



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 - Ano 09 - nº 524

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Referente ao CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

CONVOCAÇÃO: Fica convocado o candidato abaixo relacionado, para comparecer, no dia 04 (quatro) de fevereiro de 2019 (segunda-feira) às 09h (nove horas), à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Sumaré, sita na Travessa 1º Centenário, 32 – Centro – Sumaré – SP, para tomar posse do seu respectivo cargo e, conseqüentemente, dar início às suas funções.

NOME	RG:	CARGO
Marcio Muniz Ferreira	54.572.544-6	Copeiro

Sumaré, 30 de janeiro de 2019

WILLIAN SOUZA
Presidente

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a UBS/ESF Maria Antonia será fechada no dia 01/02/2019, a partir das 13h, para dedetização, voltando o atendimento normal no dia 04/02/2019, a partir das 07h, conforme agendamento do Setor de Zoonoses.

Rubens Gatti
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	779.700.909,88	792.054.153,68	758.300.517,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180.135.500,00	180.135.500,00	161.062.272,74
CONTRIBUIÇÕES	86.127.500,00	86.594.355,66	75.166.676,54
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	57.546.023,77	57.546.023,77	45.976.572,45
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.581.476,23	29.048.331,89	29.190.104,09
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.781.200,00	14.781.200,00	10.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.699.300,00	17.320.982,43	1.709.936,31
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.918.100,00	2.539.782,43	1.699.836,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.793.030,14	498.679.418,28	518.340.636,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.863.679,74	11.863.679,74	3.720.831,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.863.679,74	11.863.679,74	3.720.831,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.323.590,12	16.786.375,27	3.512.905,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	439.000,00	439.000,00	393.859,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.884.590,12	16.347.375,27	3.119.046,06
CONVÊNIOS	13.784.590,12	16.222.375,27	3.074.108,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	125.000,00	44.937,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	13.884.590,12	16.347.375,27	3.119.046,06
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	64.859.600,00	64.859.600,00	69.201.978,22
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	728.725.900,00	743.541.928,95	692.217.585,53

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	612.475.317,00	655.207.415,35	597.161.062,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.721.118,49	379.757.698,58	371.225.101,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	100.000,00	100.000,00	36.224,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.654.198,51	275.349.716,77	225.899.737,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	612.375.317,00	655.107.415,35	597.124.838,76
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	65.935.742,90	46.611.059,09	31.601.107,83
INVESTIMENTOS	25.530.527,36	17.495.413,86	2.734.649,48
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)	40.405.215,54	29.115.645,23	28.866.458,35
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	25.530.527,36	17.495.413,86	2.734.649,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	52.671.940,10	50.771.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	690.577.784,46	723.374.029,21	599.859.488,24

RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII-XVIII) **38.148.115,54** **20.167.899,74** **92.358.097,29**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	54.595.000,00

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Expediente

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

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

Prefeito Municipal: Luiz Dalben – **Vice Prefeito:** Henrique Stein Sciacio – **Secretário de Comunicação:** José

Vilalon – **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 I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	725.203.077,64	737.963.003,87	737.963.003,87	712.823.631,68	25.139.372,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180.123.500,00	180.123.500,00	180.123.500,00	161.044.365,84	19.079.134,16
CONTRIBUIÇÕES	29.723.567,76	29.975.423,42	29.975.423,42	28.132.375,87	1.843.047,55
RECEITA PATRIMONIAL	16.699.300,00	17.320.982,43	17.320.982,43	1.709.936,31	15.611.046,12
RECEITA DE SERVIÇOS	712.740,11	712.740,11	712.740,11	954.778,07	-242.037,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.793.030,14	498.679.418,28	498.679.418,28	518.340.636,93	-19.661.218,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.150.939,63	11.150.939,63	11.150.939,63	2.641.538,66	8.509.400,97
RECEITAS DE CAPITAL	14.323.590,12	16.786.375,27	16.786.375,27	3.512.905,80	13.273.469,47
ALIENAÇÃO DE BENS	439.000,00	439.000,00	439.000,00	393.859,74	45.140,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.884.590,12	16.347.375,27	16.347.375,27	3.119.046,06	13.228.329,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	64.859.600,00	64.859.600,00	64.859.600,00	69.201.978,22	-4.342.378,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.415.932,24	56.630.932,24	56.630.932,24	47.176.722,32	9.454.209,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	731.083.000,00	746.520.711,38	746.520.711,38	694.311.281,58	52.209.429,80
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	731.083.000,00	746.520.711,38	746.520.711,38	694.311.281,58	52.209.429,80
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	731.083.000,00	746.520.711,38	746.520.711,38	694.311.281,58	52.209.429,80

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	576.797.993,23	41.114.448,28	617.912.441,51	583.721.064,16	561.473.871,12	513.020.846,78	34.191.377,35	22.247.193,04	48.453.024,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.694.707,60	25.963.331,09	344.658.038,69	337.219.618,81	337.219.618,81	316.016.723,93	7.438.419,88	0,00	21.202.894,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.224,10	36.224,10	36.224,10	13.775,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.053.285,63	15.151.117,19	273.204.402,82	246.465.221,25	224.218.028,21	196.967.898,75	26.739.181,57	22.247.193,04	27.250.129,46
DESPESAS DE CAPITAL	55.135.742,90	-20.333.140,53	34.802.602,37	20.273.182,72	19.958.075,19	19.588.140,78	14.529.419,65	315.107,53	369.934,41
INVESTIMENTOS	25.530.527,36	-8.035.113,50	17.495.413,86	3.049.757,01	2.734.649,48	2.364.715,07	14.445.656,85	315.107,53	369.934,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.605.215,54	-12.298.027,03	17.307.188,51	17.223.425,71	17.223.425,71	17.223.425,71	83.762,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.671.940,10	-1.900.740,10	50.771.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	46.477.323,77	2.626.106,79	49.103.430,56	47.559.172,84	47.330.224,38	41.780.597,02	1.544.257,72	228.948,46	5.549.627,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	731.083.000,00	21.506.674,44	752.589.674,44	651.553.419,72	628.762.170,69	574.389.584,58	50.265.054,72	22.791.249,03	54.372.586,11
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)	731.083.000,00	21.506.674,44	752.589.674,44	651.553.419,72	628.762.170,69	574.389.584,58	50.265.054,72	22.791.249,03	54.372.586,11
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.549.110,89	65.549.110,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	731.083.000,00	21.506.674,44	752.589.674,44	651.553.419,72	694.311.281,58	574.389.584,58	50.265.054,72	22.791.249,03	54.372.586,11

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

MONIS MÁRCIA SOARES
Secretária de 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/2018 a Dezembro/2018

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.571.208,20	31.179.599,09	16.068.286,48	12.288.106,74	11.024.469,01	10.977.500,55	10.151.940,78	12.393.881,84	11.119.918,75	11.085.435,87	10.932.877,26	16.251.141,27	161.044.365,84
CONTRIBUIÇÕES	1.870.378,39	862.494,31	4.983.990,42	2.103.986,91	2.103.681,86	2.213.730,39	2.159.657,15	2.188.895,92	2.221.568,18	2.174.539,02	2.291.220,96	2.958.232,36	28.132.375,87
RECEITA PATRIMONIAL	77.028,86	89.777,44	111.640,23	100.422,61	91.560,95	105.432,74	175.219,08	297.350,02	244.013,81	327.141,77	-188.212,92	278.561,72	1.709.936,31
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	21.247,07	53.247,39	76.906,65	60.980,99	59.913,67	62.184,27	66.617,08	97.376,03	241.020,36	60.445,77	56.814,26	98.024,53	954.778,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.287.633,55	43.622.789,23	41.906.865,38	33.329.960,25	50.237.112,04	39.571.556,35	46.246.918,60	36.399.516,15	37.203.519,91	45.367.372,51	37.018.456,02	48.148.936,94	518.340.636,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.125,03	109.908,13	119.082,66	73.708,82	88.503,36	272.086,71	66.648,89	467.793,86	85.714,96	43.020,25	64.523,66	1.103.422,33	2.641.538,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	68.974.621,10	75.917.815,59	63.266.771,82	47.957.166,32	63.605.240,89	53.202.491,01	58.867.001,58	51.844.813,82	51.115.755,97	59.057.955,19	50.175.679,24	68.838.319,15	712.823.631,68

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												TOTAL
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.047.485,22	134.253,15	4.349.142,28	1.421.836,49	1.446.295,45	1.424.730,46	1.428.971,41	1.427.050,01	1.426.229,00	1.443.292,18	1.462.692,92	1.588.213,40	18.600.191,97
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
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO 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
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	8.632.753,73	6.107.287,46	5.820.759,86	4.062.700,22	7.012.668,29	5.083.192,32	5.870.359,49	4.872.262,41	5.023.054,29	5.192.072,66	5.631.609,77	5.893.257,72	69.201.978,22
TOTAL DEDUÇÕES	9.680.238,95	6.241.540,61	10.169.902,14	5.484.536,71	8.458.963,74	6.507.922,78	7.299.330,90	6.299.312,42	6.449.283,29	6.635.364,84	7.094.302,69	7.481.471,12	87.802.170,19

ESPECIFICAÇÃO	TOTALS												TOTAL
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	59.294.382,15	69.676.274,98	53.096.869,68	42.472.629,61	55.146.277,15	46.694.568,23	51.567.670,68	45.545.501,40	44.666.472,68	52.422.590,35	43.081.376,55	61.356.848,03	625.021.461,49

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												TOTAL
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	
FUNDEB RECEBIDO	12.627.063,60	8.421.253,13	8.568.941,88	5.863.280,23	10.714.484,22	7.383.060,49	9.236.023,32	7.219.208,22	7.800.619				

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	23.863.000,00	0,00	23.863.000,00	16.799.697,74	7.063.302,26	16.548.916,59	250.781,15
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	23.863.000,00	0,00	23.863.000,00	16.799.697,74	7.063.302,26	16.548.916,59	250.781,15
4 - ADMINISTRAÇÃO	196.112.973,96	2.446.837,14	198.559.811,10	194.055.990,55	4.503.820,55	191.420.172,36	2.635.818,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.116.071,61	12.241.654,95	160.357.726,56	158.134.124,74	2.223.601,82	156.192.902,10	1.941.222,64
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.141.902,35	-9.789.817,81	36.352.084,54	35.916.912,91	435.171,63	35.222.317,36	694.595,55
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.855.000,00	-5.000,00	1.850.000,00	4.952,90	1.845.047,10	4.952,90	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.989.574,37	-344.349,90	1.645.224,47	98.698,74	1.546.525,73	93.821,40	4.877,34
182 - DEFESA CIVIL	1.989.574,37	-344.349,90	1.645.224,47	98.698,74	1.546.525,73	93.821,40	4.877,34
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.214.652,40	3.306.334,74	31.520.987,14	26.221.280,27	5.299.706,87	26.042.300,36	178.979,91
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.830.229,99	-19.383,82	1.810.846,17	1.072.800,00	738.046,17	1.072.800,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.439.953,36	22.973,97	1.462.927,33	1.363.063,34	99.863,99	1.361.340,74	1.722,60
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.702.783,57	933.984,44	11.636.768,01	8.572.804,27	3.063.963,74	8.534.296,78	38.507,49
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.241.385,48	2.368.860,15	16.610.245,63	15.212.612,66	1.397.632,97	15.073.862,84	138.749,82
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.299.800,00	900.000,00	26.199.800,00	25.445.406,59	754.393,41	25.419.809,89	25.596,70
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.299.800,00	900.000,00	26.199.800,00	25.445.406,59	754.393,41	25.419.809,89	25.596,70
10 - SAÚDE	155.333.375,70	5.524.093,56	160.857.469,26	155.055.013,87	5.802.455,39	149.047.054,68	6.007.959,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.808.689,66	1.198.648,20	4.007.337,86	3.917.151,47	90.186,39	3.917.151,47	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	85.379.189,82	-2.656.887,36	82.722.302,46	80.299.766,52	2.422.535,94	79.249.482,62	1.050.283,90
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.733.557,94	5.959.873,56	64.693.431,50	62.943.050,14	1.750.381,36	58.079.844,15	4.863.205,99
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.863.520,39	106.637,66	4.970.158,05	4.321.783,46	648.374,59	4.232.882,67	88.900,79
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.897.145,27	938.033,88	2.835.179,15	2.230.933,78	604.245,37	2.230.933,78	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.651.272,62	-22.212,38	1.629.060,24	1.342.328,50	286.731,74	1.336.759,99	5.568,51
12 - EDUCAÇÃO	178.989.044,23	18.551.488,28	197.540.532,51	185.468.702,54	12.071.829,97	173.767.698,76	11.701.003,78
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	999.900,00	2.023.340,80	3.023.240,80	2.873.637,14	149.603,66	0,00	2.873.637,14
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.778.100,00	-404.792,18	20.373.307,82	17.723.238,04	2.650.069,78	17.723.238,04	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	97.322.576,88	9.076.747,95	106.399.324,83	101.195.498,01	5.203.826,82	98.024.185,74	3.171.312,27
362 - ENSINO MÉDIO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	55.429.235,52	7.124.125,70	62.553.361,22	58.544.673,64	4.008.687,58	53.150.497,35	5.394.176,29
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.446.231,83	732.066,01	5.178.297,84	5.118.655,71	59.642,13	4.856.777,63	261.878,08
13 - CULTURA	793.566,83	-92.950,00	700.616,83	536.315,44	164.301,39	536.315,44	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	793.566,83	-92.950,00	700.616,83	536.315,44	164.301,39	536.315,44	0,00
15 - URBANISMO	39.769.486,86	-2.060.192,96	37.709.293,90	34.782.478,99	2.926.814,91	33.780.818,26	1.001.660,73
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.726.231,82	-1.102.682,67	1.623.549,15	29.103,13	1.594.446,02	29.103,13	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	37.043.255,04	-957.510,29	36.085.744,75	34.753.375,86	1.332.368,89	33.751.715,13	1.001.660,73

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1 / 2

srscce.sxfs

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	7.168.346,83	-4.071.173,27	3.097.173,56	473.686,36	2.623.487,20	335.416,36	138.270,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	-179.488,76	180.511,24	180.511,24	0,00	180.511,24	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	6.808.346,83	-3.891.684,51	2.916.662,32	293.175,12	2.623.487,20	154.905,12	138.270,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	417.036,55	-105.000,00	312.036,55	127.385,82	184.650,73	127.385,82	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	417.036,55	-105.000,00	312.036,55	127.385,82	184.650,73	127.385,82	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓG	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	7.442.207,05	-151.000,00	7.291.207,05	3.777.969,79	3.513.237,26	3.637.124,17	140.845,62
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.442.207,05	-151.000,00	7.291.207,05	3.777.969,79	3.513.237,26	3.637.124,17	140.845,62
27 - DESPORTO E LAZER	6.586.056,14	-491.673,05	6.094.383,09	2.533.942,70	3.560.440,39	2.335.604,82	198.337,88
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.651.056,14	-406.673,05	5.244.383,09	2.533.942,70	2.710.440,39	2.335.604,82	198.337,88
813 - LAZER	935.000,00	-85.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.406.938,98	0,00	6.406.938,98	6.158.850,32	248.088,66	5.651.731,78	507.118,54
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.406.938,98	0,00	6.406.938,98	6.158.850,32	248.088,66	5.651.731,78	507.118,54
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.671.940,10	-1.900.740,10	50.771.200,00	0,00	50.771.200,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	51.671.200,00	-900.000,00	50.771.200,00	0,00	50.771.200,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.740,10	-1.000.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	731.083.000,00	21.506.674,44	752.589.674,44	651.553.419,72	101.036.254,72	628.762.170,69	22.791.249,03

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controlador Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018				Consolidado
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	19.622.117,11	19.622.117,11	19.622.117,11	18.704.483,44
CONTRIBUIÇÕES	19.588.717,11	19.588.717,11	19.588.717,11	18.600.191,97
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.759.967,11	18.759.967,11	18.759.967,11	17.923.660,66
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	695.500,00	695.500,00	695.500,00	579.971,64
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	133.250,00	133.250,00	133.250,00	96.559,67
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	104.291,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	57.348.882,89	57.348.882,89	57.348.882,89	46.628.122,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	37.957.306,66	37.957.306,66	37.957.306,66	27.376.380,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	37.957.306,66	37.957.306,66	37.957.306,66	27.376.380,48
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.391.576,23	19.391.576,23	19.391.576,23	19.251.742,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	76.971.000,00	76.971.000,00	76.971.000,00	65.332.606,27
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	1.684.800,00	734.800,00	519.142,88	493.546,18
DESPESAS CORRENTES	1.552.975,18	704.975,18	507.177,88	481.581,18
DESPESAS DE CAPITAL	131.824,82	29.824,82	11.965,00	11.965,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	23.615.000,00	25.465.000,00	24.926.263,71	24.926.263,71
APOSENTADORIAS	13.910.000,00	13.910.000,00	13.589.242,29	13.589.242,29
PENSÕES	2.665.000,00	2.865.000,00	2.795.186,88	2.795.186,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.040.000,00	8.690.000,00	8.541.834,54	8.541.834,54
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	51.671.200,00	50.771.200,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	76.971.000,00	76.971.000,00	25.445.406,59	25.419.809,89
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	39.887.199,68	39.912.796,38

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018											Consolidado	
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO						INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
PREFEITURA MUNICIPAL	91.643.365,66	24.087.397,93	18.261.448,54	43.019.576,72	16.553.871,98	3.101.782,41	89,90	52.009.829,74	22.374.200,49	97.531.836,27	29.907.636,54	
RECURSOS PRÓPRIOS	62.323.698,62	22.249.752,90	17.056.172,34	26.479.302,13	15.404.838,25	1.623.667,59	89,90	35.768.936,78	17.374.121,35	69.989.665,68	24.218.946,10	
RECURSOS ESTADUAIS	15.559.334,38	0,00	0,00	10.634.189,31	0,00	713.272,35	0,00	9.689.883,68	57.346,08	13.901.756,40	57.346,08	
RECURSOS PRÓPRIOS DE	1.992.196,23	270.731,38	204.929,16	331.959,34	204.929,16	80.253,50	0,00	135.285,75	122.918,93	1.715.269,14	188.721,15	
RECURSOS FEDERAIS	11.768.136,43	1.566.913,65	1.000.347,04	5.574.125,94	944.104,57	684.588,97	0,00	6.415.723,53	4.819.814,13	11.925.145,05	5.442.623,21	
CÂMARA MUNICIPAL	267.356,39	364.994,80	329.420,80	265.807,60	329.420,80	1.548,79	35.574,00	268.335,32	250.781,15	268.335,32	250.781,15	
RECURSOS PRÓPRIOS	267.356,39	364.994,80	329.420,80	265.807,60	329.420,80	1.548,79	35.574,00	268.335,32	250.781,15	268.335,32	250.781,15	
INSTITUTO ASSISTENCI	3.064,08	116.916,30	116.916,30	3.064,08	116.916,30	0,00	0,00	2.363,58	140.670,69	2.363,58	140.670,69	
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.846,05	0,00	90.846,05	
RECURSOS PRÓPRIOS DA	3.064,08	116.916,30	116.916,30	3.064,08	116.916,30	0,00	0,00	2.363,58	49.824,64	2.363,58	49.824,64	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.094.284,90	23.945,64	23.945,64	1.866.353,00	23.945,64	0,00	0,00	2.092.057,47	25.596,70	2.319.989,37	25.596,70	
RECURSOS PRÓPRIOS DE	2.094.284,90	23.945,64	23.945,64	1.866.353,00	23.945,64	0,00	0,00	2.092.057,47	25.596,70	2.319.989,37	25.596,70	
TOTAL	94.008.071,03	24.593.254,67	18.731.731,28	45.154.801,40	17.024.154,72	3.103.331,20	35.663,90	54.372.586,11	22.791.249,03	100.122.524,54	30.324.685,08	

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	483.294.233,62	501.555.089,73	523.741.535,89	523.741.535,89
DEDUÇÕES (II)	0,00	61.198.079,01	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	49.250.259,03	86.370.780,45	67.049.755,69	67.049.755,69
HAVERES FINANCEIROS	2.691.640,92	25.529.313,97	16.558.310,63	16.558.310,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.369.702,09	50.702.015,41	99.547.801,64	99.547.801,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	483.294.233,62	440.357.010,72	523.741.535,89	523.741.535,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	301.180.733,98	285.651.243,08	286.169.664,22	286.169.664,22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	182.113.499,64	154.705.767,64	237.571.871,67	237.571.871,67
PERÍODO DE REFERÊNCIA				
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)		Janeiro a Dezembro (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	82.866.104,03		55.458.372,03	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-11.000.000,00

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.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle InternoMONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	147.828.318,05	147.828.318,05	250.011.350,73	250.011.350,73
PASSIVO ATUARIAL	147.828.318,05	147.828.318,05	250.011.350,73	250.011.350,73
DEDUÇÕES (II)	91.591.179,33	132.757.020,16	141.577.075,96	141.577.075,96
ATIVO DISPONÍVEL	28.472,19	12.825,64	136.784,17	136.784,17
HAVERES FINANCEIROS	93.656.992,04	133.088.885,65	143.760.281,16	143.760.281,16
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.094.284,90	344.691,13	2.319.989,37	2.319.989,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	56.237.138,72	15.071.297,89	108.434.274,77	108.434.274,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	56.237.138,72	15.071.297,89	108.434.274,77	108.434.274,77
PERÍODO DE REFERÊNCIA				
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)		Janeiro a Dezembro (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	93.362.976,88		52.197.136,05	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-11.000.000,00

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.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/O-0LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle InternoMONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças



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)

RS 1,00

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	40.950.587,16	78.001.119,60	- 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	- 153.670.985,39
2019	42.376.695,47	87.417.844,61	- 45.039.149,14	- 198.710.114,53
2020	42.756.397,68	90.559.425,37	- 47.803.027,69	- 246.513.142,22
2021	43.260.855,91	93.923.168,34	- 50.662.311,43	- 297.175.453,65
2022	43.666.459,07	97.321.219,84	- 53.654.763,77	- 350.830.217,42
2023	43.977.479,40	100.531.923,31	- 56.554.443,91	- 407.384.661,33
2024	44.338.614,47	103.711.074,80	- 59.372.460,33	- 466.757.121,68
2025	44.592.887,51	106.835.209,11	- 62.242.321,60	- 528.999.443,28
2026	44.862.914,59	109.873.388,34	- 65.010.473,75	- 594.009.917,01
2027	45.136.515,01	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	119.225.560,34	- 73.794.057,47	- 806.998.682,06
2030	45.416.726,86	121.491.989,88	- 76.075.263,00	- 883.073.945,06
2031	45.377.080,13	123.417.716,46	- 78.040.636,33	- 961.114.583,39
2032	45.153.974,65	125.049.745,39	- 79.892.770,54	-1.041.007.353,93
2033	44.943.479,42	126.328.635,08	- 81.385.155,64	-1.122.392.509,57
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	-1.289.193.588,36
2036	43.854.436,21	128.772.899,47	- 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	42.894.608,43	129.202.617,37	- 86.337.708,94	-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	40.766.323,44	126.716.415,50	- 85.950.092,06	-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	117.563.606,60	- 80.675.436,54	-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	-2.292.490.339,88
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

FORTE:
INFORMAÇÕES ELABORADAS PELO FAPS

NOTAS:

Projeção Atuarial conforme estudo e avaliação apresentada PMS 29809/11 que foi aprovada pelo Legislativo.

MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Estado de São PauloAnexo I
Artigo 8º da LC n.º 101/2000
Programação Financeira da Receita Mensal - 2019 (CONSOLIDADO)

RECEITAS	Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	717.917.961,62	61.834.299,70	81.603.907,16	54.860.577,16	53.877.373,63	51.192.577,16	51.108.571,47	55.616.377,16	51.208.371,47	52.336.377,16	51.277.571,48	52.037.377,16	100.964.580,91	717.917.961,62
Fributárias	184.925.611,67	9.834.200,00	37.654.200,00	12.661.700,00	12.491.700,00	12.461.700,00	12.071.700,00	12.071.700,00	12.071.700,00	12.071.700,00	12.071.700,00	12.071.700,00	27.390.911,67	184.925.611,67
Impostos	178.041.800,00	9.445.400,00	36.815.400,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	11.642.900,00	26.993.900,00	178.041.800,00
Taxas	6.763.811,67	378.800,00	828.800,00	1.008.800,00	838.800,00	808.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	387.011,67	6.763.811,67
Contribuição de Melhoria	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Contribuições	33.888.637,76	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.890.719,75	2.490.720,51	33.888.637,76
Patrimônios	27.529.547,74	321.197,74	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	24.923.850,00	27.529.547,74
Indústria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultopecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.512.600,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	201.050,00	201.050,00	1.512.600,00
Transferências Correntes	533.029.130,97	57.006.800,87	46.699.156,07	44.848.326,07	43.220.320,38	40.560.326,07	40.920.320,38	45.454.126,07	41.046.120,38	42.174.126,07	41.195.120,39	42.174.126,07	47.730.262,15	533.029.130,97
(-) Deduções	(70.702.200,00)	(8.655.200,00)	(6.395.200,00)	(6.295.200,00)	(5.475.200,00)	(5.475.200,00)	(5.475.200,00)	(5.475.200,00)	(5.475.200,00)	(5.475.200,00)	(5.555.200,00)	(5.475.200,00)	(5.475.200,00)	(70.702.200,00)
Outras Receitas Correntes	7.734.633,48	315.531,34	315.531,34	315.531,34	310.333,50	315.531,34	381.531,34	415.531,34	415.531,34	415.531,34	415.531,34	415.531,34	3.702.986,58	7.734.633,48
Receitas de Capital (B)	60.051.652,38	6.866.756,60	2.603.211,60	2.613.211,60	2.908.918,50	2.438.872,83	4.377.233,97	22.051.733,97	1.701.733,97	2.228.555,79	1.861.433,80	1.861.433,80	8.081.433,94	60.051.652,38
Operações de Crédito	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	20.000.000,00
Alienação de Bens	6.540.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6.540.000,00	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Capital	33.511.652,38	6.821.756,60	2.558.211,60	2.568.211,60	2.863.918,50	2.483.872,83	4.332.233,97	2.006.733,97	1.656.733,97	2.183.555,79	2.183.555,81	1.816.433,80	2.036.433,94	33.511.652,38
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (C)	55.690.386,00	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	55.690.386,00
Receitas de Contribuições	55.690.386,00	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	4.640.865,45	55.690.386,00
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA TOTAL (A+B+C)	833.660.000,00	73.341.921,75	88.847.984,21	62.114.654,21	61.427.157,58	58.362.315,44	60.126.670,89	83.308.976,58	57.550.970,89	59.205.798,40	58.146.992,74	58.539.676,41	113.686.800,90	833.660.000,00

Sumaré, 11 de janeiro de 2019

MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Estado de São PauloAnexo II
Artigo 8º da LC n.º 101/2000
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2019 (CONSOLIDADO)

Órgão: 01 00 00 CAMARA

Código	Especificação	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000,00	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38	1.384.615,38
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.756.000,00	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33	646.333,33
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	1.030.000,00	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33
TOTAL...		26.786.000,00	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05	2.116.782,05

Órgão: 02 00 00 PREFEITURA

Código	Especificação	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.145.387,68	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28	25.626.568,28
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.993.206,65	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89	22.999.433,89
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	62.510.070,89	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57	5.209.172,57
6 0 00 00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	52.098.134,78	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23	4.341.511,23
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL...		724.866.800,00	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98	58.186.685,98

Órgão: 03 00 00 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.120,00	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31	106.932,31
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.080,00	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67	22.506,67
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33
TOTAL...		1.718.200,00	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31	134.272,31

Órgão: 04 00 00 INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Código	Especificação	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.500,00	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67	159.541,67
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	13.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTAL...		1.928.000,00	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67	160.666,67

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

Código	Especificação	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.509.118,20	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02	2.116.086,02
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.582.775,00	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92	131.897,92
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
9 0 00 00	RESERVA PARA O RPPS	49.087.106,80	4.090.592,2											

Prefeitura Municipal de Sumaré

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS DE CAPITAL		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	REALIZADAS			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.263.602,15	29.431.833,12	29.371.585,52	29.337.285,46
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348.930,04	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.017,34	11.965,00	11.965,00	11.965,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.659,32	378,10	378,10	378,10
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091.850,24	2.472.039,14	2.217.179,21	1.881.544,86
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.611.059,09	31.916.215,36	31.601.107,83	31.231.173,42

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de 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/2018

	RECEITA DE IMPOSTOS		TOTAL (15%)	APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	172.770.400,00	155.724.952,02		74.560.260,00	75.254.698,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.560.000,00	64.698.712,13			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	263.738.000,00	281.274.322,91			
SUB TOTAL	497.068.400,00	501.697.987,06			

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	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	126.048.397,39	25,36	118.777.328,72	23,68	114.363.686,76	22,80	105.612.905,96	21,05

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	118.777.328,72	23,68	114.363.686,76	22,80	105.612.905,96	21,05
---------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

RUBENS GATTI
Secretário da Saúde

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	625.021.461,49	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	330.161.510,18	52,82 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	337.511.589,20	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	320.636.009,74	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	523.741.535,89	83,80 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	750.025.753,79	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	137.504.721,53	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	100.003.433,84	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	43.751.502,30	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

Período: Janeiro a Dezembro 2018

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	102.739.225,34	103.251.051,65
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.768.182,43	516.891,14
TOTAL	104.507.407,77	103.767.942,79

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período
TOTAL DA RECEITA	104.507.407,77	103.767.942,79
MAGISTÉRIO (60%)	62.704.444,66	62.260.765,67

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para Exercício (Previsão atualizada)	Ate o período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERENCIA	64.859.600,00	69.201.978,22

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	103.251.051,65	69.201.978,22
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		34.049.073,43

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	111.042.533,11	114,78	99.248.156,43	95,64	99.248.156,43	95,64	89.868.005,89	86,60
MAGISTÉRIO	83.599.235,33	86,41	83.038.544,30	80,02	83.038.544,30	80,02	75.891.376,72	73,13
OUTRAS	27.443.297,78	28,36	16.209.612,13	15,62	16.209.612,13	15,62	13.976.629,17	13,46
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			99.248.156,43	95,64	99.248.156,43	95,64	89.868.005,89	86,60
MAGISTÉRIO			83.038.544,30	80,02	83.038.544,30	80,02	75.891.376,72	73,13
OUTRAS			16.209.612,13	15,62	16.209.612,13	15,62	13.976.629,17	13,46

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

MIRELA HERNANDES MEDEIROS
Secretária da Educação

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Dezembro 2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período
PRÓPRIOS	172.770.400,00	155.724.952,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.198.000,00	70.271.891,12
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	263.738.000,00	281.274.322,91
TOTAL	502.706.400,00	507.271.166,05
RETENÇÕES AO FUNDEB	64.859.600,00	69.201.978,22
RECEITA LÍQUIDA	437.846.800,00	438.069.187,83

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercício (Previsão atualizada)	Ate o período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	125.676.600,00	126.817.791,51

DESPESAS PROPRIA EM EDUCACAO

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	127.948.050,78	25,45	129.552.075,45	25,54	120.963.505,20	23,85	116.340.433,77	22,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.301.148,09	8,81	42.883.143,46	8,45	37.376.089,09	7,37	35.408.174,52	6,98
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.787.302,69	3,74	17.466.953,77	3,44	14.385.437,89	2,84	11.730.281,03	2,31
RETENÇÕES AO FUNDEB	64.859.600,00	12,90	69.201.978,22	13,64	69.201.978,22	13,64	69.201.978,22	13,64
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			129.552.075,45	25,54	120.963.505,20	23,85	116.340.433,77	22,93
EDUCAÇÃO INFANTIL			42.883.143,46	8,45	37.376.089,09	7,37	35.408.174,52	6,98
EDUCAÇÃO			17.466.953,77	3,44	14.385.437,89	2,84	11.730.281,03	2,31
RETENÇÕES AO FUNDEB			69.201.978,22	13,64	69.201.978,22	13,64	69.201.978,22	13,64

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

MIRELA HERNANDES MEDEIROS
Secretária da Educação

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Órgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	16.694.944,14	16.055.208,85	18.533.864,82	17.870.174,52	17.306.032,63	17.144.784,70	16.718.094,81	17.481.761,79	16.878.255,39	16.137.038,54	16.356.423,28	29.113.978,62	216.290.562,09
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	658.401,05	605.882,79	698.047,35	756.605,95	786.111,14	683.289,06	576.189,00	656.051,40	662.109,59	676.158,99	669.731,85	535.292,51	7.963.870,68
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	94.540,48	105.882,07	86.422,05	95.902,29	101.611,38	101.611,38	112.872,43	109.467,93	104.126,96	104.126,96	112.742,56	99.229,36	1.228.535,85
ENCARGOS SOCIAIS	3.861.533,42	3.710.640,60	3.732.015,29	4.070.464,64	3.737.899,05	3.424.697,14	3.723.700,44	3.734.807,89	3.797.953,90	3.772.224,98	3.815.997,53	7.448.916,25	48.830.851,13
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	5.187.428,87	5.303.527,99	5.440.579,55	5.630.390,89	5.655.447,12	5.619.915,87	5.458.817,79	5.389.557,28	5.567.879,06	5.436.766,64	6.007.239,92	8.695.360,74	69.392.911,72
OUTRAS DESPESAS E OBRIGACOES (VARIÁVEIS)	994.446,12	1.002.893,91	876.664,38	1.013.198,20	1.072.985,63	937.098,60	970.404,23	410.372,54	492.386,34	1.108.886,12	1.044.349,94	1.451.432,71	11.375.118,72
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	13.471,75	6.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,05	83.134,09	0,00	0,00	0,00	17.778,83	20.000,00	202.936,97
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.305,13	0,00	161.487,72	97.027,47	83.325,08	89.481,19	396.226,37	242.236,88	191.227,47	132.588,57	257.879,10	1.161.380,96	2.845.165,94
SUBTOTAL (I)	27.537.070,96	26.790.688,86	29.529.081,16	29.533.763,96	28.743.412,03	28.082.901,99	28.039.439,16	28.024.255,71	27.693.938,71	27.367.790,80	28.282.143,01	48.525.591,15	358.150.077,50
ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)												
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
INDENIZACAO POR DEMISSOES	32.305,13	0,00	161.487,72	97.027,47	83.325,08	89.481,19	396.226,37	242.236,88	191.227,47	132.588,57	257.879,10	1.155.457,26	2.839.242,24
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCICIO ANTERIORES	13.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,05	83.134,09	0,00	0,00	0,00	17.778,83	20.000,00	216.408,72
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.763.333,68	1.883.130,85	1.809.607,64	1.860.434,67	1.912.062,46	2.022.552,09	1.816.556,52	1.867.015,64	2.140.458,43	2.016.834,91	2.509.157,52	3.331.771,95	24.932.916,36
SUBTOTAL (II)	1.809.110,56	1.883.130,85	1.971.095,36	1.957.462,14	1.995.387,54	2.194.057,33	2.295.916,98	2.109.252,52	2.331.685,90	2.149.423,48	2.784.815,45	4.507.229,21	27.988.567,32
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LIQUIDO (I - II)	25.727.960,40	24.907.558,01	27.557.985,80	27.576.301,82	26.748.024,49	25.888.844,66	25.743.522,18	25.915.003,19	25.362.252,81	25.218.367,32	25.497.327,56	44.018.361,94	330.161.510,18

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.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Demonstração das Disponibilidades - Data: 31/12/2018

VINCULO	S A L D O
1 - ORDINÁRIO	170.644.558,71
3 - FUNDO DA SAÚDE	12.260.552,94
4 - FUNDO DA SOLIDARIEDADE	9.247,91
6 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	2.243.069,08
7 - FUNDO DA HABITAÇÃO	1.866,94
8 - FUNDO DO ESPORTE	99.123,02
9 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2.875,68
10 - FUNDO DO ENSINO	9.017.041,12
11 - FUNDO DO TRÂNSITO	562.170,16
17 - FUNDEB	14.763.884,79
21 - F. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.341.940,81
TOTAL GERAL	210.946.331,16

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO

MONIS MARCIA SOARES

FABIO RABELO FRANÇA

PREFEITO

TESOUREIRO

SECRETÁRIA M.FIN.ORÇAMENTO

CONTADOR

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
EXERCÍCIO - 2018

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICACÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita			Aplicação dos Recursos		Despesa Paga	Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada		
01 - TESOURO								
2018		500.000,00	1.595.421,70	500.000,00	181.835,89	181.835,89	181.835,89	667.092,38
RP	316.025,33	-	-	-	-	-	1.062.518,76	-
TOTAL ÓRGÃO:	316.025,33	500.000,00	1.595.421,70	500.000,00	181.835,89	181.835,89	1.244.354,65	667.092,38
TOTAL GERAL:	316.025,33	500.000,00	1.595.421,70	500.000,00	181.835,89	181.835,89	1.244.354,65	667.092,38

FONTE: MUNICÍPIO DE SUMARÉ

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN
PREFEITO

MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FABIO RABELO FRANÇA
CRC 1SP 248165/O-0
CONTADOR

LARISSA COELHO DE MORAIS MONÇÃO
CONTROLE INTERNO