



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 - Ano 10 - nº 700-B

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/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	788.638.161,62	792.239.095,60	792.239.095,60	814.589.123,93	-22.350.028,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	184.925.611,67	184.925.611,67	184.925.611,67	181.614.915,95	3.310.695,72
CONTRIBUIÇÕES	33.888.637,76	33.888.637,76	33.888.637,76	28.874.178,41	5.014.459,35
RECEITA PATRIMONIAL	27.529.547,74	27.529.802,92	27.529.802,92	27.783.510,89	4.746.283,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.512.600,00	1.512.600,00	1,512.600,00	731.100,65	781.499,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.047.130,97	536.647.809,77	536.647.809,77	573.470.462,49	-36.822.652,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.734.633,48	7.734.633,48	7.734.633,48	7.114.946,54	619.686,94
RECEITAS DE CAPITAL	60.051.652,38	60.757.388,88	60.757.388,88	2.368.902,46	58.388.486,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00	519.367,77	6.020.632,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.511.652,38	34.217.388,88	34.217.388,88	1.849.534,69	32.367.854,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	70.702.200,00	70.702.200,00	70.702.200,00	78.514.398,18	-7.812.198,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.690.386,00	55.690.386,00	55.690.386,00	49.586.604,71	6.103.781,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	833.678.000,00	837.984.670,48	837.984.670,48	788.030.232,92	49.954.437,56
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	833.678.000,00	837.984.670,48	837.984.670,48	788.030.232,92	49.954.437,56
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	833.678.000,00	837.984.670,48	837.984.670,48	788.030.232,92	49.954.437,56

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	624.162.875,93	25.567.028,99	649.729.904,92	623.824.418,73	612.596.326,87	538.967.939,42	25.905.486,19	11.228.091,86	73.628.387,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.482.032,34	19.961.553,58	358.443.585,92	353.927.682,44	353.923.403,62	321.699.837,21	4.515.903,48	4.278,82	32.223.566,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.620.843,59	5.665.475,41	291.286.319,00	269.896.736,29	258.672.923,25	217.268.102,21	21.389.582,71	11.223.813,04	41.404.821,04
DESPESAS DE CAPITAL	104.382.346,67	2.388.119,01	106.770.465,68	48.135.599,44	46.126.594,96	42.200.295,81	58.634.866,24	2.009.004,48	3.926.299,15
INVESTIMENTOS	63.811.570,89	3.549.646,42	67.361.217,31	13.054.968,64	11.045.964,16	8.037.540,67	54.306.248,67	2.009.004,48	3.008.423,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.570.775,78	-1.161.527,41	39.409.248,37	35.080.630,80	35.080.630,80	34.162.755,14	4.328.617,57	0,00	917.875,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.087.106,80	-1.000.000,00	49.087.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	55.045.670,60	-2.307.817,53	52.737.853,07	50.772.259,72	50.772.259,72	43.930.273,56	1.965.593,35	0,00	6.841.986,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	833.678.000,00	24.647.330,47	858.325.330,47	722.732.277,89	709.495.181,55	625.098.508,79	86.505.945,78	13.237.096,34	84.396.672,76
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)	833.678.000,00	24.647.330,47	858.325.330,47	722.732.277,89	709.495.181,55	625.098.508,79	86.505.945,78	13.237.096,34	84.396.672,76
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.535.051,37	78.535.051,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	833.678.000,00	24.647.330,47	858.325.330,47	722.732.277,89	788.030.232,92	625.098.508,79	86.505.945,78	13.237.096,34	84.396.672,76

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

MONIS MARCIA 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/2019 a Dezembro/2019

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Receitas Correntes												TOTAL
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.313.144,97	33.769.633,05	18.783.829,22	12.740.033,45	13.421.604,49	12.547.597,56	12.195.503,14	13.385.114,86	12.514.828,56	11.899.092,23	10.540.720,54	21.503.813,88	181.614.915,95
CONTRIBUIÇÕES	430.494,53	4.371.547,17	2.827.025,05	2.316.129,95	2.284.220,30	2.364.712,28	2.285.229,82	2.304.321,44	2.295.711,72	2.292.001,68	2.404.157,92	2.694.200,01	28.869.751,87
RECEITA PATRIMONIAL	154.745,88	178.132,05	1.047.514,86	1.663.195,02	5.868.452,67	2.744.770,39	1.997.918,45	439.720,00	2.939.715,16	2.798.004,76	-515.316,59	2.161.881,72	21.478.734,37
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	27.822,85	54.416,47	67.756,33	66.654,22	66.866,25	56.463,34	86.837,32	73.879,32	63.540,98	55.648,44	42.145,38	69.069,75	731.100,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.162.341,27	48.511.440,64	46.771.912,04	47.789.173,77	39.728.856,61	38.090.432,41	51.599.366,16	38.668.528,56	33.653.070,81	37.753.200,93	50.286.035,84	78.456.103,45	573.470.462,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.143,44	457.471,13	31.292,76	1.045.155,94	335.550,87	325.441,47	636.929,26	1.288.966,73	659.890,18	563.671,89	679.582,23	930.850,64	7.114.946,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES	71.248.692,94	87.342.640,51	69.529.330,26	65.620.342,35	61.705.551,19	56.129.417,45	68.801.784,15	56.160.530,91	52.126.757,41	55.361.619,93	63.437.325,32	105.815.919,45	813.279.911,87

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												TOTAL
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	156.263,75	4.123.940,29	1.449.262,75	1.459.228,47	1.464.654,94	1.521.258,31	1.477.718,49	1.483.581,37	1.486.541,23	1.508.821,86	1.503.209,31	1.572.569,44	19.207.050,21
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	829.872,05	1.449.563,38	5.547.069,58	2.660.564,19	1.579.939,10	175.820,85	2.743.825,08	2.790.954,13	-767.338,36	1.971.480,86	18.981.750,86
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	9.097.809,08	6.870.653,37	6.440.682,63	6.496.042,27	5.575.074,63	5.127.473,70	6.571.375,19	5.234.338,40	4.471.163,31	5.031.620,75	0,00	16.293.379,33	77.209.612,66
TOTAL DEDUÇÕES	9.254.072,83	10.994.593,66	8.719.817,43	9.404.834,12	12.586.799,15	9.309.296,20	9.629.032,78	6.893.740,62	8.701.529,62	9.331.396,74	735.870,95	19.837.429,63	115.398.413,73

ESPECIFICAÇÃO	TOTAIS												TOTAL
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	61.994.620,11	76.348.046,85	60.809.512,83	56.215.508,23	49.118.752,04	46.820.121,25	59.172.751,37	49.266.790,29	43.425.227,79	46.030.223,19	62.701.454,37	85.978.489,82	697.881.498,14

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												TOTAL
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
FUNDEB RECEBIDO	13.335.349,56	9.919.041,73	9.491.853,18	10.267.974,63	7.981.060,77	7.575.396,09	10.576.074,43	7.908.442,26	6.623.463,17	8.349.236,54	12.284.840,08	12.977.957,57	117.290.690,01
FUNDEB RETIDO	9.097.809,08	6.870.653,37	6.440.682,63	6.496.042,27	5.575.074,63	5.127.473,70	6.571.375,19	5.234.338,40	4.471.163,31	5.031.620,75	0,00	16.293.379,33	77.209.612,66

Nota Explicativa:

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	26.786.000,00	0,00	26.786.000,00	20.748.063,19	6.037.936,81	19.892.201,96	855.861,23
1 - LEGISLATIVA	26.786.000,00	0,00	26.786.000,00	20.748.063,19	6.037.936,81	19.892.201,96	855.861,23
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.506.179,63	4.585.095,38	168.091.275,01	167.057.987,67	1.033.287,34	165.296.927,21	1.761.060,46
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.137.943,81	1.772.999,38	58.910.943,19	53.512.701,72	5.398.241,47	53.179.516,28	333.185,44
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.748.300,00	-29.000,00	1.719.300,00	1.000,00	1.718.300,00	1.000,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	222.392.423,44	6.329.094,76	228.721.518,20	220.571.689,39	8.149.828,81	218.477.443,49	2.094.245,90
182 - DEFESA CIVIL	2.305.848,95	-267.150,34	2.038.698,61	371.208,02	1.667.490,59	371.208,02	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.305.848,95	-267.150,34	2.038.698,61	371.208,02	1.667.490,59	371.208,02	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.137.889,38	-316.089,38	1.821.800,00	1.072.800,00	749.000,00	1.072.800,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.429.617,60	220.612,50	1.650.230,10	1.624.938,60	25.291,50	1.624.938,60	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.600.507,86	204.314,16	10.804.822,02	9.846.719,22	958.102,80	9.846.719,22	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.239.910,10	902.926,24	17.142.836,34	16.249.321,80	893.514,54	16.036.649,85	212.671,95
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.408.224,94	1.011.763,52	31.419.988,46	28.793.779,62	2.626.208,84	28.581.107,67	212.671,95
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.291.893,20	0,00	29.291.893,20	26.489.783,11	2.802.110,09	26.457.432,63	32.350,48
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.291.893,20	0,00	29.291.893,20	26.489.783,11	2.802.110,09	26.457.432,63	32.350,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.127.568,04	2.808.840,48	5.936.408,52	5.923.031,01	13.377,51	5.923.031,01	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	90.307.849,87	-17.155.470,05	73.152.379,82	70.075.922,89	3.076.456,93	69.674.464,66	401.458,23
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.102.003,31	18.732.059,78	81.834.063,09	80.348.088,90	1.485.974,19	79.288.683,79	1.059.405,11
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.940.264,25	1.370.312,28	6.310.576,53	5.788.174,22	522.402,31	5.726.651,81	61.522,41
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.282.395,00	2.065.460,43	4.347.855,43	3.594.724,29	753.131,14	3.520.980,59	73.743,70
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.762.074,14	-557.380,34	1.204.693,80	1.048.107,41	156.586,39	1.048.107,41	0,00
10 - SAÚDE	165.522.154,61	7.263.822,58	172.785.977,19	166.778.048,72	6.007.928,47	165.181.919,27	1.596.129,45
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.199.600,00	-3.404.155,53	795.444,47	782.970,22	12.474,25	782.970,22	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.503.000,00	-1.648.553,59	20.854.446,41	18.128.572,62	2.725.873,79	18.128.572,62	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	102.558.730,18	14.875.105,13	117.433.835,31	113.552.044,40	3.881.790,91	110.814.492,00	2.737.552,40
362 - ENSINO MÉDIO	19.700,00	40.205,40	59.905,40	50.104,80	9.800,60	50.104,80	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	63.669.210,50	4.298.937,99	67.968.148,49	65.947.706,79	2.020.441,70	63.381.371,63	2.566.335,16
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.944.779,24	-1.339.604,58	5.605.174,66	5.605.074,66	100,00	5.311.618,70	293.455,96
12 - EDUCAÇÃO	199.895.019,92	12.821.934,82	212.716.954,74	204.066.473,49	8.650.481,25	198.469.129,97	5.597.343,52
392 - DIFUSÃO CULTURAL	617.646,29	-4.265,83	613.380,46	501.122,80	112.257,66	441.391,16	59.731,64
13 - CULTURA	617.646,29	-4.265,83	613.380,46	501.122,80	112.257,66	441.391,16	59.731,64
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.601.856,98	-755.856,96	13.846.000,02	1.669.517,18	12.176.482,84	1.661.957,18	7.560,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	36.769.160,80	11.075,89	36.780.236,69	36.644.464,55	135.772,14	35.376.188,20	1.268.276,35
15 - URBANISMO	51.371.017,78	-744.781,07	50.626.236,71	38.313.981,73	12.312.254,98	37.038.145,38	1.275.836,35

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00	276.840,00	23.160,00	276.840,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	6.797.772,63	-388.609,15	6.409.163,48	454.135,30	5.955.028,18	447.352,22	6.783,08
16 - HABITAÇÃO	7.097.772,63	-388.609,15	6.709.163,48	730.975,30	5.978.188,18	724.192,22	6.783,08
542 - CONTROLE AMBIENTAL	849.424,64	-47.094,19	802.330,45	214.666,71	587.663,74	214.666,71	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	849.424,64	-47.094,19	802.330,45	214.666,71	587.663,74	214.666,71	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓG	30.100,00	-23.500,46	6.599,54	6.499,54	100,00	6.499,54	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.100,00	-23.500,46	6.599,54	6.499,54	100,00	6.499,54	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	36.938.773,95	-785.830,02	36.152.943,93	7.026.304,50	29.126.639,43	6.272.307,18	753.997,32
26 - TRANSPORTE	36.938.773,95	-785.830,02	36.152.943,93	7.026.304,50	29.126.639,43	6.272.307,18	753.997,32
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.776.168,51	267.070,02	2.043.238,53	1.134.128,45	909.110,08	1.069.863,51	64.264,94
813 - LAZER	1.890.968,90	-335.124,17	1.555.844,73	20.125,33	1.535.719,40	20.125,33	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	3.667.137,41	-68.054,15	3.599.083,26	1.154.253,78	2.444.829,48	1.089.988,84	64.264,94
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.417.455,44	550.000,00	6.967.455,44	6.965.427,99	2.027,45	6.277.547,51	687.880,48
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.417.455,44	550.000,00	6.967.455,44	6.965.427,99	2.027,45	6.277.547,51	687.880,48
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	49.087.106,80	0,00	49.087.106,80	0,00	49.087.106,80	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.087.106,80	-1.000.000,00	49.087.106,80	0,00	49.087.106,80	0,00	0,00
TOTAL	833.678.000,00	24.647.330,47	858.325.330,47	722.732.277,89	135.593.052,58	709.495.181,55	13.237.096,34

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador 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 Sciascio

Secretario de Comunicação: Alexandre Stein Maluf - **Superintendente de Comunicação:** Fábio Trevisan

Redação: Caroline Garbelini Dias e Alzeni Maria da Silva - **Assessor I:** Jefferson Lobo

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

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/2019	Consolidado			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	23.332.614,00	23.332.614,00	23.332.614,00	39.978.505,16
CONTRIBUIÇÕES	23.298.637,76	23.298.637,76	23.298.637,76	19.652.076,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.371.761,09	22.371.761,09	22.371.761,09	18.963.383,85
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	750.451,30	750.451,30	750.451,30	605.561,40
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	176.425,37	176.425,37	176.425,37	83.131,70
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	29.476,24	29.476,24	29.476,24	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	20.286.536,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.286.536,38
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	39.891,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	55.046.386,00	55.046.386,00	55.046.386,00	48.976.576,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	55.046.386,00	55.046.386,00	55.046.386,00	48.976.576,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	55.046.386,00	55.046.386,00	55.046.386,00	48.976.576,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	1.304.785,52
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	78.379.000,00	78.379.000,00	78.379.000,00	87.650.296,23
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.382.775,00	2.382.775,00	334.159,56	301.809,08
DESPESAS CORRENTES	2.182.775,00	2.182.775,00	334.159,56	301.809,08
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	18.581.347,52	18.581.347,52	18.040.904,00	18.040.904,00
APOSENTADORIAS	15.376.789,55	15.376.789,55	15.088.064,78	15.088.064,78
PENSÕES	3.204.557,97	3.204.557,97	2.952.839,22	2.952.839,22
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	8.327.770,68	8.327.770,68	8.114.719,55	8.114.719,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.327.770,68	8.327.770,68	8.114.719,55	8.114.719,55
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. PENSÕES RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	49.087.106,80	49.087.106,80	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	78.379.000,00	78.379.000,00	26.489.783,11	26.457.432,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	61.160.513,12	61.192.863,60

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
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)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2018	No Bimestre	No Bimestre	No Bimestre
	(a)	Anterior (b)	Atual (c)	Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	523.741.535,89	477.335.506,17	479.342.684,60	479.342.684,60
DEDUÇÕES (II)	0,00	46.632.277,36	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	67.049.755,69	69.384.471,06	82.363.882,51	82.363.882,51
HAVERES FINANCEIROS	16.558.310,63	21.406.510,16	19.403.566,92	19.403.566,92
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.547.801,64	44.158.703,86	124.979.624,28	124.979.624,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	523.741.535,89	430.703.228,81	479.342.684,60	479.342.684,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	286.169.664,22	276.357.140,90	276.357.140,90	276.357.140,90
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	237.571.871,67	154.346.087,91	202.985.543,70	202.985.543,70
	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre		Janeiro a Dezembro	
	Atual (c - b)		(c - a)	
RESULTADO NOMINAL	48.639.455,79		-34.586.327,97	
	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:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
- 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. 1SP248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoMONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2018	No Bimestre	No Bimestre	No Bimestre
	(a)	Anterior (b)	Atual (c)	Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	250.011.350,73	250.011.350,73	320.232.212,68	320.232.212,68
PASSIVO ATUARIAL	250.011.350,73	250.011.350,73	320.232.212,68	320.232.212,68
DEDUÇÕES (II)	141.577.075,96	198.873.080,13	202.804.434,30	202.804.434,30
ATIVO DISPONÍVEL	136.784,17	8.782,84	1.723.531,06	1.723.531,06
HAVERES FINANCEIROS	143.760.281,16	199.092.229,19	202.775.550,60	202.775.550,60
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.989,37	227.931,90	1.694.647,36	1.694.647,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	108.434.274,77	51.138.270,60	117.427.778,38	117.427.778,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	108.434.274,77	51.138.270,60	117.427.778,38	117.427.778,38
	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre		Janeiro a Dezembro	
	Atual (c - b)		(c - a)	
RESULTADO NOMINAL	66.289.507,78		8.993.503,61	
	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:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
- 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. 1SP248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoMONIS 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/2019

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDAD	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	98.987.752,23	28.451.720,58	21.486.764,18	53.801.799,84	20.368.792,83	3.965.533,60	75.102,13	82.659.224,91	12.191.038,77	123.879.643,70	20.198.864,39
CÂMARA MUNICIPAL	268.335,32	250.781,15	193.803,76	268.327,92	178.364,00	0,00	67.982,96	537.079,86	1.711.722,46	537.087,26	1.716.156,65
INSTITUTO ASSISTENCIAL	2.363,58	140.670,69	140.670,69	2.363,58	140.670,69	0,00	0,00	2.192,46	157.845,86	2.192,46	157.845,86
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.319.989,37	25.596,70	24.752,40	2.092.057,47	24.752,40	0,00	844,30	1.466.715,46	32.350,48	1.694.647,36	32.350,48
TOTAL	101.578.440,50	28.868.769,12	21.845.991,03	56.164.548,81	20.712.579,92	3.965.533,60	143.929,39	84.665.212,69	14.092.957,57	126.113.570,78	22.105.217,38

Nota Explicativa:

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2019

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	9.753.212,75	6.833.303,01	4.838.640,93	3.466.557,82
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.324.719,05	46.277.670,03	46.277.670,03	45.792.677,95
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.077.931,80	53.110.973,04	51.116.310,96	49.259.235,77
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605.345,93	1.502.476,82	1.502.476,82	436.776,82
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605.345,93	1.502.476,82	1.502.476,82	436.776,82
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.600,00	1.018.526,41	1.018.526,41	1.016.307,41
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.600,00	1.018.526,41	1.018.526,41	1.016.307,41
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156.558,63	3.036.023,20	3.036.023,20	2.467.601,82
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.878,96	1.536.878,96	1.536.878,96	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693.437,59	4.572.902,16	4.572.902,16	2.467.601,82
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.491.315,32	60.204.878,43	58.210.216,35	53.179.921,82
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	657.935,20	643.592,80	643.592,80
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	657.935,20	643.592,80	643.592,80
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	657.935,20	643.592,80	643.592,80
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
04 - Instituto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
98 - Fundo de Previdência Social de Su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ARS do Município de Sumare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.222.815,32	60.869.517,63	58.860.513,15	53.830.218,62

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	841.570.999,88	845.171.678,68	841.395.578,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	184.925.611,67	184.925.611,67	181.614.915,95
CONTRIBUIÇÕES	89.579.023,76	89.579.023,76	78.460.783,12
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	89.579.023,76	89.579.023,76	78.460.783,12
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	24.772.000,00	24.772.000,00	3.370,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.529.547,74	27.529.802,92	22.783.519,89
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.757.547,74	2.757.802,92	22.780.149,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.047.130,97	536.647.809,77	573.470.462,49
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.247.233,48	9.247.233,48	7.846.047,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.247.233,48	9.247.233,48	7.846.047,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.051.652,38	60.757.388,88	2.368.902,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	6.540.000,00	6.540.000,00	519.367,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.511.652,38	34.217.388,88	1.849.534,69
CONVÊNIOS	33.511.652,38	34.217.388,88	1.825.534,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	33.511.652,38	34.217.388,88	1.849.534,69
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	70.702.200,00	70.702.200,00	78.514.398,18
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	804.380.452,26	808.686.867,56	764.730.715,26

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	667.681.187,53	689.015.408,35	650.634.668,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.044.625,88	395.847.482,63	390.716.196,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.516.561,65	293.167.925,72	259.918.472,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	667.561.187,53	689.015.408,35	650.634.668,40
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	115.909.705,67	120.222.815,32	58.860.513,15
INVESTIMENTOS	63.811.570,89	67.361.217,31	11.045.964,16
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)	52.098.134,78	52.861.598,01	47.814.548,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	63.811.570,89	67.361.217,31	11.045.964,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.087.106,80	49.087.106,80	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	781.459.865,22	805.463.732,46	661.680.632,56
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	22.920.587,04	3.223.135,10	103.050.082,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.065.517,56

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS - LDO 2019 SUMPREV

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior) + (d)
2018	41.876.442,41	84.338.947,00	(42.462.504,59)	(42.462.504,59)
2019	42.378.695,47	87.417.844,61	(45.039.149,14)	(87.501.653,73)
2020	42.756.397,68	90.559.425,37	(47.803.027,69)	(135.304.681,42)
2021	43.260.856,91	93.923.168,34	(50.662.311,43)	(185.966.992,85)
2022	43.666.456,07	97.321.219,84	(53.654.763,77)	(239.621.756,62)
2023	43.977.479,40	100.531.923,31	(56.554.443,91)	(296.176.200,53)
2024	44.338.614,47	103.711.074,80	(59.372.460,33)	(355.548.660,86)
2025	44.592.887,51	106.835.209,11	(62.242.321,60)	(417.790.982,46)
2026	44.862.914,59	109.873.388,34	(65.010.473,75)	(482.801.456,21)
2027	45.138.515,01	113.216.503,51	(68.077.988,50)	(550.879.444,71)
2028	45.349.064,68	116.465.783,76	(71.116.719,08)	(621.996.163,79)
2029	45.431.502,87	119.225.560,34	(73.794.057,47)	(695.790.221,26)
2030	45.416.726,86	121.491.989,86	(76.075.263,00)	(771.865.484,26)
2031	45.377.080,13	123.417.718,46	(78.040.638,33)	(849.906.122,59)
2032	45.153.974,85	125.046.745,39	(79.892.770,54)	(929.798.893,13)
2033	44.943.479,42	126.328.635,06	(81.385.155,64)	(1.011.184.048,77)
2034	44.672.677,28	127.493.278,85	(82.820.601,57)	(1.094.004.650,34)
2035	44.255.427,41	128.235.904,63	(83.980.477,22)	(1.177.985.127,56)
2036	43.854.438,21	128.772.699,47	(84.918.261,26)	(1.262.903.388,82)
2037	43.395.755,76	129.147.128,38	(85.751.372,62)	(1.348.654.761,44)
2038	42.864.908,43	129.202.617,37	(86.337.708,94)	(1.434.992.470,38)
2039	42.257.063,07	128.879.806,58	(86.622.743,51)	(1.521.615.213,89)
2040	41.543.847,55	128.075.864,93	(86.532.017,38)	(1.608.147.231,27)
2041	40.766.323,44	126.716.415,50	(85.950.092,06)	(1.694.097.323,33)
2042	39.871.512,77	124.912.809,26	(85.041.296,49)	(1.779.138.619,82)
2043	38.907.208,28	122.654.816,16	(83.747.607,88)	(1.862.886.227,70)
2044	37.923.022,41	120.227.442,97	(82.304.420,56)	(1.945.190.648,26)
2045	36.888.170,06	117.563.606,60	(80.675.436,54)	(2.025.866.084,80)
2046	35.799.420,75	114.578.076,31	(78.778.655,56)	(2.104.644.740,36)
2047	34.678.564,79	111.315.703,49	(76.637.138,70)	(2.181.281.879,06)
2048	33.511.762,30	107.811.493,54	(74.299.731,24)	(2.255.581.610,30)
2049	32.304.817,81	104.086.565,65	(71.781.747,84)	(2.327.363.358,14)
2050	31.074.817,11	100.202.129,02	(69.127.311,91)	(2.396.490.670,05)
2051	29.832.432,24	96.224.154,13	(66.391.721,89)	(2.462.882.391,94)
2052	28.587.762,25	92.217.168,30	(63.629.406,05)	(2.526.511.797,99)

NOTAS:

CONFORME CÁLCULO ATUARIAL EXERCÍCIO 2011 (BASE 2010) - PMS 29609/11

ATUÁRIO: SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA - MIBA 547

ELABORADO POR ELAINE NERES - ECONOMISTA

[Assinatura]
 Ingrid Alves Siqueira
 Superintendente Previdenciária

[Assinatura]
 Waldemir Vilis Klava
 Gerente Financeiro
 SUMPREV

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	697.881.498,14	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	346.575.450,13	49,66 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	376.856.009,00	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	358.013.208,55	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	479.342.684,60	68,69 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	837.457.797,77	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	153.533.929,59	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)	111.661.039,70	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)	48.851.704,87	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
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 2019

RECEITA DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período		Para Exercício (Previsão atualizada)	Ate o período (Arrecadação)			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	105.000.000,00	117.290.690,01	RECEITAS DE TRANSFERENCIA	70.702.200,00	77.209.612,66			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.293.297,90	1.569.673,67						
TOTAL	106.293.297,90	118.860.363,68						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período	Transferências Recebidas		Retenções			
TOTAL DA RECEITA	106.293.297,90	118.860.363,68	TOTAL DA RECEITA	117.290.690,01	77.209.612,66			
MAGISTÉRIO (60%)	63.775.978,74	71.316.218,21						
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		40.081.077,35			
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	118.688.891,02	111,66	112.984.224,54	95,05	112.982.719,54	95,05	93.908.085,66	79,00
MAGISTÉRIO	99.942.338,31	94,02	89.707.319,48	75,47	89.707.319,48	75,47	77.346.735,60	65,07
OUTRAS	18.746.552,71	17,63	23.276.905,06	19,58	23.275.400,06	19,58	16.561.350,06	13,93
DEDUÇÕES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL	112.984.224,54	95,05	112.982.719,54	95,05	93.908.085,66	79,00		
MAGISTÉRIO	89.707.319,48	75,47	89.707.319,48	75,47	77.346.735,60	65,07		
OUTRAS	23.276.905,06	19,58	23.275.400,06	19,58	16.561.350,06	13,93		

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

MIRELA HERNANDES MEDEIROS
Secretária de Educação

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de 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/2019

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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	178.041.800,00	178.041.800,00	174.175.046,87	97,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.015.000,00	64.015.000,00	50.597.214,90	79,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.022.000,00	13.022.000,00	7.760.129,01	59,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.001.200,00	61.001.200,00	70.291.876,54	115,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.050.000,00	25.050.000,00	27.571.954,92	110,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.125.200,00	1.125.200,00	2.943.786,77	261,62
Dívida Ativa dos Impostos	10.681.200,00	10.681.200,00	11.460.712,04	107,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.147.200,00	3.147.200,00	3.549.372,69	112,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	353.511.000,00	353.511.000,00	386.020.053,88	109,20
Cota-Parte FPM	64.200.000,00	64.200.000,00	68.861.571,47	107,26
Cota-Parte ITR	411.000,00	411.000,00	82.364,31	20,04
Cota-Parte IPVA	45.600.000,00	45.600.000,00	45.049.355,53	98,79
Cota-Parte ICMS	240.000.000,00	240.000.000,00	270.112.665,08	112,55
Cota-Parte IPI-Exportação	2.160.000,00	2.160.000,00	1.914.097,49	88,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	531.552.800,00	531.552.800,00	560.195.100,75	105,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	15.872.229,25	15.872.229,25	16.600.654,81	104,59
Provenientes da União	12.923.492,00	12.923.492,00	13.673.978,81	105,81
Provenientes dos Estados	2.948.737,25	2.948.737,25	2.926.676,00	99,25
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.872.229,25	15.872.229,25	16.600.654,81	104,59

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)
DESPESAS CORRENTES	161.970.074,61	169.906.056,71	165.796.344,16	97,58	164.200.214,71	96,64
Pessoal e Encargos Sociais	86.276.528,14	87.689.296,63	87.548.253,28	99,84	87.548.253,28	99,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.693.546,47	82.216.760,08	78.248.090,88	95,17	76.651.961,43	93,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.552.080,00	2.879.920,48	981.704,56	34,09	981.704,56	34,09
Investimentos	3.552.080,00	2.879.920,48	981.704,56	34,09	981.704,56	34,09
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	165.522.154,61	172.785.977,19	166.778.048,72	96,52	165.181.919,27	95,60

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	31.367.660,29	36.445.570,53	31.137.729,62	85,44	30.904.343,84	84,80

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/2019

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.367.660,29	36.445.570,53	31.137.729,62	85,44	30.904.343,84	84,80
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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	31.367.660,29	36.445.570,53	31.137.729,62	85,44	30.904.343,84	84,80

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	134.154.494,32	136.340.406,66	135.640.319,10	99,49	134.277.575,43	98,49
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,97
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb) /100]	-50.248.310,32
--	-----------------------

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

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 2019	1.667.229,20	0,00	1.667.229,20
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	650.947,15	0,00	650.947,15
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
Total (VIII)	22.731.261,81	0,00	22.731.261,81

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	90.307.849,87	73.152.379,82	70.075.922,89	95,79	69.674.464,66	95,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.102.003,31	81.834.063,09	80.348.088,90	98,18	79.288.683,79	96,89
Suporte Profilático e Terapêutico	4.940.264,25	6.310.576,53	5.788.174,22	91,72	5.726.651,81	90,75
Vigilância Sanitária	2.282.395,00	4.347.855,43	3.594.724,29	82,68	3.520.980,59	80,98
Vigilância Epidemiológica	1.762.074,14	1.204.693,80	1.048.107,41	87,00	1.048.107,41	87,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.127.568,04	5.936.408,52	5.923.031,01	99,77	5.923.031,01	99,77
TOTAL	165.522.154,61	172.785.977,19	166.778.048,72	96,52	165.181.919,27	95,60

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

RAFAEL VIRGINELLI
Secretário da Saúde

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012
Período: Janeiro a Dezembro/2019

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	178.041.800,00	174.175.046,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.751.000,00	68.943.935,78
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	287.760.000,00	317.076.118,10
SUB TOTAL	531.552.800,00	560.195.100,75

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	79.732.920,00	84.029.265,11

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	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	137.382.264,54	25,85	133.393.328,11	23,81	132.030.584,44	23,57	118.281.966,47	21,11

DESPESAS TOTAIS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	137.382.264,54	25,85	133.393.328,11	23,81	132.030.584,44	23,57	118.281.966,47	21,11
-------------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			133.393.328,11	23,81	132.030.584,44	23,57	118.281.966,47	21,11
---------------------------------	--	--	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

LUÍZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

RAFAEL VIRGINELLI
Secretário da Saúde

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de 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 2019

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	178.041.800,00	174.175.046,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.251.000,00	74.909.636,35
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	287.760.000,00	317.076.118,10
TOTAL	537.052.800,00	566.160.801,32
RETENÇÕES AO FUNDEB	70.702.200,00	77.209.612,66
RECEITA LÍQUIDA	466.350.600,00	488.951.188,66

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercício (Previsão atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
TOTAL (25%)	134.263.200,00	141.540.200,33

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	%
TOTAL	139.763.899,18	26,02	143.336.737,65	25,32	137.740.899,13	24,33	123.795.633,64	21,87
EDUCAÇÃO INFANTIL	50.772.035,95	9,45	49.495.604,24	8,74	46.635.813,12	8,24	37.973.388,64	6,71
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.289.663,23	3,41	16.631.520,75	2,94	13.895.473,35	2,45	8.612.632,34	1,52
RETENÇÕES AO FUNDEB	70.702.200,00	13,16	77.209.612,66	13,64	77.209.612,66	13,64	77.209.612,66	13,64

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			143.336.737,65	25,32	137.740.899,13	24,33	123.795.633,64	21,87
EDUCAÇÃO INFANTIL			49.495.604,24	8,74	46.635.813,12	8,24	37.973.388,64	6,71
EDUCAÇÃO			16.631.520,75	2,94	13.895.473,35	2,45	8.612.632,34	1,52
RETENÇÕES AO FUNDEB			77.209.612,66	13,64	77.209.612,66	13,64	77.209.612,66	13,64

LUÍZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

MIRELA HERNANDES MEDEIROS
Secretária da Educação

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

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/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	178.041.800,00	178.041.800,00	174.175.046,87	97,83
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	76.867.000,00	76.867.000,00	65.299.380,53	84,95
1.1.1-IPTU	64.015.000,00	64.015.000,00	50.597.214,90	79,04
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.852.000,00	12.852.000,00	14.702.165,63	114,40
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.025.600,00	13.025.600,00	9.972.607,77	76,56
1.2.1-ITBI	13.022.000,00	13.022.000,00	7.760.129,01	59,59
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.600,00	3.600,00	2.212.478,76	61.457,74
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.099.200,00	63.099.200,00	71.331.103,65	113,05
1.3.1-ISS	61.001.200,00	61.001.200,00	70.291.876,54	115,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.098.000,00	2.098.000,00	1.039.227,11	49,53
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.050.000,00	25.050.000,00	27.571.954,92	110,07
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
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	359.011.000,00	359.011.000,00	391.985.754,45	109,18
2.1-Cota-Parte FPM	69.700.000,00	69.700.000,00	74.827.272,04	107,36
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	64.200.000,00	64.200.000,00	68.861.571,47	107,26
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.750.000,00	2.750.000,00	3.038.988,50	110,51
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.750.000,00	2.750.000,00	2.926.712,07	106,43
2.2-Cota-Parte ICMS	240.000.000,00	240.000.000,00	270.112.665,08	112,55
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.160.000,00	2.160.000,00	1.914.097,49	88,62
2.5-Cota-Parte ITR	411.000,00	411.000,00	82.364,31	20,04
2.6-Cota-Parte IPVA	45.600.000,00	45.600.000,00	45.049.355,53	98,79
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	537.052.800,00	537.052.800,00	566.160.801,32	105,42

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	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	19.603.700,00	19.603.955,18	16.122.166,18	82,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	14.800.000,00	14.800.000,00	11.979.900,69	80,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.581.800,00	4.581.800,00	3.984.104,77	86,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	117.500,00	117.500,00	24.894,18	21,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	104.400,00	104.655,18	133.266,54	127,34
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.018.000,00	7.018.000,00	6.122.560,00	87,24
6.1 - Transferências de Convênios	7.000.000,00	7.000.000,00	6.111.604,00	87,31
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	18.000,00	18.000,00	10.956,00	60,87
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	26.621.700,00	26.621.955,18	22.244.726,18	83,56

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.702.200,00	70.702.200,00	77.209.612,66	109,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	12.840.000,00	12.840.000,00	13.772.316,45	107,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	48.000.000,00	48.000.000,00	54.022.532,83	112,55
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	432.000,00	432.000,00	382.819,54	88,62

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/2019

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	82.200,00	82.200,00	16.472,74	20,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	9.120.000,00	9.120.000,00	9.015.471,10	98,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	105.840.000,00	105.840.000,00	118.860.363,68	112,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	105.000.000,00	105.000.000,00	117.290.690,01	111,71
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	840.000,00	840.000,00	1.569.673,67	186,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	34.297.800,00	34.297.800,00	40.081.077,35	116,86

[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)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	95.422.552,04	99.942.338,31	89.707.319,48	89,76	89.707.319,48	89,76
13.1-Com Educação Infantil	20.481.278,64	20.481.278,64	17.462.664,03	85,26	17.462.664,03	85,26
13.2-Com Ensino Fundamental	74.941.273,40	79.461.059,67	72.244.655,45	90,92	72.244.655,45	90,92
14-OUTRAS DESPESAS	13.580.449,92	18.746.552,71	27.796.691,33	148,28	27.795.186,33	148,27
14.1-Com Educação Infantil	2.151.552,90	3.143.381,94	3.431.751,89	109,17	3.431.751,89	109,17
14.2-Com Ensino Fundamental	11.428.897,02	15.603.170,77	24.364.939,44	156,15	24.363.434,44	156,14
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	109.003.001,96	118.688.891,02	117.504.010,81	99,00	117.502.505,81	99,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		4.519.786,27
17.1 - FUNDEB 60%		3.498.643,81
17.2 - FUNDEB 40%		1.021.142,46
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		4.519.786,27

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		112.984.224,54
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		72,53
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		22,53
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		4,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019º		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)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	63.549.472,14	68.791.621,87	64.893.348,56	94,33	62.327.013,40	90,60
22.1-Creche	63.549.472,14	68.791.621,87	64.893.348,56	94,33	62.327.013,40	90,60
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.632.831,54	23.624.660,58	20.900.672,24	88,47	20.900.672,24	88,47
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.916.640,60	45.166.961,29	43.992.676,32	97,40	41.426.341,16	91,72
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
23-ENSINO FUNDAMENTAL	109.014.529,82	118.959.068,33	118.737.787,24	99,81	115.706.778,88	97,27
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	86.370.170,42	95.064.230,44	96.603.338,57	101,62	96.601.833,57	101,62
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.644.359,40	23.894.837,89	22.134.448,67	92,63	19.104.945,31	79,95
24-ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.000,00	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
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	172.565.001,96	187.751.690,20	183.631.135,80	97,81	178.033.792,28	94,82

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/2019

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		40.081.077,35
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
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)		586.196,86
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		40.667.274,21
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)		142.963.861,59
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,25

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	27.330.017,96	24.965.264,54	20.435.337,69	81,86	20.435.337,69	81,86	
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	27.330.017,96	24.965.264,54	20.435.337,69	81,86	20.435.337,69	81,86	
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	199.895.019,92	212.716.954,74	204.066.473,49	95,93	198.469.129,97	93,30	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		59.241.322,19	586.196,86
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		40.165.183,31	586.196,86
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB		19.076.138,88	0,00

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 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/2019 a Dezembro/2019

Órgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												TOTAL
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	17.016.689,64	18.739.637,63	18.619.486,76	17.493.025,33	17.279.484,50	17.672.766,77	17.267.303,31	17.280.683,26	16.727.933,44	16.846.156,44	18.121.554,85	31.736.893,51	224.801.615,44
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	280.552,74	265.772,40	306.884,86	772.761,33	965.208,20	854.040,53	806.791,59	943.284,73	1.155.676,90	1.033.068,39	35.739,66	1.891.735,06	9.311.516,39
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	101.285,12	113.676,39	119.872,02	121.218,90	112.329,52	119.333,27	113.335,19	116.100,77	127.695,82	123.576,60	131.815,04	129.069,16	1.429.307,80
ENCARGOS SOCIAIS	3.953.684,20	3.812.451,16	3.988.663,25	3.920.305,80	3.978.942,02	3.985.518,81	3.969.273,88	3.986.009,14	4.042.437,72	4.038.766,68	3.933.414,23	8.563.046,78	52.172.513,67
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.323.565,51	5.669.687,01	5.791.931,31	5.759.725,30	5.793.838,51	5.772.130,94	5.673.769,59	5.526.185,59	5.678.348,05	5.684.982,80	5.293.416,36	8.557.257,32	70.524.838,29
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.068.237,83	1.074.784,71	1.037.191,11	1.019.580,22	1.114.615,52	1.163.509,17	1.168.921,03	1.277.484,55	1.345.087,96	1.443.371,95	1.229.480,24	1.469.113,97	14.411.378,26
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.132,74	7.571,42	-7.571,42	10.000,00	2.751,66	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.997,83	57.569,24	98.374,34	227.143,76	74.651,14	275.270,47	249.695,56	261.140,11	132.528,49	273.890,05	143.692,59	81.296,83	1.895.250,41
SUBTOTAL (I)	27.764.973,66	29.777.711,28	29.969.975,07	29.306.189,22	29.329.069,41	29.845.321,62	29.249.306,24	29.390.888,15	29.209.708,38	29.443.812,91	28.889.112,97	52.428.412,63	374.604.481,54
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	19.997,83	57.569,24	98.374,34	227.143,76	74.651,14	275.270,47	249.695,56	261.140,11	132.528,49	273.890,05	143.692,59	1.393,00	1.815.346,58
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.929.407,68	2.130.829,14	2.068.013,98	2.009.299,33	2.182.135,62	2.122.606,75	2.089.874,75	2.113.504,70	2.239.811,14	2.242.241,53	1.789.585,41	3.238.313,52	26.155.623,55
SUBTOTAL (II)	1.950.366,30	2.232.531,12	2.173.959,74	2.228.871,67	2.266.786,76	2.400.628,88	2.339.786,40	2.374.644,81	2.372.339,63	2.516.131,58	1.933.278,00	3.239.706,52	28.029.031,41
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	25.814.607,36	27.545.180,16	27.796.015,33	27.077.317,55	27.062.282,65	27.444.692,74	26.909.519,84	27.016.243,34	26.837.368,75	26.927.681,33	26.955.834,97	49.188.706,11	346.575.450,13

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

letra a, inciso III, art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Exercício 2019

Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	31.223.602,09	31.311.888,87	50.246.430,12	6.785.350,81	0,00	0,00	-57.120.067,71	11.851.059,41	0,00	-68.971.127,12
Recursos Ordinários	31.223.602,09	31.311.888,87	50.246.430,12	6.785.350,81	0,00	0,00	-57.120.067,71	11.851.059,41	0,00	-68.971.127,12
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	50.699.085,79	10.136.461,82	33.881.702,71	1.222.474,81	0,00	0,00	5.458.446,45	530.175,70	0,00	4.928.270,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.644.980,88	3.312.833,37	19.074.633,88	0,00	0,00	0,00	-1.742.486,37	1.505,00	0,00	-1.743.991,37
Transferências do FUNDEB	9.076.189,72	75.985,09	1.312.548,95	601.794,70	0,00	0,00	7.085.860,98	0,00	0,00	7.085.860,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	865.264,12	67.633,00	47.560,68	0,00	0,00	0,00	750.070,44	73.743,70	0,00	676.326,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.687.794,37	4.322.145,85	6.347.050,56	395.631,23	0,00	0,00	622.966,73	159.642,08	0,00	463.324,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.316.475,93	39.737,94	378.973,74	22.774,00	0,00	0,00	2.874.990,25	0,00	0,00	2.874.990,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.723.531,06	227.931,90	5.065.529,15	0,00	0,00	0,00	-3.569.929,99	32.350,48	0,00	-3.602.280,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.384.849,71	2.090.194,67	1.655.405,75	202.274,88	0,00	0,00	-563.025,59	262.934,44	0,00	-825.960,03
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	81.922.687,88	41.448.350,69	84.128.132,83	8.007.825,62	0,00	0,00	-51.661.621,26	12.381.235,11	0,00	-64.042.856,37

Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben
Prefeito Municipal

Monis Marcia Soares
Secretária de Finanças e Orçamento

Vera Lúcia de Falco
Responsável pelo Controle Interno

Fabio Rabelo França
Contador Municipal

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
EXERCÍCIO - 2019

Data 28/01/2020

Página 1/1

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita			Aplicação dos Recursos		Desp.Paga	Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada		
01 - TESOURO								
2019	667.092,38	6.540.000,00	465.291,54	6.540.000,00	718.653,64	544.988,55	544.988,55	587.395,37
								-
TOTAL ÓRGÃO:	667.092,38	6.540.000,00	465.291,54	6.540.000,00	718.653,64	544.988,55	544.988,55	587.395,37
TOTAL GERAL:	667.092,38	6.540.000,00	465.291,54	6.540.000,00	718.653,64	544.988,55	544.988,55	587.395,37

FONTE:

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN
PREFEITO

MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FÁBIO RABELO FRANÇA
CRC 1SP 248165/0-0
CONTADOR

VERA LÚCIA DE FALCO
CONTROLE INTERNO