



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

terça-feira, 31 de março de 2020 - Ano 10 - nº 728



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

APOSTILAMENTO

A SUMPREV amparada pela Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e em razão da similaridade do PMS nº 20.953/2018 com decisões anteriores proferidas em processos de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fica apostilada a Portaria nº 070, de 06 de fevereiro de 2019, para fazer constar que o fundamento da aposentadoria concedida a Sra. Maria Aparecida da Silva, publicada em 08 de fevereiro de 2019, é o art. 40, § 1º, III, "a" da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Em decorrência do presente apostilamento, ficam fixados os proventos de aposentadoria no valor de R\$ 2.720,34, nos termos do art. 3º e 17 do citado dispositivo constitucional c/c art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004.

Intime-se a beneficiária para ciência do presente apostilamento.

Após encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para informar as medidas tomadas.

Sumaré, 30 de março de 2020.

Publique-se.

ROSELI ALVES SILVEIRA
Superintendente Previdenciária

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 Fevereiro 2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	862.805.377,44	862.805.377,44	842.274.318,14	138.429.019,03	724.376.358,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	192.609.277,11	192.609.277,11	192.609.277,11	15.079.288,59	177.529.988,52
CONTRIBUIÇÕES	35.092.013,91	35.092.013,91	14.598.669,00	5.272.417,54	29.819.596,37
RECEITA PATRIMONIAL	17.843.300,00	17.843.300,00	17.834.966,66	2.055.351,16	15.787.948,84
RECEITA DE SERVIÇOS	1.787.800,00	1.787.800,00	1.787.800,00	18,32	1.787.781,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.854.807,01	599.854.807,01	599.854.807,01	115.118.746,53	484.736.060,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.618.179,41	15.618.179,41	15.588.798,36	903.196,89	14.714.982,52
RECEITAS DE CAPITAL	65.079.893,72	65.079.893,72	65.079.893,72	87.029,15	64.992.864,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.799.040,00	6.799.040,00	6.799.040,00	0,00	6.799.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.280.853,72	38.280.853,72	38.280.853,72	87.029,15	38.193.824,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	81.649.000,00	81.649.000,00	81.649.000,00	16.957.188,42	64.691.811,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.323.728,84	59.323.728,84	59.323.728,84	9.887.288,14	47.042.592,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	905.560.000,00	905.560.000,00	835.592.500,00	133.839.995,83	771.720.004,17
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	905.560.000,00	905.560.000,00	835.592.500,00	133.839.995,83	771.720.004,17
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	905.560.000,00	905.560.000,00	835.592.500,00	133.839.995,83	771.720.004,17

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	669.580.774,65	5.172.773,79	674.753.548,44	240.236.891,14	80.578.430,59	52.353.285,06	434.516.657,30	159.658.460,55	28.225.145,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.738.991,19	5.789.220,36	370.528.211,55	59.330.777,42	59.329.994,32	36.648.303,65	311.197.434,13	783,10	22.681.690,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.781.783,46	-616.446,57	304.165.336,89	180.906.113,72	21.248.436,27	15.704.981,41	123.259.223,17	159.657.677,45	5.543.454,86
DESPESAS DE CAPITAL	126.544.423,95	4.666.886,38	131.211.310,33	56.270.031,26	15.145.351,41	13.499.970,18	74.941.279,07	41.124.679,85	1.645.381,23
INVESTIMENTOS	83.338.768,14	4.666.886,38	88.005.654,52	13.205.198,02	1.846.154,00	784.603,67	74.800.456,50	11.359.044,02	1.061.550,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.205.655,81	0,00	43.205.655,81	43.064.833,24	13.299.197,41	12.715.366,51	140.822,57	29.765.635,83	583.830,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.575.995,23	0,00	50.575.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	58.858.806,17	0,00	58.858.806,17	19.311.775,72	8.541.771,37	5.399.763,64	39.547.030,45	10.770.004,35	3.142.007,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	905.560.000,00	9.839.660,17	915.399.660,17	315.818.698,12	104.265.553,37	71.253.018,88	549.004.966,82	211.553.144,75	33.012.534,49
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)	905.560.000,00	9.839.660,17	915.399.660,17	315.818.698,12	104.265.553,37	71.253.018,88	549.004.966,82	211.553.144,75	33.012.534,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	905.560.000,00	9.839.660,17	915.399.660,17	315.818.698,12	133.839.995,83	71.253.018,88	549.004.966,82	211.553.144,75	33.012.534,49

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

PGP - Portal de Gestão

Página: 1/1 - 31/03/2020 13:54

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2020

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	117.513.671,48	19.459.686,07	12.066.440,24	62.362.005,95	9.378.842,67	1.865,50	-	55.149.800,03	10.080.843,40
CÂMARA MUNICIPAL	268.547,33	860.295,42	254.153,15	264.737,93	246.321,72	-	322.153,78	3.809,40	291.819,92
AGÊNCIA REGULADORA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO ASSISTENCIAL	2.192,46	157.845,86	157.845,86	2.192,46	157.845,86	-	-	-	-
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.694.647,36	32.350,48	25.906,48	1.466.285,22	25.906,48	-	6.444,00	228.362,14	-
TOTAL	119.479.058,63	20.510.177,83	12.504.345,73	64.095.221,56	9.808.915,73	1.865,50	328.597,78	55.381.971,57	10.372.663,32

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoMONIS MARCIA SOARES
Secretária 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

Superintendente de Comunicação: Fábio Trevisan **Redação:** Caroline Garbelini Dias, Alzeni Maria da Silva e Mirian Aparecida Cruz - **Assessor I:** Jefferson Lobo

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

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	26.063.000,00	0,00	26.063.000,00	4.353.932,71	21.709.067,29	2.883.435,60	1.470.497,11
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	4.353.932,71	21.704.067,29	2.883.435,60	1.470.497,11
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	241.561.501,52	0,00	241.561.501,52	99.332.506,73	142.228.994,79	41.618.041,24	57.714.465,49
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.074.477,05	0,00	178.074.477,05	40.238.855,45	137.835.621,60	25.759.416,42	14.479.439,03
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.416.924,47	0,00	63.416.924,47	59.093.651,28	4.323.273,19	15.858.624,82	43.235.026,46
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.070.744,00	0,00	3.070.744,00	166.016,84	2.904.727,16	11.468,00	154.548,84
182 - DEFESA CIVIL	3.070.744,00	0,00	3.070.744,00	166.016,84	2.904.727,16	11.468,00	154.548,84
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.426.938,32	428.599,81	33.855.538,13	5.223.563,21	28.631.974,92	4.205.050,44	1.018.512,77
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.397.789,38	0,00	2.397.789,38	178.800,00	2.218.989,38	178.800,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.664.362,80	15.948,40	1.680.311,20	553.164,00	1.127.147,20	313.164,00	240.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.842.179,04	366.884,75	11.209.063,79	1.392.601,74	9.816.462,05	1.392.601,74	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.522.307,10	45.766,66	18.568.073,76	3.098.997,47	15.469.076,29	2.320.484,70	778.512,77
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.224.004,77	0,00	33.224.004,77	3.313.665,27	29.910.339,50	3.149.844,06	163.821,21
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.224.004,77	0,00	33.224.004,77	3.313.665,27	29.910.339,50	3.149.844,06	163.821,21
10 - SAÚDE	178.164.621,75	3.371.840,00	181.536.461,75	84.752.448,15	96.784.013,60	22.057.709,72	62.694.738,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.337.501,99	0,00	6.337.501,99	1.060.591,71	5.276.910,28	1.042.791,71	17.800,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	70.429.899,47	3.358.840,00	73.788.739,47	22.233.524,72	51.555.214,75	8.525.752,27	13.707.772,45
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.899.097,13	-22.340,00	87.876.757,13	56.834.837,57	31.041.919,56	11.203.519,08	45.631.318,49
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.133.428,36	0,00	7.133.428,36	2.863.303,98	4.270.124,38	525.288,88	2.338.015,10
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.929.153,60	0,00	3.929.153,60	801.063,55	3.128.090,05	580.917,30	220.146,25
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.435.541,20	35.340,00	2.470.881,20	959.126,62	1.511.754,58	179.440,48	779.686,14
12 - EDUCAÇÃO	234.759.111,71	5.789.220,36	240.548.332,07	82.907.834,54	157.640.497,53	23.109.585,18	59.798.249,36
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.199.600,00	0,00	4.199.600,00	3.847.016,74	352.583,26	0,00	3.847.016,74
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.067.236,00	0,00	16.067.236,00	15.769.444,02	297.791,98	374,24	15.769.069,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	134.253.481,48	3.789.220,36	138.042.701,84	21.584.358,69	116.458.343,15	16.797.448,09	4.786.910,60
362 - ENSINO MÉDIO	111.900,00	0,00	111.900,00	0,00	111.900,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	74.279.542,23	2.000.000,00	76.279.542,23	39.088.573,09	37.190.969,14	5.634.629,85	33.453.943,24
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.847.352,00	0,00	5.847.352,00	2.618.442,00	3.228.910,00	677.133,00	1.941.309,00
13 - CULTURA	997.032,92	0,00	997.032,92	102.056,48	894.976,44	23.891,40	78.165,08
392 - DIFUSÃO CULTURAL	997.032,92	0,00	997.032,92	102.056,48	894.976,44	23.891,40	78.165,08
15 - URBANISMO	43.981.293,07	-580.000,00	43.401.293,07	18.268.609,66	25.132.683,41	5.236.999,11	13.031.610,55
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.141.100,00	-180.000,00	961.100,00	110.880,00	850.220,00	26.880,00	84.000,00

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
452 - SERVIÇOS URBANOS	42.840.193,07	-400.000,00	42.440.193,07	18.157.729,66	24.282.463,41	5.210.119,11	12.947.610,55
16 - HABITAÇÃO	7.409.519,27	-700.000,00	6.709.519,27	369.606,30	6.339.912,97	34.058,00	335.548,30
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	34.058,00	325.942,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	7.049.519,27	-700.000,00	6.349.519,27	9.606,30	6.339.912,97	0,00	9.606,30
18 - GESTÃO AMBIENTAL	929.542,11	0,00	929.542,11	103.932,18	825.609,93	31.466,76	72.465,42
542 - CONTROLE AMBIENTAL	929.542,11	0,00	929.542,11	103.932,18	825.609,93	31.466,76	72.465,42
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓG	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	44.116.734,87	1.450.000,00	45.566.734,87	10.279.924,55	35.286.810,32	1.170.450,77	9.109.473,78
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	44.116.734,87	1.450.000,00	45.566.734,87	10.279.924,55	35.286.810,32	1.170.450,77	9.109.473,78
27 - DESPORTO E LAZER	733.802,00	80.000,00	813.802,00	139.518,10	674.283,90	0,00	139.518,10
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	733.702,00	80.000,00	813.702,00	139.518,10	674.183,90	0,00	139.518,10
813 - LAZER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.506.058,46	0,00	6.506.058,46	6.505.083,40	975,06	733.553,09	5.771.530,31
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.506.058,46	0,00	6.506.058,46	6.505.083,40	975,06	733.553,09	5.771.530,31
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.575.995,23	0,00	50.575.995,23	0,00	50.575.995,23	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	49.575.995,23	0,00	49.575.995,23	0,00	49.575.995,23	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	905.560.000,00	9.839.660,17	915.399.660,17	315.818.698,12	599.580.962,05	104.265.553,37	211.553.144,75

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 Fevereiro 2020

Consolidado

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	24.117.271,16	24.117.271,16	4.019.545,20	6.482.667,23
CONTRIBUIÇÕES	24.082.013,91	24.082.013,91	4.013.669,00	4.520.499,80
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	23.337.505,05	23.337.505,05	3.889.584,18	4.416.229,53
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	654.524,92	654.524,92	109.087,50	91.645,15
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	89.983,94	89.983,94	14.997,32	12.625,12
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	30.976,25	30.976,25	5.162,70	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.961.347,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.961.347,27
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.281,00	4.281,00	713,50	820,16
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)	58.682.728,84	58.682.728,84	9.780.454,80	12.228.361,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	58.682.728,84	58.682.728,84	9.780.454,80	12.228.361,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	58.682.728,84	58.682.728,84	9.780.454,80	12.228.361,62
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	262.063,51
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	82.800.000,00	82.800.000,00	13.800.000,00	18.448.965,34

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 de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Consolidado

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.516.578,58	2.516.578,58	194.702,13	30.880,92
DESPESAS CORRENTES	2.416.578,58	2.416.578,58	194.702,13	30.880,92
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	19.609.688,91	19.609.688,91	3.118.963,14	3.118.963,14
APOSENTADORIAS	16.441.590,79	16.441.590,79	2.599.467,05	2.599.467,05
PENSÕES	3.168.098,12	3.168.098,12	519.496,09	519.496,09
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	11.097.737,28	11.097.737,28	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.097.737,28	11.097.737,28	0,00	0,00
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)	49.575.995,23	49.575.995,23	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	82.800.000,00	82.800.000,00	3.313.665,27	3.149.844,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	15.135.300,07	15.299.121,28

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

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2020

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	184.362.265,44	184.362.265,44	15.057.265,74	8,17
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.103.437,36	73.103.437,36	18.104,00	0,02
1.1.1-IPTU	56.078.000,00	56.078.000,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.025.437,36	17.025.437,36	18.104,00	0,11
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.025.600,00	13.025.600,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	13.022.000,00	13.022.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.233.228,08	73.233.228,08	10.273.931,17	14,03
1.3.1-ISS	70.002.400,00	70.002.400,00	10.181.156,69	14,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.230.828,08	3.230.828,08	92.774,48	2,87
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	4.765.230,57	19,06
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	414.445.000,00	414.445.000,00	83.440.811,80	20,13
2.1-Cota-Parte FPM	78.700.000,00	78.700.000,00	14.687.214,86	18,66
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	72.500.000,00	72.500.000,00	14.687.214,86	20,26
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	285.000.000,00	285.000.000,00	43.792.739,48	15,37
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	311.497,21	15,57
2.5-Cota-Parte ITR	225.000,00	225.000,00	5.057,52	2,25
2.6-Cota-Parte IPVA	47.500.000,00	47.500.000,00	24.644.302,73	51,88
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	598.807.265,44	598.807.265,44	98.498.077,54	16,45

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	16.846.700,00	16.846.700,00	3.505.936,58	20,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	12.000.000,00	12.000.000,00	2.994.454,43	24,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.700.000,00	4.700.000,00	506.851,20	10,78
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	122.600,00	122.600,00	4.630,95	3,78
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.116.804,00	6.116.804,00	146,42	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	6.111.604,00	6.111.604,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.200,00	5.200,00	146,42	2,82
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)	22.963.504,00	22.963.504,00	3.506.083,00	15,27

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.649.000,00	81.649.000,00	16.666.819,17	20,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.937.442,89	20,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.758.547,85	15,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	400.000,00	400.000,00	62.299,45	15,57

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 Fevereiro/2020

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	45.000,00	45.000,00	1.011,49	2,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	9.500.000,00	9.500.000,00	4.907.517,49	51,66
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	122.200.000,00	122.200.000,00	24.081.377,19	19,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	121.000.000,00	121.000.000,00	24.036.347,51	19,86
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	1.200.000,00	1.200.000,00	45.029,68	3,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	39.351.000,00	39.351.000,00	7.369.528,34	18,73

[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	103.656.114,78	103.656.114,78	10.831.895,44	10,45	10.831.895,44	10,45
13.1-Com Educação Infantil	21.372.679,86	21.372.679,86	1.263.431,71	5,91	1.263.431,71	5,91
13.2-Com Ensino Fundamental	82.283.434,92	82.283.434,92	9.568.463,73	11,63	9.568.463,73	11,63
14-OUTRAS DESPESAS	42.030.659,34	42.430.659,34	8.056.184,39	18,99	7.834.003,34	18,46
14.1-Com Educação Infantil	5.905.223,34	6.305.223,34	181.870,43	2,88	181.870,43	2,88
14.2-Com Ensino Fundamental	36.125.436,00	36.125.436,00	7.874.313,96	21,80	7.652.132,91	21,18
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	145.686.774,12	146.086.774,12	18.888.079,83	12,93	18.665.898,78	12,78

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	5.789.223,41
17.1 - FUNDEB 60%	4.370.680,75
17.2 - FUNDEB 40%	1.418.542,66
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	5.789.223,41

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.098.856,42
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	26,83
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,56
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	45,61

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	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	74.164.498,08	74.564.498,08	37.165.581,75	49,84	5.442.957,39	7,30
22.1-Creche	74.164.498,08	74.564.498,08	37.165.581,75	49,84	5.442.957,39	7,30
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.277.903,20	27.677.903,20	2.381.387,54	8,60	2.381.387,54	8,60
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.886.594,88	46.886.594,88	34.784.194,21	74,19	3.061.569,85	6,53
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	139.615.092,40	139.615.092,40	24.197.101,08	17,33	17.468.881,48	12,51
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	118.408.870,92	118.408.870,92	16.506.692,29	13,94	16.284.511,24	13,75
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.206.221,48	21.206.221,48	7.690.408,79	36,26	1.184.370,24	5,59
24-ENSINO MÉDIO	2.900,00	2.900,00	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)	213.782.490,48	214.182.490,48	61.362.682,83	28,65	22.911.838,87	10,70

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 Fevereiro/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.369.528,34
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)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	7.369.528,34
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	53.993.154,49
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	54,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.976.621,23	26.365.841,59	21.545.151,71	81,72	197.746,31	0,75	
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	20.976.621,23	26.365.841,59	21.545.151,71	81,72	197.746,31	0,75	
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	234.759.111,71	240.548.332,07	82.907.834,54	34,47	23.109.585,18	9,61	

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	28.615.350,85	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	20.968.022,28	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	7.647.328,57	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 da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2019 a Fevereiro/2020

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	21.399.166,59	7.802.382,56	7.276.906,03	154.506.779,23
CONTRIBUIÇÕES	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	1.675.773,89	3.591.663,79	29.335.147,85
RECEITA PATRIMONIAL	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	1.013.780,01	779.507,64	22.939.144,09
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	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	18,32	0,00	648.879,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	62.192.436,45	52.898.004,34	577.887.121,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.292,76	1.045.155,94	335.550,87	325.441,47	636.929,26	1.288.986,73	659.890,18	563.671,89	679.582,23	930.850,64	632.046,19	271.150,70	7.400.528,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	105.711.272,16	73.316.437,42	64.817.232,50	792.717.601,05

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.170.183,99	3.221.823,17	19.318.853,33
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
BANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	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	923.198,50	776.085,26	20.681.034,62
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	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	16.293.376,64	9.123.255,14	7.543.564,03	77.907.966,69
TOTAL DEDUÇÕES	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	19.837.426,94	11.216.637,63	11.541.472,46	117.907.854,64

ESPECIFICAÇÃO	TOTAIS												
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	85.873.845,22	62.099.799,79	53.275.760,04	674.809.746,41

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	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	13.169.195,71	10.867.151,80	118.072.646,23
FUNDEB RETIDO	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	16.293.376,64	9.123.255,14	7.543.564,03	77.907.966,69

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.

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador 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 Fevereiro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	184.362.265,44	15.057.265,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.745.000,00	14.692.272,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	334.500.000,00	68.748.539,42
SUB TOTAL	592.607.265,44	98.498.077,54

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	88.891.089,82	14.774.711,63

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	149.567.070,11	25,24	60.725.058,89	61,65	21.109.840,93	21,43	14.283.698,83	14,50

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	60.725.058,89	61,65	21.109.840,93	21,43	14.283.698,83	14,50
---------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

LUIZ 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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	479.276.660,66	479.276.660,66	493.643.960,75
DEDUÇÕES (II)	101.493.565,95	101.493.565,95	17.744.906,42
ATIVO DISPONÍVEL	82.363.882,51	82.363.882,51	54.706.632,55
HAVERES FINANCEIROS	19.403.566,92	19.403.566,92	22.779.761,30
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.883,48	273.883,48	59.741.487,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	377.783.094,71	377.783.094,71	475.899.054,33
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	276.357.140,90	276.357.140,90	276.357.140,90
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	101.425.953,81	101.425.953,81	199.541.913,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	98.115.959,62	98.115.959,62

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

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

-9.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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 - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	320.232.212,68	320.232.212,68	320.232.212,68
PASSIVO ATUARIAL	320.232.212,68	320.232.212,68	320.232.212,68
DEDUÇÕES (II)	202.804.434,30	202.804.434,30	219.581.336,23
ATIVO DISPONÍVEL	1.723.531,06	1.723.531,06	2.739.588,22
HAVERES FINANCEIROS	202.775.550,60	202.775.550,60	217.070.110,15
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.694.647,36	1.694.647,36	228.362,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	117.427.778,38	117.427.778,38	100.650.876,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	117.427.778,38	117.427.778,38	100.650.876,45

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-16.776.901,93	-16.776.901,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

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

-9.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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 Primário

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	192.609.277,11	192.609.277,11	15.079.288,59
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	94.415.742,75	94.415.742,75	17.553.553,61
RECEITA PATRIMONIAL	17.843.300,00	17.843.300,00	2.055.351,16
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.071.300,00	3.071.300,00	2.054.951,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.854.807,01	599.854.807,01	115.118.746,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.405.979,41	17.405.979,41	903.215,21
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	919.057.806,28	919.057.806,28	148.655.203,94
CONTRIBUIÇÕES	94.415.742,75	94.415.742,75	17.553.553,61
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.772.000,00	14.772.000,00	400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.405.979,41	17.405.979,41	903.215,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.079.893,72	65.079.893,72	87.029,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.280.853,72	38.280.853,72	87.029,15
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)	6.799.040,00	6.799.040,00	0,00
CONVÊNIOS	38.280.853,72	38.280.853,72	87.029,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	38.280.853,72	38.280.853,72	87.029,15
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	81.649.000,00	81.649.000,00	16.957.188,42
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	875.689.660,00	875.689.660,00	131.785.044,67
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.662.278,70	414.451.499,06	65.617.853,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	120.000,00	120.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.702.348,07	306.085.901,50	21.248.436,27
INVESTIMENTOS	83.338.768,14	88.005.654,52	1.846.154,00
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)	56.160.609,86	56.160.609,86	15.553.109,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.575.995,23	50.575.995,23	0,00
DESPESAS CORRENTES (IX)	715.484.626,77	720.657.400,56	86.866.289,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	715.364.626,77	720.537.400,56	86.866.289,96
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	139.499.378,00	144.166.264,38	17.399.263,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	83.338.768,14	88.005.654,52	1.846.154,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	849.279.390,14	859.119.050,31	88.712.443,96
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	26.410.269,86	16.570.609,69	43.072.600,71
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			19.729.633,14

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno