



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

www.sumare.sp.gov.br • facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

Secretaria de Comunicação Social

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 - Ano 12 - nº 1111-B



Atos, Editais
e Avisos



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

ATO nº. 014/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

RETIFICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS: 1636/20

RESOLVE:

Retificar ato nº 413/21 do (a) servidor (a) KATIA ELAINE DOS SANTOS, matrícula 14456, para que onde constou "cumprir licença prêmio de 14 (quatorze) dias em descanso a partir de 01 de janeiro de 2022 e os 60 (sessenta) dias restantes em momento oportuno", fique constando cumprir licença prêmio de 14 (quatorze) dias em descanso a partir de 18 de janeiro de 2022 e os 60 (sessenta) dias restantes em momento oportuno (saldo reduzido devido a compensação da greve).

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 015/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 17164/16

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr. (a) MARIA BUENO DE PAULA, RG: 23.873.762-7, matrícula nº 16920, cumprir licença prêmio sendo 30 (trinta) dias restantes em descanso a partir de 07 de março de 2022.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 016/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

REVOGAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS: 24530/18

RESOLVE:

Revogar em inteiro teor o ATO nº 376/21 (fls. 15) de 10 de dezembro de 2021, o qual autoriza o (a) servidor (a) SANDRO FÁBIO CANTUDO, RG: 20.445.784, matrícula nº 901655, a cumprir licença prêmio sendo 90 (noventa) dias em descanso a partir de 03 de janeiro de 2022.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 017/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 29574/21 (digital)

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr. (a) IRIENE DE MORAES, RG: 30.100.522-9, matrícula nº 16036, cumprir licença prêmio sendo 30 (trinta) dias em descanso a partir de 01 de março de 2022 e os 60 (sessenta) dias restantes em momento oportuno.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 018/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 16901/20 (digital)

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr. (a) MARCELO VIAM CAMELLO, RG: 20.449.855-7, matrícula nº 16142, cumprir licença prêmio sendo 45 (quarenta e cinco) dias restantes em descanso a partir de 17 de janeiro de 2022.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 019/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 4769/21 (digital)

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr. (a) MONICA ELIKO FUJITA, RG: 32.255.204-7, matrícula nº 17954, cumprir licença prêmio sendo 30 (trinta) dias em descanso retroativo a partir de 01 de junho de 2021 e os 60 (sessenta) dias restantes em momento oportuno.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 020/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 8771/21 (digital)

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr. (a) VANDERLEI EMÍDIO ROSA, RG: 27.550.805-5, matrícula nº 9238, cumprir licença prêmio sendo 30 (trinta) dias em descanso a partir de 01 de fevereiro de 2022 e os 30 (trinta) dias restantes em momento oportuno.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 021/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 4343/21 (digital)

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr. (a) JOSÉ LAÉRCIO DIAS, RG: 9.573.248, matrícula nº 900990, cumprir licença prêmio sendo 30 (trinta) dias em descanso a partir de 02 de fevereiro de 2022 e os 60 (sessenta) dias restantes em momento oportuno.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ATO nº. 022/22 LP
De 28 de janeiro de 2022.

LICENÇA PRÊMIO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 5146/11;

Considerando os elementos constantes no PMS nº 13798/21 (digital)

RESOLVE:

Autorizar o (a) servidor (a) Sr: (a) PEDRO PIAZENTIN NETO, RG: 54.324.382-5, matrícula nº 5674, cumprir licença prêmio sendo 30 (trinta) dias em descanso a partir de 02 de fevereiro de 2022 e os 60 (sessenta) dias restantes em momento oportuno.

Monis Marcia Soares
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

INFORMATIVO DE AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 006/2021

Licitação nº 107/2021

Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico na rua Luiz Frutuoso – Sumaré – SP - Convênio Estadual nº 100857/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Obras

Licitação Tipo: Menor preço global

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

Valor estimado da contratação: R\$ 315.370,04

Prazo de Execução: 02 (dois) meses

Data de entrega dos envelopes: 04 de março de 2022 às 09:00

Data de abertura dos envelopes: 04 de março de 2022 às 09:15

Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br; mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal da Transparência).

Sumaré, 28 de janeiro de 2022

MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

INFORMATIVO DE AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 008/2021

Licitação nº 109/2021

Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Sumaré: - local: - Av. Júlio de Vasconcellos (trecho 1 centro x portal e trecho 2 portal x centro), Rua Cezar Moranza, Rua Leonor Miranda Biancalana e acesso viaduto Antonio Serra.- bairros: Pq. Ongaro – Pq Versailles – Planalto do Sol: rua Paschoal Marmiroli, Rua Primo Marson, Rua Angelo Barijan, Rua Heitor Villas-Lobos, Rua Lamartine Babo, Rua Ari Barroso, Rua Ernesto Nazareth, Rua Antonio Viçoso Moreira Rezende, Rua Natalico Stocco, Rua Jaciro Baldiotti, Rua Profº Hercy Moraes. - Bairro: Parque Residencial Florença: Rua Frei Caneca, Rua Marcílio Dias, Rua Borba Gato, Rua Bartolomeu Bueno da Silva – Convênio Estadual nº 101037/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Obras

Licitação Tipo: Menor preço global

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

Valor estimado da contratação: R\$ 4.524.455,38

Prazo de Execução: 06 (seis) meses

Data de entrega dos envelopes: 07 de março de 2022 às 09:00

Data de abertura dos envelopes: 07 de março de 2022 às 09:15

Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br; mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal da Transparência).

Sumaré, 28 de janeiro de 2022

MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH



Portarias, Leis
e Decretos



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ

PORTARIA Nº 014, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

Exonerar a pedido, servidor detentor do cargo de provimento em comissão, e dá outras providências.-

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN, Prefeito do Município de Sumaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 90, da Lei Orgânica do Município de Sumaré;

Considerando a Lei Municipal nº 5146, de 14 de março de 2011 alterada pela Lei nº 5159, de 24 de março de 2011, e o Decreto Municipal nº 8410, de 15 de março de 2011;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar do serviço público a pedido, o servidor VALDIR DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG. nº 18.748.955-5, titular do cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF PMSC-01, a partir de 27 de janeiro de 2021.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos fará as anotações de praxe e os registros legais necessários.

Art. 3º - As despesas decorrentes das nomeações onerarão dotação específica do órgão interessado, consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sumaré, 28 de janeiro de 2022.

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada nos termos do artigo 117 e §§ c.c. artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Sumaré, em 28 de janeiro de 2022 no Paço Municipal e no Diário Oficial do Município.

WELINGTON DOMINGOS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Expediente

Diário Oficial de Sumaré é uma publicação da Prefeitura Municipal de Sumaré, conforme Lei nº 5.952 de 29 de Junho de 2017, produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação Social.

Paço Municipal – Rua Dom Barreto, 1.303 – Centro - CEP: 13170-900 – Telefone: (19) 3399-5100

Prefeito Municipal: Luiz Dalben - **Vice Prefeito:** Henrique Stein Sciascio

Secretário: Rodrigo Quevedo Formigoni - **Superintendente:** Sebastião Silvestre Martin Gonzalez

Redação: Caroline Garbelini Dias e Mirian Aparecida Cruz - **Assessor I:** Jefferson Lobo

Site: www.sumare.sp.gov.br - **E-mail:** comunicacao@sumare.sp.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
(Arts. 54 e 55 da LC 101/2000)



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2021

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	844.384.753,09		863.897.695,34	
Despesas Totais com Pessoal	17.149.640,39	2,16	16.627.405,81	1,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.663.085,19	6,00	51.833.861,72	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	48.129.930,93	5,70	49.242.168,63	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.596.776,67	5,40	46.650.475,55	5,40
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Não foram excedidos nenhum dos limites legais

III - DEMONSTRATIVOS

Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	R\$
Caixa	0,04
Bancos - Conta Movimento	1.309.734,10
Bancos - Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	1.309.734,10
(-) Deduções	0,00
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras	1.309.734,14

Inscrições de Restos a Pagar	R\$
Processados	187.123,39
Não Processados	2.667.490,81
Total da Inscrição	2.854.614,20

WILLIAN DE SOUSA ROSA
Presidente

LUIZ ANTÔNIO BASSANI
Diretor de Finanças

PRISCILA GOMES GUIMARÃES SILVA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Sumaré

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATE O MÊS	REALIZADA ATE O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	882.893.401,71	882.893.401,71	882.893.401,71	986.663.255,28	-103.769.853,57				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.617.020,00	205.617.020,00	205.617.020,00	237.390.738,17	-31.773.718,17				
CONTRIBUIÇÕES	30.973.165,87	30.973.165,87	30.973.165,87	35.342.593,83	-4.369.427,96				
RECEITA PATRIMONIAL	17.872.100,00	17.872.100,00	17.872.100,00	4.249.613,86	13.622.486,14				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.887.800,00	1.887.800,00	1.887.800,00	1.210.147,72	677.652,28				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.439.253,26	615.439.253,26	615.439.253,26	702.070.628,18	-86.631.374,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.104.062,58	11.104.062,58	11.104.062,58	6.399.533,52	4.704.529,06				
RECEITAS DE CAPITAL	52.569.205,12	52.569.205,12	52.569.205,12	5.221.620,84	47.347.584,28				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	800.240,00	800.240,00	800.240,00	719.947,36	80.292,64				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.768.965,12	31.768.965,12	31.768.965,12	4.501.673,48	27.267.291,64				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	81.086.000,00	81.086.000,00	81.086.000,00	98.422.085,13	-17.336.085,13				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.757.593,17	56.757.593,17	56.757.593,17	65.471.306,44	-8.713.713,27				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	911.134.200,00	911.134.200,00	911.134.200,00	958.934.097,43	-47.799.897,43				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	911.134.200,00	911.134.200,00	911.134.200,00	958.934.097,43	-47.799.897,43				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	911.134.200,00	911.134.200,00	911.134.200,00	958.934.097,43	-47.799.897,43				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	685.016.293,05	42.226.954,71	727.243.247,76	690.436.451,51	675.787.591,09	604.039.981,36	36.806.796,25	14.648.860,42	71.747.609,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.527.495,42	11.955.590,89	385.483.086,31	382.297.303,32	383.776.038,06	343.601.167,45	3.185.782,99	-1.478.734,74	40.174.870,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.338.797,63	30.421.363,82	341.760.161,45	308.139.148,19	292.011.553,03	260.438.813,91	33.621.013,26	16.127.595,16	31.572.739,12
DESPESAS DE CAPITAL	118.191.198,91	58.661.744,63	176.852.943,54	119.974.368,56	117.644.843,71	105.320.412,54	56.878.574,98	2.329.524,85	12.324.431,17
INVESTIMENTOS	70.599.770,21	59.942.302,56	130.542.072,77	73.993.691,30	71.664.166,45	59.339.735,28	56.548.381,47	2.329.524,85	12.324.431,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.591.428,70	-1.280.557,93	46.310.870,77	45.980.677,26	45.980.677,26	45.980.677,26	330.193,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.386.584,08	-1.000.000,00	50.386.584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	56.540.123,96	11.004.286,64	67.544.410,60	67.323.869,94	67.313.154,81	57.972.400,92	220.540,66	10.715,13	9.340.753,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	911.134.200,00	110.892.985,98	1.022.027.185,98	877.734.690,01	860.745.589,61	767.332.794,82	93.905.911,89	16.989.100,40	93.412.794,79
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	911.134.200,00	110.892.985,98	1.022.027.185,98	877.734.690,01	860.745.589,61	767.332.794,82	93.905.911,89	16.989.100,40	93.412.794,79
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.188.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	911.134.200,00	110.892.985,98	1.022.027.185,98	877.734.690,01	958.934.097,43	767.332.794,82	93.905.911,89	16.989.100,40	93.412.794,79

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - 28/01/2022 19:22 ssdxz.zfc

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	10.260.705,09	21.733.877,91	44.011.724,77	16.502.645,71	17.793.290,41	15.164.070,34	15.631.842,14	16.358.148,94	15.832.578,78	18.252.020,22	15.980.120,92	25.890.853,12	233.411.878,35
CONTRIBUIÇÕES	3.703.836,78	1.918.107,44	1.796.114,29	1.597.715,58	2.386.884,14	3.569.324,33	2.667.410,81	4.259.202,62	3.038.853,28	2.198.763,66	3.865.505,16	4.306.226,81	35.307.944,90
RECEITA PATRIMONIAL	61.398,66	27.648,15	66.214,56	141.592,83	228.778,37	201.019,92	389.745,82	295.590,02	588.536,70	554.567,99	747.660,77	946.860,07	4.249.613,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.328,70	98.960,16	112.901,58	191.497,23	121.598,47	103.732,52	112.084,02	107.074,16	84.460,65	71.913,87	76.254,90	72.620,32	1.209.426,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.047.278,25	49.417.787,88	74.314.638,94	45.795.625,55	52.486.298,53	56.033.981,40	55.104.846,54	61.403.858,22	50.386.766,33	56.466.007,62	63.751.266,70	64.862.272,22	702.070.628,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.221,91	246.851,25	473.727,93	400.781,81	432.112,46	462.456,53	231.335,51	333.233,74	301.081,76	512.384,10	988.964,70	1.741.381,82	6.399.533,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	86.404.789,39	73.443.232,79	120.775.322,07	64.629.856,71	73.448.962,38	75.534.585,04	74.137.284,84	82.757.107,70	70.232.277,50	78.055.657,46	85.409.773,15	97.820.214,36	982.649.025,39
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	3.361.968,52	1.024.188,98	1.530.202,82	1.555.314,86	2.020.881,49	2.021.166,82	2.067.072,28	2.013.163,10	2.048.750,67	2.007.080,17	2.137.227,46	2.245.973,39	24.032.990,56
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	4.278,08	4.511,14	4.511,14	4.511,14	4.511,14	4.511,14	4.511,14	4.511,14	4.511,14	4.511,14	9.022,28	53.900,62
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	10.423.887,16	6.753.625,28	10.091.642,50	6.111.469,95	6.938.164,94	7.550.235,40	6.873.448,00	8.467.352,61	6.641.643,34	7.431.608,53	9.166.232,11	7.993.194,35	94.442.504,17
TOTAL DEDUÇÕES (II)	13.785.856,68	7.782.092,34	11.626.356,46	7.671.295,95	8.963.557,57	9.575.913,36	8.945.031,42	10.485.026,85	8.694.905,15	9.443.199,84	11.307.970,71	10.248.190,02	118.529.395,35
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	72.618.913,71	65.661.140,45	109.148.965,61	56.958.560,76	64.485.404,81	65.958.671,68	65.192.233,42	72.272.080,85	61.537.372,35	68.612.457,62	74.101.802,44	87.572.024,34	864.119.630,04
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	72.618.913,71	65.661.140,45	109.148.965,61	56.958.562,76	64.485.404,81	65.958.671,68	65.192.233,42	72.272.080,85	61.537.372,35	68.612.457,62	74.101.802,44	87.572.024,34	864.119.630,04
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	72.618.913,71	65.661.140,45	109.148.965,61	56.958.562,76	64.485.404,81	65.958.671,68	65.192.233,42	72.272.080,85	61.537.372,35	68.612.457,62	74.101.802,44	87.572.024,34	864.119.630,04

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - 28/01/2022 19:31 ssdxz.zzew

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	23.889.570,41	2.168.429,59	21.288.560,57	2.601.009,84
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	23.889.570,41	2.168.429,59	21.288.560,57	2.601.009,84
4 - ADMINISTRAÇÃO	237.710.345,47	8.561.426,07	246.271.771,54	241.980.482,74	4.291.288,80	240.467.371,41	1.513.111,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.390.450,09	-57.624,58	170.332.825,51	167.270.213,93	3.062.611,58	166.094.676,63	1.175.537,30
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.253.895,38	8.209.758,65	75.463.654,03	74.707.166,81	756.487,22	74.369.966,78	337.200,03
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66.000,00	-11.000,00	55.000,00	3.102,00	51.898,00	2.728,00	374,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	420.292,00	420.292,00	0,00	420.292,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.090.682,19	15.506,81	2.106.189,00	495.002,67	1.611.186,33	394.660,90	100.341,77
182 - DEFESA CIVIL	2.090.682,19	15.506,81	2.106.189,00	495.002,67	1.611.186,33	394.660,90	100.341,77
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.706.002,09	31.288,26	33.737.290,35	29.334.875,96	4.402.414,39	29.168.207,90	166.668,06
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.398.989,38	-324.989,38	2.074.000,00	1.072.800,00	1.001.200,00	1.072.800,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.664.362,80	-100,00	1.664.262,80	1.631.207,30	33.055,50	1.631.207,30	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.641.638,13	116.289,91	10.757.928,04	8.565.452,24	2.192.475,80	8.560.022,27	5.429,97
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.000.711,78	240.187,73	19.240.899,51	18.065.416,42	1.175.483,09	17.904.178,33	161.238,09
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.263.415,92	0,00	26.263.415,92	24.111.102,78	2.152.313,14	24.080.286,27	30.816,51
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.263.415,92	0,00	26.263.415,92	24.111.102,78	2.152.313,14	24.080.286,27	30.816,51
10 - SAÚDE	188.389.709,04	26.762.194,41	215.151.903,45	208.262.244,55	6.889.658,90	203.465.636,59	4.796.607,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.380.157,60	365.194,39	6.745.351,99	6.732.379,76	12.972,23	6.732.379,76	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	69.268.761,47	7.178.884,70	76.447.646,17	74.424.942,83	2.022.703,34	73.696.551,31	728.391,52
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.521.101,72	20.286.261,06	121.807.362,78	117.597.415,20	4.209.947,58	113.534.257,46	4.063.157,74
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.415.569,96	-524.906,66	4.890.663,30	4.641.841,08	248.822,22	4.641.082,38	758,70
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.243.412,19	-259.610,58	3.983.801,61	3.810.680,61	173.121,00	3.806.380,61	4.300,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.560.706,10	-283.628,50	1.277.077,60	1.054.985,07	222.092,53	1.054.985,07	0,00
12 - EDUCAÇÃO	236.287.192,31	67.457.754,07	303.744.946,38	273.442.631,82	30.302.314,56	270.058.163,82	3.384.468,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.789.209,14	10.790,86	3.789.209,14	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.608.588,15	0,00	20.608.588,15	16.280.203,94	4.328.384,21	16.280.203,94	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.262.692,50	57.809.940,93	176.072.633,43	156.603.919,63	19.468.713,80	157.838.376,63	-1.234.457,00
362 - ENSINO MÉDIO	5.061.348,31	472.428,83	5.533.777,14	5.505.067,45	28.709,69	5.505.067,45	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.228.563,35	10.079.398,70	92.307.962,05	87.102.389,90	5.205.572,15	83.079.137,83	4.023.252,07
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.326.000,00	-904.014,39	5.421.985,61	4.161.841,76	1.260.143,85	3.566.168,83	595.672,93
13 - CULTURA	1.013.032,92	-346.972,28	666.060,64	225.994,73	440.065,91	221.303,63	4.691,10
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.013.032,92	-346.972,28	666.060,64	225.994,73	440.065,91	221.303,63	4.691,10
15 - URBANISMO	45.784.167,15	10.461.190,20	56.245.357,35	55.498.605,16	746.752,19	53.152.751,05	2.345.854,11
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.803.798,47	-186.313,75	1.617.484,72	1.419.809,71	197.675,01	1.398.329,41	21.480,30
452 - SERVIÇOS URBANOS	43.980.368,68	10.647.503,95	54.627.872,63	54.078.795,45	549.077,18	51.754.421,64	2.324.373,81

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - 28/01/2022 19:24 ssdxz.zffx

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	4.666.536,12	-4.015.036,12	651.500,00	616.226,05	35.273,95	600.676,05	15.550,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	344.000,00	644.000,00	611.226,05	32.773,95	595.676,05	15.550,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	4.366.536,12	-4.359.036,12	7.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	492.038,06	-45.787,16	446.250,90	179.133,37	267.117,53	178.317,37	816,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	492.038,06	-45.787,16	446.250,90	179.133,37	267.117,53	178.317,37	816,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.000,00	-13.500,00	7.500,00	6.083,82	1.416,18	6.083,82	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG	21.000,00	-13.500,00	7.500,00	6.083,82	1.416,18	6.083,82	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.345,00	-20.000,00	99.345,00	8.337,91	91.007,09	589,00	7.748,91
695 - TURISMO	119.345,00	-20.000,00	99.345,00	8.337,91	91.007,09	589,00	7.748,91
26 - TRANSPORTE	48.997.675,25	2.238.400,34	51.236.075,59	11.275.895,99	39.960.179,60	10.200.239,92	1.075.656,07
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.997.675,25	2.238.400,34	51.236.075,59	11.275.895,99	39.960.179,60	10.200.239,92	1.075.656,07
27 - DESPORTO E LAZER	1.541.474,40	-607.478,62	933.995,78	427.460,47	506.535,31	204.382,97	223.077,50
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.531.474,40	-597.478,62	933.995,78	427.460,47	506.535,31	204.382,97	223.077,50
813 - LAZER	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.607.000,00	1.414.000,00	8.021.000,00	7.981.041,58	39.958,42	7.258.358,34	722.683,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.607.000,00	1.414.000,00	8.021.000,00	7.981.041,58	39.958,42	7.258.358,34	722.683,24
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.386.584,08	-1.000.000,00	50.386.584,08	0,00	50.386.584,08	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	50.386.584,08	0,00	50.386.584,08	0,00	50.386.584,08	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	911.134.200,00	110.892.985,98	1.022.027.185,98	877.734.690,01	144.292.495,97	860.745.589,61	16.989.100,40

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/0-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.502.506,83	20.502.506,83	20.502.506,83	24.104.577,02
CONTRIBUIÇÕES	20.432.265,87	20.432.265,87	20.432.265,87	24.032.990,56
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.635.598,52	19.635.598,52	19.635.598,52	22.412.548,49
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	695.753,46	695.753,46	695.753,46	1.373.392,92
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	100.913,89	100.913,89	100.913,89	247.049,15
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	51.336,96	51.336,96	51.336,96	53.900,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.904,00	18.904,00	18.904,00	17.685,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	56.147.493,17	56.147.493,17	56.147.493,17	64.646.721,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	56.147.493,17	56.147.493,17	56.147.493,17	64.646.721,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	56.147.493,17	56.147.493,17	56.147.493,17	64.646.721,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	76.650.000,00	76.650.000,00	76.650.000,00	88.751.298,98

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.696.011,43	2.466.011,43	349.955,12	319.138,61
DESPESAS CORRENTES	1.996.011,43	1.766.011,43	346.765,12	315.948,61
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	3.190,00	3.190,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	23.567.404,49	23.797.404,49	23.761.147,66	23.761.147,66
APOSENTADORIAS	19.565.793,26	19.575.793,26	19.550.654,50	19.550.654,50
PENSÕES	4.001.611,23	4.221.611,23	4.210.493,16	4.210.493,16
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	50.386.584,08	50.386.584,08	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	76.650.000,00	76.650.000,00	24.111.102,78	24.080.286,27
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	64.640.196,20	64.671.012,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	471.615.170,87	461.894.810,68	447.960.828,20	474.185.978,03
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	271.755.634,71	258.228.875,67	258.230.295,67	264.128.464,58
DE TRIBUTOS	5.389.404,36	4.919.026,85	4.920.446,85	5.024.697,96
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.571.510,63	252.665.129,10	252.665.129,10	258.418.117,61
PREVIDENCIÁRIAS	261.571.510,63	252.665.129,10	252.665.129,10	258.418.117,61
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	4.794.719,72	644.719,72	644.719,72	685.649,01
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	199.859.536,16	203.665.935,01	189.730.532,53	210.057.513,45
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	145.638.229,04	116.675.118,08	118.575.729,77	123.384.394,87
OUTRAS DÍVIDAS	62.021.951,73	57.437.545,49	57.437.545,49	57.359.733,56
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	679.275.351,64	636.007.474,25	623.974.103,46	654.930.106,46
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	102.944.580,67	157.891.651,96	172.550.631,16	145.270.833,91
HAVERES FINANCEIROS	27.847.184,34	32.525.998,57	32.309.105,45	14.295.888,95
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.808.375,97	92.873.417,08	88.475.056,14	115.759.718,78
TOTAL DEDUÇÕES (II)	27.983.389,04	97.544.233,45	116.384.680,47	43.807.004,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	41.000.184,08	57.790.559,25	49.420.136,93	12.809.302,06
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	515.697,97	530.773,76	881.537,03	621.396,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	34.421,76	34.421,76	34.421,76	1.108.543,35
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	41.550.303,81	58.355.754,77	50.336.095,72	14.539.241,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	651.291.962,60	538.463.240,80	507.589.422,99	611.123.102,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	755.797.161,04	797.540.479,30	844.384.753,09	864.119.630,04
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	89,88	79,75	73,90	75,79
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	86,17	67,52	60,11	70,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	522.687.107,67	522.687.107,67	522.687.107,67	270.950.416,24
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	522.687.107,67	522.687.107,67	522.687.107,67	270.950.416,24
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	20.629,04	29.282,68	125.203,88	99.460,40
HAVERES FINANCEIROS	242.540.937,19	266.304.809,15	288.364.119,98	311.765.146,80
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.962.536,80	233.922,74	233.922,74	228.774,52
TOTAL DEDUÇÕES (II)	240.599.029,43	266.100.169,09	288.255.401,12	311.635.832,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	60.704,16	5.240,82	2.948,32	7.533,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	35.324,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	60.704,16	5.240,82	2.948,32	42.857,32
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	282.088.078,24	256.586.938,58	234.431.706,55	-40.685.416,44

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	679.275.351,64	622.181.309,43	654.930.106,46
Deduções (II)	27.983.389,04	171.623.038,30	43.807.004,08
Ativo Disponível	102.944.580,67	179.036.718,92	145.270.833,91
Haveres Financeiros	27.847.184,34	32.365.384,71	14.295.888,95
(-) Restos a Pagar Processados	102.808.375,97	39.779.065,33	115.759.718,78
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	651.291.962,60	450.558.271,13	611.123.102,38
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	271.755.634,71	261.606.219,65	264.128.464,58
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	379.536.327,89	188.952.051,48	346.994.637,80

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	158.042.586,32	-32.541.690,09

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	522.687.107,67	522.687.107,67	270.950.416,24
Passivo Atuarial	522.687.107,67	522.687.107,67	270.950.416,24
Deduções (II)	240.599.029,43	295.282.724,92	309.716.440,82
Ativo Disponível	20.629,04	155.003,26	99.460,40
Haveres Financeiros	242.540.937,19	295.356.496,18	311.765.146,80
(-) Restos a Pagar Processados	1.962.536,80	228.774,52	2.148.166,38
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	282.088.078,24	227.404.382,75	-38.766.024,58
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	282.088.078,24	227.404.382,75	-38.766.024,58

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	-266.170.407,33	-320.854.102,82

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	879.793.301,71	879.793.301,71	982.420.891,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.617.020,00	205.617.020,00	237.390.738,17
CONTRIBUIÇÕES	30.973.165,87	30.973.165,87	35.342.593,83
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	20.463.165,87	20.463.165,87	24.067.639,49
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.510.000,00	10.510.000,00	11.274.954,34
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.772.000,00	14.772.000,00	7.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.872.100,00	17.872.100,00	4.249.613,86
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.100,00	3.100.100,00	4.242.363,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.439.253,26	615.439.253,26	702.070.628,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.991.862,58	12.991.862,58	7.609.681,24
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	12.991.862,58	12.991.862,58	7.609.681,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	52.569.205,12	52.569.205,12	5.221.620,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	800.240,00	800.240,00	719.947,36
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	800.240,00	800.240,00	719.947,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.768.965,12	31.768.965,12	4.501.673,48
CONVÊNIOS	31.768.965,12	31.768.965,12	4.501.673,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	32.569.205,12	32.569.205,12	5.221.620,84
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	81.086.000,00	81.086.000,00	98.422.085,13
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	831.276.506,83	831.276.506,83	889.220.427,13

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	685.016.293,05	727.243.247,76	675.787.591,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.527.495,42	385.483.086,31	383.776.038,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.338.797,63	341.760.161,45	292.011.553,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	684.866.293,05	727.243.247,76	675.787.591,09
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	118.191.198,91	176.852.943,54	117.644.843,71
INVESTIMENTOS	70.599.770,21	130.542.072,77	71.664.166,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	47.591.428,70	46.310.870,77	45.980.677,26
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	70.599.770,21	130.542.072,77	71.664.166,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	51.386.584,08	50.386.584,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	806.852.647,34	908.171.904,61	747.451.757,54
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	24.423.859,49	-76.895.397,78	141.768.669,59

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	27.123.959,49

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo dos Restos a Pagar
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	102.229.741,8	19.745.931,56	19.216.503,76	63.607.621,60	19.129.227,21	14.470.353,42	15.712,20	91.143.447,12	14.355.596,34	115.295.213,99	14.956.588,49
CÂMARA MUNICIPAL	386.867,47	1.088.512,78	629.100,91	350.172,43	625.957,22	12.566,30	396.074,59	162.994,65	2.601.009,84	187.123,39	2.667.490,81
INSTITUTO ASSISTENCIAL	188.622,92	1.591,00	1.591,00	188.622,92	1.591,00	0,00	0,00	373.922,32	3.355,42	373.922,32	3.355,42
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SUMARÉ	1.962.536,80	35.324,00	35.282,00	1.733.762,28	35.282,00	0,00	42,00	3.838.783,72	61.633,02	4.067.558,24	61.633,02
TOTAL	104.767.769,0	20.871.359,34	19.882.477,67	65.880.179,23	19.792.057,43	14.482.919,72	411.828,79	95.519.147,81	17.021.594,62	119.923.817,94	17.689.067,74

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
VENCOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	12.763.128,00	21.360.251,90	18.542.788,35	18.007.985,33	19.556.462,06	17.574.787,61	17.246.181,77	17.229.626,16	17.441.271,58	17.828.016,64	36.731.044,69	231.559.790,08	
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	146.023,24	1.263.128,58	1.000.418,67	892.848,22	956.182,46	965.652,54	926.220,63	1.040.326,95	1.060.634,37	975.641,73	858.496,28	1.889.492,09	11.976.065,76
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	103.863,82	112.262,50	117.021,61	109.742,89	115.901,65	123.069,08	134.378,88	134.378,88	109.182,84	125.980,20	131.019,69	132.979,10	1.449.781,14
ENCARGOS SOCIAIS	2.757.904,69	3.967.419,29	3.999.886,00	4.552.644,96	4.532.160,71	4.518.227,29	3.733.363,94	3.636.741,85	3.652.529,85	3.553.163,01	3.697.964,89	10.997.095,99	53.599.102,47
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.946.463,01	5.145.146,89	5.405.869,41	5.347.094,94	5.684.852,04	5.033.429,94	5.051.357,52	5.038.887,18	5.013.764,87	4.941.404,45	5.049.955,76	8.113.467,97	64.771.693,98
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.598.456,88	1.501.949,38	1.538.591,03	1.839.467,27	2.198.186,67	1.890.826,44	2.069.698,18	2.270.328,05	2.201.854,79	2.391.319,94	2.463.433,21	24.211.886,58	46.175.998,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.820,00	7.290,94	0,00	16.337,14	5.800,69	3.506,64	3.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.822,69	103.178,46	112.934,70	99.221,81	75.133,57	239.959,30	272.334,16	154.157,46	111.352,59	95.491,84	124.484,56	120.239,98	1.592.311,12
SUBTOTAL (I)	22.399.662,33	33.465.157,00	30.724.800,71	30.849.005,42	33.135.216,30	30.351.752,89	29.437.041,72	29.508.003,29	29.427.565,30	29.524.272,75	30.154.371,03	82.196.206,40	411.173.055,14
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	81.555,69	75.133,57	222.043,82	272.334,16	125.757,93	104.419,88	95.491,84	106.818,44	111.406,92	1.194.962,25
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	11.820,00	7.290,94	0,00	16.337,14	5.800,69	3.506,64	3.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,17
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	1.819.086,75	1.827.531,54	1.820.244,11	1.844.541,47	1.821.558,29	1.825.593,92	1.853.968,14	1.883.269,79	1.873.463,17	1.850.862,89	1.881.047,97	3.459.979,62	23.761.147,66
SUBTOTAL (II)	1.819.086,75	1.839.351,54	1.827.535,05	1.926.097,16	1.913.029,00	2.053.438,43	2.129.808,94	2.012.584,48	1.977.883,05	1.946.354,73	1.987.866,41	3.571.386,54	25.004.422,08
DESPA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	20.580.575,58	31.625.805,46	28.897.265,66	28.922.908,26	31.222.187,30	28.298.314,46	27.307.232,78	27.495.418,81	27.449.682,25	27.577.918,02	28.166.504,62	78.624.819,86	386.168.633,06

Nota Explicativa:

- A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
- Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	864.119.630,04	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	386.168.633,06	44,68
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	466.624.600,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	443.293.370,21	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	864.119.630,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	611.123.102,38	70,72
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	1.036.943.556,05	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	190.106.318,61	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	138.259.140,81	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	60.488.374,10	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audeesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS			TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.399.367,54	141.331.183,88	139.537.976,53	127.213.545,36
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.019.275,41	111.991.355,70	111.154.269,23	106.779.145,33
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.772.662,99	25.540.698,09	25.064.319,56	17.300.009,19
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.761,52	2.161.150,00	2.161.150,00	2.151.550,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.254.667,62	1.637.980,09	1.158.237,74	982.840,84
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	1.876.033,27	1.339.715,77	1.339.715,77
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	1.876.033,27	1.339.715,77	1.339.715,77
04 - Instituto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.267,10	2.267,10	2.267,10
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.267,10	2.267,10	2.267,10
98 - Fundo de Previdência Social de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
42 - ARS do Município de Sumare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.186.367,54	143.212.674,25	140.883.149,40	128.558.718,23

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	-28.314,17	800.340,00	720.576,50	0,00	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	-1.148.836,09
1 - Recursos Próprios	-28.314,17	800.340,00	720.576,50	0,00	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	-1.148.836,09
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-28.314,17	800.340,00	720.576,50	0,00	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	-1.148.836,09
TOTAL	-28.314,17	800.340,00	720.576,50	0,00	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	-1.148.836,09

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	195.382.420,00	226.134.606,41	TOTAL (25%)	151.753.105,00	176.383.328,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.200.000,00	95.390.491,41			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	333.430.000,00	384.008.217,04			
TOTAL	607.012.420,00	705.533.314,86			
RETENÇÕES AO FUNDEB	81.086.000,00	94.442.504,17			
RECEITA LÍQUIDA	525.926.420,00	611.090.810,69			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	180.861.999,18	29,80	185.389.470,12	26,28	180.523.039,35	25,59	170.107.453,26	24,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	66.403.317,61	10,94	61.991.294,67	8,79	57.372.369,67	8,13	53.364.198,23	7,56
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	33.372.681,57	5,50	28.955.671,28	4,10	28.708.165,51	4,07	22.300.750,86	3,16
RETENÇÕES AO FUNDEB	81.086.000,00	13,36	94.442.504,17	13,39	94.442.504,17	13,39	94.442.504,17	13,39

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	185.389.470,12	26,28	180.523.039,35	25,59	170.107.453,26	24,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	61.991.294,67	8,79	57.372.369,67	8,13	53.364.198,23	7,56
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	28.955.671,28	4,10	28.708.165,51	4,07	22.300.750,86	3,16
RETENÇÕES AO FUNDEB	94.442.504,17	13,39	94.442.504,17	13,39	94.442.504,17	13,39

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO MARIN
Secretário da Educação

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	195.382.420,00	226.134.606,41	TOTAL (15%)	90.121.863,00	104.739.943,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.000.000,00	88.123.464,98			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	333.430.000,00	384.008.217,04			
SUB TOTAL	600.812.420,00	698.266.288,43			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	158.952.371,43	26,46	155.675.964,42	22,29	154.296.820,90	22,10	143.362.992,57
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	155.675.964,42	22,29	154.296.820,90	22,10	143.362.992,57	20,53		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0

RAFAEL VIRGINELLI
Secretário da Saúde

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	121.000.000,00	151.065.928,69	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	81.086.000,00	94.442.504,17
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.488.500,00	1.211.789,57			
TOTAL	122.488.500,00	152.277.718,26			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	122.488.500,00	152.277.718,26	TOTAL DA RECEITA	151.065.928,69	94.442.504,17
MAGISTÉRIO (70%)	85.741.950,00	106.594.402,78			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		56.623.424,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	174.026.581,91	142,07	150.753.454,06	98,99	152.235.416,83	99,97	111.347.611,78	73,12
MAGISTÉRIO	129.846.482,63	106,00	105.289.380,71	69,14	106.771.343,48	70,11	78.178.010,20	51,33
OUTRAS	44.180.099,28	36,06	45.464.073,35	29,85	45.464.073,35	29,85	33.169.601,58	21,78

DEDUÇÕES								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	150.753.454,06	98,99	152.235.416,83	99,97	111.347.611,78	73,12		
MAGISTÉRIO	105.289.380,71	69,14	106.771.343,48	70,11	78.178.010,20	51,33		
OUTRAS	45.464.073,35	29,85	45.464.073,35	29,85	33.169.601,58	21,78		

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00
15%

	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

50%

	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audeps do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO MARIN
Secretário da Educação

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		42.224.040,17	101.836.520,00	144.060.560,17	24.380.541,39	600.992,15	0,00	119.079.026,63	0,00	0,00	119.079.026,63
	Prefeitura Municipal	41.898.042,62	101.369.866,84	143.267.909,46	24.151.766,87	600.992,15	0,00	118.515.150,44	0,00	0,00	118.515.150,44
	Instituto Assistencial	247.166,19	446.024,12	693.190,31	0,00	0,00	0,00	693.190,31	0,00	0,00	693.190,31
	Fundo de Previdência Social de Sumaré	78.831,36	20.629,04	99.460,40	228.774,52	0,00	0,00	-129.314,12	0,00	0,00	-129.314,12
PODER LEGISLATIVO		181.044,43	1.128.689,71	1.309.734,14	24.128,74	66.480,97	0,00	1.219.124,43	0,00	0,00	1.219.124,43
	Câmara Municipal	181.044,43	1.128.689,71	1.309.734,14	24.128,74	66.480,97	0,00	1.219.124,43	0,00	0,00	1.219.124,43

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoEder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	755.797.161,04	864.119.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoEder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Prefeitura Municipal

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	93.076.184,48	DESPESAS	28.433.674,78
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	88.751.298,98	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	22.160.894,41
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	4.324.885,50	Extraorçamentárias	6.272.780,37
Saldo do Exercício Anterior	242.505.524,52	Saldo do Exercício Atual	311.821.880,01
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	20.629,04	Bancos Contas Movimento	99.460,40
Aplicações Financeiras	242.484.895,48	Aplicações Financeiras	311.722.419,61
TOTAL	335.581.709,00	TOTAL	340.255.554,79

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	311.821.880,01
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	237.509,81
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	311.584.370,20
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	311.584.370,20

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Planejamento e Orçamento
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
Ano de Referência: 2021

Pág 1 / 2

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	64.790.356,80	26.156.584,34	38.633.772,46	182.530.347,93
2020	42.756.937,68	90.559.425,37	(47.802.487,69)	134.727.860,24
2021	43.260.856,91	93.923.168,34	(50.662.311,43)	84.065.548,81
2022	43.666.456,07	97.321.219,84	(53.654.763,77)	30.410.785,04
2023	43.977.479,40	100.531.923,31	(56.554.443,91)	(26.143.658,87)
2024	44.338.614,47	103.711.074,80	(59.372.460,33)	(85.516.119,20)
2025	44.592.887,51	106.835.209,11	(62.242.321,60)	(147.758.440,80)
2026	44.862.914,59	109.873.388,34	(65.010.473,75)	(212.768.914,55)
2027	45.138.515,01	113.216.503,51	(68.077.988,50)	(280.846.903,05)
2028	45.349.064,68	116.465.783,76	(71.116.719,08)	(351.963.622,13)
2029	45.431.502,87	119.225.560,34	(73.794.057,47)	(425.757.679,60)
2030	45.416.726,86	121.491.989,86	(76.075.263,00)	(501.832.942,60)
2031	45.377.080,13	123.417.718,46	(78.040.638,33)	(579.873.580,93)
2032	45.153.974,85	125.046.745,39	(79.892.770,54)	(659.766.351,47)
2033	44.943.479,42	126.328.635,06	(81.385.155,64)	(741.151.507,11)
2034	44.672.677,28	127.493.278,85	(82.820.601,57)	(823.972.108,68)
2035	44.255.427,41	128.235.904,63	(83.980.477,22)	(907.952.585,90)
2036	43.854.438,21	128.772.699,47	(84.918.261,26)	(992.870.847,16)
2037	43.395.755,76	129.147.128,38	(85.751.372,62)	(1.078.622.219,78)
2038	42.864.908,43	129.202.617,37	(86.337.708,94)	(1.164.959.928,72)
2039	42.257.063,07	128.879.806,58	(86.622.743,51)	(1.251.582.672,23)
2040	41.543.847,55	128.075.864,93	(86.532.017,38)	(1.338.114.689,61)
2041	40.766.323,44	126.716.415,50	(85.950.092,06)	(1.424.064.781,67)
2042	39.871.512,77	124.912.809,26	(85.041.296,49)	(1.509.106.078,16)
2043	38.907.208,28	122.654.816,16	(83.747.607,88)	(1.592.853.686,04)
2044	37.923.022,41	120.227.442,97	(82.304.420,56)	(1.675.158.106,60)
2045	36.888.170,06	117.563.606,60	(80.675.436,54)	(1.755.833.543,14)
2046	35.799.420,75	114.578.076,31	(78.778.655,56)	(1.834.612.198,70)
2047	34.678.564,79	111.315.703,49	(76.637.138,70)	(1.911.249.337,40)
2048	33.511.762,30	107.811.493,54	(74.299.731,24)	(1.985.549.068,64)
2049	32.304.817,81	104.086.565,65	(71.781.747,84)	(2.057.330.816,48)
2050	31.074.817,11	100.202.129,02	(69.127.311,91)	(2.126.458.128,39)
2051	29.832.432,24	96.224.154,13	(66.391.721,89)	(2.192.849.850,28)
2052	28.587.762,25	92.217.168,30	(63.629.406,05)	(2.256.479.256,33)
2053	27.348.684,91	88.221.458,09	(60.872.773,18)	(2.317.352.029,51)
2054	26.120.419,54	84.259.412,97	(58.138.993,43)	(2.375.491.022,94)
2055	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2056	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2057	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2058	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2059	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2060	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2061	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2062	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2063	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2064	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2065	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2066	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2067	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2068	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2069	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2070	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2071	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2072	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2073	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2074	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2075	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2076	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2077	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2078	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2079	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2080	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2081	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2082	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2083	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2084	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2085	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2086	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2087	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2088	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2089	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2090	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Planejamento e Orçamento
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
Ano de Referência: 2021

Pág 2 / 2

2091	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2092	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2093	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SUMARÉ. Emissão: 30/01/2021, às 11:07:23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	195.382.420,00	226.134.606,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.295.000,00	84.565.034,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.082.220,00	19.838.679,19
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.005.200,00	87.467.965,69
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.000.000,00	34.262.926,94
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	329.104.000,00	479.398.708,45
2.1 - Cota-Parte FPM	62.200.000,00	95.299.458,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.000.000,00	88.032.432,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.200.000,00	7.267.026,43
2.2 - Cota-Parte ICMS	225.600.000,00	328.964.538,84
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.544.000,00	2.461.913,40
2.4 - Cota-Parte ITR	160.000,00	91.032,84
2.5 - Cota-Parte IPVA	39.600.000,00	52.581.764,80
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	524.486.420,00	705.533.314,86
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	81.086.000,00	94.442.504,17
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	66.540.805,00	81.956.992,31

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	122.200.000,00	152.277.718,26
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.200.000,00	152.277.718,26
6.1.1 - Principal	121.000.000,00	151.065.928,69
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.200.000,00	1.211.789,57
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	39.914.000,00	56.623.424,52

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.954.233,65
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.954.233,65
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	158.231.951,91

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	129.846.482,63	110.649.186,44	112.131.149,21	83.537.815,93	-1.481.962,77
10.1 - Educação Infantil	20.097.558,88	18.709.678,46	18.709.678,46	15.800.320,30	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	20.097.558,88	18.709.678,46	18.709.678,46	15.800.320,30	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	109.748.923,75	91.939.507,98	93.421.470,75	67.737.495,63	-1.481.962,77
11 - OUTRAS DESPESAS	44.180.099,28	46.059.840,20	46.059.840,20	33.765.368,43	0,00
11.1 - Educação Infantil	11.079.071,17	10.559.089,40	10.559.089,40	10.105.762,62	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	11.079.071,17	10.559.089,40	10.559.089,40	10.105.762,62	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	33.101.028,11	35.500.750,80	35.500.750,80	23.659.605,81	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	174.026.581,91	156.709.026,64	158.190.989,41	117.303.184,36	-1.481.962,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	105.289.380,71	106.771.343,48	78.178.010,20	-1.481.962,77		0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.753.454,06	152.235.416,83	111.347.611,78	-1.481.962,77		0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	106.594.402,78	106.771.343,48	106.771.343,48	70,11		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	15.227.771,83	42.301,43	42.301,43	0,02		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	6.031.391,62	5.954.233,65	5.955.572,58	5.955.572,58	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.031.391,62	5.954.233,65	5.955.572,58	5.955.572,58	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.403.317,61	61.991.294,67	57.372.369,67	53.364.198,23	4.618.925,00	
24.1 - Creche	0,00	57.833.622,04	53.810.369,97	50.026.069,23	4.023.252,07	
24.2 - Pré-escola	66.403.317,61	4.157.672,63	3.561.999,70	3.338.129,00	595.672,93	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.644.667,18	28.955.671,28	28.708.165,51	22.300.750,86	247.505,77	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	105.047.984,79	90.946.965,95	86.080.535,18	75.664.949,09	4.866.430,77	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					247.655.992,59	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					56.623.424,52	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					2.318.219,28	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					188.714.348,79	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			176.383.328,72	188.714.348,79	26,74	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	42.066.439,46	13.272.944,15	32.282.465,07	2.318.219,28	7.465.755,11	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.663.927,09	13.108.612,79	24.160.308,20	2.318.219,28	4.185.399,61	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.402.512,37	164.331,36	8.122.156,87	0,00	3.280.355,50	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	21.463.671,66	22.600.055,09
35.1 - Salário-Educação	16.065.044,50	17.285.180,21
35.2 - PDDE	0,00	1.040,00
35.3 - PNAE	5.184.268,03	4.839.542,40
35.4 - PNATE	94.359,13	111.445,15
35.5 - Outras Transferências do FNDE	120.000,00	362.847,33
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.005.000,00	6.787.885,42
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.200.000,00	948.879,72
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.200.000,00	268.497,33
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	39.868.671,66	30.605.317,56

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.176.630,05	829.549,39	829.549,39	829.549,39	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	31.176.630,05	829.549,39	829.549,39	829.549,39	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	163.308.540,01	14.934.159,78	14.934.159,78	13.478.332,37	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	5.533.777,14	5.505.067,45	5.505.067,45	4.530.410,85	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	200.018.947,20	21.268.776,62	21.268.776,62	18.838.292,61	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	303.643.873,39	273.341.558,83	269.957.090,83	216.072.442,29	3.384.468,00
47.1 - Despesas Correntes	239.539.920,44	222.186.405,83	218.801.937,83	176.057.885,33	3.384.468,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	135.746.502,32	134.206.103,43	135.688.066,20	105.246.543,32	-1.481.962,77
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	103.793.418,12	87.980.302,40	83.113.871,63	70.811.342,01	4.866.430,77
47.2 - Despesas de Capital	64.103.952,95	51.155.153,00	51.155.153,00	40.014.556,96	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	64.103.952,95	51.155.153,00	51.155.153,00	40.014.556,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	14.077.546,82	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	152.277.718,26	17.285.180,21
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	125.425.341,23	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.929.923,85	17.285.180,21
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	40.929.923,85	17.285.180,21

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
 Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
 Contador
 CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
 Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	195.382.420,00	195.382.420,00	226.134.606,41	115,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.295.000,00	70.295.000,00	84.565.034,59	120,30
IPTU	57.015.000,00	57.015.000,00	67.298.370,25	118,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.280.000,00	13.280.000,00	17.266.664,34	130,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.082.220,00	13.082.220,00	19.838.679,19	151,64
ITBI	13.030.000,00	13.030.000,00	19.763.505,47	151,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.220,00	52.220,00	75.173,72	143,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.005.200,00	84.005.200,00	87.467.965,69	104,12
ISS	75.457.200,00	75.457.200,00	79.771.360,42	105,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.548.000,00	8.548.000,00	7.696.605,27	90,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	28.000.000,00	28.000.000,00	34.262.926,94	122,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	405.430.000,00	405.430.000,00	472.131.682,02	116,45
Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	88.032.432,14	125,76
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	91.032,84	45,51
Cota-Parte IPVA	49.500.000,00	49.500.000,00	52.581.764,80	106,22
Cota-Parte ICMS	282.000.000,00	282.000.000,00	328.964.538,84	116,65
Cota-Parte IPI-Exportação	1.930.000,00	1.930.000,00	2.461.913,40	127,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	600.812.420,00	600.812.420,00	698.266.288,43	116,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	54.479.038,39	58.096.137,00	57.785.595,89	99,46	57.361.615,91	98,73	53.417.231,33	91,94	423.979,98
Despesas Correntes	54.179.038,39	57.672.284,35	57.361.743,24	99,46	57.264.877,64	99,29	53.323.393,06	92,45	96.865,60
Despesas de Capital	300.000,00	423.852,65	423.852,65	100,00	96.738,27	22,82	93.838,27	22,13	327.114,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	76.929.054,71	86.068.888,28	83.419.676,30	96,92	82.469.571,46	95,81	76.408.576,70	88,77	950.104,84
Despesas Correntes	76.729.054,71	86.068.888,28	83.419.676,30	96,92	82.469.571,46	95,81	76.408.576,70	88,77	950.104,84
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.710.400,00	3.131.230,58	3.059.342,06	97,70	3.058.583,36	97,67	2.852.393,96	91,09	758,70
Despesas Correntes	3.700.400,00	3.131.230,58	3.059.342,06	97,70	3.058.583,36	97,67	2.852.393,96	91,09	758,70
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.138.352,66	3.878.742,08	3.670.622,34	94,63	3.666.322,34	94,52	3.432.479,59	88,49	4.300,00
Despesas Correntes	3.969.456,66	3.878.742,08	3.670.622,34	94,63	3.666.322,34	94,52	3.432.479,59	88,49	4.300,00
Despesas de Capital	168.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.315.650,00	1.032.021,50	1.008.348,07	97,70	1.008.348,07	97,70	945.333,67	91,60	0,00
Despesas Correntes	1.305.650,00	1.032.021,50	1.008.348,07	97,70	1.008.348,07	97,70	945.333,67	91,60	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.380.157,60	6.745.351,99	6.732.379,76	99,80	6.732.379,76	99,80	6.306.977,32	93,50	0,00
Despesas Correntes	6.375.157,60	6.745.351,99	6.732.379,76	99,80	6.732.379,76	99,80	6.306.977,32	93,50	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	146.952.653,36	158.952.371,43	155.675.964,42	97,93	154.296.820,90	97,07	143.362.992,57	90,19	1.379.143,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	155.675.964,42	154.296.820,90	143.362.992,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	155.675.964,42	154.296.820,90	143.362.992,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	104.739.943,26	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	50.936.021,16	50.936.021,16	50.936.021,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,29	22,09	20,53

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	104.739.943,26	155.675.964,42	50.936.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.936.021,16
Empenhos de 2020	83.663.494,98	135.893.805,13	52.230.310,15	14.642.861,48	0,00	0,00	14.279.793,27	363.068,21	0,00	52.230.310,15
Empenhos de 2019	84.013.568,02	133.393.328,11	49.379.760,09	13.394.322,51	0,00	0,00	12.929.923,48	395.474,67	68.924,36	49.310.835,73
Empenhos de 2018	75.254.698,06	118.777.328,72	43.522.630,66	13.164.422,76	0,00	0,00	12.546.456,15	311.387,28	306.579,33	43.216.051,33
Empenhos de 2017	71.985.400,08	109.230.557,11	37.245.157,03	9.169.347,37	0,00	0,00	8.755.224,97	320.153,03	93.969,37	37.151.187,66

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	41.437.055,68	41.437.055,68	35.381.571,75	85,38
Proveniente da União	40.085.752,68	40.085.752,68	30.326.576,71	75,65
Proveniente dos Estados	1.351.303,00	1.351.303,00	5.054.995,04	374,08
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	448.600,00	448.600,00	266.414,79	59,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.885.655,68	41.885.655,68	35.647.986,54	85,10

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.789.723,08	18.351.509,17	16.639.346,94	90,67	16.334.935,40	89,01	14.024.103,34	76,41	304.411,54
Despesas Correntes	14.039.733,08	16.470.161,90	15.339.523,11	93,13	15.293.040,54	92,85	13.157.605,38	79,88	46.482,57
Despesas de Capital	749.990,00	1.881.347,27	1.299.823,83	69,09	1.041.894,86	55,38	866.497,96	46,05	257.928,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.592.047,01	35.738.474,50	34.177.738,90	95,63	31.064.686,00	86,92	26.868.773,02	75,18	3.113.052,90
Despesas Correntes	24.447.047,01	35.058.117,50	34.177.738,90	97,48	31.064.686,00	88,60	26.868.773,02	76,64	3.113.052,90
Despesas de Capital	145.000,00	680.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.705.169,96	1.759.432,72	1.582.499,02	89,94	1.582.499,02	89,94	1.512.525,62	85,96	0,00
Despesas Correntes	1.705.169,96	1.759.432,72	1.582.499,02	89,94	1.582.499,02	89,94	1.512.525,62	85,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	105.059,53	105.059,53	44.546,27	42,40	44.546,27	42,40	33.581,41	31,96	0,00
Despesas Correntes	105.059,53	105.059,53	44.546,27	42,40	44.546,27	42,40	33.581,41	31,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	245.056,10	245.056,10	46.637,00	19,03	46.637,00	19,03	40.062,00	16,34	0,00
Despesas Correntes	245.056,10	245.056,10	46.637,00	19,03	46.637,00	19,03	40.062,00	16,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.437.055,68	56.199.532,02	52.490.768,13	93,40	49.073.303,69	87,31	42.479.045,39	75,58	3.417.464,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	69.268.761,47	76.447.646,17	74.424.942,83	97,35	73.696.551,31	96,40	67.441.334,67	88,21	728.391,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	101.521.101,72	121.807.362,78	117.597.415,20	96,54	113.534.257,46	93,20	103.277.349,72	84,78	4.063.157,74
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.415.569,96	4.890.663,30	4.641.841,08	94,91	4.641.082,38	94,89	4.364.919,58	89,25	758,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.243.412,19	3.983.801,61	3.715.168,61	93,25	3.710.868,61	93,14	3.466.061,00	87,00	4.300,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.560.706,10	1.277.077,60	1.054.985,07	82,60	1.054.985,07	82,60	985.395,67	77,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.380.157,60	6.745.351,99	6.732.379,76	99,80	6.732.379,76	99,80	6.306.977,32	93,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	188.389.709,04	215.151.903,45	208.166.732,55	96,75	203.370.124,59	94,52	185.842.037,96	86,37	4.796.607,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	41.893.455,68	56.705.506,85	52.935.428,79	93,35	49.238.465,91	86,83	42.642.004,15	75,19	3.696.962,88
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	146.496.253,36	158.446.396,60	155.231.303,76	97,97	154.131.658,68	97,27	143.200.033,81	90,37	1.099.645,08

Nota Explicativa:

- Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				911.134.200,00	
Previsão Atualizada				911.134.200,00	
Receitas Realizadas				958.934.097,43	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				911.134.200,00	
Dotação Atualizada				1.022.027.185,98	
Despesas Empenhadas				877.734.690,01	
Despesas Liquidadas				860.745.589,61	
Despesas Pagas				767.332.794,82	
Superávit Orçamentário				98.188.507,82	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				877.734.690,01	
Despesas Liquidadas				860.745.589,61	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				864.119.630,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				864.119.630,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				864.119.630,04	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				64.972.465,48	
Receitas Previdenciárias Realizadas				88.733.613,14	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				23.761.147,66	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				23.761.147,66	
Resultado Previdenciário				64.972.465,48	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)	
Resultado Primário - Acima da Linha		27.123.959,49	147.079.448,52	542,24	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-5.000.000,00	110.930.905,97	-2.218,61	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	104.767.769,08	14.482.919,72	65.880.179,23	24.404.670,13	
Poder Legislativo	104.380.901,61	14.470.353,42	65.530.006,80	24.380.541,39	
Poder Judiciário	386.867,47	12.566,30	350.172,43	24.128,74	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	20.871.359,34	411.828,79	19.792.057,43	667.473,12	
Poder Legislativo	19.782.846,56	15.754,20	19.166.100,21	600.992,15	
Poder Judiciário	1.088.512,78	396.074,59	625.957,22	66.480,97	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	125.639.128,42	14.894.748,51	85.672.236,66	25.072.143,25	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		188.714.348,79	25,00	26,74	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		106.771.343,48	70,00	70,11	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	20.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		143.212.674,25	56.973.693,29		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		720.576,50	79.763,50	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.841.098,42	-1.841.098,42	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		155.675.964,42	15,00	22,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

FABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças