
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	14,43

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>117.800.416,56</b>	<b>116.033.410,67</b>	<b>98,50</b>	<b>110.762.956,44</b>	<b>94,03</b>	<b>5.270.454,23</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>65.870.058,00</b>	<b>65.300.670,94</b>	<b>99,14</b>	<b>62.635.191,90</b>	<b>95,09</b>	<b>2.665.479,04</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	46.698.001,00	46.362.758,05	99,28	46.326.758,05	99,21	36.000,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	19.172.057,00	18.937.912,89	98,78	16.308.433,85	85,06	2.629.479,04
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>51.930.358,56</b>	<b>50.732.739,73</b>	<b>97,69</b>	<b>48.127.764,54</b>	<b>92,68</b>	<b>2.604.975,19</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	30.196.100,00	29.941.458,63	99,16	29.876.858,63	98,94	64.600,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	21.734.258,56	20.791.281,10	95,66	18.250.905,91	83,97	2.540.375,19
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>115.372.287,84</b>	<b>114.553.373,85</b>	<b>99,29</b>	<b>111.437.891,76</b>	<b>96,59</b>	<b>3.115.482,09</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	60.665.100,00	60.496.648,64	99,72	60.178.635,02	99,20	318.013,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	54.707.187,84	54.056.725,21	98,81	51.259.256,74	93,70	2.797.468,47
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>233.172.704,40</b>	<b>230.586.784,52</b>	<b>98,89</b>	<b>222.200.848,20</b>	<b>95,29</b>	<b>8.385.936,32</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						64.376.353,06	
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)						972.169,34	
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>65.348.522,40</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>156.852.325,80</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>23,19</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>233.172.704,40</b>	<b>230.586.784,52</b>	<b>98,89</b>	<b>222.200.848,20</b>	<b>95,29</b>	<b>8.385.936,32</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	150.191.000,21	18.497.685,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>119.969.137,96</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	118.193.190,16	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	972.169,34	173.483,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.222.601,73	21.876.983,00
<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>38.222.601,73</b>	<b>21.876.983,00</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**