



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
1-RECEITA DE IMPOSTOS	271.866.400,00	271.866.400,00	284.842.462,86	104,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.016.400,00	146.016.400,00	149.213.710,25	102,19
1.1.1- IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	123.808.141,04	100,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.016.400,00	23.016.400,00	25.405.569,21	110,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	14.679.804,77	108,74
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	14.679.804,77	108,74
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	85.000.000,00	85.000.000,00	93.254.059,21	109,71
1.3.1- ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	92.824.302,09	111,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	429.757,12	21,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	27.694.888,63	101,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	446.375.000,00	446.375.000,00	495.512.940,30	111,01
2.1- Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	119.821.017,35	119,22
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	94.000.000,00	94.000.000,00	109.683.409,32	116,68
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.500.000,00	6.500.000,00	10.137.608,03	155,96
2.2- Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	320.961.801,81	106,99
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.931.897,76	107,33
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	263.912,11	351,88
2.6- Cota-Parte IPVA	44.000.000,00	44.000.000,00	52.534.311,27	119,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	718.241.400,00	718.241.400,00	780.355.403,16	108,65
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	25.172.318,00	25.172.318,00	28.512.337,56	113,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.750.003,00	18.750.003,00	21.672.792,81	115,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.122.315,00	6.122.315,00	6.485.620,00	105,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	353.924,75	117,97
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	9.387.223,00	9.387.223,00	13.636.664,00	145,27
6.1- Transferências de Convênios	9.387.223,00	9.387.223,00	13.636.664,00	145,27
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	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)	34.559.541,00	34.559.541,00	42.149.001,56	121,96			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	87.975.000,00	87.975.000,00	97.075.066,44	110,34			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	18.800.000,00	18.800.000,00	21.936.681,86	116,68			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	60.000.000,00	60.000.000,00	64.192.360,36	106,99			
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)	360.000,00	360.000,00	386.379,55	107,33			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	52.782,42	351,88			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.800.000,00	8.800.000,00	10.506.862,25	119,40			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	150.000.000,00	150.000.000,00	170.305.769,47	113,54			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	149.500.000,00	149.500.000,00	167.751.188,30	112,21			
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	2.554.581,17	510,92			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	61.525.000,00	61.525.000,00	70.676.121,86	114,87			
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	117.457.000,00	128.527.000,00	124.646.705,04	96,98	124.646.705,04	96,98	0,00
13.1- Com Educação Infantil	58.448.571,00	56.578.571,00	53.816.573,93	95,12	53.816.573,93	95,12	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	59.008.429,00	71.948.429,00	70.830.131,11	98,45	70.830.131,11	98,45	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	22.902.000,00	28.827.000,00	27.034.474,08	93,78	27.034.474,08	93,78	0,00
14.1- Com Educação Infantil	22.902.000,00	24.042.698,63	22.932.635,79	95,38	22.932.635,79	95,38	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	4.784.301,37	4.101.838,29	85,74	4.101.838,29	85,74	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.359.000,00	157.354.000,00	151.681.179,12	96,39	151.681.179,12	96,39	0,00
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							8.885.764,57
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							8.885.764,57
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							8.885.764,57
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							142.795.414,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							73,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							10,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							16,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							8.885.764,57
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022							3.828.762,55

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	128.993.575,00	126.928.191,21	122.147.354,91	96,23	121.481.612,00	95,71	665.742,91
22.1 - Creche	74.453.003,00	72.233.674,54	70.706.063,44	97,89	70.476.011,16	97,57	230.052,28
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.081.000,00	49.126.000,00	47.958.752,34	97,62	47.958.752,34	97,62	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.372.003,00	23.107.674,54	22.747.311,10	98,44	22.517.258,82	97,44	230.052,28
22.2 - Pré-escola	54.540.572,00	54.694.516,67	51.441.291,47	94,05	51.005.600,84	93,26	435.690,63
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.269.571,00	31.495.269,63	28.790.457,38	91,41	28.790.457,38	91,41	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.271.001,00	23.199.247,04	22.650.834,09	97,64	22.215.143,46	95,76	435.690,63
23- ENSINO FUNDAMENTAL	112.979.789,07	137.125.899,86	134.580.232,59	98,14	133.636.827,59	97,46	943.405,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.008.429,00	76.732.730,37	74.931.969,40	97,65	74.931.969,40	97,65	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.971.360,07	60.393.169,49	59.648.263,19	98,77	58.704.858,19	97,20	943.405,00
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- EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.789.200,00	10.516.055,86	10.245.262,13	97,42	10.238.593,38	97,36	6.668,75
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	251.762.564,07	274.570.146,93	266.972.849,63	97,23	265.357.032,97	96,64	1.615.816,66
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					70.676.121,86		
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)					2.554.581,17		
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)					73.230.703,03		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					181.887.736,56		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					23,31		
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)	251.762.564,07	274.570.146,93	266.972.849,63	97,23	265.357.032,97	96,64	1.615.816,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2022 (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 2021	8.885.764,57	8.674.794,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	151.794.112,16	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	151.794.112,16	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.554.581,17	470.119,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-140.353.766,42	9.144.914,00
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	-140.353.766,42	9.144.914,00

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