



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Período: 2º 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	103.149.479,93	37,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.016.400,00	146.016.400,00	62.881.355,24	43,06
1.1.1- IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	56.250.067,43	45,73
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.016.400,00	23.016.400,00	6.631.287,81	28,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	4.611.746,91	34,16
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	4.611.746,91	34,16
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	28.242.289,25	33,23
1.3.1- ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	28.153.955,13	33,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	88.334,12	4,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	7.414.088,53	27,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	402.375.000,00	402.375.000,00	142.303.379,58	35,37
2.1- Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	37.591.855,96	37,40
2.2- Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	103.832.568,88	34,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	102.937,46	137,25
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	776.017,28	43,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	674.241.400,00	674.241.400,00	245.452.859,51	36,40
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	9.844.320,31	39,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.750.003,00	18.750.003,00	7.825.128,13	41,73
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	1.943.213,04	31,74
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	75.979,14	25,33
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	4.090.999,20	43,58
6.1- Transferências de Convênios	9.387.223,00	9.387.223,00	4.090.999,20	43,58
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	13.935.319,51	40,32

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	80.475.000,00	80.475.000,00	28.460.675,92	35,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	20.100.000,00	20.100.000,00	7.518.371,19	37,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	60.000.000,00	60.000.000,00	20.766.513,78	34,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	20.587,49	137,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	155.203,46	43,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	150.000.000,00	150.000.000,00	58.077.876,03	38,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	149.500.000,00	149.500.000,00	57.585.980,53	38,52
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	491.895,50	98,38
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	69.025.000,00	69.025.000,00	29.125.304,61	42,20
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	117.457.000,00	32.391.404,89	27,58	30.937.502,15	26,34	1.453.902,74
13.1- Com Educação Infantil	58.448.571,00	58.448.571,00	15.895.493,63	27,20	15.183.022,70	25,98	712.470,93
13.2- Com Ensino Fundamental	59.008.429,00	59.008.429,00	16.495.911,26	27,96	15.754.479,45	26,70	741.431,81
14- OUTRAS DESPESAS	22.902.000,00	27.402.000,00	7.457.071,12	27,21	4.966.680,90	18,13	2.490.390,22
14.1- Com Educação Infantil	22.902.000,00	26.510.952,63	7.337.078,31	27,68	4.966.680,90	18,73	2.370.397,41
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	891.047,37	119.992,81	13,47	0,00	0,00	119.992,81
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.359.000,00	144.859.000,00	39.848.476,01	27,51	35.904.183,05	24,79	3.944.292,96

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)	27.018.418,48
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	53,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-6,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	53,48

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	132.952.527,63	47.504.965,35	35,73	31.190.682,05	23,46	16.314.283,30

22.1 - Creche	74.453.003,00	75.222.509,95	29.664.337,66	39,44	19.729.079,92	26,23	9.935.257,74
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.081.000,00	52.581.000,00	14.033.835,48	26,69	13.418.899,33	25,52	614.936,15
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.372.003,00	22.641.509,95	15.630.502,18	69,03	6.310.180,59	27,87	9.320.321,59
22.2 - Pré-escola	54.540.572,00	57.730.017,68	17.840.627,69	30,90	11.461.602,13	19,85	6.379.025,56
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.269.571,00	32.378.523,63	9.198.736,46	28,41	6.730.804,27	20,79	2.467.932,19
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.271.001,00	25.351.494,05	8.641.891,23	34,09	4.730.797,86	18,66	3.911.093,37
23- ENSINO FUNDAMENTAL	112.979.789,07	113.777.366,51	36.336.724,32	31,94	31.352.379,24	27,56	4.984.345,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.008.429,00	59.899.476,37	16.615.904,07	27,74	15.754.479,45	26,30	861.424,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.971.360,07	53.877.890,14	19.720.820,25	36,60	15.597.899,79	28,95	4.122.920,46
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	246.729.894,14	83.841.689,67	33,98	62.543.061,29	25,35	21.298.628,38
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							29.125.304,61
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)							491.895,50
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 ENSINO ⁴							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)							29.617.200,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							32.925.861,18
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							13,41
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	246.729.894,14	83.841.689,67	33,98	62.543.061,29	25,35	21.298.628,38

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	42.055.871,24	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	42.055.871,24	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	491.895,50	226.380,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-32.678.211,17	8.901.174,00
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	-32.678.211,17	8.901.174,00

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