



# Diário Oficial

## MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 - Ano 12 - nº 1125

### CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

#### Referente ao CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

**CONVOCAÇÃO:** Fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer entre os dias **21 a 25 de fevereiro de 2022, das 09h às 16h, exceto sábado e domingo**, ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sumaré, rua Dom Barreto, 1294, Centro – Sumaré – SP, para apresentar a documentação necessária ao provimento do cargo mencionado.

O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a exclusão do candidato da listagem de classificados do referido concurso público e a convocação do candidato subsequente:

NOME	INSCRIÇÃO	CARGO	CLASSIFICAÇÃO - Ampla ou especial (PNE) ou cotista (negro)
DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	0246002940	Técnico Legislativo	33º lugar (Ampla Concorrência)

Sumaré, 18 de fevereiro de 2022.

**WILLIAN SOUZA**  
Presidente da C.M.S.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	679.275.351,64	636.007.474,25	623.974.103,46	679.986.345,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	471.615.170,87	461.894.810,68	447.960.828,20	474.580.697,59
Empréstimos	0,00	18.220.603,85	7.092.421,18	0,00
Internos	0,00	18.220.603,85	7.092.421,18	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	471.615.170,87	443.674.206,83	440.868.407,02	474.580.697,59
De Tributos	5.389.404,36	4.919.026,85	4.920.446,85	5.024.697,96
De Contribuições Previdenciárias	461.431.046,79	438.110.460,26	435.303.240,45	468.870.350,62
De 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
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	145.638.229,04	116.675.118,08	118.575.729,77	148.045.914,30
Outras Dívidas	62.021.951,73	57.437.545,49	57.437.545,49	57.359.733,56
DEDUÇÕES (II)	27.983.389,04	145.444.653,69	164.639.543,18	47.157.281,54
Disponibilidade de Caixa¹	136.204,70	112.918.655,12	132.330.437,73	29.628.224,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.944.580,67	157.891.651,96	172.550.631,16	145.270.833,91
(-) Restos a Pagar Processados	102.808.375,97	44.972.996,84	40.220.193,43	115.642.609,07
Demais Haveres Financeiros	27.847.184,34	32.525.998,57	32.309.105,45	17.529.056,70
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>651.291.962,60</b>	<b>490.562.820,56</b>	<b>459.334.560,28</b>	<b>632.829.063,91</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	755.797.161,04	797.540.479,30	844.384.753,09	864.119.630,04
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	755.797.161,04	797.540.479,30	844.384.753,09	864.119.630,04
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	89,87	79,74	73,89	78,69
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	86,17	61,50	54,39	73,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	906.956.593,25	957.048.575,16	1.013.261.703,71	1.036.943.556,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	816.260.933,92	861.343.717,64	911.935.533,34	933.249.200,44

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	41.000.184,08	56.150.728,00	47.991.608,60	44.927.986,68
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	1.639.831,25	1.428.528,33	0,00
PASSIVO ATUARIAL	522.687.107,67	522.687.107,67	522.687.107,67	270.950.416,24
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA³	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	9.035.820,17	7.041.560,77	7.424.091,71	11.258.978,78
RP NÃO-PROCESSADOS	20.832.891,65	1.148.158,17	655.611,86	19.014.071,51
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	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 Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO  
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza  
Secretário de Finanças

## 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

## 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
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>26.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.058.000,00</b>	<b>23.889.570,41</b>	<b>2.168.429,59</b>	<b>21.288.560,57</b>	<b>2.601.009,84</b>
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
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>237.710.345,47</b>	<b>8.561.426,07</b>	<b>246.271.771,54</b>	<b>241.980.482,74</b>	<b>4.291.288,80</b>	<b>240.470.599,44</b>	<b>1.509.883,30</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.390.450,09	-57.624,58	170.332.825,51	167.270.213,93	3.062.611,58	166.097.904,66	1.172.309,27
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
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.090.682,19</b>	<b>15.506,81</b>	<b>2.106.189,00</b>	<b>495.002,67</b>	<b>1.611.186,33</b>	<b>394.660,90</b>	<b>100.341,77</b>
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
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>33.706.002,09</b>	<b>31.288,26</b>	<b>33.737.290,35</b>	<b>29.334.875,96</b>	<b>4.402.414,39</b>	<b>29.168.207,90</b>	<b>166.668,06</b>
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
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>26.263.415,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.263.415,92</b>	<b>24.111.102,78</b>	<b>2.152.313,14</b>	<b>24.080.286,27</b>	<b>30.816,51</b>
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
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>188.389.709,04</b>	<b>26.762.194,41</b>	<b>215.151.903,45</b>	<b>208.262.244,55</b>	<b>6.889.658,90</b>	<b>203.465.636,59</b>	<b>4.796.607,96</b>
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
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>236.287.192,31</b>	<b>67.457.754,07</b>	<b>303.744.946,38</b>	<b>274.924.594,59</b>	<b>28.820.351,79</b>	<b>270.058.163,82</b>	<b>4.866.430,77</b>
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	158.085.882,40	17.986.751,03	157.838.376,63	247.505,77
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
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.013.032,92</b>	<b>-346.972,28</b>	<b>666.060,64</b>	<b>225.994,73</b>	<b>440.065,91</b>	<b>221.303,63</b>	<b>4.691,10</b>
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
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>45.784.167,15</b>	<b>10.461.190,20</b>	<b>56.245.357,35</b>	<b>55.498.605,16</b>	<b>746.752,19</b>	<b>53.152.751,05</b>	<b>2.345.854,11</b>
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 - 16/02/2022 16:55 ssfaf.fww

## 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
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>4.666.536,12</b>	<b>-4.015.036,12</b>	<b>651.500,00</b>	<b>616.226,05</b>	<b>35.273,95</b>	<b>600.676,05</b>	<b>15.550,00</b>
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
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>492.038,06</b>	<b>-45.787,16</b>	<b>446.250,90</b>	<b>179.133,37</b>	<b>267.117,53</b>	<b>178.317,37</b>	<b>816,00</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	492.038,06	-45.787,16	446.250,90	179.133,37	267.117,53	178.317,37	816,00
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.083,82</b>	<b>1.416,18</b>	<b>6.083,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>119.345,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>99.345,00</b>	<b>8.337,91</b>	<b>91.007,09</b>	<b>589,00</b>	<b>7.748,91</b>
695 - TURISMO	119.345,00	-20.000,00	99.345,00	8.337,91	91.007,09	589,00	7.748,91
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>48.997.675,25</b>	<b>2.238.400,34</b>	<b>51.236.075,59</b>	<b>11.275.895,99</b>	<b>39.960.179,60</b>	<b>10.200.239,92</b>	<b>1.075.656,07</b>
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
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.541.474,40</b>	<b>-607.478,62</b>	<b>933.995,78</b>	<b>427.460,47</b>	<b>506.535,31</b>	<b>204.382,97</b>	<b>223.077,50</b>
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
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.607.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>8.021.000,00</b>	<b>7.981.041,58</b>	<b>39.958,42</b>	<b>7.258.358,34</b>	<b>722.683,24</b>
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
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>51.386.584,08</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>50.386.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.386.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>110.892.985,98</b>	<b>1.022.027.185,98</b>	<b>879.216.652,78</b>	<b>142.810.533,20</b>	<b>860.748.817,64</b>	<b>18.467.835,14</b>

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

### 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)
<b>Dívida Consolidada (I)</b>	<b>679.275.351,64</b>	<b>622.181.309,43</b>	<b>679.986.345,45</b>
<b>Deduções (II)</b>	<b>27.983.389,04</b>	<b>171.623.038,30</b>	<b>47.157.281,54</b>
Ativo Disponível	102.944.580,67	179.036.718,92	145.270.833,91
Haveres Financeiros	27.847.184,34	32.365.384,71	17.529.056,70
(-) Restos a Pagar Processados	102.808.375,97	39.779.065,33	115.642.609,07
<b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>	<b>651.291.962,60</b>	<b>450.558.271,13</b>	<b>632.829.063,91</b>
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	271.755.634,71	261.606.219,65	264.528.569,39
<b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>379.536.327,89</b>	<b>188.952.051,48</b>	<b>368.300.494,52</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
<b>Resultado Nominal</b>	<b>179.348.443,04</b>	<b>-11.235.833,37</b>

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)
<b>Dívida Consolidada Previdenciária (I)</b>	<b>522.687.107,67</b>	<b>522.687.107,67</b>	<b>270.950.416,24</b>
Passivo Atuarial	522.687.107,67	522.687.107,67	270.950.416,24
<b>Deduções (II)</b>	<b>240.599.029,43</b>	<b>295.282.724,92</b>	<b>309.716.440,82</b>
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
<b>Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)</b>	<b>282.088.078,24</b>	<b>227.404.382,75</b>	<b>-38.766.024,58</b>
<b>Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)</b>	<b>282.088.078,24</b>	<b>227.404.382,75</b>	<b>-38.766.024,58</b>

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

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
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>879.793.301,71</b>	<b>879.793.301,71</b>	<b>982.420.891,42</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>52.569.205,12</b>	<b>52.569.205,12</b>	<b>5.221.620,84</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>32.569.205,12</b>	<b>32.569.205,12</b>	<b>5.221.620,84</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>81.086.000,00</b>	<b>81.086.000,00</b>	<b>98.422.085,13</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>831.276.506,83</b>	<b>831.276.506,83</b>	<b>889.220.427,13</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>685.016.293,05</b>	<b>727.243.247,76</b>	<b>675.790.819,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.527.495,42	385.483.086,31	383.779.266,09
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
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>684.866.293,05</b>	<b>727.243.247,76</b>	<b>675.790.819,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>118.191.198,91</b>	<b>176.852.943,54</b>	<b>117.644.843,71</b>
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
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>70.599.770,21</b>	<b>130.542.072,77</b>	<b>71.664.166,45</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>51.386.584,08</b>	<b>50.386.584,08</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>806.852.647,34</b>	<b>908.171.904,61</b>	<b>747.454.985,57</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>24.423.859,49</b>	<b>-76.895.397,78</b>	<b>141.765.441,56</b>

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 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  
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 FUNTE DE RECURSO	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	19.129.227,21	63.607.621,60	19.129.227,21	14.590.691,16	15.712,20	91.146.675,15	15.834.331,08	115.178.104,28	16.435.323,23
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	186.961,16	1.677,71	186.961,16	1.677,71
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	1.919.391,86	30.816,51	2.148.166,38	30.816,51
<b>TOTAL</b>	<b>104.767.769,0</b>	<b>20.871.359,34</b>	<b>19.795.201,12</b>	<b>65.880.179,23</b>	<b>19.792.057,43</b>	<b>14.603.257,46</b>	<b>411.828,79</b>	<b>93.416.022,82</b>	<b>18.467.835,14</b>	<b>117.700.355,21</b>	<b>19.135.308,26</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

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 MunicipalFABIO RABELO FRANÇA  
Contador  
CRC. 15P248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO  
Controlador InternoEder Lazaro Castro Ruzza  
Secretário de Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

Balanco 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 ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>882.893.401,71</b>	<b>882.893.401,71</b>	<b>882.893.401,71</b>	<b>986.663.255,28</b>	<b>-103.769.853,57</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>52.569.205,12</b>	<b>52.569.205,12</b>	<b>52.569.205,12</b>	<b>5.221.620,84</b>	<b>47.347.584,28</b>				
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				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>81.086.000,00</b>	<b>81.086.000,00</b>	<b>81.086.000,00</b>	<b>98.422.085,13</b>	<b>-17.336.085,13</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.757.593,17</b>	<b>56.757.593,17</b>	<b>56.757.593,17</b>	<b>65.471.306,44</b>	<b>-8.713.713,27</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>958.934.097,43</b>	<b>-47.799.897,43</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>958.934.097,43</b>	<b>-47.799.897,43</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>958.934.097,43</b>	<b>-47.799.897,43</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>685.016.293,05</b>	<b>42.226.954,71</b>	<b>727.243.247,76</b>	<b>691.918.414,28</b>	<b>675.790.819,12</b>	<b>604.039.981,36</b>	<b>35.324.833,48</b>	<b>16.127.595,16</b>	<b>71.750.837,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.527.495,42	11.955.590,89	385.483.086,31	383.779.266,09	383.779.266,09	343.601.167,45	1.703.820,22	0,00	40.178.098,64
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.191.198,91</b>	<b>58.661.744,63</b>	<b>176.852.943,54</b>	<b>119.974.368,56</b>	<b>117.644.843,71</b>	<b>105.320.412,54</b>	<b>56.878.574,98</b>	<b>2.329.524,85</b>	<b>12.324.431,17</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>51.386.584,08</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>50.386.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.540.123,96</b>	<b>11.004.286,64</b>	<b>67.544.410,60</b>	<b>67.323.869,94</b>	<b>67.313.154,81</b>	<b>57.972.400,92</b>	<b>220.540,66</b>	<b>10.715,13</b>	<b>9.340.753,89</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>110.892.985,98</b>	<b>1.022.027.185,98</b>	<b>879.216.652,78</b>	<b>860.748.817,64</b>	<b>767.332.794,82</b>	<b>92.423.949,12</b>	<b>18.467.835,14</b>	<b>93.416.022,82</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>110.892.985,98</b>	<b>1.022.027.185,98</b>	<b>879.216.652,78</b>	<b>860.748.817,64</b>	<b>767.332.794,82</b>	<b>92.423.949,12</b>	<b>18.467.835,14</b>	<b>93.416.022,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.185.279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>911.134.200,00</b>	<b>110.892.985,98</b>	<b>1.022.027.185,98</b>	<b>879.216.652,78</b>	<b>958.934.097,43</b>	<b>767.332.794,82</b>	<b>92.423.949,12</b>	<b>18.467.835,14</b>	<b>93.416.022,82</b>

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 MunicipalFABIO RABELO FRANÇA  
Contador  
CRC. 15P248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO  
Controlador InternoEder 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
VENCIMENTOS 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	17.278.245,99	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	859.496,28	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	123.468,01	1.595.539,15
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>22.399.662,33</b>	<b>33.465.157,00</b>	<b>30.724.800,71</b>	<b>30.849.005,42</b>	<b>33.135.216,30</b>	<b>30.351.752,89</b>	<b>29.437.041,72</b>	<b>29.508.003,29</b>	<b>29.427.565,30</b>	<b>29.524.272,75</b>	<b>30.154.371,03</b>	<b>82.199.434,43</b>	<b>411.176.283,17</b>

### 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	114.634,95	1.198.190,28
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
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>1.819.086,75</b>	<b>1.839.351,54</b>	<b>1.827.535,05</b>	<b>1.926.097,16</b>	<b>1.913.029,00</b>	<b>2.053.438,43</b>	<b>2.129.808,94</b>	<b>2.012.584,48</b>	<b>1.977.883,05</b>	<b>1.946.354,73</b>	<b>1.987.866,41</b>	<b>3.574.614,57</b>	<b>25.007.650,11</b>

### DESPESA LÍQUIDA 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: 1SP248.165/0-0

VERA LÚCIA DE FALCO  
Controlador Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza  
Secretário de Finanças

## MUNICÍPIO DE SUMARÉ - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	(a)		(b)				(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			800.340,00				720.576,50	
Receita de Alienação de Bens Móveis			1.200,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis			799.040,00				719.947,36	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00				0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			100,00				629,14	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.847.569,09	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	0,00	0,00	6.470,67	
Despesas de Capital	1.847.569,09	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	0,00	0,00	6.470,67	
Investimentos	1.847.569,09	1.841.098,42	1.841.098,42	1.841.098,42	0,00	0,00	6.470,67	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)		2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))			SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)		
VALOR (III)	654.720,96		(1.120.521,92)			(465.800,96)		

# 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\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>864.119.630,04</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>864.119.630,04</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	632.829.063,91	73,23
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	1.036.943.556,05	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
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
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
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

### 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			
<b>TOTAL</b>	<b>122.488.500,00</b>	<b>152.277.718,26</b>			

  

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	%
<b>TOTAL</b>	<b>174.026.581,91</b>	<b>142,07</b>	<b>152.235.416,83</b>	<b>99,97</b>	<b>152.235.416,83</b>	<b>99,97</b>	<b>111.347.611,78</b>	<b>73,12</b>
MAGISTÉRIO	129.846.482,63	106,00	106.771.343,48	70,11	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	%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	%
<b>TOTAL</b>	<b>152.235.416,83</b>	<b>99,97</b>	<b>152.235.416,83</b>	<b>99,97</b>	<b>111.347.611,78</b>	<b>73,12</b>		
MAGISTÉRIO	106.771.343,48	70,11	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	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	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 do RPPS

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

**Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021**

**Prefeitura Municipal**

<b>Movimento Financeiro do Exercício</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>93.076.184,48</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>28.433.674,78</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>242.505.524,52</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>311.821.880,01</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>335.581.709,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>340.255.554,79</b>

<b>Disponibilidade Financeira</b>	
<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>311.821.880,01</b>
( - ) 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	1.950.208,37
<b>( = ) Disponibilidade Financeira</b>	<b>309.634.161,83</b>

**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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98.903.784,97	44.628.811,30	54.274.973,67	336.016.719,52
2022	103.235.016,01	47.744.979,14	55.490.036,87	391.506.756,39
2023	107.845.962,72	49.214.223,03	58.631.739,69	450.138.496,08
2024	112.428.441,35	51.876.276,23	60.552.165,12	510.690.661,20
2025	117.400.875,60	52.949.550,32	64.451.325,28	575.141.986,48
2026	122.516.100,05	54.869.073,69	67.647.026,36	642.789.012,84
2027	127.997.057,15	55.248.659,53	72.748.397,62	715.537.410,46
2028	133.414.751,52	58.379.911,95	75.034.839,57	790.572.250,03
2029	139.231.226,88	59.292.560,22	79.938.666,66	870.510.916,69
2030	144.999.035,68	62.976.265,25	82.022.770,43	952.533.687,12
2031	149.059.975,80	65.999.618,20	83.060.357,60	1.035.594.044,72
2032	130.127.962,71	69.572.275,79	60.555.686,92	1.096.149.731,64
2033	133.064.606,05	72.012.964,14	61.051.641,91	1.157.201.373,55
2034	136.069.472,02	74.260.543,74	61.808.928,28	1.219.010.301,83
2035	138.733.125,28	78.983.228,96	59.749.896,32	1.278.760.198,15
2036	141.591.986,58	81.206.865,54	60.385.121,04	1.339.145.319,19
2037	144.040.290,11	86.434.119,97	57.606.170,14	1.396.751.489,33
2038	146.805.438,71	88.113.795,35	58.691.643,36	1.455.443.132,69
2039	149.308.552,82	91.849.801,55	57.458.751,27	1.512.901.883,96
2040	151.989.787,71	93.550.304,36	58.439.483,35	1.571.341.367,31
2041	154.433.373,83	97.184.972,70	57.248.401,13	1.628.589.768,44
2042	157.027.436,41	98.883.432,92	58.144.003,49	1.686.733.771,93
2043	159.533.002,99	101.410.136,14	58.122.866,85	1.744.856.638,78
2044	111.038.145,20	104.741.373,72	6.296.771,48	1.751.153.410,26
2045	110.211.709,30	106.970.091,96	3.241.617,34	1.754.395.027,60
2046	109.302.848,71	108.355.640,87	947.207,84	1.755.342.235,44
2047	108.466.070,37	107.978.043,05	488.027,32	1.755.830.262,76
2048	107.617.911,91	107.326.017,77	291.894,14	1.756.122.156,90
2049	106.762.868,87	106.433.103,24	329.765,63	1.756.451.922,53
2050	106.052.352,15	104.298.816,06	1.753.536,09	1.758.205.458,62
2051	105.468.940,30	101.650.146,88	3.818.793,42	1.762.024.252,04
2052	105.096.038,66	98.144.930,11	6.951.108,55	1.768.975.360,59
2053	104.907.836,89	94.416.721,54	10.491.115,35	1.779.466.475,94
2054	104.903.518,38	90.713.584,15	14.189.934,23	1.793.656.410,17
2055	105.114.998,74	86.856.813,57	18.258.185,17	1.811.914.595,34
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	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.  
NOTAS: CONFORME A PROJEÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL - EXERCÍCIO 2021 (BASE 2020) (pag 65 e 66) LEI 6613/2021 PMS 16002/2021.

ATUÁRIO: FELIX ORLANDO VILLABA - NRO REGISTRO DE ATUÁRIO 1906

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO  
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza  
Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	755.797.161,04	797.540.479,30	844.384.753,09	864.119.630,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	755.797.161,04	797.540.479,30	844.384.753,09	864.119.630,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	166.275.375,43	175.458.905,45	185.764.645,68	190.106.318,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	149.647.837,89	157.913.014,91	167.188.181,11	171.095.686,75

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:	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 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			
<b>RECEITAS</b>					
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	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				911.134.200,00	
Dotação Atualizada				1.022.027.185,98	
Despesas Empenhadas				879.216.652,78	
Despesas Liquidadas				860.748.817,64	
Despesas Pagas				767.332.794,82	
Superávit Orçamentário				98.185.279,79	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				879.216.652,78	
Despesas Liquidadas				860.748.817,64	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				<b>64.972.465,48</b>	
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	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (c)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha		27.123.959,49	147.079.448,52	542,24	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-5.000.000,00	87.385.221,27	-1.747,70	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	104.767.769,08	14.603.257,46	65.880.179,23	24.284.332,39	
Poder Legislativo	104.380.901,61	14.590.691,16	65.530.006,80	24.260.203,65	
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	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
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	
<b>TOTAL</b>	<b>125.639.128,42</b>	<b>15.015.086,25</b>	<b>85.672.236,66</b>	<b>24.951.805,51</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		190.173.819,16	25,00	26,95	
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	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	20.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		143.212.674,25	56.973.693,29		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	98.903.784,97	149.059.975,80	154.433.373,83	0,00	
Despesas Previdenciárias	44.628.811,30	65.999.618,20	97.184.972,70	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	54.274.973,67	83.060.357,60	57.248.401,13	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
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
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		155.675.964,42	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			15,00	22,29
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	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

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	386.168.633,06	44,68
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	466.624.600,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	443.293.370,21	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	419.962.140,20	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	632.829.063,91	73,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	1.036.943.556,05	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	138.259.140,81	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	60.488.374,10	6,99

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.866.825,00	10.079.511,00

**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



## 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				
Orgão	Código de Aplicação										
<b>PODER EXECUTIVO</b>		<b>42.224.040,17</b>	<b>101.836.520,00</b>	<b>144.060.560,17</b>	<b>24.347.480,20</b>	<b>513.715,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119.199.364,37</b>	<b>15.866.825,30</b>	<b>93.253.028,17</b>	<b>10.079.510,90</b>
Prefeitura Municipal		41.898.042,62	101.369.866,84	143.267.909,46	24.118.705,68	513.715,60	0,00	118.635.488,18	15.834.331,08	91.146.675,15	11.654.481,95
Instituto Assistencial		247.166,19	446.024,12	693.190,31	0,00	0,00	0,00	693.190,31	1.677,71	186.961,16	504.551,44
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	30.816,51	1.919.391,86	-2.079.522,49
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		<b>181.044,43</b>	<b>1.128.689,71</b>	<b>1.309.734,14</b>	<b>24.128,74</b>	<b>66.480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.124,43</b>	<b>2.601.009,84</b>	<b>162.994,65</b>	<b>-1.544.880,06</b>
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	2.601.009,84	162.994,65	-1.544.880,06

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  
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza  
Secretário de Finanças