



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
1-RECEITA DE IMPOSTOS	271.866.400,00	271.866.400,00	189.337.593,65	69,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.016.400,00	146.016.400,00	103.855.148,07	71,13
1.1.1- IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	91.013.085,57	73,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.016.400,00	23.016.400,00	12.842.062,50	55,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	9.681.919,10	71,72
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	9.681.919,10	71,72
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	59.522.484,81	70,03
1.3.1- ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	59.344.437,53	71,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	178.047,28	8,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	16.278.041,67	59,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	446.375.000,00	446.375.000,00	342.387.408,01	76,70
2.1- Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	78.200.196,18	77,81
2.2- Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	218.027.404,94	72,68
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	1.308.454,70	72,69
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	170.901,12	227,87
2.6- Cota-Parte IPVA	44.000.000,00	44.000.000,00	44.680.451,07	101,55
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	531.725.001,66	74,03
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	19.352.071,46	76,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.750.003,00	18.750.003,00	14.634.852,80	78,05
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	4.539.934,00	74,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	177.284,66	59,09
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	9.545.664,80	101,69
6.1- Transferências de Convênios	9.387.223,00	9.387.223,00	9.545.664,80	101,69
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	28.897.736,26	83,62

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	89.275.000,00	89.275.000,00	68.477.481,60	76,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	20.100.000,00	20.100.000,00	15.640.039,24	77,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	60.000.000,00	60.000.000,00	43.605.480,99	72,68
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	261.690,94	72,69
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	34.180,22	227,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.800.000,00	8.800.000,00	8.936.090,21	101,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	150.000.000,00	150.000.000,00	115.073.840,08	76,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	149.500.000,00	149.500.000,00	113.567.640,89	75,96
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	1.506.199,19	301,24
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	60.225.000,00	60.225.000,00	45.090.159,29	74,87
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	124.057.000,00	70.520.967,06	56,85	68.795.532,53	55,45	1.725.434,53
13.1- Com Educação Infantil	58.448.571,00	59.048.571,00	32.006.685,60	54,20	31.309.110,42	53,02	697.575,18
13.2- Com Ensino Fundamental	59.008.429,00	65.008.429,00	38.514.281,46	59,25	37.486.422,11	57,66	1.027.859,35
14- OUTRAS DESPESAS	22.902.000,00	26.597.000,00	16.766.292,96	63,04	14.450.610,10	54,33	2.315.682,86
14.1- Com Educação Infantil	22.902.000,00	22.862.698,63	13.332.146,61	58,31	12.647.408,63	55,32	684.737,98
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	3.734.301,37	3.434.146,35	91,96	1.803.201,47	48,29	1.630.944,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.359.000,00	150.654.000,00	87.287.260,02	57,94	83.246.142,63	55,26	4.041.117,39

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)	74.360.378,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,84
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	35,38

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	127.576.084,85	77.547.159,56	60,79	70.557.128,19	55,31	6.990.031,37

22.1 - Creche	74.453.003,00	73.994.794,56	46.938.233,54	63,43	41.962.897,48	56,71	4.975.336,06
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.081.000,00	50.326.000,00	27.836.890,50	55,31	27.013.819,59	53,68	823.070,91
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.372.003,00	23.668.794,56	19.101.343,04	80,70	14.949.077,89	63,16	4.152.265,15
22.2 - Pré-escola	54.540.572,00	53.581.290,29	30.608.926,02	57,13	28.594.230,71	53,37	2.014.695,31
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.269.571,00	31.585.269,63	17.501.941,71	55,41	16.942.699,46	53,64	559.242,25
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.271.001,00	21.996.020,66	13.106.984,31	59,59	11.651.531,25	52,97	1.455.453,06
23- ENSINO FUNDAMENTAL	112.979.789,07	123.161.483,37	76.782.409,35	62,34	72.303.399,41	58,71	4.479.009,94
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.008.429,00	68.742.730,37	41.948.427,81	61,02	39.289.623,58	57,15	2.658.804,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.971.360,07	54.418.753,00	34.833.981,54	64,01	33.013.775,83	60,67	1.820.205,71
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)	241.973.364,07	250.737.568,22	154.329.568,91	61,55	142.860.527,60	56,98	11.469.041,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						45.090.159,29	
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)						1.506.199,19	
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)						46.596.358,48	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						96.264.169,12	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						18,10	
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)	241.973.364,07	250.737.568,22	154.329.568,91	61,55	142.860.527,60	56,98	11.469.041,31

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	94.635.679,06	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	94.635.679,06	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.506.199,19	382.011,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-84.243.715,30	9.056.806,00
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	-84.243.715,30	9.056.806,00

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