



# Diário Oficial

## MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

terça-feira, 30 de janeiro de 2018 - Ano 08 - nº 391

### 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 a Dezembro/2017

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	13.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,60
<b>1-Recursos Próprios</b>	<b>13.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,60</b>
1200000-ALIENAÇÃO DE BENS	13.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,60
1210000-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,60</b>

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

### Prefeitura Municipal de Sumaré

#### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>727.805.842,61</b>	<b>733.786.758,11</b>	<b>733.786.758,11</b>	<b>678.378.409,55</b>	<b>55.408.348,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.041.535,17	160.041.535,17	160.041.535,17	141.988.516,64	18.053.018,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.620.055,62	29.620.055,62	29.620.055,62	22.454.487,92	7.165.567,70
RECEITA PATRIMONIAL	34.775.815,41	35.956.237,51	35.956.237,51	14.661.072,00	21.295.165,51
RECEITA DE SERVIÇOS	939.684,90	939.684,90	939.684,90	1.418.441,78	-478.756,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.534.564,38	481.335.057,78	481.335.057,78	479.371.080,01	1.963.977,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.894.187,13	25.894.187,13	25.894.187,13	18.484.811,20	7.409.375,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.467.302,40</b>	<b>22.467.302,40</b>	<b>22.467.302,40</b>	<b>3.277.766,72</b>	<b>19.189.535,68</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	605.000,00	605.000,00	605.000,00	419.903,88	185.096,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.862.302,40	21.862.302,40	21.862.302,40	2.857.862,84	19.004.439,56
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>64.577.588,43</b>	<b>-1.072.525,78</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.091.917,64	45.351.173,15	45.351.173,15	15.721.843,52	29.629.329,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	731.860.000,00	738.100.171,01	738.100.171,01	632.800.431,36	105.299.739,65
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	731.860.000,00	738.100.171,01	738.100.171,01	632.800.431,36	105.299.739,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	731.860.000,00	738.100.171,01	738.100.171,01	632.800.431,36	105.299.739,65

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>552.003.464,19</b>	<b>32.247.704,11</b>	<b>584.251.168,30</b>	<b>534.591.486,82</b>	<b>517.851.811,09</b>	<b>481.067.183,41</b>	<b>49.659.681,48</b>	<b>16.739.675,73</b>	<b>36.784.627,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.932.983,21	16.043.695,69	320.976.678,90	310.143.225,94	310.143.225,94	287.186.069,12	10.833.452,96	0,00	22.957.156,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.807,20	2.807,20	2.807,20	47.192,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.020.480,98	16.204.008,42	263.224.489,40	224.445.453,68	207.705.777,95	193.878.307,09	38.779.035,72	16.739.675,73	13.827.470,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.845.321,96</b>	<b>-5.058.388,89</b>	<b>74.786.933,07</b>	<b>41.348.597,98</b>	<b>39.547.573,18</b>	<b>38.809.306,94</b>	<b>33.438.335,09</b>	<b>1.801.024,80</b>	<b>738.266,24</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.844.611,72	5.147.688,56	45.992.300,28	36.380.163,55	36.380.163,55	36.380.163,55	9.612.136,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.627.152,31	-1.860.000,00	47.767.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.384.061,54	-18.978.801,95	31.405.259,59	19.069.453,25	19.069.453,25	14.018.827,00	12.335.806,34	0,00	5.050.626,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	731.860.000,00	6.350.513,27	738.210.513,27	595.009.538,05	576.468.837,52	533.895.317,35	95.433.822,91	18.540.700,53	42.573.520,17
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	731.860.000,00	6.350.513,27	738.210.513,27	595.009.538,05	576.468.837,52	533.895.317,35	95.433.822,91	18.540.700,53	42.573.520,17
SUPERÁVIT (IX)				56.331.593,84					
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>731.860.000,00</b>	<b>6.350.513,27</b>	<b>738.210.513,27</b>	<b>595.009.538,05</b>	<b>632.800.431,36</b>	<b>533.895.317,35</b>	<b>95.433.822,91</b>	<b>18.540.700,53</b>	<b>42.573.520,17</b>

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Órgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												TOTAL
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.746.702,68	15.836.321,34	15.744.033,07	15.558.623,08	15.703.630,52	15.992.584,40	15.510.112,85	17.460.524,88	17.519.981,57	15.526.486,93	17.152.593,63	23.653.174,00	202.404.768,95
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	581.053,19	438.669,73	475.477,74	494.223,57	576.404,89	23.800,53	1.064.238,17	745.623,13	764.171,18	623.152,34	676.187,83	964.928,12	7.427.930,42
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	81.500,00	112.250,00	105.000,00	105.000,00	97.250,00	105.000,00	105.000,00	102.000,00	99.450,00	100.725,00	91.800,00	96.390,00	1.201.365,00
ENCARGOS SOCIAIS	3.335.108,46	3.087.065,49	3.308.710,24	3.287.614,22	3.378.541,86	3.355.502,33	2.224.324,15	3.489.436,35	1.734.044,76	3.454.665,03	2.812.631,52	6.326.464,30	27.141.180,11
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	4.733.684,65	4.914.332,28	4.878.712,21	4.893.753,75	4.887.411,55	5.102.841,32	4.860.631,42	5.451.685,05	5.867.944,70	5.046.665,89	5.979.461,20	7.707.896,22	64.325.020,24
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	597.454,27	510.012,96	540.254,99	635.449,26	713.853,32	674.050,35	810.313,63	899.712,50	869.116,67	890.890,65	954.562,17	3.153.273,77	11.248.944,54
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,18	0,00	1.774,73	0,00	0,00	24.635,13	0,00	27.163,04
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	1.020.758,52	32.599,94	56.984,36	0,00	7.799,96	344.352,01	110.951,51	127.860,82	22.690,98	117.071,61	194.233,30	246.391,66	2.281.694,67
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>27.096.261,77</b>	<b>24.931.251,74</b>	<b>25.109.172,61</b>	<b>24.974.663,88</b>	<b>25.364.892,10</b>	<b>25.598.884,12</b>	<b>24.685.571,73</b>	<b>28.278.617,46</b>	<b>26.877.399,86</b>	<b>25.759.657,45</b>	<b>27.886.104,78</b>	<b>29.495.589,47</b>	<b>316.058.066,97</b>

  

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)												TOTAL
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	1.020.758,52	0,00	56.984,36	0,00	7.799,96	344.352,01	109.700,96	127.860,82	22.690,98	117.071,61	194.233,30	246.391,66	2.247.844,18
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	1.499.601,63	1.589.892,12	1.503.400,63	1.549.328,14	1.572.540,21	1.869.781,14	1.591.696,48	1.659.116,97	1.683.011,16	1.719.463,60	2.253.933,73	3.046.683,49	21.538.449,30
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.520.360,15</b>	<b>1.589.892,12</b>	<b>1.560.384,99</b>	<b>1.549.328,14</b>	<b>1.580.340,17</b>	<b>2.214.133,15</b>	<b>1.701.397,44</b>	<b>1.786.977,79</b>	<b>1.705.702,14</b>	<b>1.836.535,21</b>	<b>2.448.167,03</b>	<b>3.293.075,15</b>	<b>23.786.293,48</b>

  

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL												
01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
<b>24.575.901,62</b>	<b>23.341.359,62</b>	<b>23.548.787,62</b>	<b>23.425.335,74</b>	<b>23.784.551,93</b>	<b>23.384.750,97</b>	<b>22.984.174,29</b>	<b>26.491.639,67</b>	<b>25.171.697,72</b>	<b>23.923.122,24</b>	<b>25.437.937,75</b>	<b>26.202.514,32</b>	<b>292.271.773,49</b>

#### Nota Explicativa:

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

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Despesa com Pessoal as despesas com a Contribuição ao PASEP.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>137.611.549,45</b>	<b>12.063.831,25</b>	<b>6.575.159,84</b>	<b>57.623.248,92</b>	<b>4.290.366,90</b>	<b>28.918.305,04</b>	<b>745.173,60</b>	<b>40.452.550,56</b>	<b>18.034.843,79</b>	<b>91.522.546,05</b>	<b>25.063.134,54</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	105.077.978,80	11.039.226,58	5.956.569,40	44.520.028,93	3.952.304,25	23.343.337,30	618.774,31	24.988.266,44	16.757.341,49	62.202.879,01	23.225.489,51
RECURSOS ESTADUAIS	18.863.932,52	0,00	0,00	9.533.532,23	0,00	4.417.432,99	0,00	10.646.367,08	0,00	15.559.334,38	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE	2.575.095,04	60.027,92	60.027,92	584.160,29	0,00	304.119,02	0,00	305.380,50	210.703,46	1.992.196,23	270.731,38
RECURSOS FEDERAIS	11.094.543,09	964.576,75	558.562,52	2.985.527,47	338.062,65	853.415,73	126.399,29	4.512.536,54	1.066.798,84	11.768.136,43	1.566.913,65
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>231.103,07</b>	<b>603.467,30</b>	<b>418.055,63</b>	<b>231.103,07</b>	<b>413.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>190.195,63</b>	<b>267.356,39</b>	<b>364.994,80</b>	<b>267.356,39</b>	<b>364.994,80</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	231.103,07	603.467,30	418.055,63	231.103,07	413.271,67	0,00	190.195,63	267.356,39	364.994,80	267.356,39	364.994,80
<b>INSTITUTO ASSISTENCIAL</b>	<b>2.432,54</b>	<b>105.859,93</b>	<b>105.859,93</b>	<b>2.432,54</b>	<b>105.859,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,08</b>	<b>116.916,30</b>	<b>3.064,08</b>	<b>116.916,30</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA	2.432,54	105.859,93	105.859,93	2.432,54	105.859,93	0,00	0,00	3.064,08	116.916,30	3.064,08	116.916,30
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2.428.404,67</b>	<b>51.120,34</b>	<b>51.040,44</b>	<b>2.184.668,91</b>	<b>51.040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>79,90</b>	<b>1.850.549,14</b>	<b>23.945,64</b>	<b>2.094.284,90</b>	<b>23.945,64</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DE	2.428.404,67	51.120,34	51.040,44	2.184.668,91	51.040,44	0,00	79,90	1.850.549,14	23.945,64	2.094.284,90	23.945,64
<b>TOTAL</b>	<b>140.273.489,73</b>	<b>12.824.278,82</b>	<b>7.150.115,84</b>	<b>60.041.453,44</b>	<b>4.860.538,94</b>	<b>28.918.305,04</b>	<b>935.449,13</b>	<b>42.573.520,17</b>	<b>18.540.700,53</b>	<b>93.887.251,42</b>	<b>25.568.991,28</b>

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Expediente

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

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

**Prefeito Municipal:** Luiz Dalben – **Vice Prefeito:** Henrique Stein Sciascio – **Secretário de Comunicação:** Pedro Maciel Neto – **Superintendente de Comunicação:** Wander Pessoa – **Gerente de Jornalismo:** Pâmela Paduan – **Redação:** Mirian Cruz, Caroline Garbelini Dias, Danilo de Oliveira Pessoa, **Chefe de Gabinete:** Jefferson Lobo – **Administrativo:** Anderson Silva **Site:** www.sumare.sp.gov.br – **E-mail:** comunicacao@sumare.sp.gov.br

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Encerramento2017

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>23.443.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.443.605,60</b>	<b>15.193.144,29</b>	<b>8.250.461,31</b>	<b>14.828.149,49</b>	<b>364.994,80</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	23.443.605,60	0,00	23.443.605,60	15.193.144,29	8.250.461,31	14.828.149,49	364.994,80
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>203.601.682,85</b>	<b>110.255,51</b>	<b>203.711.938,36</b>	<b>184.653.645,27</b>	<b>19.058.293,09</b>	<b>183.879.460,00</b>	<b>774.185,27</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.110.901,93	10.449.176,41	147.560.078,34	140.837.490,40	6.722.587,94	140.302.320,58	535.169,82
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.450.580,92	-10.338.920,90	56.111.660,02	43.804.154,87	12.307.505,15	43.565.139,42	239.015,45
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.200,00	0,00	40.200,00	12.000,00	28.200,00	12.000,00	0,00
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.522.059,83</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.372.059,83</b>	<b>189.392,04</b>	<b>2.182.667,79</b>	<b>182.748,54</b>	<b>6.643,50</b>
182 - DEFESA CIVIL	2.522.059,83	-150.000,00	2.372.059,83	189.392,04	2.182.667,79	182.748,54	6.643,50
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.404.527,61</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>31.944.527,61</b>	<b>22.531.704,73</b>	<b>9.412.822,88</b>	<b>22.112.939,99</b>	<b>418.764,74</b>
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.224.349,00	-216.981,36	1.007.367,64	807.067,64	200.300,00	807.067,64	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	609.267,65	318.053,67	927.321,32	927.021,30	300,02	927.021,30	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.325.816,74	1.567.173,39	9.892.990,13	7.976.357,31	1.916.632,82	7.721.232,40	255.124,91
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.244.794,22	-128.245,70	20.116.548,52	12.821.258,48	7.295.290,04	12.657.618,65	163.639,83
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>22.019.155,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019.155,69</b>	<b>21.890.492,96</b>	<b>128.662,73</b>	<b>21.866.547,32</b>	<b>23.945,64</b>
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.019.155,69	0,00	22.019.155,69	21.890.492,96	128.662,73	21.866.547,32	23.945,64
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>154.962.211,94</b>	<b>1.521.850,00</b>	<b>156.484.061,94</b>	<b>134.112.242,59</b>	<b>22.371.819,35</b>	<b>129.087.071,45</b>	<b>5.025.171,14</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.883.400,00	-3.900.000,00	2.983.400,00	2.441.371,68	542.028,32	2.441.371,68	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	75.023.513,89	6.931.057,88	81.954.571,77	71.997.851,69	9.956.720,08	71.162.352,94	835.498,75
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.587.774,00	-1.279.207,88	61.308.566,12	52.965.113,68	8.343.452,44	48.788.415,07	4.176.698,61
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.269.700,00	130.000,00	5.399.700,00	4.113.346,62	1.286.353,38	4.110.092,84	3.253,78
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.133.640,84	30.000,00	2.163.640,84	1.319.374,89	844.265,95	1.319.374,89	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.064.183,21	-390.000,00	2.674.183,21	1.275.184,03	1.398.999,18	1.265.464,03	9.720,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>181.279.667,98</b>	<b>5.029.407,76</b>	<b>186.309.075,74</b>	<b>168.736.676,93</b>	<b>17.572.398,81</b>	<b>160.120.735,58</b>	<b>8.615.941,35</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.694.510,00	-2.694.410,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	17.934.684,00	3.954.032,00	21.888.716,00	16.033.717,76	5.854.998,24	16.033.717,76	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	96.430.980,56	3.591.418,13	100.022.398,69	94.938.316,97	5.084.081,72	92.612.352,80	2.326.064,17
362 - ENSINO MÉDIO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	61.900.371,22	1.857,69	61.902.228,91	55.294.227,56	6.608.001,35	49.011.434,26	6.282.793,30
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.315.922,20	176.509,94	2.492.432,14	2.470.414,64	22.017,50	2.468.330,76	7.083,88
<b>13 - CULTURA</b>	<b>878.489,16</b>	<b>214.803,34</b>	<b>1.093.292,50</b>	<b>637.084,13</b>	<b>456.208,37</b>	<b>637.084,13</b>	<b>0,00</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	878.489,16	214.803,34	1.093.292,50	637.084,13	456.208,37	637.084,13	0,00

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Encerramento2017

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>41.441.401,72</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>40.931.401,72</b>	<b>34.340.113,18</b>	<b>6.591.288,54</b>	<b>31.616.976,41</b>	<b>2.723.136,77</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.539.644,80	-200.000,00	3.339.644,80	121.879,36	3.217.765,44	121.879,36	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	37.901.756,92	-310.000,00	37.591.756,92	34.218.233,82	3.373.523,10	31.495.097,05	2.723.136,77
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>1.499.680,27</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.489.680,27</b>	<b>292.107,54</b>	<b>1.197.572,73</b>	<b>292.107,54</b>	<b>0,00</b>
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	0,00	360.000,00	263.670,00	96.330,00	263.670,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	1.139.680,27	-10.000,00	1.129.680,27	28.437,54	1.101.242,73	28.437,54	0,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>706.306,36</b>	<b>0,00</b>	<b>706.306,36</b>	<b>164.671,87</b>	<b>541.634,49</b>	<b>164.671,87</b>	<b>0,00</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	706.306,36	0,00	706.306,36	164.671,87	541.634,49	164.671,87	0,00
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>31.365,96</b>	<b>33.734,04</b>	<b>31.365,96</b>	<b>0,00</b>
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG	65.100,00	0,00	65.100,00	31.365,96	33.734,04	31.365,96	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - TURISMO	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>6.528.345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528.345,72</b>	<b>4.271.430,20</b>	<b>2.256.915,52</b>	<b>4.152.681,31</b>	<b>118.748,89</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.528.345,72	0,00	6.528.345,72	4.271.430,20	2.256.915,52	4.152.681,31	118.748,89
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>7.013.212,96</b>	<b>-334.803,34</b>	<b>6.678.409,62</b>	<b>1.811.692,70</b>	<b>4.866.716,92</b>	<b>1.806.292,70</b>	<b>5.400,00</b>
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.013.212,96	-334.803,34	6.678.409,62	1.811.692,70	4.866.716,92	1.806.292,70	5.400,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>5.767.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>6.566.000,00</b>	<b>6.153.773,66</b>	<b>412.226,34</b>	<b>5.690.005,23</b>	<b>463.768,43</b>
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.767.000,00	799.000,00	6.566.000,00	6.153.773,66	412.226,34	5.690.005,23	463.768,43
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>49.627.152,31</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>47.767.152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47.767.152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	47.767.152,31	0,00	47.767.152,31	0,00	47.767.152,31	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.860.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>731.860.000,00</b>	<b>6.350.513,27</b>	<b>738.210.513,27</b>	<b>595.009.538,05</b>	<b>143.200.975,22</b>	<b>576.468.837,52</b>	<b>18.540.700,53</b>

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017	Consolidado			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.838.293,83</b>	<b>23.838.293,83</b>	<b>23.838.293,83</b>	<b>15.414.725,00</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.805.685,83</b>	<b>19.805.685,83</b>	<b>19.805.685,83</b>	<b>15.398.894,01</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.068.373,29	19.068.373,29	19.068.373,29	14.790.833,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	632.312,54	632.312,54	632.312,54	526.357,65
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	105.000,00	105.000,00	105.000,00	81.702,65
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	31.608,00	31.608,00	31.608,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.830,99
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>45.948.014,17</b>	<b>45.948.014,17</b>	<b>45.948.014,17</b>	<b>14.917.947,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>45.948.014,17</b>	<b>45.948.014,17</b>	<b>45.948.014,17</b>	<b>14.258.057,29</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	45.948.014,17	45.948.014,17	45.948.014,17	14.258.057,29
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.708,00</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	657.708,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.181,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>69.786.308,00</b>	<b>69.786.308,00</b>	<b>69.786.308,00</b>	<b>30.332.672,15</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADA ATÉ MÊS</b>	<b>LIQUIDADADA ATÉ MÊS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>	<b>1.819.155,69</b>	<b>354.655,69</b>	<b>352.043,66</b>	<b>328.098,02</b>
DESPESAS CORRENTES	1.567.340,11	353.440,11	350.905,66	326.960,02
DESPESAS DE CAPITAL	251.815,58	1.215,58	1.138,00	1.138,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>14.314.500,00</b>	<b>14.199.942,98</b>	<b>14.199.942,98</b>
APOSENTADORIAS	10.500.000,00	11.695.000,00	11.601.051,32	11.601.051,32
PENSÕES	2.700.000,00	2.619.500,00	2.598.891,66	2.598.891,66
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>7.338.506,32</b>	<b>7.338.506,32</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000.000,00	7.350.000,00	7.338.506,32	7.338.506,32
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>47.767.152,31</b>	<b>47.767.152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>69.786.308,00</b>	<b>69.786.308,00</b>	<b>21.890.492,96</b>	<b>21.866.547,32</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442.179,19</b>	<b>8.466.124,83</b>

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA  
Contador  
CRC. 1SP248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle InternoCARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro a Dezembro/2017

**RECEITA DE IMPOSTOS**

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	166.004.000,00	151.708.294,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.054.081,12	65.997.957,24
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	255.371.232,13	262.196.415,35
<b>TOTAL</b>	<b>488.429.313,25</b>	<b>479.902.667,20</b>
RETENÇÕES AO FUNDEB	63.505.062,65	64.577.588,43
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>424.924.250,60</b>	<b>415.325.078,77</b>

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	122.107.328,31	119.975.666,80

**DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO**

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>123.951.610,05</b>	<b>25,38</b>	<b>123.449.141,30</b>	<b>25,72</b>	<b>114.843.263,40</b>	<b>23,93</b>	<b>109.926.454,68</b>	<b>22,91</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.215.985,93	8,03	38.593.139,17	8,04	32.303.261,99	6,73	30.270.172,43	6,31
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	21.230.561,47	4,35	20.278.413,70	4,23	17.962.412,98	3,74	15.078.693,82	3,14
RETENÇÕES AO FUNDEB	63.505.062,65	13,00	64.577.588,43	13,46	64.577.588,43	13,46	64.577.588,43	13,46

**DEDUÇÕES****DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>123.449.141,30</b>	<b>25,72</b>	<b>114.843.263,40</b>	<b>23,93</b>	<b>109.926.454,68</b>	<b>22,91</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	38.593.139,17	8,04	32.303.261,99	6,73	30.270.172,43	6,31
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.278.413,70	4,23	17.962.412,98	3,74	15.078.693,82	3,14
RETENÇÕES AO FUNDEB	64.577.588,43	13,46	64.577.588,43	13,46	64.577.588,43	13,46

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA  
Contador  
CRC. 1SP248.165/O-0MIRELA HERNANDES MEDEIROS  
Secretária da EducaçãoCARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças



## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

#### SICONFI

Período: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados

Recursos Vinculados	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							Empenhos Não Liquidados Cancelados (Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade Caixa Bruta	Restos Liquidados e Não Pagos		Restos Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade Caixa Líquida	Restos Empenhados e Não Liquidados Exercício	
		Restos Liquidados e Não Pagos Exercícios Anteriores	Restos Liquidados e Não Pagos Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.017.432,04	14.099.118,68	17.314.833,26	560.142,73	0,00	0,00	1.301.447,94	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.095.458,24	8.526.939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	13.265.811,62	219.755,25	1.597.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	3.271.118,38	1.055.739,57	1.447.204,22	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados

Recursos Não Vinculados	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							Empenhos Não Liquidados Cancelados (Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade Caixa Bruta	Restos Liquidados e Não Pagos		Restos Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade Caixa Líquida	Restos Empenhados e Não Liquidados Exercício	
		Restos Liquidados e Não Pagos Exercícios Anteriores	Restos Liquidados e Não Pagos Exercício					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	322.034,36	67.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.851.027,62	6.515.564,42	2.843.711,43	499.745,81	0,00	0,00	1.018.498,84	0,00

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados

Total de Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							Empenhos Não Liquidados Cancelados (Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade Caixa Bruta	Restos Liquidados e Não Pagos		Restos Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade Caixa Líquida	Restos Empenhados e Não Liquidados Exercício	
		Restos Liquidados e Não Pagos Exercícios Anteriores	Restos Liquidados e Não Pagos Exercício					
Recursos Destinados à Assistência Social	3.027.531,09	196.077,75	117.441,97	0,00	0,00	0,00	232.566,80	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-82.980,10	243.735,76	1.850.549,14	0,00	0,00	0,00	23.945,64	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.362.889,07	2.705.154,69	931.802,88	60.027,92	0,00	0,00	26.436,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.968.812,26	37.214.612,57	24.991.330,52	6.468.148,02	0,00	0,00	16.874.257,79	0,00
Recursos Ordinários	5.968.812,26	37.214.612,57	24.991.330,52	6.468.148,02	0,00	0,00	16.874.257,79	0,00

# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>165.079.000,00</b>	<b>165.079.000,00</b>	<b>149.879.792,40</b>	<b>90,79</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.494.000,00	72.494.000,00	55.964.058,34	77,20
1.1.1-IPTU	64.300.000,00	64.300.000,00	45.357.515,89	70,54
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.194.000,00	8.194.000,00	10.606.542,45	129,44
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.003.000,00	11.003.000,00	11.672.197,60	106,08
1.2.1-ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	11.672.125,56	106,11
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	72,04	2,40
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.582.000,00	57.582.000,00	58.546.071,29	101,67
1.3.1-ISS	56.700.000,00	56.700.000,00	57.293.041,63	101,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	882.000,00	882.000,00	1.253.029,66	142,07
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	23.697.465,17	98,74
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>322.425.313,25</b>	<b>322.425.313,25</b>	<b>328.194.372,59</b>	<b>101,79</b>
2.1-Cota-Parte FPM	65.800.000,00	65.800.000,00	64.819.211,37	98,51
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.900.000,00	60.900.000,00	59.449.577,78	97,62
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	2.642.882,03	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.900.000,00	4.900.000,00	2.726.751,56	55,65
2.2-Cota-Parte ICMS	214.371.232,13	214.371.232,13	220.228.083,74	102,73
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.054.081,12	1.054.081,12	1.027.071,84	97,44
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.585.964,99	105,73
2.5-Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	151.674,03	75,84
2.6-Cota-Parte IPVA	39.500.000,00	39.500.000,00	40.382.366,62	102,23
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>487.504.313,25</b>	<b>487.504.313,25</b>	<b>478.074.164,99</b>	<b>98,07</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	187.709,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>17.195.698,50</b>	<b>17.195.698,50</b>	<b>17.260.699,93</b>	<b>100,38</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	13.700.000,00	13.700.000,00	13.033.623,40	95,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.433.704,00	3.433.704,00	4.137.542,20	120,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.994,50	61.994,50	21.109,68	34,05
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	68.424,65	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.505.590,00</b>	<b>4.765.212,00</b>	<b>4.765.212,00</b>	<b>100,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	3.505.590,00	4.765.212,00	4.765.212,00	100,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.503.000,00	2.503.000,00	936.997,30	37,43
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>23.204.288,50</b>	<b>24.463.910,50</b>	<b>23.150.618,23</b>	<b>94,63</b>

<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>64.577.588,43</b>	<b>101,69</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	12.180.000,00	12.180.000,00	11.889.914,63	97,62
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	42.874.246,43	42.874.246,43	44.045.616,54	102,73
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	210.816,22	210.816,22	205.414,32	97,44
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	300.000,00	300.000,00	317.193,02	105,73

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Dezembro/2017

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	30.334,70	75,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	7.900.000,00	7.900.000,00	8.089.115,22	102,39
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>92.200.000,00</b>	<b>94.679.021,40</b>	<b>96.944.193,65</b>	<b>102,39</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	92.000.000,00	94.479.021,40	95.537.463,30	101,12
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	1.406.730,35	703,37
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)</b>	<b>28.494.937,35</b>	<b>30.973.958,75</b>	<b>30.959.874,87</b>	<b>99,95</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
<b>13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>73.511.238,46</b>	<b>73.433.142,81</b>	<b>75.670.658,00</b>	<b>103,05</b>	<b>75.670.658,00</b>	<b>103,05</b>
13.1-Com Educação Infantil	17.050.200,00	16.563.398,11	15.509.354,92	93,64	15.509.354,92	93,64
13.2-Com Ensino Fundamental	56.461.038,46	56.869.744,70	60.161.303,08	105,79	60.161.303,08	105,79
<b>14-OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.691.188,12</b>	<b>30.539.069,53</b>	<b>17.341.551,86</b>	<b>56,78</b>	<b>17.341.551,86</b>	<b>56,78</b>
14.1-Com Educação Infantil	8.021.594,66	8.615.577,01	3.184.803,81	36,97	3.184.803,81	36,97
14.2-Com Ensino Fundamental	18.669.593,46	21.923.492,52	14.156.748,05	64,57	14.156.748,05	64,57
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)</b>	<b>100.202.426,58</b>	<b>103.972.212,34</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>89,46</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>89,46</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
<b>16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>93.012.209,86</b>
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,06
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,89
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,05

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
<b>22-EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>61.900.371,22</b>	<b>61.902.228,91</b>	<b>54.816.883,26</b>	<b>88,55</b>	<b>48.534.089,96</b>	<b>78,40</b>
22.1-Creche	61.900.371,22	61.902.228,91	54.816.883,26	88,55	48.534.089,96	78,40
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.071.794,66	25.178.975,12	18.694.158,73	74,25	18.694.158,73	74,25
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.828.576,56	36.723.253,79	36.122.724,53	98,36	29.839.931,23	81,26
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>98.748.602,76</b>	<b>102.516.530,83</b>	<b>97.066.879,47</b>	<b>94,68</b>	<b>94.743.794,87</b>	<b>92,42</b>
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.130.631,92	78.793.237,22	74.318.051,13	94,32	74.318.051,13	94,32
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.617.970,84	23.723.293,61	22.748.828,34	95,89	20.425.743,74	86,10
24-ENSINO MÉDIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>160.650.173,98</b>	<b>164.419.959,74</b>	<b>151.883.762,73</b>	<b>92,38</b>	<b>143.277.884,83</b>	<b>87,14</b>

# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Dezembro/2017

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	30.959.874,87
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	1.406.730,35
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	7.775.283,66
<b>36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)</b>	<b>40.141.888,88</b>
<b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)</b>	<b>111.741.873,85</b>
<b>38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>23,37</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.629.494,00	21.889.116,00	16.852.914,20	76,99	16.842.850,75	76,95	
<b>43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)</b>	<b>20.629.494,00</b>	<b>21.889.116,00</b>	<b>16.852.914,20</b>	<b>76,99</b>	<b>16.842.850,75</b>	<b>76,95</b>	
<b>44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>181.279.667,98</b>	<b>186.309.075,74</b>	<b>168.736.676,93</b>	<b>90,57</b>	<b>160.120.735,58</b>	<b>85,94</b>	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
<b>45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>49.296.674,51</b>	<b>11.133.454,46</b>
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	39.172.550,89	7.775.283,66
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	10.124.123,62	3.358.170,80

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		95.537.463,30	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		67.143.718,24	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		67.143.718,24	0,00
48.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.406.730,35	0,00
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		29.800.475,41	0,00
51- (+)Ajustes		0,00	0,00
51.1 Retenções		0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00	0,00
<b>52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		<b>29.800.475,41</b>	<b>0,00</b>

**Nota Explicativa:** Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

MIRELA HERNANDES MEDEIROS  
Secretária da Educação

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/2007)

Período: Janeiro a Dezembro/2017

#### RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	94.479.021,40	95.537.463,30
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	200.000,00	1.406.730,35
<b>TOTAL</b>	<b>94.679.021,40</b>	<b>96.944.193,65</b>

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	63.505.062,65	64.577.588,43

#### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>92.200.000,00</b>	<b>96.944.193,65</b>
MAGISTÉRIO (60%)	55.320.000,00	58.166.516,19

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.537.463,30</b>	<b>64.577.588,43</b>

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) 30.959.874,87

#### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>103.972.212,34</b>	<b>112,76</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>95,94</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>95,94</b>	<b>82.888.086,24</b>	<b>85,50</b>
MAGISTÉRIO	73.433.142,81	79,64	75.670.658,00	78,05	75.670.658,00	78,05	67.143.718,24	69,26
OUTRAS	30.539.069,53	33,12	17.341.551,86	17,88	17.341.551,86	17,88	15.744.368,00	16,24

#### DESPESAS LÍQUIDAS

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>95,94</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>95,94</b>	<b>93.012.209,86</b>	<b>95,94</b>	<b>82.888.086,24</b>	<b>85,50</b>
MAGISTÉRIO	75.670.658,00	78,05	75.670.658,00	78,05	75.670.658,00	78,05	67.143.718,24	69,26
OUTRAS	17.341.551,86	17,88	17.341.551,86	17,88	17.341.551,86	17,88	15.744.368,00	16,24

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

MIRELA HERNANDES MEDEIROS  
Secretária da Educação

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS		A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
	INTERNAS	EXTERNAS						EMPENHADAS	LIQUIDADAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.147.172,83	40.493.243,60	38.699.526,80	38.548.680,20
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304.640,62	323.748,50	323.748,50	323.748,50
03 - Recursos Próprios de Fundos Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.315,58	12.238,00	12.238,00	12.238,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584.804,04	1.508.103,02	1.500.795,02	913.375,38
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.158.933,07</b>	<b>42.337.333,12</b>	<b>40.536.308,32</b>	<b>39.798.042,08</b>

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## 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/2017 a Dezembro/2017

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.828.634,77	13.323.925,80	25.964.727,41	9.695.521,78	9.921.792,00	9.696.707,30	10.204.328,44	11.007.859,11	10.205.001,77	9.288.538,29	9.158.371,71	14.693.108,26	141.988.516,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	355.502,23	1.200.657,92	2.759.748,47	2.128.745,09	1.996.575,19	919.122,61	3.208.616,75	1.790.023,87	1.987.612,68	2.083.275,20	1.914.808,01	2.109.799,90	22.454.487,92
RECEITA PATRIMONIAL	3.927.577,08	4.002.349,97	4.205.322,27	429.137,08	413.966,28	113.723,64	520.624,35	405.176,77	190.359,56	161.275,06	98.853,26	192.706,68	14.661.072,00
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	32.762,19	50.284,19	61.333,80	71.101,30	63.340,19	54.905,91	69.453,01	54.018,63	62.196,81	59.314,44	61.298,27	778.433,04	1.418.441,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.448.854,27	29.789.498,65	50.007.756,87	29.530.083,68	47.014.075,08	35.424.482,11	36.727.278,08	40.257.573,91	36.792.397,13	40.968.327,31	34.373.399,15	45.037.353,77	479.371.080,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.781.509,91	1.336.420,90	1.759.775,09	1.686.598,89	1.617.283,04	1.385.292,11	1.860.056,13	1.982.368,09	1.329.286,20	1.101.920,78	1.128.132,19	1.516.167,87	18.484.811,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.374.840,45</b>	<b>49.703.137,43</b>	<b>84.758.663,91</b>	<b>43.541.187,82</b>	<b>61.027.031,78</b>	<b>47.594.233,68</b>	<b>52.590.356,76</b>	<b>55.497.020,38</b>	<b>50.566.854,15</b>	<b>53.662.651,08</b>	<b>46.734.862,59</b>	<b>64.327.569,52</b>	<b>678.378.409,55</b>

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												TOTAL
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	117.292,60	122.724,63	2.624.984,18	1.354.667,84	1.357.477,96	118.248,07	2.609.463,22	1.362.222,05	1.394.000,58	1.504.953,03	1.294.998,92	1.572.635,91	15.433.668,99
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
RESULTADO DO FUNDEB	7.648.549,24	3.973.280,51	7.124.414,13	3.833.715,11	6.546.210,84	4.426.261,67	4.623.825,33	5.736.958,86	5.010.783,24	5.567.079,09	4.627.238,36	5.459.272,05	64.577.588,43
RESTOS A PAGAR	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
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>7.765.841,84</b>	<b>4.096.005,14</b>	<b>9.749.398,31</b>	<b>5.188.382,95</b>	<b>7.903.688,80</b>	<b>4.544.509,74</b>	<b>7.233.288,55</b>	<b>7.099.180,91</b>	<b>6.404.783,82</b>	<b>7.072.032,12</b>	<b>5.922.237,28</b>	<b>7.031.907,96</b>	<b>80.011.257,42</b>

ESPECIFICAÇÃO	TOTAIS												TOTAL
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>60.608.998,61</b>	<b>45.607.132,29</b>	<b>75.009.265,60</b>	<b>38.352.804,87</b>	<b>53.123.342,98</b>	<b>43.049.723,94</b>	<b>45.357.068,21</b>	<b>48.397.839,47</b>	<b>44.162.070,33</b>	<b>46.590.618,96</b>	<b>40.812.625,31</b>	<b>57.295.661,56</b>	<b>598.367.152,13</b>

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												TOTAL
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
FUNDEB RECEBIDO	11.563.954,95	5.242.254,34	10.250.875,36	5.385.861,71	9.992.286,64	6.714.276,51	6.953.004,52	8.391.494,07	7.617.969,80	8.639.374,79	6.708.094,46	8.078.016,15	95.537.463,30
FUNDEB RETIDO	7.648.549,24	3.973.280,51	7.124.414,13	3.833.715,11	6.546.210,84	4.426.261,67	4.623.825,33	5.736.958,86	5.010.783,24	5.567.079,09	4.627.238,36	5.459.272,05	64.577.588,43

**Nota Explicativa:**

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o nota do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audeps.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controlador Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

#### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	166.004.000,00	151.708.294,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.054.081,12	65.997.957,24
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	255.371.232,13	262.196.415,35
<b>SUB TOTAL</b>	<b>488.429.313,25</b>	<b>479.902.667,20</b>

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	73.264.396,99	71.985.400,08

#### DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>126.180.819,88</b>	<b>25,83</b>	<b>109.230.557,11</b>	<b>22,76</b>	<b>105.223.884,81</b>	<b>21,93</b>	<b>100.061.209,74</b>	<b>20,85</b>

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>	<b>109.230.557,11</b>	<b>22,76</b>	<b>105.223.884,81</b>	<b>21,93</b>	<b>100.061.209,74</b>	<b>20,85</b>
---------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

RUBENS GATTI  
Secretário da Saúde

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças



**Prefeitura Municipal de Sumaré**  
**Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência**  
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	Consolidado		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>419.776.447,45</b>	<b>500.288.890,16</b>	<b>483.294.233,62</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO DISPONÍVEL	14.740.809,75	61.688.879,30	49.250.259,03
HAVERES FINANCEIROS	5.813.547,18	6.640.664,28	2.691.640,92
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	137.965.904,67	84.270.654,82	93.369.702,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>419.776.447,45</b>	<b>500.288.890,16</b>	<b>483.294.233,62</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	277.421.605,18	352.220.716,25	301.180.733,98
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>142.354.842,27</b>	<b>148.068.173,91</b>	<b>182.113.499,64</b>

  

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>34.045.325,73</b>	<b>39.758.657,37</b>

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.000.000,00

**Nota Explicativa:**

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

**Prefeitura Municipal de Sumaré**  
**Resultado Nominal - Regime Previdenciário**  
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	Consolidado		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)</b>	<b>32.062.656,79</b>	<b>32.062.656,79</b>	<b>147.828.318,05</b>
PASSIVO ATUARIAL	32.062.656,79	32.062.656,79	147.828.318,05
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>74.063.527,08</b>	<b>87.781.338,18</b>	<b>91.591.179,33</b>
ATIVO DISPONÍVEL	8.581,39	89.252,20	28.472,19
HAVERES FINANCEIROS	76.483.350,36	88.565.460,64	93.656.992,04
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.428.404,67	873.374,66	2.094.284,90
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)</b>	<b>-42.000.870,29</b>	<b>-55.718.681,39</b>	<b>56.237.138,72</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)</b>	<b>-42.000.870,29</b>	<b>-55.718.681,39</b>	<b>56.237.138,72</b>

  

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>111.955.820,11</b>	<b>98.238.009,01</b>

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.000.000,00

**Nota Explicativa:**

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>768.156.760,25</b>	<b>773.216.509,16</b>	<b>690.821.015,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.041.535,17	160.041.535,17	141.988.516,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	74.697.973,26	74.957.228,77	38.174.149,58
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	65.821.973,26	65.821.973,26	30.382.932,56
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.876.000,00	9.135.255,51	7.791.217,02
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	30.034.815,41	30.034.815,41	11.381.834,20
RECEITA PATRIMONIAL	34.775.815,41	35.956.237,51	14.661.072,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.741.000,00	5.921.422,10	3.279.237,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.534.564,38	481.335.057,78	479.371.080,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.847.872,03	26.847.872,03	19.905.434,84
DÍVIDA ATIVA	8.920.000,00	8.920.000,00	10.794.115,21
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.927.872,03	17.927.872,03	9.111.319,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>22.467.302,40</b>	<b>22.467.302,40</b>	<b>3.277.766,72</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	605.000,00	605.000,00	419.903,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.862.302,40	21.862.302,40	2.857.862,84
CONVÊNIOS	21.862.302,40	21.862.302,40	2.857.862,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>21.862.302,40</b>	<b>21.862.302,40</b>	<b>2.857.862,84</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>63.505.062,65</b>	<b>64.577.588,43</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>726.514.000,00</b>	<b>731.573.748,91</b>	<b>629.101.289,68</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>583.415.525,73</b>	<b>612.284.427,89</b>	<b>535.932.529,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.268.483,21	347.362.959,73	327.242.519,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X )	100.000,00	100.000,00	2.807,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.047.042,52	264.821.468,16	208.687.202,91
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)</b>	<b>583.315.525,73</b>	<b>612.184.427,89</b>	<b>535.929.722,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>98.817.321,96</b>	<b>78.158.933,07</b>	<b>40.536.308,32</b>
INVESTIMENTOS	39.000.710,24	28.794.632,79	3.167.409,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	59.816.611,72	49.364.300,28	37.368.898,69
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>39.000.710,24</b>	<b>28.794.632,79</b>	<b>3.167.409,63</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>49.627.152,31</b>	<b>47.767.152,31</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>671.943.388,28</b>	<b>688.746.212,99</b>	<b>539.097.131,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>54.570.611,72</b>	<b>42.827.535,92</b>	<b>90.004.158,05</b>

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

### VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

25.140.796,31

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO  
Controle Interno

CARLOS GILBERTO DIAS FERNANDES  
Secretário Finanças

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>165.079.000,00</b>	<b>165.079.000,00</b>	<b>149.879.792,40</b>	<b>90,79</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.300.000,00	64.300.000,00	45.357.515,89	70,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	11.672.125,56	106,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.700.000,00	56.700.000,00	57.293.041,63	101,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.000.000,00	24.000.000,00	23.697.465,17	98,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	712.000,00	712.000,00	856.256,59	120,26
Dívida Ativa dos Impostos	6.001.000,00	6.001.000,00	9.642.129,69	160,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.366.000,00	2.366.000,00	1.361.257,87	57,53
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>322.425.313,25</b>	<b>322.425.313,25</b>	<b>328.194.372,59</b>	<b>101,79</b>
Cota-Parte FPM	65.800.000,00	65.800.000,00	64.819.211,37	98,51
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	151.674,03	75,84
Cota-Parte IPVA	39.500.000,00	39.500.000,00	40.382.366,62	102,23
Cota-Parte ICMS	214.371.232,13	214.371.232,13	220.228.083,74	102,73
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.585.964,99	105,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.054.081,12	1.054.081,12	1.027.071,84	97,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.054.081,12	1.054.081,12	1.027.071,84	97,44
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>487.504.313,25</b>	<b>487.504.313,25</b>	<b>478.074.164,99</b>	<b>98,07</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>29.611.392,06</b>	<b>30.303.242,06</b>	<b>26.890.172,67</b>	<b>88,74</b>
Provenientes da União	28.260.600,56	28.952.450,56	25.863.491,67	89,33
Provenientes dos Estados	1.350.791,50	1.350.791,50	1.026.681,00	76,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>29.611.392,06</b>	<b>30.303.242,06</b>	<b>26.890.172,67</b>	<b>88,74</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.200.352,34</b>	<b>154.076.202,34</b>	<b>133.942.295,01</b>	<b>86,93</b>	<b>128.924.431,87</b>	<b>83,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	75.999.650,00	78.094.344,55	70.143.103,81	89,82	70.143.103,81	89,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.200.702,34	75.981.857,79	63.799.191,20	83,97	58.781.328,06	77,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.761.859,60</b>	<b>2.407.859,60</b>	<b>169.947,58</b>	<b>7,06</b>	<b>162.639,58</b>	<b>6,75</b>
Investimentos	1.761.859,60	2.407.859,60	169.947,58	7,06	162.639,58	6,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>154.962.211,94</b>	<b>156.484.061,94</b>	<b>134.112.242,59</b>	<b>85,70</b>	<b>129.087.071,45</b>	<b>82,49</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	30.011.392,06	30.703.242,06	24.776.763,53	80,70	23.758.264,69	77,38

## Prefeitura Municipal de Sumaré

### Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	30.011.392,06	30.703.242,06	24.776.763,53	80,70	23.758.264,69	77,38
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>30.011.392,06</b>	<b>30.703.242,06</b>	<b>24.776.763,53</b>	<b>80,70</b>	<b>23.758.264,69</b>	<b>77,38</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>124.950.819,88</b>	<b>125.780.819,88</b>	<b>109.335.479,06</b>	<b>86,93</b>	<b>105.328.806,76</b>	<b>83,74</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>22,03</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]</b>	<b>-33.617.682,01</b>
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA NO LIMITE
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	5.935.036,04	0,00	5.935.036,04
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	14.478.049,42	0,00	14.478.049,42
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	85.751,85	0,00	85.751,85
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	26.998,62	0,00	26.998,62
<b>Total (VIII)</b>	<b>20.525.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525.835,93</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	75.023.513,89	81.954.571,77	71.997.851,69	87,85	71.162.352,94	86,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.587.774,00	61.308.566,12	52.965.113,68	86,39	48.788.415,07	79,58
Suporte Profilático e Terapêutico	5.269.700,00	5.399.700,00	4.113.346,62	76,18	4.110.092,84	76,12
Vigilância Sanitária	2.133.640,84	2.163.640,84	1.319.374,89	60,98	1.319.374,89	60,98
Vigilância Epidemiológica	3.064.183,21	2.674.183,21	1.275.184,03	47,68	1.265.464,03	47,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.883.400,00	2.983.400,00	2.441.371,68	81,83	2.441.371,68	81,83
<b>TOTAL</b>	<b>154.962.211,94</b>	<b>156.484.061,94</b>	<b>134.112.242,59</b>	<b>85,70</b>	<b>129.087.071,45</b>	<b>82,49</b>

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN  
Prefeito Municipal

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

RUBENS GATTI  
Secretário da Saúde



**MUNICÍPIO DE SUMARÉ**  
Estado de São Paulo

Anexo II  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2018 (CONSOLIDADO)**

Órgão: 01 00 00 CAMARA

Código	Especificação	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.091.000,00	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08	1.083.923,08
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
<b>TOTAL...</b>		<b>23.813.000,00</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>	<b>1.898.256,41</b>

Órgão: 02 00 00 PREFEITURA

Código	Especificação	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.387.023,31	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10	24.106.694,10
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.671.418,51	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88	20.639.284,88
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	24.334.602,54	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55	2.027.883,55
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.405.215,54	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30	3.367.101,30
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.740,10												1.000.740,10
<b>TOTAL...</b>		<b>626.899.000,00</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>50.149.297,15</b>	<b>75.256.371,35</b>

Órgão: 03 00 00 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.120,00	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85	121.393,85
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.880,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67
<b>TOTAL...</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>142.800,51</b>	<b>264.194,36</b>

Órgão: 04 00 00 INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Código	Especificação	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0,00												
<b>TOTAL...</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>

Órgão: 05 00 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Código	Especificação	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.664.975,18	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71	1.820.382,71
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.000,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	131.824,82	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40	10.985,40
9 0 00 00	RESERVA PARA O RPPS	51.671.200,00	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33	4.305.933,33
<b>TOTAL...</b>		<b>76.971.000,00</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>	<b>6.262.551,44</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>731.083.000,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>58.436.355,00</b>	<b>86.448.094,99</b>

**MUNICÍPIO DE SUMARÉ**  
Estado de São Paulo

Anexo III  
Artigo 13º da LC n.º 101/2000  
**Programação Financeira da Receita Bimestral - 2018 (CONSOLIDADO)**

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Saldo Inicial	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes (A)	660.343.477,64	136.519.425,30	126.519.425,30	136.266.140,83	252.785.566,13	96.802.510,99	349.588.077,12	111.282.103,26	460.870.180,38	92.834.246,08	554.704.426,47	105.629.051,17	660.343.477,64	660.343.477,64
Tributárias	180.123.500,00	31.365.343,93	31.365.343,93	43.438.559,88	74.803.903,82	24.729.582,47	99.533.486,29	25.746.658,23	125.280.144,52	25.346.119,31	150.626.263,83	39.497.236,17	180.123.500,00	180.123.500,00
Impostos	172.770.400,00	30.530.340,03	30.530.340,03	40.932.808,54	71.463.148,58	23.321.565,86	94.784.714,43	24.749.437,53	119.534.151,96	24.640.893,99	144.175.045,95	38.595.354,05	172.770.400,00	172.770.400,00
Taxas	7.285.500,00	823.737,24	823.737,24	2.494.484,67	3.318.221,91	1.396.749,94	4.714.971,86	985.954,03	5.700.925,89	693.958,66	6.394.884,55	890.615,45	7.285.500,00	7.285.500,00
Contribuição de Melhoria	67.600,00	11.266,67	11.266,67	11.266,67	22.533,33	11.266,67	33.800,00	11.266,67	45.066,67	11.266,67	56.333,33	11.266,67	67.600,00	67.600,00
Contribuições	29.723.567,76	3.425.996,24	3.425.996,24	5.501.695,08	8.927.691,32	4.017.334,35	12.945.025,66	8.802.819,66	21.747.845,32	3.172.496,22	24.920.341,54	4.803.226,22	29.723.567,76	29.723.567,76
Patrimoniais	16.699.300,00	8.133.786,91	8.133.786,91	8.332.080,93	16.465.867,84	7.774.692,39	24.240.560,23	7.218.026,32	31.458.586,55	130.034,69	31.588.621,24	(14.889.321,24)	16.699.300,00	16.699.300,00
Indústria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	712.740,11	118.790,02	118.790,02	118.790,02	237.580,04	118.790,02	356.370,06	118.790,02	475.160,07	118.790,02	593.950,09	118.790,02	712.740,11	712.740,11
Transferências Correntes	486.793.030,14	95.409.054,27	95.409.054,27	78.599.759,81	174.008.814,07	68.656.120,09	242.664.934,16	77.091.382,50	319.756.316,65	74.074.857,04	393.831.173,69	92.961.856,45	486.793.030,14	486.793.030,14
(-) Deduções	(64.859.600,00)	(12.712.164,54)	(12.712.164,54)	(10.472.518,43)	(23.184.682,97)	(9.147.642,24)	(32.332.325,22)	(10.271.544,42)	(42.603.869,64)	(9.869.626,93)	(52.473.496,56)	(12.586.103,44)	(64.859.600,00)	(64.859.600,00)
Outras Receitas Correntes	11.150.939,63	778.618,48	778.618,48	747.773,54	1.526.392,02	653.633,92	2.180.025,94	2.575.970,96	4.755.996,90	861.575,74	5.617.572,63	5.533.367,00	11.150.939,63	11.150.939,63
Receitas de Capital (B)	14.323.590,12	2.387.265,02	2.387.265,02	2.387.265,02	4.774.530,04	2.387.265,02	7.161.795,06	2.387.265,02	9.549.060,08	2.387.265,02	11.936.325,10	2.387.265,02	14.323.590,12	14.323.590,12
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	439.000,00	73.166,67	73.166,67	73.166,67	146.333,33	73.166,67	219.500,00	73.166,67	292.666,67	73.166,67	365.833,33	73.166,67	439.000,00	439.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	13.884.590,12	2.314.098,35	2.314.098,35	2.314.098,35	4.628.196,71	2.314.098,35	6.942.295,06	2.314.098,35	9.256.393,41	2.314.098,35	11.570.491,77	2.314.098,35	13.884.590,12	13.884.590,12
Outras Receitas de Capital	486.793.030,14	95.409.054,27	95.409.054,27	78.599.759,81	174.008.814,07	68.656.120,09	242.664.934,16	77.091.382,50	319.756.316,65	74.074.857,04	393.831.173,69	92.961.856,45		





DEMONSTRATIVO VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Prefeitura Municipal de Sumaré - Poder Executivo  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

AMF - Tabela 7 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior) + (d)
2015	40.306.447,00	74.610.725,01	- 34.304.278,01	- 34.304.278,01
2016	40.950.587,15	78.001.119,66	- 37.050.532,51	- 71.354.810,52
2017	41.442.511,42	81.296.161,70	- 39.853.650,28	- 111.208.460,80
2018	41.876.442,41	84.338.947,00	- 42.462.504,59	- 153.670.965,39
2019	42.378.695,47	87.417.644,81	- 45.039.149,14	- 198.710.114,53
2020	42.756.397,66	90.559.425,37	- 47.803.027,69	- 246.513.142,22
2021	43.260.855,91	93.923.188,34	- 50.662.311,43	- 297.175.453,65
2022	43.666.458,07	97.321.219,84	- 53.654.763,77	- 350.830.217,42
2023	43.977.479,40	100.531.823,31	- 56.554.443,91	- 407.384.661,33
2024	44.338.614,47	103.711.074,80	- 59.372.460,33	- 466.757.121,66
2025	44.592.887,51	106.835.209,11	- 62.242.321,60	- 528.999.443,26
2026	44.862.914,59	109.873.388,34	- 65.010.473,75	- 594.009.917,01
2027	45.138.515,01	113.216.503,51	- 68.077.988,50	- 662.087.905,51
2028	45.349.064,68	116.465.783,76	- 71.116.719,08	- 733.204.624,59
2029	45.431.502,87	119.226.560,34	- 73.794.057,47	- 806.998.682,06
2030	45.416.720,86	121.491.989,86	- 76.075.269,00	- 883.073.945,06
2031	45.377.080,13	123.417.718,46	- 78.040.638,33	- 961.114.583,39
2032	45.153.974,85	125.049.745,39	- 79.892.770,54	-1.041.007.353,93
2033	44.943.479,42	126.328.635,06	- 81.385.155,64	-1.122.392.508,57
2034	44.672.677,28	127.493.278,85	- 82.820.601,57	-1.205.213.111,14
2035	44.255.427,41	128.235.904,63	- 83.980.477,22	-1.299.193.589,36
2036	43.854.436,21	128.772.699,47	- 84.918.261,26	-1.374.111.849,62
2037	43.395.755,76	129.147.128,38	- 85.751.372,62	-1.459.883.222,24
2038	42.884.608,43	129.202.817,37	- 86.317.208,94	-1.546.200.931,18
2039	42.257.063,07	128.879.806,58	- 86.622.743,51	-1.632.823.674,69
2040	41.543.847,55	128.075.864,93	- 86.532.017,38	-1.719.355.692,07
2041	40.756.323,44	126.716.415,50	- 85.959.092,06	-1.805.305.784,13
2042	39.871.512,77	124.912.809,26	- 85.041.296,49	-1.890.347.080,62
2043	38.907.208,28	122.654.816,16	- 83.747.607,88	-1.974.094.688,50
2044	37.923.022,41	120.227.442,97	- 82.304.420,56	-2.056.399.109,06
2045	36.888.170,06	117.563.808,60	- 80.675.638,54	-2.137.074.545,60
2046	35.799.420,75	114.578.076,31	- 78.778.655,56	-2.215.853.201,16
2047	34.678.564,79	111.315.703,49	- 76.637.138,70	-2.292.490.339,86
2048	33.511.762,30	107.811.493,54	- 74.299.731,24	-2.366.790.071,10
2049	32.304.817,81	104.086.565,65	- 71.781.747,84	-2.438.571.818,94

FONTE:  
INFORMAÇÕES ELABORADAS PELO FAPS

NOTAS:

Projeção Atuarial conforme estudo e avaliação apresentada PMS 29609/11 que foi aprovada pelo Legislativo.

**MUNICÍPIO DE SUMARE**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2017**

**I – COMPARATIVOS:***Valores expressos em R\$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE/2017	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>570.825.389,02</b>		<b>598.326.758,43</b>	
	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>13.548.863,19</b>	<b>2,37</b>	<b>11.270.817,35</b>	<b>1,88</b>
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)	32.537.047,17	5,70	34.104.625,23	5,70
Limite Legal (art. 20)	34.249.523,34	6,00	35.899.605,51	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0
0

**III – DEMONSTRATIVOS:**

Disponibilidades financ.em 31/12/2017	R\$	Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Caixa	0,00	Processados	267.356,39
Bancos – C/Movimento	667.237,43	Não Processados	364.994,80
Bancos – C/Vinculadas	0,00	<b>Total da Inscrição:</b>	<b>632.351,19</b>
Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Subtotal</b>	<b>667.237,43</b>		
<b>(-) Deduções:</b>			
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00		
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>667.237,43</b>		

Joel Cardoso da Luz  
 Presidente da Câmara Municipal

Luiz Antonio Bassani 1SP252888/O-0  
 Contabilista CRC-Nº

Janicelia R. S. Souza  
 Controle Interno CMS