



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023 - Ano 13 - 1346



Atos, Editais e Avisos

Prefeitura Municipal de Sumaré

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	969.270.844,54	983.328.255,29	983.328.255,29	1.119.654.759,07	-136.326.503,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	242.343.467,93	252.741.687,25	252.741.687,25	262.879.956,30	-10.138.269,05
CONTRIBUIÇÕES	38.377.359,38	38.377.359,38	38.377.359,38	46.595.910,40	-8.218.551,02
RECEITA PATRIMONIAL	17.854.800,00	17.854.800,00	17.854.800,00	15.862.241,40	1.992.558,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.797.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00	1.407.381,62	389.618,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	652.815.449,05	656.474.640,48	656.474.640,48	773.184.385,94	-116.709.745,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.082.768,18	16.082.768,18	16.082.768,18	19.724.883,41	-3.642.115,23
RECEITAS DE CAPITAL	48.246.209,58	48.246.209,58	48.246.209,58	23.303.805,48	24.942.404,10
OPERações DE CRÉDITO	19.997.187,58	19.997.187,58	19.997.187,58	18.423.886,11	1.573.301,47
ALIENAÇÃO DE BENS	780.000,00	780.000,00	780.000,00	1.854.778,37	-1.074.778,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.469.022,00	27.469.022,00	27.469.022,00	3.025.141,00	24.443.881,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	85.582.600,00	85.582.600,00	85.582.600,00	107.072.399,12	-21.489.799,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.628.545,88	63.628.545,88	63.628.545,88	76.297.084,85	-12.668.538,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	995.563.000,00	1.009.620.410,75	1.009.620.410,75	1.112.183.250,28	-102.562.839,53
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	995.563.000,00	1.009.620.410,75	1.009.620.410,75	1.112.183.250,28	-102.562.839,53
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	995.563.000,00	1.009.620.410,75	1.009.620.410,75	1.112.183.250,28	-102.562.839,53
DESPESAS	746.518.108,86	838.736.390,70	811.016.475,84	795.806.230,21	15.213.352,45
DESPESAS CORRENTES	387.299.032,78	425.121.660,38	418.605.283,94	392.810.735,33	153.794,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.219.076,08	413.614.730,32	392.411.191,90	21.203.538,42	15.059.558,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.638.913,30	141.430.139,12	132.801.134,43	108.264.083,41	11.992.624,58
DESPESAS DE CAPITAL	84.437.227,73	90.378.213,37	82.397.779,40	79.804.333,97	11.937.256,18
INVESTIMENTOS	41.201.685,57	51.051.925,75	50.403.355,03	648.570,72	55.368,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.455.254,63	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.950.723,21	10.042.985,72	73.799.751,23	66.550.730,51	7.249.020,72
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	995.563.000,00	117.052.493,38	1.112.615.493,38	36.542.877,25	75.238.538,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	995.563.000,00	117.052.493,38	1.112.615.493,38	36.542.877,25	75.238.538,48
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	995.563.000,00	117.052.493,38	1.112.615.493,38	36.542.877,25	75.238.538,48
TOTAL (X)=(VIII + IX)	995.563.000,00	117.052.493,38	1.112.615.493,38	36.542.877,25	75.238.538,48

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute 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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	28.532.000,00	0,00	28.532.000,00	24.984.279,68	3.547.720,32	22.342.179,75	2.642.099,93
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	28.532.000,00	0,00	28.532.000,00	24.984.279,68	3.547.720,32	22.342.179,75	2.642.099,93
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	320.757,54	-118.599,06	202.158,48	194.193,87	7.964,61	189.993,87	4.200,00
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	320.757,54	-118.599,06	202.158,48	194.193,87	7.964,61	189.993,87	4.200,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	249.411.315,31	22.110.245,50	271.521.560,81	266.357.168,42	5.164.392,39	264.599.883,85	1.757.284,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.511.606,74	8.034.352,68	184.545.959,42	180.927.035,92	3.618.923,50	179.859.953,13	1.067.082,79
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.801.208,57	14.109.395,59	86.910.604,16	85.415.135,27	1.495.468,89	84.724.933,49	690.201,78
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	98.500,00	-33.502,77	64.997,23	14.997,23	50.000,00	14.997,23	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	582.664,87	383.248,18	965.913,05	882.729,45	83.183,60	841.087,78	41.641,67
182 - DEFESA CIVIL	582.664,87	383.248,18	965.913,05	882.729,45	83.183,60	841.087,78	41.641,67
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.652.465,53	711.623,44	36.364.088,97	32.371.641,94	3.992.447,03	32.089.772,50	281.869,44
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.888.567,37	-581.335,79	1.307.231,58	1.157.231,58	150.000,00	1.157.231,58	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.011.835,46	-62.448,66	1.949.386,80	1.949.386,80	0,00	1.949.386,80	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.303.202,34	367.721,12	11.670.923,46	10.118.241,95	1.552.681,51	10.118.241,95	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.448.860,36	987.686,77	21.436.547,13	19.146.781,61	2.289.765,52	18.864.912,17	281.869,44
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.134.745,37	-1.000.000,00	31.134.745,37	27.783.379,14	3.351.366,23	27.754.549,05	28.830,09
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.134.745,37	0,00	31.134.745,37	27.783.379,14	3.351.366,23	27.754.549,05	28.830,09
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	194.216.048,42	42.616.459,54	236.832.507,96	231.953.174,08	4.879.333,88	226.045.188,35	5.907.985,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.697.245,98	2.006.432,35	7.703.678,33	7.527.413,26	176.265,07	7.527.413,26	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	68.577.707,99	19.331.102,18	87.908.810,17	85.625.571,81	2.283.238,36	83.432.186,72	2.193.385,09
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.166.215,94	22.827.928,69	127.994.144,63	126.251.732,46	1.742.412,17	122.665.379,68	3.586.352,78
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	5.004.913,92	448.361,20	5.453.275,12	5.233.013,58	220.261,54	5.233.013,58	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	525.100,00	-223.544,57	301.555,43	201.538,63	100.016,80	201.538,63	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.244.864,59	-1.773.820,31	7.471.044,28	7.113.904,34	357.139,94	6.985.656,48	128.247,86
12 - EDUCAÇÃO	272.960.300,83	32.808.878,59	305.769.179,42	297.466.715,94	8.302.463,48	293.825.815,95	3.640.899,99
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	842.810,67	267.711,19	1.110.521,86	977.706,39	132.815,47	977.355,39	40.351,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.500.000,00	3.239.694,10	7.739.694,10	7.739.168,84	525,26	6.686.149,56	1.053.019,28
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.270.559,85	3.832.708,35	25.103.268,20	24.418.267,53	685.000,67	24.418.267,53	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	156.080.483,33	10.547.535,21	166.628.018,54	164.410.884,86	2.217.133,68	163.726.671,25	684.213,61
362 - ENSINO MÉDIO	5.264.000,00	168.329,10	5.432.329,10	5.315.126,82	117.202,28	5.315.126,82	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	176.069,23	-115.269,23	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	79.228.383,30	12.057.164,25	91.285.547,55	86.477.669,56	4.807.877,99	84.614.353,46	1.863.316,10
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.570.494,45	2.838.505,62	8.409.000,07	8.127.891,94	281.108,13	8.127.891,94	0,00
13 - CULTURA	740.996,56	492.715,81	1.233.712,37	1.175.917,65	57.794,72	1.175.917,65	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 30/01/2023 14:23 sscds.ddzx

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTIST. E ARQUEOL.	91.845,20	-3.500,00	88.345,20	88.345,20	0,00	88.345,20	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	649.151,36	496.215,81	1.145.367,17	1.087.572,45	57.794,72	1.087.572,45	0,00
15 - URBANISMO	53.812.016,18	16.512.612,34	70.324.628,52	67.104.665,14	3.219.963,38	61.875.803,91	5.228.861,23
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.505.372,38	8.347.236,54	10.852.608,92	10.490.637,74	361.971,18	7.449.890,20	3.040.747,54
452 - SERVIÇOS URBANOS	51.306.643,80	8.165.375,80	59.472.019,60	56.614.027,40	2.857.992,20	54.425.913,71	2.188.113,69
16 - HABITAÇÃO	468.500,00	226.180,00	694.680,00	647.659,00	47.021,00	647.659,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	468.500,00	226.180,00	694.680,00	647.659,00	47.021,00	647.659,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	420.753,88	-81.730,76	339.023,12	218.398,08	120.625,04	194.027,58	24.370,50
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	420.753,88	-81.730,76	339.023,12	218.398,08	120.625,04	194.027,58	24.370,50
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.000,00	36.466,78	58.466,78	28.946,90	29.519,88	28.946,90	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓG	22.000,00	36.466,78	58.466,78	28.946,90	29.519,88	28.946,90	0,00
20 - AGRICULTURA	11.500,00	-9.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	11.500,00	-9.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
695 - TURISMO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	56.420.784,08	2.082.820,36	58.503.604,44	55.049.449,02	3.454.155,42	47.626.509,66	7.422.939,36
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	56.420.784,08	2.082.820,36	58.503.604,44	55.049.449,02	3.454.155,42	47.626.509,66	7.422.939,36
27 - ESPORTE E LAZER	3.886.896,80	-2.683.427,34	1.203.469,46	918.543,19	284.926,27	807.301,82	111.241,37
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO	3.886.896,80	-2.683.427,34	1.203.469,46	918.543,19	284.926,27	807.301,82	111.241,37
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.514.000,00	2.884.000,00	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00	9.732.444,99	665.555,01
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.514.000,00	2.884.000,00	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00	9.732.444,99	665.555,01
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.455.254,63	0,00	58.455.254,63	0,00	58.455.254,63	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	58.455.254,63	0,00	58.455.254,63	0,00	58.455.254,63	0,00	0,00
TOTAL	995.563.000,00	117.052.493,38	1.112.615.493,38	1.017.617.361,50	94.998.131,88	989.859.582,61	27.757.778,89

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 2/2 - 30/01/2023 14:23 sscds.ddzx

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 de Comunicação: Odair Benedito Dias Silveira
Redação: Caroline Garbelini Dias e Renato Pereira
Designer: Anderson Silva
Site: www.sumare.sp.gov.br - E-mail: comunicacao@sumare.sp.gov.br

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/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	12.364.978,37	29.973.152,27	44.180.136,80	19.428.882,52	19.224.535,32	18.587.230,47	18.784.860,86	21.208.721,57	16.198.694,16	16.654.955,42	18.044.789,33	22.256.409,00	258.907.336,09
CONTRIBUIÇÕES	7.144.137,45	1.728.220,94	2.264.406,42	2.874.429,94	2.855.151,95	2.950.159,73	2.929.283,33	2.888.171,19	9.252.053,37	3.595.752,89	3.598.456,44	4.489.392,10	46.567.615,75
RECEITA PATRIMONIAL	673.796,66	692.867,83	1.026.133,30	1.197.568,03	1.700.434,04	1.583.226,25	1.701.260,33	1.667.953,67	1.474.115,21	1.399.489,87	1.060.237,47	1.672.483,52	15.849.596,18
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	81.087,61	109.068,54	138.399,97	153.712,28	94.776,17	131.497,88	128.528,04	145.630,84	85.756,07	147.556,40	103.681,05	87.065,19	1.406.760,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.466.057,45	52.413.929,30	74.150.973,51	59.298.162,95	71.517.882,54	54.403.494,69	68.113.139,82	68.748.575,81	53.041.971,67	58.397.849,35	66.478.873,95	68.124.425,76	773.153.336,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.152.637,75	1.189.115,09	1.598.090,58	1.345.237,07	1.170.737,99	1.419.525,10	1.050.570,99	1.948.090,23	1.699.196,57	2.022.104,81	1.554.316,72	2.429.176,40	19.578.799,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	190.882.695,29	86.106.353,97	123.358.140,58	84.298.022,79	96.563.518,01	79.075.134,12	92.707.843,37	96.607.143,31	81.751.777,05	84.217.708,74	90.836.354,96	99.058.951,97	1.115.462.444,16

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	5.930.279,43	1.497.220,94	2.052.238,36	2.339.669,74	2.472.261,42	2.526.573,41	2.496.993,32	2.522.258,82	2.649.206,97	2.635.101,45	2.611.255,89	2.812.881,75	32.545.941,50
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	4.511,14	4.511,14	4.969,35	0,00	9.938,70	4.969,35	0,00	0,00	0,00	19.877,40	4.969,35	10.332,27	64.078,70
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	11.561.161,68	7.501.189,59	10.063.749,14	8.189.894,63	9.603.996,32	6.592.804,70	8.723.173,13	9.034.566,59	6.962.827,20	7.701.740,16	8.468.514,89	8.505.348,48	102.908.966,51
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 129/2022)	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 DEDUÇÕES (II)	17.495.952,25	9.002.921,67	12.120.956,85	10.529.564,37	12.086.196,44	9.124.347,46	11.220.166,45	11.556.825,41	9.612.034,17	10.336.719,01	11.084.740,13	11.328.562,50	135.518.886,71

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	83.386.743,04	77.103.432,30	111.237.183,73	73.768.458,42	84.477.321,57	69.950.786,66	81.487.476,92	85.050.317,90	72.139.742,88	73.860.989,73	79.751.614,83	87.730.389,47	979.944.457,45

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 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)	83.386.743,04	77.103.432,30	111.237.183,73	73.768.458,42	84.477.321,57	69.950.786,66	81.487.476,92	85.050.317,90	72.139.742,88	73.860.989,73	79.751.614,83	87.730.389,47	979.944.457,45

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)	83.386.743,04	77.103.432,30	111.237.183,73	73.768.458,42	84.477.321,57	69.950.786,66	81.487.476,92	85.050.317,90	72.139.742,88	73.860.989,73	79.751.614,83	87.730.389,47	979.944.457,45

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

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/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	27.016.504,12	27.016.504,12	27.016.504,12	32.623.638,82
CONTRIBUIÇÕES	26.958.209,38	26.958.209,38	26.958.209,38	32.545.941,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	24.376.716,90	24.376.716,90	24.376.716,90	30.337.920,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.170.210,93	2.170.210,93	2.170.210,93	1.881.329,52
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	411.281,55	411.281,55	411.281,55	326.691,20
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	53.758,26	53.758,26	53.758,26	64.078,70
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	4.536,48	4.536,48	4.536,48	13.618,62
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)	62.573.495,88	62.573.495,88	62.573.495,88	75.171.731,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	62.573.495,88	62.573.495,88	62.573.495,88	75.171.731,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	62.573.495,88	62.573.495,88	62.573.495,88	75.171.731,55
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	89.590.000,00	89.590.000,00	89.590.000,00	107.795.370,37

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 30/01/2023 14:26 sscds.ddcc

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	1.212.130,83	1.212.130,83	368.082,70	339.252,61
DESPESAS CORRENTES	992.130,83	992.130,83	368.082,70	339.252,61
DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	29.922.614,54	29.922.614,54	27.415.296,44	27.415.296,44
APOSENTADORIAS	24.608.358,20	24.608.358,20	22.905.788,52	22.905.788,52
PENSÕES	5.314.256,34	5.314.256,34	4.509.507,92	4.509.507,92
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)	58.455.254,63	58.455.254,63	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	89.590.000,00	89.590.000,00	27.783.379,14	27.754.549,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	80.011.991,23	80.040.821,32

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Layout 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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

**Prefeitura Municipal de Sumaré****Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência**

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	679.986.345,45	636.604.740,96	627.050.980,56
Deduções (II)	76.251.860,05	189.099.992,70	75.595.634,56
Ativo Disponível	145.270.833,91	177.985.863,06	152.955.889,06
Haveres Financeiros	63.014.844,10	49.925.104,60	33.817.797,01
(-) Restos a Pagar Processados	115.642.609,07	24.368.591,49	94.066.714,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.391.208,89	14.442.383,47	17.111.336,81
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	603.734.485,40	447.504.748,26	551.455.346,00
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	264.528.569,39	249.983.227,61	249.858.096,60
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	339.205.916,01	197.521.520,65	301.597.249,40

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	104.075.728,75	-37.608.666,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-30.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

- 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.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- 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 Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle InternoEDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento**Prefeitura Municipal de Sumaré****Resultado Nominal - Regime Previdenciário**

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	270.950.416,24	270.950.416,24	692.333.620,85
Passivo Atuarial	270.950.416,24	270.950.416,24	692.333.620,85
Deduções (II)	309.707.705,53	402.991.261,11	414.989.707,00
Ativo Disponível	99.460,40	72.499,67	18.243,44
Haveres Financeiros	311.765.146,80	403.191.674,55	417.455.506,74
(-) Restos a Pagar Processados	2.148.166,38	235.875,50	2.445.122,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.735,29	37.037,61	38.920,35
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	-38.757.289,29	-132.040.844,87	277.343.913,85
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	-38.757.289,29	-132.040.844,87	277.343.913,85

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	409.384.758,72	316.101.203,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-30.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

- 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.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- 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 Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle InternoEDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	966.188.044,54	980.245.455,29	1.103.813.191,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	242.343.467,93	252.741.687,25	262.879.956,30
CONTRIBUIÇÕES	38.377.359,38	38.377.359,38	46.595.910,40
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	27.003.359,38	27.003.359,38	32.574.236,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.374.000,00	11.374.000,00	14.021.674,25
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.772.000,00	14.772.000,00	20.673,38
RECEITA PATRIMONIAL	17.854.800,00	17.854.800,00	15.862.241,40
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.082.800,00	3.082.800,00	15.841.568,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	652.815.449,05	656.474.640,48	773.184.385,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.879.768,18	17.879.768,18	21.132.265,03
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.879.768,18	17.879.768,18	21.132.265,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.246.209,58	48.246.209,58	23.303.805,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	19.997.187,58	19.997.187,58	18.423.886,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	780.000,00	780.000,00	1.854.778,37
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	780.000,00	780.000,00	1.854.778,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.469.022,00	27.469.022,00	3.025.141,00
CONVÊNIOS	27.469.022,00	27.469.022,00	2.377.900,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	647.241,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	28.249.022,00	28.249.022,00	4.879.919,37
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	85.582.600,00	85.582.600,00	107.072.399,12
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	908.854.466,54	922.911.877,29	1.001.620.711,30
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	746.518.108,86	838.736.390,70	795.803.123,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.299.032,78	425.121.660,38	418.451.489,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.219.076,08	413.614.730,32	377.351.633,46
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	746.518.108,86	838.736.390,70	795.803.123,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	125.638.913,30	141.430.139,12	120.256.707,99
INVESTIMENTOS	84.437.227,73	90.378.213,37	69.853.352,96
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)	41.201.685,57	51.051.925,75	50.403.355,03
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	84.437.227,73	90.378.213,37	69.853.352,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	59.455.254,63	58.455.254,63	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	890.410.591,22	987.569.858,70	865.656.476,35
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	18.443.875,32	-64.657.981,41	135.964.234,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-18.547.573,94

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. 15P248.165/0-0

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE 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	115.265.380,8	16.348.046,68	14.059.946,19	89.462.529,90	13.741.865,87	5.126.564,52	64.090,85	72.473.368,27	25.085.000,71	93.149.654,68	27.627.090,67
CÂMARA MUNICIPAL	187.123,39	2.667.490,81	2.426.196,33	161.968,45	2.407.482,45	812,00	27.172,62	343.288,50	2.642.099,93	367.631,44	2.874.935,67
INSTITUTO ASSISTENCIAL	186.961,16	1.677,71	1.677,71	186.961,16	1.677,71	0,00	0,00	212.634,38	1.848,16	212.634,38	1.848,16
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SUMARÉ	2.148.166,38	30.816,51	30.192,32	1.912.290,88	30.192,32	0,00	624,19	2.209.247,33	28.830,09	2.445.122,83	28.830,09
TOTAL	117.787.631,7	19.048.031,71	16.518.012,55	91.723.750,39	16.181.218,35	5.127.376,52	91.887,66	75.238.538,48	27.757.778,89	96.175.043,33	30.532.704,59

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 Leiute 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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

	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	226.230.939,32	239.680.351,90	TOTAL (25%)	165.573.806,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	88.241.288,19	123.339.756,99		190.687.316,29
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	347.823.000,00	399.729.156,27		
TOTAL	662.295.227,51	762.749.265,16		
RETENÇÕES AO FUNDEB	85.582.600,00	102.908.966,51		
RECEITA LÍQUIDA	576.712.627,51	659.840.298,65		

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	186.902.087,16	28,22	198.462.496,17	26,02	197.436.487,65	25,88	189.169.852,77	24,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	67.197.061,33	10,15	63.139.742,95	8,28	62.387.437,04	8,18	57.487.867,22	7,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	34.122.425,83	5,15	33.040.072,27	4,33	32.766.369,66	4,30	29.399.304,60	3,85
RETENÇÕES AO FUNDEB	85.582.600,00	12,92	102.282.680,95	13,41	102.282.680,95	13,41	102.282.680,95	13,41
TOTAL	198.462.496,17	26,02	197.436.487,65	25,88	189.169.852,77	24,80		
EDUCAÇÃO INFANTIL	63.139.742,95	8,28	62.387.437,04	8,18	57.487.867,22	7,54		
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	33.040.072,27	4,33	32.766.369,66	4,30	29.399.304,60	3,85		
RETENÇÕES AO FUNDEB	102.282.680,95	13,41	102.282.680,95	13,41	102.282.680,95	13,41		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute 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 e Orçamento



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	147.617.300,00	157.431.685,48	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.000.000,00	102.908.966,51
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.472.700,00	2.175.778,38			
TOTAL	149.090.000,00	159.607.463,86			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	149.090.000,00	159.607.463,86	TOTAL DA RECEITA	157.431.685,48	102.908.966,51
MAGISTÉRIO (70%)	104.363.000,00	111.725.224,70			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	54.522.718,97	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

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	166.113.600,86	111,41	159.575.717,58	99,98	159.044.050,92	99,64	149.238.254,96	93,50
MAGISTÉRIO	130.575.610,17	87,58	127.776.432,66	80,05	127.776.432,66	80,05	119.709.266,00	75,00
OUTRAS	35.537.990,69	23,83	31.799.284,92	19,92	31.267.618,26	19,59	29.528.988,96	18,50
DEDUÇÕES								
TOTAL			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
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			159.575.717,58	99,98	159.044.050,92	99,64	149.238.254,96	93,50
MAGISTÉRIO			127.776.432,66	80,05	127.776.432,66	80,05	119.709.266,00	75,00
OUTRAS			31.799.284,92	19,92	31.267.618,26	19,59	29.528.988,96	18,50

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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	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
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital						15%

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
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil						50%

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

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO MARIN
Secretário da Educação

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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	226.230.939,32	239.680.351,90	TOTAL (15%)		97.980.727,67	112.434.745,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.150.911,81	110.155.461,78				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	347.823.000,00	399.729.156,27				
SUB TOTAL	653.204.851,13	749.564.969,95				

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	200.908.965,52	30,76	198.233.262,12	26,45	196.089.543,71	26,16	181.198.647,00	24,17
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			198.233.262,12	26,45	196.089.543,71	26,16	181.198.647,00	24,17

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

RAFAEL VIRGINELLI
Secretário de Saúde

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

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 2022

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 2022	
		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	864.119.630,04	979.943.152,03	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 Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

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 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				995.563.000,00
Previsão Atualizada				1.009.620.410,75
Receitas Realizadas				1.112.183.250,28
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				7.998.590,95
DESPESAS				
Dotação Inicial				937.107.745,37
Dotação Atualizada				1.054.160.238,75
Despesas Empenhadas				1.014.372.464,46
Despesas Liquidadas				986.553.627,47
Despesas Pagas				911.302.539,84
Superávit Orçamentário				125.629.622,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				1.017.617.361,50
Despesas Liquidadas				989.859.582,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				979.944.457,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				979.944.457,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				979.944.457,45
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				81.864.920,29
Receitas Previdenciárias Realizadas				81.864.920,29
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				81.864.920,29
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
Despesas Previdenciárias Pagas				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		-55.642.721,82	105.357.567,99	-189,34
Resultado Nominal - Acima da Linha		-30.000.000,00	105.173.571,66	-350,57
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	117.787.631,76	5.127.376,52	91.723.750,39	20.936.504,85
Poder Executivo	117.600.508,37	5.126.564,52	91.561.781,94	20.912.161,91
Poder Legislativo	187.123,39	812,00	161.968,45	24.342,94
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.048.031,71	91.887,66	16.181.218,35	2.774.925,70
Poder Executivo	16.380.540,90	64.715,04	13.773.735,90	2.542.089,96
Poder Legislativo	2.667.490,81	27.172,62	2.407.482,45	232.835,74
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.835.663,47	5.219.264,18	107.904.968,74	23.711.430,55
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		202.142.647,59	25,00	26,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		127.776.432,66	70,00	80,05
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		align="right">18.423.886,11		1.573.301,47
Despesa de Capital Líquida		align="right">160.956.631,07		8.764.580,02
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		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 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
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		1.855.201,83		-1.075.101,83
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
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		198.233.262,12	15,00	26,44
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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
 Controle Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
 Secretário de Finanças e Orçamento

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 2022

RRRO – 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
2022	94.765.309,24	50.291.782,37	44.473.526,87	381.580.873,86
2023	96.594.042,75	52.250.777,33	44.343.265,42	425.924.139,28
2024	98.265.780,19	55.276.103,46	42.989.676,73	468.913.816,01
2025	100.108.667,24	56.378.680,48	43.729.986,76	512.643.802,77
2026	102.315.372,62	55.203.493,91	47.111.878,71	559.755.681,48
2027	104.217.273,68	57.200.952,33	47.016.321,35	606.772.002,83
2028	106.227.084,65	58.051.542,67	48.175.541,98	654.947.544,81
2029	107.919.804,95	61.482.829,98	46.436.974,97	701.384.519,78
2030	109.745.506,09	62.933.348,19	46.812.157,90	748.196.677,68
2031	80.790.443,97	65.747.859,18	15.042.584,79	763.239.262,47
2032	80.761.635,36	69.254.757,62	11.506.877,74	774.746.140,21
2033	80.581.100,28	72.581.177,45	7.999.922,83	782.746.063,04
2034	80.256.965,32	75.226.190,15	5.030.775,17	787.776.839,21
2035	79.842.261,15	77.462.645,22	2.379.615,93	790.156.454,14
2036	78.892.636,06	82.182.953,74	-3.290.317,68	786.866.136,46
2037	78.019.237,71	84.098.867,63	-6.079.629,92	780.786.506,54
2038	76.536.060,63	89.307.217,77	-12.771.157,14	768.015.349,40
2039	75.198.241,69	90.849.912,94	-15.651.671,25	752.363.678,15
2040	73.401.893,83	94.394.399,66	-20.992.505,83	731.371.172,32
2041	71.554.931,88	96.121.531,00	-24.566.599,12	706.804.573,20
2042	69.268.140,72	99.597.951,47	-30.329.810,75	676.474.762,45
2043	66.931.207,59	101.031.424,86	-34.100.217,27	642.374.545,18
2044	64.258.182,48	103.393.243,70	-39.135.061,22	603.239.483,96
2045	61.206.371,75	106.536.866,88	-45.330.495,13	557.908.988,83
2046	57.995.828,72	108.374.371,70	-50.378.542,98	507.530.445,85
2047	54.585.704,61	109.684.516,52	-55.098.811,91	452.431.633,94
2048	51.152.962,02	109.237.000,75	-58.084.038,73	394.347.595,21
2049	47.607.817,93	108.401.645,91	-60.793.827,98	333.553.767,23
2050	43.947.628,74	107.280.907,14	-63.333.278,40	270.220.488,83
2051	40.333.892,87	104.771.783,27	-64.437.890,40	205.782.598,43
2052	36.693.760,70	101.973.537,23	-65.279.776,53	140.502.821,90
2053	33.120.490,02	98.291.779,80	-65.171.289,78	75.331.532,12
2054	29.598.103,62	94.206.845,31	-64.608.741,69	10.722.790,43
2055	8.145.890,85	90.234.743,13	-82.088.852,28	-71.366.061,85
2056	7.101.697,30	86.110.086,60	-79.008.389,30	-150.374.451,15
2057	6.644.300,82	81.518.160,84	-74.873.860,02	-225.248.311,17
2058	6.207.270,06	76.833.882,73	-70.626.612,67	-295.874.923,84
2059	5.799.907,99	72.011.936,53	-66.212.028,54	-362.086.952,38
2060	5.387.657,07	67.345.474,96	-61.957.817,89	-424.044.770,27
2061	4.995.007,73	62.676.051,83	-57.681.044,10	-481.725.814,37
2062	4.617.825,52	58.062.312,70	-53.444.487,18	-535.170.301,55
2063	4.257.260,29	53.520.838,05	-49.263.577,76	-584.433.879,31
2064	3.907.821,75	49.118.057,37	-45.210.235,62	-629.644.114,93
2065	3.570.606,18	44.868.603,10	-41.297.996,92	-670.942.111,85
2066	3.246.677,54	40.786.574,74	-37.539.897,20	-708.482.009,05
2067	2.937.039,09	36.885.191,86	-33.948.152,77	-742.430.161,82
2068	2.642.610,15	33.176.474,40	-30.533.864,25	-772.964.026,07
2069	2.364.201,68	29.670.900,30	-27.306.698,62	-800.270.724,69
2070	2.102.451,59	26.376.616,10	-24.274.164,51	-824.544.889,20
2071	1.857.805,21	23.299.235,80	-21.441.430,59	-845.986.319,79
2072	1.630.531,92	20.442.045,29	-18.811.513,37	-864.797.833,16
2073	1.420.769,25	17.806.600,96	-16.385.831,71	-881.183.664,87
2074	1.228.550,41	15.393.065,70	-14.164.515,29	-895.348.180,16
2075	1.053.754,80	13.199.593,97	-12.145.839,17	-907.494.019,33
2076	896.047,62	11.221.590,29	-10.325.542,67	-917.819.562,00
2077	754.924,61	9.452.358,75	-8.697.434,14	-926.516.996,14
2078	629.748,75	7.883.641,54	-7.253.892,79	-933.770.888,93
2079	519.791,40	6.506.106,01	-5.986.314,61	-939.757.203,54
2080	424.233,98	5.309.322,98	-4.885.089,00	-944.642.292,54
2081	342.146,09	4.281.498,14	-3.939.352,05	-948.581.644,59
2082	272.462,23	3.409.197,34	-3.136.735,11	-951.718.379,70
2083	214.000,79	2.677.542,17	-2.463.541,38	-954.181.921,08
2084	165.540,21	2.071.138,27	-1.905.598,06	-956.087.519,14
2085	125.901,88	1.575.150,66	-1.449.248,78	-957.536.767,92
2086	93.957,78	1.175.443,21	-1.081.485,43	-958.618.253,36
2087	68.660,98	858.922,69	-790.261,71	-959.408.515,06
2088	49.036,91	613.396,46	-564.359,55	-959.972.874,61
2089	34.147,94	427.123,53	-392.975,59	-960.365.850,20
2090	23.134,08	289.332,25	-266.198,17	-960.632.048,37
2091	15.212,36	190.228,18	-175.015,82	-960.807.064,19
2092	9.681,44	121.043,20	-111.361,76	-960.918.425,95
2093	5.944,85	74.315,36	-68.370,51	-960.986.796,46
2094	3.506,05	43.825,95	-40.319,90	-961.027.116,36
2095	1.964,01	24.550,15	-22.586,14	-961.049.702,50
2096	1.020,08	12.750,99	-11.730,91	-961.061.433,41

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

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 2022

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	226.230.939,32	239.698.676,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.152.800,00	89.522.339,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.181.020,00	15.302.532,12
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.498.900,00	94.390.954,92
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	39.398.219,32	40.482.850,12
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	350.481.688,19	523.068.913,26
2.1 - Cota-Parte FPM	72.151.288,19	119.821.017,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	64.939.088,19	109.683.409,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.212.200,00	10.137.608,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	229.632.800,00	331.963.674,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.997.440,00	1.999.970,56
2.4 - Cota-Parte ITR	72.000,00	387.311,85
2.5 - Cota-Parte IPVA	46.628.160,00	65.765.511,06
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.131.427,79
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	576.712.627,51	762.767.589,76
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	85.582.600,00	102.908.966,51
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))	75.524.259,24	87.949.065,02

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	148.817.300,00	159.607.463,86
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	148.817.300,00	159.607.463,86
6.1.1 - Principal	147.617.300,00	157.431.685,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.200.000,00	2.175.778,38
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	62.034.700,00	54.522.718,97

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	42.301,43
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	42.301,43
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	159.649.765,29

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	130.575.610,17	127.776.432,66	127.776.432,66	119.709.266,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	16.558.056,01	16.307.143,51	16.307.143,51	14.843.656,36	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	16.558.056,01	16.307.143,51	16.307.143,51	14.843.656,36	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	114.017.554,16	111.469.289,15	111.469.289,15	104.865.609,64	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	35.537.990,69	31.962.188,82	31.430.522,16	29.691.892,86	531.666,66
11.1 - Educação Infantil	15.591.188,85	12.238.875,42	11.707.208,76	10.867.488,40	531.666,66
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	15.591.188,85	12.238.875,42	11.707.208,76	10.867.488,40	531.666,66
11.2 - Ensino Fundamental	19.946.801,84	19.723.313,40	19.723.313,40	18.824.404,46	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	166.113.600,86	159.738.621,48	159.206.954,82	149.401.158,86	531.666,66

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 2022

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	127.776.432,66	127.776.432,66	119.709.266,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	159.575.717,58	159.044.050,92	149.238.254,96	531.666,66	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	111.725.224,70	127.776.432,66	127.776.432,66	80,05
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	15.960.746,39	563.412,94	563.412,94	0,35

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	15.227.771,83	42.301,43	162.903,90	42.301,43	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.227.771,83	42.301,43	162.903,90	42.301,43	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	66.086.539,47	63.718.237,45	62.914.421,90	57.966.219,45	803.815,55
24.1 - Creche	0,00	56.840.708,71	56.036.893,16	51.393.272,91	803.815,55
24.2 - Pré-escola	66.086.539,47	6.877.528,74	6.877.528,74	6.572.946,54	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.183.184,47	33.706.571,97	33.381.359,72	29.965.662,02	325.212,25
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	108.269.723,94	97.424.809,42	96.295.781,62	87.931.881,47	1.129.027,80

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))	257.042.828,43
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	54.522.718,97
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))	377.461,87
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	202.142.647,59

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	190.691.897,44	202.142.647,59	26,50

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	63.404.224,70	4.442.854,28	55.520.285,75	377.461,87	7.506.477,08
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.236.064,15	4.442.854,28	14.753.083,17	257.592,73	4.225.388,25
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44.168.160,55	0,00	40.767.202,58	119.869,14	3.281.088,83
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 2022

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)	22.790.600,00	25.609.786,68
35.1 - Salário-Educação	16.991.600,00	19.581.095,10
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	5.585.800,00	3.943.138,00
35.4 - PNATE	93.200,00	56.951,18
35.5 - Outras Transferências do FNDE	120.000,00	2.028.602,40
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.743.162,00	9.620.042,65
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	956.400,00	1.216.514,19
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.730.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	39.220.162,00	36.446.343,52

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	157.608.860,91	25.320.108,51	24.920.756,15	24.768.672,86	399.352,36
43 - ENSINO MÉDIO	5.432.329,10	5.315.126,82	5.315.126,82	4.798.056,64	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)	163.041.190,01	30.635.235,33	30.235.882,97	29.566.729,50	399.352,36

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)	305.769.179,42	294.474.805,16	290.951.670,33	269.972.111,40	3.523.134,83
47.1 - Despesas Correntes	282.410.486,80	273.937.540,44	271.341.591,86	251.462.127,54	2.595.948,58
47.1.1 - Pessoal Ativo	144.444.218,39	143.976.246,39	143.976.246,39	132.535.405,56	0,00
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	137.966.268,41	129.961.294,05	127.365.345,47	118.926.721,98	2.595.948,58
47.2 - Despesas de Capital	23.358.692,62	20.537.264,72	19.610.078,47	18.509.983,86	927.186,25
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	23.358.692,62	20.537.264,72	19.610.078,47	18.509.983,86	927.186,25

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	40.930.106,48	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	159.607.463,86	19.581.095,10
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	190.168.361,44	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.369.208,90	19.581.095,10
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)	10.369.208,90	19.581.095,10

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 = DECRÉSCIMO 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

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO MARIN
 Secretário da Educação

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
 Secretário de Finanças e Orçamento

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 2022

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)	215.832.720,00	226.230.939,32	239.698.676,50	105,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.152.800,00	87.152.800,00	89.522.339,34	102,71
IPTU	68.199.800,00	68.199.800,00	72.438.200,96	106,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.953.000,00	18.953.000,00	17.084.138,38	90,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.181.020,00	13.181.020,00	15.302.532,12	116,09
ITBI	13.030.000,00	13.030.000,00	15.256.692,46	117,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	151.020,00	151.020,00	45.839,66	30,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.498.900,00	86.498.900,00	94.390.954,92	109,12
ISS	82.888.900,00	82.888.900,00	93.013.947,00	112,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.610.000,00	3.610.000,00	1.377.007,92	38,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	29.000.000,00	39.398.219,32	40.482.850,12	102,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	427.913.000,00	428.852.088,19	509.884.618,05	118,89
Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.939.088,19	109.683.409,24	135,51
Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	387.311,85	430,34
Cota-Parte IPVA	58.285.200,00	58.285.200,00	65.765.511,06	112,83
Cota-Parte ICMS	287.041.000,00	287.041.000,00	331.963.674,65	115,65
Cota-Parte IPI-Exportação	2.496.800,00	2.496.800,00	1.999.970,56	80,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	84.740,69	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	84.740,69	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	643.745.720,00	655.083.027,51	749.583.294,55	114,42

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)	55.485.107,99	70.839.744,68	70.329.323,10	99,27	70.187.177,81	99,07	65.027.728,61	91,79	142.145,29
Despesas Correntes	55.375.107,99	70.701.725,74	70.264.796,88	99,38	70.122.651,59	99,18	64.973.097,39	91,89	142.145,29
Despesas de Capital	110.000,00	138.018,94	64.526,22	46,75	64.526,22	46,75	54.631,22	39,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	91.483.915,94	112.454.302,33	110.959.269,10	98,67	108.957.695,98	96,89	101.088.094,95	89,89	2.001.573,12
Despesas Correntes	91.373.915,94	112.371.356,82	110.931.108,65	98,71	108.948.410,98	96,95	101.088.094,95	89,95	1.982.697,67
Despesas de Capital	110.000,00	82.945,51	28.160,45	33,95	9.285,00	11,19	0,00	0,00	18.875,45
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.854.413,92	4.303.192,98	4.099.705,56	95,27	4.099.705,56	95,27	3.189.933,21	74,12	0,00
Despesas Correntes	3.844.413,92	4.296.502,98	4.093.015,56	95,26	4.093.015,56	95,26	3.189.933,21	74,24	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.690,00	6.690,00	100,00	6.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	343.400,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.609.564,59	5.471.967,20	5.317.551,10	97,17	5.317.551,10	97,17	4.871.749,66	89,03	0,00
Despesas Correntes	5.599.564,59	5.464.667,20	5.310.251,10	97,17	5.310.251,10	97,17	4.871.749,66	89,14	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	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)	5.697.245,98	7.703.678,33	7.527.413,26	97,71	7.527.413,26	97,71	7.021.140,57	91,14	0,00
Despesas Correntes	5.687.245,98	7.703.678,33	7.527.413,26	97,71	7.527.413,26	97,71	7.021.140,57	91,14	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	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)	162.473.648,42	200.908.965,52	198.233.262,12	98,66	196.089.543,71	97,60	181.198.647,00	90,18	2.143.718,41

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)	198.233.262,12	196.089.543,71	181.198.647,00
(-) 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)	198.233.262,12	196.089.543,71	181.198.647,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	112.437.494,18	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	85.795.767,94	85.795.767,94	85.795.767,94
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)	26,44	26,15	24,17

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 2022

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 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 2022	112.434.745,49	198.233.262,12	85.798.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.798.516,63
Empenhos de 2021	104.739.943,26	155.675.964,42	50.936.021,16	12.266.164,54	0,00	0,00	12.030.109,84	236.054,70	0,00	50.936.021,16
Empenhos de 2020	83.655.003,25	135.893.805,13	52.238.801,88	14.642.861,48	0,00	0,00	14.284.918,58	357.942,90	0,00	52.238.801,88
Empenhos de 2019	81.604.050,41	133.393.328,11	51.789.277,70	13.394.322,51	0,00	0,00	12.932.441,27	392.956,88	68.924,36	51.720.353,34
Empenhos de 2018	75.349.033,12	118.777.328,72	43.428.295,60	13.164.422,76	0,00	0,00	12.546.456,15	311.387,28	306.579,33	43.121.716,27

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	31.742.400,00	31.742.400,00	37.942.788,34	119,53
Proveniente da União	28.068.000,00	28.068.000,00	33.014.457,54	117,62
Proveniente dos Estados	3.674.400,00	3.674.400,00	4.928.330,80	134,12
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)	342.200,00	342.200,00	344.743,58	100,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	32.084.600,00	32.084.600,00	38.287.531,92	119,33

DESPESAS COM SAÚDE 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)	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.092.600,00	17.069.065,49	15.296.248,71	89,61	13.245.008,91	
Despesas Correntes	12.517.600,00	15.276.012,30	14.806.293,51	96,92	13.169.292,91	86,20	9.495.411,89	62,15	1.637.000,60
Despesas de Capital	575.000,00	1.793.053,19	489.955,20	27,32	75.716,00	4,22	75.716,00	4,22	414.239,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.682.300,00	15.539.842,30	15.292.463,36	98,40	13.707.683,70	88,20	12.041.688,06	77,48	1.584.779,66
Despesas Correntes	12.849.300,00	14.160.155,43	13.936.521,45	98,42	13.618.336,79	96,17	12.023.508,40	84,91	318.184,66
Despesas de Capital	833.000,00	1.379.686,87	1.355.941,91	98,27	89.346,91	6,47	18.179,66	1,31	1.266.595,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.150.500,00	1.150.082,14	1.133.308,02	98,54	1.133.308,02	98,54	936.402,03	81,42	0,00
Despesas Correntes	1.150.500,00	1.150.082,14	1.133.308,02	98,54	1.133.308,02	98,54	936.402,03	81,42	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)	181.700,00	165.475,43	164.160,43	99,20	164.160,43	99,20	161.082,92	97,34	0,00
Despesas Correntes	181.700,00	165.475,43	164.160,43	99,20	164.160,43	99,20	161.082,92	97,34	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)	3.635.300,00	1.999.077,08	1.796.353,24	89,85	1.668.105,38	83,44	1.192.123,90	59,63	128.247,86
Despesas Correntes	3.635.300,00	1.999.077,08	1.796.353,24	89,85	1.668.105,38	83,44	1.192.123,90	59,63	128.247,86
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)	31.742.400,00	35.923.542,44	33.682.533,76	93,76	29.918.266,44	83,28	23.902.424,80	66,53	3.764.267,32

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 2022

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)	68.577.707,99	87.908.810,17	85.625.571,81	97,40	83.432.186,72	94,90	74.598.856,50	84,85	2.193.385,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (IV + XXXIII)	105.166.215,94	127.994.144,63	126.251.732,46	98,63	122.665.379,68	95,83	113.129.783,01	88,38	3.586.352,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.004.913,92	5.453.275,12	5.233.013,58	95,96	5.233.013,58	95,96	4.126.335,24	75,66	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXV)	525.100,00	301.555,43	164.160,43	54,43	164.160,43	54,43	161.082,92	53,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	9.244.864,59	7.471.044,28	7.113.904,34	95,21	6.985.656,48	93,50	6.063.873,56	81,16	128.247,86
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)	5.697.245,98	7.703.678,33	7.527.413,26	97,71	7.527.413,26	97,71	7.021.140,57	91,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	194.216.048,42	236.832.507,96	231.915.795,88	97,92	226.007.810,15	95,42	205.101.071,80	86,60	5.907.985,73
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	32.085.800,00	36.059.622,44	33.719.911,96	93,51	29.955.644,64	83,07	23.939.803,00	66,38	3.764.267,32
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	162.130.248,42	200.772.885,52	198.195.883,92	98,71	196.052.165,51	97,64	181.161.268,80	90,23	2.143.718,41

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

RAFAEL VIRGINELLI
Secretário de Saúde

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

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/2022 a Dezembro/2022**Órgão: Poder Executivo****DESPESAS COM PESSOAL**

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	12.981.260,03	19.335.845,21	22.033.322,29	22.399.916,35	22.691.387,52	23.445.944,20	21.560.956,73	22.765.610,11	22.310.391,32	22.480.065,35	22.227.686,09	38.371.959,28	272.604.344,48
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	578.528,80	572.810,39	639.189,45	944.847,16	795.893,43	748.908,98	666.058,38	652.165,77	672.767,78	692.559,78	744.448,19	1.324.509,56	9.032.687,67
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	126.819,94	131.299,36	125.420,29	135.453,86	135.453,86	135.453,87	121.243,45	151.236,30	144.418,56	155.684,95	151.236,75	154.335,56	1.668.286,75
ENCARGOS SOCIAIS	2.756.188,64	3.798.903,56	4.162.026,67	5.009.629,90	4.579.259,34	4.819.332,78	4.704.783,19	5.088.473,76	4.934.531,87	4.870.920,13	5.044.340,30	9.337.823,61	59.106.212,75
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.908.322,76	5.012.650,87	5.377.909,99	5.701.106,00	5.796.530,68	5.700.692,48	5.489.428,40	6.352.647,39	5.528.291,26	5.541.933,87	5.554.209,22	8.585.033,23	69.548.756,15
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	2.264.341,57	1.990.374,35	2.185.206,97	2.769.195,45	2.643.032,07	2.385.120,71	2.718.244,19	2.704.626,56	2.609.660,41	2.730.066,16	3.030.827,95	2.747.325,05	30.778.021,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	11.333,21	24.891,87	26.316,02	0,00	26.018,94	20.541,80	46.882,71	20.541,80	1.615,84	178.142,19
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	92.201,61	232.252,59	259.400,98	594.361,18	129.429,13	428.159,14	161.611,54	153.603,73	253.662,24	136.440,24	287.499,85	93.732,06	2.822.354,29
TRABALHISTAS	23.707.663,35	31.074.136,33	34.782.476,64	37.565.842,11	36.795.877,90	37.689.928,18	35.422.325,88	37.894.382,56	36.474.265,24	36.654.753,19	37.060.790,15	60.616.334,19	445.738.775,72

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	74.746,64	232.252,59	250.567,92	576.695,06	120.596,07	418.289,97	151.742,37	143.618,91	253.662,24	116.470,60	287.499,85	73.570,51	2.699.652,73
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	11.333,21	24.891,87	26.316,02	0,00	26.018,94	20.541,80	46.882,71	20.541,80	1.615,84	178.142,19
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCLADOS	2.066.380,79	2.028.348,82	2.063.324,41	2.139.330,29	2.106.425,38	2.118.061,49	2.127.156,76	2.984.974,77	2.156.905,78	2.176.633,33	2.198.498,43	3.269.256,19	27.415.296,44
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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
SUBTOTAL (II)	2.141.127,43	2.260.601,41	2.313.892,33	2.727.358,56	2.251.913,32	2.562.667,48	2.278.899,13	3.134.612,82	2.431.109,82	2.339.986,64	2.506.540,08	3.344.382,54	30.293.091,56

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	21.566.535,92	28.813.534,92	32.468.584,31	34.838.485,55	34.543.964,68	35.127.260,70	33.143.426,75	34.789.769,94	34.043.155,42	34.314.766,55	34.554.250,07	57.271.951,65	415.445.684,36
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. 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. 15P248.165/O-0	LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO Controle Interno	EDER LAZARO CASTRO RUZZA Secretário de Finanças e Orçamento
---	--	---	--

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	679.986.345,45	652.988.425,54	636.475.374,92	627.050.980,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	474.580.697,59	472.070.369,97	455.513.209,31	457.640.704,08
Empréstimos	0,00	30.180.377,90	13.897.258,61	18.428.810,24
Internos	0,00	30.180.377,90	13.897.258,61	18.428.810,24
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	474.580.697,59	441.889.992,07	441.615.950,70	439.211.893,84
De Tributos	5.024.697,96	4.532.697,96	4.532.697,96	4.493.880,89
De Contribuições Previdenciárias	468.870.350,62	437.357.294,11	437.083.252,74	434.718.012,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	685.649,01	0,00	0,00	0,00
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	148.045.914,30	129.304.214,46	129.348.324,50	126.208.150,32
Outras Dívidas	57.359.733,56	51.613.841,11	51.613.841,11	43.202.126,16
DEDUÇÕES (II)	35.898.302,76	216.686.093,09	206.291.627,95	148.624.925,71
Disponibilidade de Caixa¹	18.369.246,06	152.498.444,15	155.842.436,95	114.807.128,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	145.270.833,91	195.837.897,68	194.733.895,35	152.955.889,06
(-) Restos a Pagar Processados	115.642.609,07	30.090.155,49	24.907.268,13	21.037.423,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.258.978,78	13.249.298,04	13.984.190,27	17.111.336,81
Demais Haveres Financeiros	17.529.056,70	64.187.648,94	50.449.191,00	33.817.797,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	644.088.042,69	436.302.332,45	430.183.746,97	478.426.054,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	864.119.630,04	905.227.865,00	958.285.377,29	979.943.152,03
(-) 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	864.119.630,04	905.227.865,00	958.285.377,29	979.943.152,03
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	78,69	72,13	66,41	63,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	74,53	48,19	44,89	48,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	1.036.943.556,05	1.086.273.438,00	1.149.942.452,75	1.175.931.782,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	933.249.200,44	977.646.094,20	1.034.948.207,47	1.058.338.604,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	44.927.986,68	56.491.503,35	42.997.891,41	21.701.816,52
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	270.950.416,24	270.950.416,24	270.950.416,24	270.950.416,24
RP NÃO-PROCESSADOS	19.014.071,51	4.911.535,25	2.891.604,55	2.438.131,50
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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento



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 2022

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 2022		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	864.119.630,04	905.227.865,00	958.285.377,29	979.944.457,45
(-) 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)	864.119.630,04	905.227.865,00	958.285.377,29	979.944.457,45
% 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	190.106.318,61	199.150.130,30	210.822.783,00	215.587.780,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	171.095.686,75	179.235.117,27	189.740.504,70	194.029.002,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

**Prefeitura Municipal de Sumaré**Operações de Crédito e Despesas de Capital
(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	19.997.187,58	18.423.886,11	0,00	0,00	18.423.886,11	168.522.111,09	160.306.046,83	147.890.100,32	135.899.146,45
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.327.260,10	98.225.396,81	93.656.537,61	90.737.386,11
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.142.306,80	27.294.456,96	21.135.607,41	18.457.293,15
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.681,42	5.955.387,00	5.498.255,20	5.498.255,20
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668.862,77	3.830.806,06	2.599.700,10	2.525.743,68
07 - Operações de Crédito	19.997.187,58	18.423.886,11	0,00	0,00	18.423.886,11	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	18.680.468,31
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.600,00	643.445,34	514.965,41	509.344,17
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.600,00	643.445,34	514.965,41	509.344,17
04 - Instituto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	7.138,90	7.138,90	7.138,90
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	7.138,90	7.138,90	7.138,90
98 - Fundo de Previdência Social de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ARS do Município de Sumaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	19.997.187,58	18.423.886,11	0,00	0,00	18.423.886,11	169.721.211,09	160.956.631,07	148.412.204,63	136.415.629,52

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle InternoEDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento**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/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	-1.148.836,09	780.100,00	1.855.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	706.365,74
1 - Recursos Próprios	-1.148.836,09	780.100,00	1.855.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	706.365,74
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-1.148.836,09	780.100,00	1.855.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	706.365,74
TOTAL	-1.148.836,09	780.100,00	1.855.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	706.365,74

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle InternoEDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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				
PODER EXECUTIVO		7.954.667,51	144.060.560,17	152.015.227,68	20.912.161,91	2.542.089,96	0,00	128.560.975,81	128.560.975,81
	Prefeitura Municipal	7.789.591,08	143.267.909,46	151.057.500,54	20.676.286,41	2.542.089,96	0,00	127.839.124,17	127.839.124,17
	Instituto Assistencial	246.293,39	693.190,31	939.483,70	0,00	0,00	0,00	939.483,70	939.483,70
	Fundo de Previdência Social de Sumaré	-81.216,96	99.460,40	18.243,44	235.875,50	0,00	0,00	-217.632,06	-217.632,06
PODER LEGISLATIVO		-350.829,32	1.309.734,14	958.904,82	24.342,94	232.835,74	0,00	701.726,14	701.726,14
	Câmara Municipal	-350.829,32	1.309.734,14	958.904,82	24.342,94	232.835,74	0,00	701.726,14	701.726,14

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute 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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento

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 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	979.943.152,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	979.943.152,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	979.943.152,03

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	415.445.684,36	42,39
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	529.169.302,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	502.710.836,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	476.252.371,89	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	478.426.054,85	48,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	1.175.931.782,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	215.587.493,45	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.423.886,11	1,88
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	156.790.904,32	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	68.596.020,64	6,99

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	25.176.737,00	28.509.450,00

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

EDER LAZARO CASTRO RUZZA
Secretário de Finanças e Orçamento



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ 10.742.819/0001-88

ATO Nº 02, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre o calendário anual de Sessões Ordinárias do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré do ano de 2023.

A Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica definido o Calendário Anual de Sessões Ordinárias do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré para o ano de 2023, compreendendo as sessões já realizadas, sem prejuízo de Sessões Extraordinárias que porventura vierem a ser convocadas.

Art. 2º - Com início às 08 horas, ficam estabelecidas as seguintes datas para as Sessões Ordinárias:

MÊS	DIA	DIA/SEMANA
Janeiro	26	Quinta-feira
Fevereiro	17	Sexta-feira
Março	23	Quinta-feira
Abril	18	Terça-feira
Maiο	15	Segunda-feira
Junho	13	Terça-feira
Julho	06	Quinta-feira
Agosto	18	Sexta-feira
Setembro	19	Terça-feira
Outubro	16	Segunda-feira
Novembro	24	Sexta-feira
Dezembro	15	Sexta-feira

Art. 3º - As Sessões serão realizadas nas dependências do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré, situado à Avenida Luís Frutuoso, 204, Vila Santana, Sumaré/SP.

Art. 4º - Qualquer alteração da data, horário e/ou local, será previamente comunicado aos conselheiros, com antecedência prevista em lei.

Art. 5º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MARIA ELISABETE ANTUNES
Presidente do Conselho Administrativo



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ 10.742.819/0001-88

ATO Nº 03, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre o calendário anual de Sessões Ordinárias do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré do ano de 2023.

O Presidente do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica definido o Calendário Anual de Sessões Ordinárias do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré para o ano de 2023, compreendendo as sessões já realizadas, sem prejuízo de Sessões Extraordinárias que porventura vierem a ser convocadas.

Art. 2º - Com início às 08 horas e 30 minutos, ficam estabelecidas as seguintes datas para as Sessões Ordinárias:

MÊS	DIA	DIA/SEMANA
Janeiro	30	Segunda-feira
Fevereiro	27	Segunda-feira
Março	21	Terça-Feira
Abril	26	Quarta-feira
Maio	25	Quinta-feira
Junho	23	Sexta-feira
Julho	31	Segunda-feira
Agosto	22	Terça-feira
Setembro	27	Quarta-feira
Outubro	26	Quinta-feira
Novembro	23	Quinta-feira
Dezembro	12	Terça-feira

Art. 3º - As Sessões serão realizadas nas dependências do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré, situado na Avenida Luís Frutuoso, 204, Vila Santana, Sumaré/SP.

Art. 4º - Qualquer alteração da data, horário e/ou local, será previamente comunicado aos conselheiros, com antecedência prevista em lei.

Art. 5º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gustavo de Marchi
Presidente do Conselho Fiscal



Leis, Decretos e Portarias

PORTARIA Nº 065, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia membros para compor a Comissão de Sindicância, para apurar os fatos noticiados no Protocolado PMS nº 34.336/22 -

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

Considerando o Decreto Municipal nº 10.815/21 e suas posteriores alterações;

Considerando os elementos constantes no Protocolado – PMS nº 34.336/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Sindicância para apurar os fatos noticiados no Protocolado – PMS nº 34.336/22, para a qual são nomeados, sob a presidência do primeiro, os seguintes membros:

- Nadya Regina Causo
- Michelle Audrei Hespanhol de Oliveira
- MarluCIA dos Santos Gonçalves Vieira

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para apuração, sendo facultada a prorrogação, desde que devidamente justificada.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sumaré, 30 de janeiro de 2023.

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 30 de janeiro de 2023 no Paço Municipal e no Diário Oficial do Município.

ODAIR DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

PORTARIA Nº 066, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

Dispensa servidora temporária, a pedido, e dá outras providências.-

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

Considerando pedido expresso de dispensa do emprego temporário, formulado pela servidora;

Considerando os elementos constantes do protocolo - PMS nº 2.868/23;

R E S O L V E:

Art. 1º - Dispensar do serviço público, a seu pedido, a servidora PATRÍCIA VIVIANE DE OLIVEIRA CAMARGO, matrícula 20727-3, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 46.197.482-4, do emprego temporário de PROFESSOR MUNICIPAL TEMP I E, REF. MG06, regido pela CLT, subordinada à Secretaria Municipal de Educação, que ora fica declarado vago.

Parágrafo Único - Os efeitos decorrentes da dispensa de que trata este artigo, são retroativos a 27 de janeiro de 2023.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas adotará as providências que se fizerem necessárias ao cabal cumprimento deste ato.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no parágrafo único do art. 1º.

Município de Sumaré, 30 de janeiro de 2023.

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 30 de janeiro de 2023 no Paço Municipal e no Diário Oficial do Município.

ODAIR DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

PORTARIA Nº 067, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

Designa servidor para função gratificada e dá outras providências.

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN, Prefeito do Município de Sumaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por pela Lei Orgânica do Município de Sumaré;

Considerando os artigos nº 74, 76, 77 e 78 da Lei Municipal nº 4967/10;

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar, o servidor REGINALDO NAIÁ CAVAZANI, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.708.011, matrícula 11.597, titular do cargo de PROFESSOR DE ESPORTE B, REF. PMS-86, subordinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o exercício da Função Gratificada de GERENTE DE APOIO FG 03, a partir de 01 de fevereiro de 2023.

Parágrafo Único: O exercício da função gratificada referida neste caput será em caráter precário, temporário e de confiança.

Art. 2º - A remuneração da função gratificada será a do cargo de carreira do servidor indicado, acrescida da gratificação prevista na tabela III, da Lei Municipal nº 5001/10.

Art. 3º - Cessada a designação, o servidor retornará ao cargo de origem, cessando o pagamento da gratificação

correspondente, que não será incorporada aos seus vencimentos em hipóteses alguma.

Art. 4º - As despesas decorrentes do presente ato correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessárias.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas adotará as providências decorrentes do presente ato, promovendo as anotações e registros de praxe.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sumaré, 30 de janeiro de 2023.

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 30 de janeiro de 2023 no Paço Municipal e no Diário Oficial do Município.

ODAIR DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



