



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

segunda-feira, 28 de setembro de 2020 - Ano 10 - nº 824



Atos, Editais
e Avisos



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

RESOLUÇÃO CMDPI Nº 002/2020 DE 21 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre aprovação de alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Sumaré – SP

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI no uso de suas atribuições e competências que lhe oferece a Lei Municipal n.º 4.449, de 21 de junho de 2007 que reestruturou este Conselho,

Considerando a proposta do conteúdo apresentado pela Comissão Permanente de Legislação e Justiça deste Conselho em Reunião Ordinária realizada em 21 de agosto de 2020,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno proposto pela citada Comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Sumaré.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Sumaré, 21 de agosto de 2020.

Patrícia Pavan Martinelli
Coordenadora do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sumaré, através da Secretaria Municipal dos Negócios de Finanças – Superintendência de Administração Tributária, vem através do presente e com base no disposto no artigo n.º 98, inciso IV e artigo n.º 99, inciso IV da Lei Municipal n.º 2.244 de 13 de Dezembro de 1.990, que instituiu o Código Tributário do Município de Sumaré – CTMS (artigos alterados pela Lei nº 5981/2017), INTIMAR a empresa NIKKEY RIO PRETO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, devidamente registrada junto ao Cadastro Mobiliário Municipal sob n.º 47609.01-1, CNPJ sob n.º 15.066.184/0003-21, com endereço à Rua Professor Francisco Ribeiro, n.º 179 – Chácara Bela Vista - Sumaré/SP, da lavratura da AIM Nº 008/2020, objeto do Processo Administrativo nº 14733/2018; tendo em vista a violação do disposto no artigo n.º 311, §3º, Inc. II da Lei Municipal n.º 2.244 de 13 de Dezembro de 1.990, que instituiu o Código Tributário do Município de Sumaré – CTMS.

Fica ainda a empresa intimada a comparecer dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias

corridos a partir da publicação deste edital à Rua Dom Barreto, 1211, Centro – Fiscalização Tributária para tomar ciência e retirar o documento supracitado.

Sumaré, 28 de setembro de 2020.

MARIA NADIA SABINO FERREIRA
Fiscal Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE FINANÇAS

Dia 30 de setembro

15 horas: Apresentação dos resultados da execução fiscal e orçamentária do 2º Quadrimestre de 2020.

15h30: apresentação da LOA (Lei Orçamentária Anual) 2021.

Devido à pandemia, a audiência será exibida online, pelo canal da Câmara Municipal de Sumaré no Youtube.

RESOLUÇÃO Nº. 03/2020, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre normatização do contrato de prestação de serviços de toda Instituição de Longa Permanência ou Casa-Lar para Idoso.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 4.449/2007, em Reunião Ordinária ocorrida em 18 de setembro de 2020;

Considerando a Resolução nº 33, de 24 de maio de 2017 do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. RESOLVE:

Art. 1º - No caso de instituição sem fins lucrativos, as situações em que houver a participação financeira da pessoa idosa devem ser normatizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, observados os seguintes princípios:

I - Fica normatizada a cobrança de participação da pessoa idosa no custeio de instituição não governamental sem fins lucrativos, definidos como instituição de assistência social, quando houver, não pode exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social, incluindo-se o Benefício da Prestação Continuada - BPC, percebido pela pessoa idosa, devendo constar a sua anuência no contrato de prestação de serviço;

II - A garantia de que o percentual restante, de no mínimo 30%, deve ser destinado à própria pessoa idosa, a qual, a seu critério, lhe dará o destino que bem lhe aprouver, garantindo-se-lhe o direito de liberdade, dignidade e cidadania;

III - O registro, em relatórios de atividades e financeiros da instituição, do número de pessoas idosas que participam com parcela de benefícios nos termos do artigo 35 da Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso, bem como o valor de cada participação e as despesas subsidiadas com estes recursos, conforme preceitua o artigo 54 da mesma Lei.

Art. 2º - Haverá fiscalização por parte deste Conselho conforme artigo 52 da Lei Federal nº

10.741/03 e Resolução CNDI nº33 de 24 de maio de 2017 e Anexos I e II.

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

Sumaré, 18 de agosto de 2020.

Patrícia Pavan Martinelli
Coordenadora Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Sumaré

INFORMATIVO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 056/2020

Licitação nº 069/2020

Objeto: Aquisição parcelada de ração e complemento alimentar para os animais do Recanto dos Animais “Henrique Pedroni”.

Licitação Tipo: Menor valor unitário.

Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço unitário).

Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 14/10/2020 às 09:00 horas.

Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.

Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 28 DE SETEMBRO DE 2020

PAULO ROGÉRIO TOSTA
SECRETÁRIO SMARH



Portarias, Leis
e Decretos



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ

PORTARIA Nº 619, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Concede afastamento, sem remuneração, da servidora, para tratar de interesse particular, e dá outras providências. -

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

Considerando o disposto no artigo 186, "i" e artigo 195, ambos da Lei nº 4967/2010;

Considerando os demais elementos constantes no procedimento administrativo PMS nº 5065/20;

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, a pedido, o afastamento, sem remuneração, das atividades da servidora AN-DREIA ILEK, matrícula 8215-1, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.842.653-0, do cargo de PROFESSOR MUNICIPAL I B, REF. MG04, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único - O afastamento, sem remuneração, será pelo período de 02 (dois) anos, com efeito retroativo a 25 de setembro de 2020. No decorrer deste período, a referida servidora deverá contribuir para o Regime Próprio de Previdência - SUMPREV, com percentual relativo a parte do segurado e o Município com o percentual relativo a parte patronal.

Art. 2º - A requerente deverá comunicar à Administração qualquer fato modificativo da condição ensejadora do afastamento.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos adotará as providências decorrentes do presente ato, inclusive no que se referem aos registros, anotações e comunicações legais.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, observando o disposto em seu parágrafo único.

Município de Sumaré, 28 de setembro de 2020.

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada nos termos do artigo 117 e §§ c.c. artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Sumaré, em 28 de setembro de 2020 no Paço Municipal e no Diário Oficial do Município.

WELINGTON DOMINGOS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

PORTARIA Nº 620, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Exonera, a pedido, servidora concursada dá outras providências. -

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

Considerando pedido expresso de exoneração do cargo de concurso, formulado pela servidora;

Considerando os elementos constantes no Protocolado - PMS Nº SA 158/20;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar do serviço público, a pedido, a servidora ADRIANA DIVINA DRIGO LUZETTI DE ARAUJO, matrícula 18734, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.691.670-2, do cargo de PROFESSOR MUNICIPAL I - NÍVEL E, REF. MG01, subordinada a Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único: Os efeitos decorrentes da exoneração de que trata este artigo, são retroativos a 18 de setembro de 2020.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos adotará as providências que se fizerem necessárias ao cabal cumprimento deste ato.

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

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observando o disposto no parágrafo único de seu artigo 1º.

Município de Sumaré, 28 de setembro de 2020.

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada nos termos do artigo 117 e §§ c.c. artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Sumaré, em 28 de setembro de 2020 no Paço Municipal e no Diário Oficial do Município.

WELINGTON DOMINGOS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	862.805.377,44	862.805.377,44	567.618.677,03	553.850.237,13	308.955.140,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	192.609.277,11	192.609.277,11	133.754.671,68	119.296.803,39	73.312.473,72
CONTRIBUIÇÕES	35.092.013,91	35.092.013,91	23.394.676,00	19.783.934,43	15.308.079,48
RECEITA PATRIMONIAL	17.843.300,00	17.843.300,00	2.053.632,96	4.318.172,70	13.525.127,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.787.800,00	1.787.800,00	1.191.866,64	525.343,61	1.262.456,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.854.807,01	599.854.807,01	396.811.710,31	405.923.157,19	193.931.649,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.618.179,41	15.618.179,41	10.412.119,44	4.002.825,81	11.615.353,60
RECEITAS DE CAPITAL	65.079.893,72	65.079.893,72	37.420.103,81	1.442.949,57	63.636.944,15
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	532.693,36	263.330,53	6.535.709,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.280.853,72	38.280.853,72	16.887.104,45	1.179.619,04	37.101.234,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	81.649.000,00	81.649.000,00	54.432.666,64	56.599.068,87	25.049.931,13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.323.728,84	59.323.728,84	39.549.152,56	19.633.297,76	39.690.431,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	905.560.000,00	905.560.000,00	590.155.266,76	518.327.415,59	387.232.584,41
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	590.155.266,76	518.327.415,59	387.232.584,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	905.560.000,00	905.560.000,00	590.155.266,76	518.327.415,59	387.232.584,41

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPA EMPENHADA	DESPA LIQUIDADADA	DESPA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	669.580.774,65	49.055.463,47	718.636.238,12	497.160.672,45	400.083.592,76	337.827.341,71	221.475.565,67	97.077.079,69	62.256.251,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.738.991,19	33.764.338,87	398.503.330,06	238.851.683,45	238.845.885,13	206.319.008,25	159.651.646,61	5.798,32	32.526.876,88
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	15.291.124,60	320.072.908,06	258.308.989,00	161.237.707,63	131.508.333,46	61.763.919,06	97.071.281,37	29.729.374,17
DESPESAS DE CAPITAL	126.544.423,95	26.286.144,84	152.830.568,79	78.069.698,90	46.581.647,55	33.943.117,04	74.760.869,89	31.488.051,35	12.638.530,51
INVESTIMENTOS	83.338.768,14	26.286.144,84	109.624.912,98	34.960.501,39	21.397.824,33	15.573.000,77	74.664.411,59	13.562.677,06	5.824.823,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.205.655,81	0,00	43.205.655,81	43.109.197,51	25.183.823,22	18.370.116,27	96.458,30	17.925.374,29	6.813.706,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.575.995,23	-1.000.000,00	49.575.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	58.858.806,17	-1.130.260,35	57.728.545,82	38.156.741,06	32.041.424,10	12.644.621,89	19.571.804,76	6.115.316,96	19.396.802,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	905.560.000,00	73.211.347,96	978.771.347,96	613.387.112,41	478.706.664,41	384.415.080,64	315.808.240,32	134.680.448,00	94.291.583,77
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	73.211.347,96	978.771.347,96	613.387.112,41	478.706.664,41	384.415.080,64	315.808.240,32	134.680.448,00	94.291.583,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.620.751,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	905.560.000,00	73.211.347,96	978.771.347,96	613.387.112,41	518.327.415,59	384.415.080,64	315.808.240,32	134.680.448,00	94.291.583,77

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: Setembro/2019 a Agosto/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	12.514.828,56	11.899.092,23	10.540.720,54	21.399.166,59	10.242.392,22	28.637.547,61	24.221.464,48	9.965.335,13	9.220.928,50	9.832.299,13	12.569.610,18	12.041.121,43	173.084.506,60
CONTRIBUIÇÕES	2.295.711,72	2.292.001,68	2.404.157,92	2.694.200,01	1.675.773,89	3.591.863,79	1.788.271,49	3.491.065,67	872.612,47	2.861.886,56	3.194.828,45	2.288.712,23	29.450.885,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.939.715,16	2.798.004,76	-515.316,59	2.161.881,72	1.013.780,01	856.433,98	-3.783.014,89	1.518.550,54	89.430,85	101.575,82	88.957,72	61.011,76	7.331.010,84
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	63.540,98	55.648,44	42.145,38	69.069,75	58.405,23	62.602,84	67.036,22	41.246,61	51.772,11	59.850,48	82.112,03	102.257,66	755.687,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.653.070,81	37.753.200,93	50.286.035,84	78.456.103,45	62.192.436,45	53.466.361,39	58.362.056,55	39.321.191,20	33.123.567,96	53.182.488,69	55.336.944,93	50.909.804,28	606.043.262,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659.890,18	563.671,89	679.582,23	930.850,64	659.364,11	309.163,08	325.661,99	244.054,04	327.360,03	492.643,91	571.765,31	1.072.798,34	6.836.805,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	62.126.757,41	55.361.619,93	63.437.325,32	105.711.272,16	75.842.151,91	86.923.772,69	80.981.475,84	54.581.443,19	43.685.671,92	66.530.744,59	71.844.218,62	66.475.705,70	823.502.159,28
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.527.938,66	1.550.407,51	1.545.018,27	1.572.569,44	1.212.429,15	3.308.070,85	1.517.742,85	1.491.134,17	99.671,37	2.072.297,48	2.444.303,10	1.523.668,29	19.865.250,94
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	502.700,58
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	2.743.825,08	2.790.954,13	-767.338,36	1.971.480,86	923.198,50	776.085,26	-3.838.335,02	1.490.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.597,29
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	4.471.163,31	5.031.620,75	0,00	16.293.376,64	9.123.255,14	7.593.522,95	7.398.738,44	4.688.010,43	4.220.730,87	5.888.623,07	4.964.460,87	5.755.768,23	75.429.270,70
TOTAL DEDUÇÕES (II)	8.742.927,05	9.372.982,39	777.679,91	19.837.426,94	11.258.882,79	11.677.678,86	5.078.146,27	7.669.871,44	4.320.402,24	7.960.920,55	7.408.763,97	7.782.137,10	101.887.819,51
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	43.383.830,36	45.988.637,54	62.659.645,41	85.873.845,22	64.583.269,12	75.246.093,83	75.903.329,57	46.911.571,75	39.365.269,68	58.569.824,04	64.435.454,65	58.693.568,60	721.614.339,77
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	43.383.830,36	45.988.637,54	62.659.645,41	85.873.845,22	64.583.269,12	75.246.093,83	75.903.329,57	46.911.571,75	39.365.269,68	58.569.824,04	64.435.454,65	58.693.568,60	721.614.339,77
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	43.383.830,36	45.988.637,54	62.659.645,41	85.873.845,22	64.583.269,12	75.246.093,83	75.903.329,57	46.911.571,75	39.365.269,68	58.569.824,04	64.435.454,65	58.693.568,60	721.614.339,77

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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/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	15.540.134,83	10.522.865,17	13.163.987,88	2.376.146,95
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	15.540.134,83	10.517.865,17	13.163.987,88	2.376.146,95
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	21.495.914,72	263.057.416,24	181.414.964,97	81.642.451,27	144.866.049,27	36.548.915,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.074.477,05	21.482.914,72	199.557.391,77	120.428.045,11	79.129.346,66	110.383.203,59	10.044.841,52
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.416.924,47	13.000,00	63.429.924,47	60.985.919,86	2.444.004,61	34.481.845,68	26.504.074,18
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70.100,00	0,00	70.100,00	1.000,00	69.100,00	1.000,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.070.744,00	100.000,00	3.170.744,00	916.184,84	2.254.559,16	148.892,84	767.292,00
182 - DEFESA CIVIL	3.070.744,00	100.000,00	3.170.744,00	916.184,84	2.254.559,16	148.892,84	767.292,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.426.938,32	1.844.399,50	35.271.337,82	25.217.926,11	10.053.411,71	18.858.570,63	6.359.355,48
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.397.789,38	-300.000,00	2.097.789,38	1.072.800,00	1.024.989,38	715.200,00	357.600,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.664.362,80	175.948,40	1.840.311,20	1.676.508,00	163.803,20	1.227.170,40	449.337,60
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.842.179,04	176.884,75	11.019.063,79	8.469.154,65	2.549.909,14	5.638.533,42	2.830.621,23
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.522.307,10	1.791.566,35	20.313.873,45	13.999.463,46	6.314.409,99	11.277.666,81	2.721.796,65
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	12.895.669,19	20.328.335,58	12.756.385,60	139.283,59
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.224.004,77	0,00	33.224.004,77	12.895.669,19	20.328.335,58	12.756.385,60	139.283,59
10 - SAÚDE	178.164.621,75	21.225.923,77	199.390.545,52	149.746.640,59	49.643.904,93	115.813.436,12	33.933.204,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.337.501,99	-40.246,31	6.297.255,68	4.015.796,99	2.281.458,69	4.003.119,33	12.677,66
301 - ATENÇÃO BÁSICA	70.429.899,47	7.491.384,87	77.921.284,34	54.601.902,17	23.319.382,17	43.543.745,40	11.058.156,77
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.899.097,13	15.088.269,63	102.987.366,76	82.457.745,15	20.529.621,61	60.847.287,40	21.610.457,75
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.133.428,36	-1.317.407,52	5.816.020,84	4.146.717,89	1.669.302,95	3.222.792,67	923.925,22
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.929.153,60	-25.306,30	3.903.847,30	2.705.425,74	1.198.421,56	2.501.853,90	203.571,84
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.435.541,20	29.229,40	2.464.770,60	1.819.052,65	645.717,95	1.694.637,42	124.415,23
12 - EDUCAÇÃO	234.759.111,71	16.647.186,22	251.406.297,93	156.345.800,65	95.060.497,28	124.017.068,47	32.328.732,18
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.199.600,00	0,00	4.199.600,00	3.847.016,74	352.583,26	3.847.016,74	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.067.236,00	5.263.532,20	21.330.768,20	16.031.389,22	5.299.378,98	12.589.058,64	3.442.330,58
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	134.253.481,48	5.983.803,16	140.237.284,64	79.656.164,51	60.581.120,13	72.623.402,72	7.032.761,79
362 - ENSINO MÉDIO	111.900,00	5.293.000,00	5.404.900,00	2.321.258,51	3.083.641,49	2.312.258,51	9.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	74.279.542,23	106.850,86	74.386.393,09	49.064.111,67	25.322.281,42	29.859.043,50	19.205.068,17
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.847.352,00	0,00	5.847.352,00	5.425.860,00	421.492,00	2.786.288,36	2.639.571,64
13 - CULTURA	997.032,92	-409.500,00	587.532,92	403.776,63	183.756,29	80.158,81	323.617,82
392 - DIFUSÃO CULTURAL	997.032,92	-409.500,00	587.532,92	403.776,63	183.756,29	80.158,81	323.617,82
15 - URBANISMO	43.981.293,07	-1.320.000,00	42.661.293,07	37.672.416,57	4.988.876,50	28.242.624,88	9.429.791,69
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.141.100,00	-220.000,00	921.100,00	211.680,00	709.420,00	115.636,08	96.043,92
452 - SERVIÇOS URBANOS	42.840.193,07	-1.100.000,00	41.740.193,07	37.460.736,57	4.279.456,50	28.126.988,80	9.333.747,77

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	7.409.519,27	-1.000.000,00	6.409.519,27	383.437,30	6.026.081,97	151.322,30	232.115,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	136.716,00	223.284,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	7.049.519,27	-1.000.000,00	6.049.519,27	23.437,30	6.026.081,97	14.606,30	8.831,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	929.542,11	0,00	929.542,11	185.099,08	744.443,03	107.933,96	77.165,12
542 - CONTROLE AMBIENTAL	929.542,11	0,00	929.542,11	185.099,08	744.443,03	107.933,96	77.165,12
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.100,00	0,00	40.100,00	2.500,00	37.600,00	2.500,00	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG	40.100,00	0,00	40.100,00	2.500,00	37.600,00	2.500,00	0,00
26 - TRANSPORTE	44.116.734,87	14.248.149,70	58.364.884,57	25.524.946,05	32.839.938,52	16.733.459,70	8.791.486,35
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	44.116.734,87	14.248.149,70	58.364.884,57	25.524.946,05	32.839.938,52	16.733.459,70	8.791.486,35
27 - DESPORTO E LAZER	733.802,00	1.379.274,05	2.113.076,05	632.532,20	1.480.543,85	156.728,81	475.803,39
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	733.702,00	1.379.274,05	2.112.976,05	632.532,20	1.480.443,85	156.728,81	475.803,39
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	3.607.545,14	2.897.538,26
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.506.058,46	0,00	6.506.058,46	6.505.083,40	975,06	3.607.545,14	2.897.538,26
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.575.995,23	-1.000.000,00	49.575.995,23	0,00	49.575.995,23	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	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	905.560.000,00	73.211.347,96	978.771.347,96	613.387.112,41	365.384.235,55	478.706.664,41	134.680.448,00

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.117.271,16	24.117.271,16	16.078.180,80	17.906.717,59
CONTRIBUIÇÕES	24.082.013,91	24.082.013,91	16.054.676,00	13.669.317,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	23.337.505,05	23.337.505,05	15.558.336,72	13.246.379,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	654.524,92	654.524,92	436.350,00	370.688,33
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	89.983,94	89.983,94	59.989,28	52.249,66
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	30.976,25	30.976,25	20.650,80	502.700,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	3.723.122,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.723.122,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.281,00	4.281,00	2.854,00	11.577,46
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	39.121.819,20	19.228.015,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	58.682.728,84	58.682.728,84	39.121.819,20	19.228.015,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	58.682.728,84	58.682.728,84	39.121.819,20	19.228.015,07
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	4.371.446,91
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	55.200.000,00	32.763.285,75

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.516.578,58	2.516.578,58	335.192,29	195.908,70
DESPESAS CORRENTES	2.416.578,58	2.416.578,58	335.192,29	195.908,70
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	19.609.688,91	19.609.688,91	12.560.476,90	12.560.476,90
APOSENTADORIAS	16.441.590,79	16.441.590,79	10.445.505,94	10.445.505,94
PENSÕES	3.168.098,12	3.168.098,12	2.114.970,96	2.114.970,96
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
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	12.895.669,19	12.756.385,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	19.867.616,56	20.006.900,15

LUÍZ 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 Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	525.456.905,72	502.617.322,68	501.755.770,38
DEDUÇÕES (II)	0,00	81.320.618,39	103.048.501,56
ATIVO DISPONÍVEL	82.363.882,51	91.268.646,54	107.715.976,99
HAVERES FINANCEIROS	25.008.638,62	35.286.619,80	38.885.325,34
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.787.554,96	45.234.647,95	43.552.800,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	525.456.905,72	421.296.704,29	398.707.268,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	276.210.629,36	264.323.656,39	264.323.656,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	249.246.276,36	156.973.047,90	134.383.612,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-22.589.435,47	-114.862.663,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-118.602.903,48

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 excluídas 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
Controlador 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/2020 a Agosto/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
PASSIVO ATUARIAL	320.232.212,68	320.232.212,68	320.232.212,68
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	320.232.212,68	320.232.212,68	320.232.212,68
DEDUÇÕES (II)	202.804.434,30	223.782.979,87	231.591.162,05
ATIVO DISPONÍVEL	1.723.531,06	33.813,92	65.984,87
HAVERES FINANCEIROS	202.775.550,60	223.977.528,09	231.753.539,32
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.694.647,36	228.362,14	228.362,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	117.427.778,38	96.449.232,81	88.641.050,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	117.427.778,38	96.449.232,81	88.641.050,63

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-7.808.182,18	-28.786.727,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-118.602.903,48

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 excluídas 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
Controlador Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	859.734.077,44	859.734.077,44	549.532.474,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	192.609.277,11	192.609.277,11	119.296.803,39
CONTRIBUIÇÕES	35.092.013,91	35.092.013,91	19.783.934,43
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	24.082.013,91	24.082.013,91	13.688.436,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.010.000,00	11.010.000,00	6.095.497,49
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.772.000,00	14.772.000,00	410,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.843.300,00	17.843.300,00	4.318.172,70
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.071.300,00	3.071.300,00	4.317.762,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.854.807,01	599.854.807,01	405.923.157,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.405.979,41	17.405.979,41	4.528.169,42
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.405.979,41	17.405.979,41	4.528.169,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.079.893,72	65.079.893,72	1.442.949,57
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	6.799.040,00	6.799.040,00	263.330,53
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	6.799.040,00	6.799.040,00	263.330,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.280.853,72	38.280.853,72	1.179.619,04
CONVÊNIOS	38.280.853,72	38.280.853,72	1.054.619,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	45.079.893,72	45.079.893,72	1.442.949,57
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	81.649.000,00	81.649.000,00	56.599.068,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	823.164.971,16	823.164.971,16	494.376.355,13
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	669.580.774,65	718.636.238,12	400.083.592,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.738.991,19	398.503.330,06	238.845.885,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	60.000,00	60.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.781.783,46	320.072.908,06	161.237.707,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	669.520.774,65	718.576.238,12	400.083.592,76
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	126.544.423,95	152.830.568,79	46.581.647,55
INVESTIMENTOS	83.338.768,14	109.624.912,98	21.397.824,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	43.205.655,81	43.205.655,81	25.183.823,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	83.338.768,14	109.624.912,98	21.397.824,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	50.575.995,23	49.575.995,23	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	803.435.538,02	877.777.146,33	421.481.417,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	19.729.433,14	-54.612.175,17	72.894.938,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.042.777,94

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	116.976.782,39	19.996.575,16	12.100.824,41	74.247.305,89	11.820.776,82	1.865,50	0,00	42.727.611,00	8.175.798,34
CÂMARA MUNICIPAL	268.547,33	860.295,42	294.831,59	265.237,93	289.887,90	0,00	340.353,05	3.309,40	230.054,47
INSTITUTO ASSISTENCIAL	2.192,46	157.845,86	157.845,86	2.192,46	157.845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SUMARÉ	1.694.647,36	32.350,48	25.906,48	1.466.285,22	25.906,48	0,00	6.444,00	228.362,14	0,00
TOTAL	118.942.169,54	21.047.066,92	12.579.408,34	75.981.021,50	12.294.417,06	1.865,50	346.797,05	42.959.282,54	8.405.852,81

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 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/2020 a Agosto/2020

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	16.727.933,44	16.846.156,44	18.121.554,85	31.736.893,51	18.415.075,96	20.454.763,68	21.578.167,64	24.359.036,70	17.974.562,06	17.845.642,37	17.706.861,58	17.626.504,95	239.393.153,18
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	1.155.676,90	1.033.068,39	35.739,66	1.891.735,06	1.369.848,38	1.299.027,80	1.293.804,95	1.262.959,63	1.229.748,04	1.453.125,42	1.450.345,35	1.378.725,98	14.853.805,56
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	127.695,82	123.576,60	131.815,04	129.069,16	132.638,89	125.700,11	133.539,01	90.780,27	91.825,57	88.746,19	99.104,29	92.105,67	1.366.596,62
ENCARGOS SOCIAIS	4.042.437,72	4.038.766,68	3.933.414,23	8.563.046,78	4.401.535,34	3.938.965,31	3.914.419,15	3.997.466,18	3.908.154,18	3.920.590,58	3.908.090,46	3.852.738,29	52.419.624,90
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.678.348,05	5.684.982,80	5.293.416,36	8.557.257,32	4.985.302,73	5.157.712,12	5.198.813,66	6.351.291,24	5.074.964,41	5.095.829,35	5.083.564,18	5.106.157,66	67.267.639,88
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.345.087,96	1.443.371,95	1.229.480,24	1.469.113,97	1.391.328,74	1.280.836,65	1.331.027,08	1.356.064,52	1.281.338,64	1.229.974,74	1.191.111,77	1.333.579,97	15.882.316,23
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.528,49	273.890,05	143.692,59	81.296,83	124.117,79	19.313,32	99.353,86	170.038,12	181.332,80	168.460,71	123.092,49	158.707,76	1.675.824,81
SUBTOTAL (I)	29.209.708,38	29.443.812,91	28.889.112,97	52.428.412,63	30.819.847,83	32.276.318,99	33.549.125,35	37.589.113,14	29.741.925,70	29.802.369,36	29.562.170,12	29.548.520,28	392.860.437,66
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	132.528,49	273.890,05	143.692,59	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.504,13
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,48
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	2.239.811,14	2.242.241,53	1.789.585,41	3.238.313,52	1.559.842,78	1.559.120,36	1.566.420,14	1.527.409,00	1.551.333,18	1.586.160,15	1.591.751,72	1.618.439,57	22.070.428,50
SUBTOTAL (II)	2.372.339,63	2.516.131,58	1.933.278,00	3.239.706,52	1.559.842,78	1.559.120,36	1.566.420,14	1.528.885,48	1.551.333,18	1.586.160,15	1.591.751,72	1.618.439,57	22.623.409,11
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LIQUIDO (I - II)	26.837.368,75	26.927.681,33	26.955.834,97	49.188.706,11	29.260.005,05	30.717.198,63	31.982.705,21	36.060.227,66	28.190.592,52	28.216.209,21	27.970.418,40	27.930.080,71	370.237.028,55

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. 1SP248.165/O-0

VERA LÚCIA DE FALCO
Controlador Interno

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	721.614.339,77	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	370.237.028,55	51,30
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	389.671.743,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	370.188.156,30	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	721.614.339,77	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	398.707.268,82	55,25
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	865.937.207,72	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	158.755.154,75	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)	115.458.294,36	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)	50.513.003,78	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

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/2020 a Agosto/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	112.291.993,16	60,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.103.437,36	73.103.437,36	44.530.009,27	60,91
1.1.1 - IPTU	56.078.000,00	56.078.000,00	38.253.621,50	68,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.025.437,36	17.025.437,36	6.276.387,77	36,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.025.600,00	13.025.600,00	6.764.044,40	51,92
1.2.1 - ITBI	13.022.000,00	13.022.000,00	6.754.000,66	51,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.600,00	3.600,00	10.043,74	278,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.233.228,08	73.233.228,08	42.557.567,91	58,11
1.3.1 - ISS	70.002.400,00	70.002.400,00	41.945.079,71	59,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.230.828,08	3.230.828,08	612.488,20	18,95
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	18.440.371,58	73,76
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	414.445.000,00	414.445.000,00	251.214.690,39	60,61
2.1 - Cota-Parte FPM	78.700.000,00	78.700.000,00	46.094.859,36	58,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	72.500.000,00	72.500.000,00	43.139.795,79	59,50
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	2.955.063,57	95,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	285.000.000,00	285.000.000,00	164.590.452,76	57,75
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	1.126.469,63	56,32
2.5 - Cota-Parte ITR	225.000,00	225.000,00	7.279,80	3,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	47.500.000,00	47.500.000,00	39.395.628,84	82,93
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	363.506.683,55	60,70

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	13.429.575,00	79,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	12.000.000,00	12.000.000,00	10.386.042,75	86,55
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	2.973.020,40	63,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	24.100,00	24.100,00	54.112,10	224,53
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	16.399,75	13,37
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.116.804,00	6.116.804,00	1.506.898,02	24,63
6.1 - Transferências de Convênios	6.111.604,00	6.111.604,00	1.505.620,00	24,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.200,00	5.200,00	1.278,02	24,57
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.499.691,34	21.499.691,34	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	44.463.195,34	44.463.195,34	14.936.473,02	33,59

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	49.633.110,00	60,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.500.000,00	14.500.000,00	8.627.958,75	59,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	57.000.000,00	57.000.000,00	32.918.090,40	57,75
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	225.293,95	56,32
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	45.000,00	45.000,00	1.455,92	3,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.500.000,00	9.500.000,00	7.860.310,98	82,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	122.200.000,00	122.200.000,00	75.975.993,45	62,17
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	121.000.000,00	121.000.000,00	75.590.947,72	62,47
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	385.045,73	32,08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.351.000,00	39.351.000,00	25.957.837,72	65,96

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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/2020 a Agosto/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	115.320.214,78	113.343.089,81	59.645.728,22	52,62	59.645.728,22	52,62	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	21.396.779,86	23.396.779,86	8.035.689,94	34,34	8.035.689,94	34,34	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	93.923.434,92	89.946.309,95	51.610.038,28	57,37	51.610.038,28	57,37	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	30.366.559,34	38.434.338,33	17.033.968,78	44,31	15.668.804,00	40,76	1.365.164,78	
14.1 - Com Educação Infantil	5.881.123,34	8.590.660,34	2.630.559,64	30,62	2.170.059,64	25,26	460.500,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.485.436,00	29.843.677,99	14.403.409,14	48,26	13.498.744,36	45,23	904.664,78	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	145.686.774,12	151.777.428,14	76.679.697,00	50,52	75.314.532,22	49,62	1.365.164,78	
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)							69.525.308,81	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							72,75	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							18,75	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							8,50	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							5.789.220,36	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							5.789.223,41	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)			
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.277.903,20	31.987.440,20	52.454.412,98	163,98	32.350.229,21	101,13	20.104.183,77	
22.1 - Creche	0,00	0,00	45.674.770,34	0,00	28.309.443,36	0,00	17.365.326,98	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	9.730.164,18	0,00	9.269.664,18	0,00	460.500,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	35.944.606,16	0,00	19.039.779,18	0,00	16.904.826,98	
22.2 - Pré-Escola	27.277.903,20	31.987.440,20	6.779.642,64	21,19	4.040.785,85	12,63	2.738.856,79	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.277.903,20	31.987.440,20	936.085,40	2,92	936.085,40	2,92	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	5.843.557,24	0,00	3.104.700,45	0,00	2.738.856,79	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.408.870,92	119.789.987,94	79.628.306,83	66,47	72.617.345,04	60,62	7.010.961,79	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	118.408.870,92	119.789.987,94	66.013.447,42	55,10	65.108.782,64	54,35	904.664,78	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	13.614.859,41	0,00	7.508.562,40	0,00	6.106.297,01	
24 - ENSINO MÉDIO	2.900,00	5.295.900,00	2.312.258,51	43,66	2.312.258,51	43,66	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	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)	145.689.674,12	157.073.328,14	134.394.978,32	85,56	107.279.832,76	68,29	27.115.145,56	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							25.957.837,72	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							5.789.223,41	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							31.747.061,13	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							73.220.513,12	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							20,14	

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/2020 a Agosto/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - 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	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	21.950.822,33	0,00	16.737.235,71	0,00	5.213.586,62	
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	21.950.822,33	0,00	16.737.235,71	0,00	5.213.586,62	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	145.689.674,12	157.073.328,14	156.345.800,65	99,53	124.017.068,47	78,95	32.328.732,18	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020(j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					43.302.052,96		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					32.943.794,97		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					10.358.257,99		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019								22.368.107,90
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)								75.590.947,72
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								82.913.966,42
47.1 - (-) Orçamento do Exercício								66.321.439,01
47.2 - (-) Restos a Pagar								16.592.527,41
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								385.045,73
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								15.430.134,93
50 - (+) AJUSTES								0,00
50.1 - (+) Retenções								0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar								0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária								0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO								15.430.134,93

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

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

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)	184.362.265,44	184.362.265,44	112.291.993,16	60,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.078.000,00	56.078.000,00	38.253.621,50	68,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.022.000,00	13.022.000,00	6.754.000,66	51,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.002.400,00	70.002.400,00	41.945.079,71	59,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	18.440.371,58	73,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.227.400,00	1.227.400,00	482.963,89	39,35
Dívida Ativa dos Impostos	14.149.265,44	14.149.265,44	5.173.571,26	36,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.883.200,00	4.883.200,00	1.242.384,56	25,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	408.245.000,00	408.245.000,00	248.259.626,82	60,81
Cota-Parte FPM	72.500.000,00	72.500.000,00	43.139.795,79	59,50
Cota-Parte ITR	225.000,00	225.000,00	7.279,80	3,24
Cota-Parte IPVA	47.500.000,00	47.500.000,00	39.395.628,84	82,94
Cota-Parte ICMS	285.000.000,00	285.000.000,00	164.590.452,76	57,75
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.126.469,63	56,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.020.000,00	1.020.000,00	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	592.607.265,44	592.607.265,44	360.551.619,98	60,84

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	28.447.551,64	28.447.551,64	32.257.664,70	113,39
Provenientes da União	25.290.018,72	25.290.018,72	24.586.225,05	97,22
Provenientes dos Estados	1.862.542,92	1.862.542,92	7.671.439,65	411,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.294.990,00	1.294.990,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.000,00	18.000,00	8.255,08	45,86
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	28.465.551,64	28.465.551,64	32.265.919,78	113,35

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	176.251.653,10	190.302.970,81	146.056.966,39	76,75	113.848.716,67	59,82
Pessoal e Encargos Sociais	89.727.304,17	92.424.628,51	61.759.717,60	66,82	61.759.717,60	66,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.524.348,93	97.878.342,30	84.297.248,79	86,12	52.088.999,07	53,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.912.968,65	9.087.574,71	3.689.674,20	40,60	1.964.719,45	21,62
Investimentos	1.912.968,65	9.087.574,71	3.689.674,20	40,60	1.964.719,45	21,62
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)	178.164.621,75	199.390.545,52	149.746.640,59	75,10	115.813.436,12	58,08

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
DESPEZA 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	29.035.051,64	50.900.287,23	39.185.981,98	76,99	24.911.526,75	48,94

Prefeitura Municipal de Sumaré

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	29.035.051,64	50.900.287,23	39.185.981,98	76,99	24.911.526,75	48,94
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)	29.035.051,64	50.900.287,23	39.185.981,98	76,99	24.911.526,75	48,94

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	149.129.570,11	148.490.258,29	110.560.658,61	74,46	90.901.909,37	61,22
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	--------------

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%	25,21
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb) /100]	-36.819.166,37
--	-----------------------

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 2020	1.865,50	0,00	1.865,50
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
Total (VIII)	8.255.077,89	0,00	8.255.077,89

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	70.429.899,47	77.921.284,34	54.601.902,17	70,07	43.543.745,40	55,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	87.899.097,13	102.987.366,76	82.457.745,15	80,07	60.847.287,40	59,08
Suporte Profilático e Terapêutico	7.133.428,36	5.816.020,84	4.146.717,89	71,30	3.222.792,67	55,41
Vigilância Sanitária	3.929.153,60	3.903.847,30	2.705.425,74	69,30	2.501.853,90	64,09
Vigilância Epidemiológica	2.435.541,20	2.464.770,60	1.819.052,65	73,80	1.694.637,42	68,75
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.337.501,99	6.297.255,68	4.015.796,99	63,77	4.003.119,33	63,57
TOTAL	178.164.621,75	199.390.545,52	149.746.640,59	75,10	115.813.436,12	58,08

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS			TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.960.022,84	90.411.836,65	53.295.595,34	36.166.889,74
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675.968,16	72.076.682,86	41.164.787,96	27.089.324,79
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082.285,97	7.285.963,87	3.482.173,16	2.441.910,80
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.893,42	5.482.244,17	5.014.915,72	5.014.915,72
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310.875,29	5.566.945,75	3.633.718,50	1.620.738,43
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	610.807,10	123.680,10	28.130,10
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	610.807,10	123.680,10	28.130,10
04 - Instituto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.009,20	2.009,20	2.009,20
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.009,20	2.009,20	2.009,20
98 - Fundo de Previdência Social de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ARS do Município de Sumare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.785.522,84	91.024.652,95	53.421.284,64	36.197.029,04

LUÍZ 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