



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social sábado, 30 de janeiro de 2021 - Ano 11 - nº 893-Edição Extraordinária

Prefeitura Municipal de Sumaré

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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	855.205.371,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	192.609.277,11	192.609.277,11	179.624.445,75
CONTRIBUIÇÕES	35.092.013,91	35.092.013,91	29.830.598,16
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	24.082.013,91	24.082.013,91	19.826.385,62
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.010.000,00	11.010.000,00	10.004.212,54
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.772.000,00	14.772.000,00	11.293.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.843.300,00	17.843.300,00	12.241.230,63
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.071.300,00	3.071.300,00	948.230,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.854.807,01	599.854.807,01	626.590.633,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.405.979,41	17.405.979,41	7.866.693,91
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.405.979,41	17.405.979,41	7.866.693,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.079.893,72	65.079.893,72	6.863.123,68
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	459.608,14
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	459.608,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.280.853,72	38.280.853,72	6.403.515,54
CONVÊNIOS	38.280.853,72	38.280.853,72	6.278.515,54
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	6.863.123,68
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	81.649.000,00	81.649.000,00	80.006.118,17
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	823.164.971,16	823.164.971,16	782.062.376,99

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	669.580.774,65	730.921.878,71	637.095.503,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.738.991,19	406.496.748,07	380.542.213,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	60.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.781.783,46	324.425.130,64	256.553.290,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	669.520.774,65	730.921.878,71	637.095.503,27
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	126.544.423,95	157.036.226,15	78.490.874,98
INVESTIMENTOS	83.338.768,14	108.459.189,61	33.326.152,58
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	48.577.036,54	45.164.722,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	83.338.768,14	108.459.189,61	33.326.152,58
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	888.957.063,55	670.421.655,85
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	19.729.433,14	-65.792.092,39	111.640.721,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-240.821.078,10

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

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

Responsável pela Comunicação: Sebastião Silvestre Martin Gonçalves

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 Dezembro/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	862.805.377,44	856.153.602,11	6.651.775,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	192.609.277,11	192.609.277,11	192.609.277,11	179.624.445,75	12.984.831,36
CONTRIBUIÇÕES	35.092.013,91	35.092.013,91	35.092.013,91	29.830.598,16	5.261.415,75
RECEITA PATRIMONIAL	17.843.300,00	17.843.300,00	17.843.300,00	12.241.230,63	5.602.069,37
RECEITA DE SERVIÇOS	1.787.800,00	1.787.800,00	1.787.800,00	869.709,20	918.090,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.854.807,01	599.854.807,01	599.854.807,01	626.590.633,66	-26.735.826,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.618.179,41	15.618.179,41	15.618.179,41	6.996.984,71	8.621.194,70
RECEITAS DE CAPITAL	65.079.893,72	65.079.893,72	65.079.893,72	6.863.123,68	58.216.770,04
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	459.608,14	6.339.431,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.280.853,72	38.280.853,72	38.280.853,72	6.403.515,54	31.877.338,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	81.649.000,00	81.649.000,00	81.649.000,00	80.006.118,17	1.642.881,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.323.728,84	59.323.728,84	59.323.728,84	24.654.509,76	34.669.219,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	905.560.000,00	905.560.000,00	905.560.000,00	807.665.117,38	97.894.882,62
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	905.560.000,00	807.665.117,38	97.894.882,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	905.560.000,00	905.560.000,00	905.560.000,00	807.665.117,38	97.894.882,62

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	61.341.104,06	730.921.878,71	654.932.547,59	637.095.503,27	582.131.794,46	75.989.331,12	17.837.044,32	54.963.708,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.738.991,19	41.757.756,88	406.496.748,07	380.542.213,02	380.542.213,02	356.181.345,82	25.954.535,05	0,00	24.360.867,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.781.783,46	19.643.347,18	324.425.130,64	274.390.334,57	256.553.290,25	225.950.448,64	50.034.796,07	17.837.044,32	30.602.841,61
DESPESAS DE CAPITAL	126.544.423,95	30.491.802,20	157.036.226,15	81.490.768,24	78.490.874,98	72.725.658,92	75.545.457,91	2.999.893,26	5.765.216,06
INVESTIMENTOS	83.338.768,14	25.120.421,47	108.459.189,61	36.326.045,84	33.326.152,58	27.560.936,52	72.133.143,77	2.999.893,26	5.765.216,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.205.655,81	5.371.380,73	48.577.036,54	45.164.722,40	45.164.722,40	45.164.722,40	3.412.314,14	0,00	0,00
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	-11.387.478,54	47.471.327,63	24.555.990,35	24.555.990,35	17.645.015,66	22.915.337,28	0,00	6.910.974,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	905.560.000,00	79.445.427,72	985.005.427,72	760.979.306,18	740.142.368,60	672.502.469,04	174.450.126,31	20.836.937,58	67.639.899,56
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	79.445.427,72	985.005.427,72	760.979.306,18	740.142.368,60	672.502.469,04	174.450.126,31	20.836.937,58	67.639.899,56
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.522.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	905.560.000,00	79.445.427,72	985.005.427,72	760.979.306,18	807.665.117,38	672.502.469,04	174.450.126,31	20.836.937,58	67.639.899,56

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

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	14.253.793,22	13.477.914,33	12.845.377,29	19.733.340,92	177.041.124,44
CONTRIBUIÇÕES	1.675.773,89	3.591.663,79	1.788.271,49	3.491.065,67	872.612,47	2.861.886,56	3.194.828,45	2.288.712,23	2.253.287,82	2.330.074,78	2.408.350,01	3.045.524,44	29.802.051,60
RECEITA PATRIMONIAL	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	10.923,25	11.371.242,84	89.821,84	822.516,91	12.241.230,63
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	58.405,23	62.602,84	67.036,22	41.246,61	51.772,11	59.850,48	82.112,03	102.257,66	91.857,83	78.423,84	72.221,99	101.806,65	869.593,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	58.616.752,79	49.227.105,61	46.025.965,16	66.825.958,65	628.590.633,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659.364,11	309.163,08	325.861,99	244.054,04	327.360,03	492.643,91	571.765,31	1.072.798,34	543.382,68	565.712,27	553.174,19	1.331.889,76	6.996.969,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	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	75.769.997,59	77.050.473,67	61.994.910,48	91.861.037,33	853.541.603,53

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.212.429,15	3.308.070,65	1.517.742,85	1.491.134,17	99.871,37	2.072.297,48	2.444.303,10	1.523.668,29	1.513.004,11	1.511.315,21	1.513.098,34	1.591.104,34	19.797.839,06
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.700,58	4.278,08	4.278,08	4.278,08	8.556,16	524.090,98
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	923.198,50	776.085,26	-3.838.335,02	1.490.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.324,42	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	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	6.403.848,90	6.417.891,19	6.334.538,76	8.633.123,60	77.422.512,45
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	7.921.131,09	7.933.484,48	7.851.915,18	10.881.108,52	97.744.442,49

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	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	67.848.866,50	69.116.989,19	54.142.995,30	80.979.928,81	755.797.161,04

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)	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	67.848.866,50	69.116.989,19	54.142.995,30	80.979.928,81	755.797.161,04

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)	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	67.848.866,50	69.116.989,19	54.142.995,30	80.979.928,81	755.797.161,04

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/0-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoMONIS MÂRCIA 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 Dezembro/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	22.028.869,37	4.034.130,63	20.956.338,78	1.072.530,59
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	22.028.869,37	4.029.130,63	20.956.338,78	1.072.530,59
125 - NORMALIZAÇÃO 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	-4.312.260,82	237.249.240,70	214.933.549,59	22.315.691,11	213.410.699,86	1.522.849,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.074.477,05	358.447,18	178.432.924,23	162.481.267,55	15.951.656,68	161.673.331,97	807.935,58
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.416.924,47	-5.091.000,00	58.325.924,47	52.447.382,34	5.878.542,13	51.732.468,19	714.914,15
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70.100,00	0,00	70.100,00	4.899,70	65.200,30	4.899,70	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	420.292,00	420.292,00	0,00	420.292,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.070.744,00	100.000,00	3.170.744,00	1.539.871,30	1.630.872,70	1.310.237,04	229.634,26
182 - DEFESA CIVIL	3.070.744,00	100.000,00	3.170.744,00	1.539.871,30	1.630.872,70	1.310.237,04	229.634,26
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.426.938,32	2.778.544,25	36.205.482,57	28.178.001,51	8.027.481,06	28.123.674,65	54.326,86
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.397.789,38	-300.000,00	2.097.789,38	1.072.800,00	1.024.989,38	1.072.800,00	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.664.362,80	175.948,40	1.840.311,20	1.836.508,00	3.803,20	1.836.508,00	0,00
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	8.469.154,65	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.522.307,10	2.725.711,10	21.248.018,20	16.799.538,86	4.448.479,34	16.745.212,00	54.326,86
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	20.968.964,08	12.255.040,69	20.933.640,08	35.324,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.224.004,77	0,00	33.224.004,77	20.968.964,08	12.255.040,69	20.933.640,08	35.324,00
10 - SAÚDE	178.164.621,75	28.777.688,99	206.942.310,74	178.527.641,76	28.414.668,98	177.004.054,17	1.523.587,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.337.501,99	245.363,21	6.582.865,20	5.776.281,95	806.583,25	5.776.281,95	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	70.429.899,47	7.309.364,85	77.739.264,32	66.053.105,13	11.686.159,19	65.379.797,56	673.307,57
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.899.097,13	22.033.990,95	109.933.088,08	96.529.654,95	13.403.433,13	95.695.750,25	833.904,70
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.133.428,36	-1.394.448,43	5.738.979,93	4.575.209,20	1.163.770,73	4.575.209,20	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.929.153,60	387.448,20	4.316.601,80	3.478.909,72	837.692,08	3.462.594,40	16.315,32
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.435.541,20	195.970,21	2.631.511,41	2.114.480,81	517.030,60	2.114.420,81	60,00
12 - EDUCAÇÃO	234.759.111,71	31.265.736,95	266.024.848,66	212.517.794,81	53.507.053,85	197.416.015,22	15.101.779,59
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.199.600,00	-100,00	4.199.500,00	3.847.016,74	352.483,26	3.847.016,74	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.067.236,00	6.077.698,30	22.144.934,30	17.229.863,19	4.915.071,11	17.229.863,19	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	134.253.481,48	31.779.004,26	166.032.485,74	130.960.147,40	35.072.338,34	122.141.759,48	8.818.387,92
362 - ENSINO MÉDIO	111.900,00	5.372.135,40	5.484.035,40	3.969.522,26	1.514.513,14	3.969.522,26	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	74.279.542,23	-10.389.207,76	63.890.334,47	52.426.759,81	11.463.574,66	46.207.303,49	6.219.456,32
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.847.352,00	-1.573.793,25	4.273.558,75	4.084.485,41	189.073,34	4.020.550,06	63.935,35
13 - CULTURA	997.032,92	1.404.949,60	2.401.982,52	1.670.366,74	731.615,78	1.514.337,43	156.029,31
392 - DIFUSÃO CULTURAL	997.032,92	1.404.949,60	2.401.982,52	1.670.366,74	731.615,78	1.514.337,43	156.029,31
15 - URBANISMO	43.981.293,07	3.647.527,84	47.628.820,91	44.796.875,55	2.831.945,36	44.698.154,56	98.720,99
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.141.100,00	-220.000,00	921.100,00	202.270,10	718.829,90	202.270,10	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - 30/01/2021 16:44 ssees.fdr

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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	3.867.527,84	46.707.720,91	44.594.605,45	2.113.115,46	44.495.884,46	98.720,99
16 - HABITAÇÃO	7.409.519,27	-1.000.000,00	6.409.519,27	233.191,97	6.176.327,30	233.191,97	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	0,00	360.000,00	216.648,00	143.352,00	216.648,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	7.049.519,27	-1.000.000,00	6.049.519,27	16.543,97	6.032.975,30	16.543,97	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	929.542,11	0,00	929.542,11	271.493,00	658.049,11	271.493,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	929.542,11	0,00	929.542,11	271.493,00	658.049,11	271.493,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.100,00	-1.000,00	39.100,00	2.500,00	36.600,00	2.500,00	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓG	40.100,00	-1.000,00	39.100,00	2.500,00	36.600,00	2.500,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	100.345,00	100.345,00	0,00	100.345,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	0,00	100.345,00	100.345,00	0,00	100.345,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	44.116.734,87	15.550.621,86	59.667.356,73	27.153.201,24	32.514.155,49	26.868.069,01	285.132,23
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	44.116.734,87	15.550.621,86	59.667.356,73	27.153.201,24	32.514.155,49	26.868.069,01	285.132,23
27 - ESPORTE E LAZER	733.802,00	1.379.274,05	2.113.076,05	898.770,64	1.214.305,41	708.471,09	190.299,55
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO	733.702,00	1.379.274,05	2.112.976,05	898.770,64	1.214.205,41	708.471,09	190.299,55
813 - LAZER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.506.058,46	754.000,00	7.260.058,46	7.258.214,62	1.843,84	6.691.491,74	566.722,88
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.506.058,46	754.000,00	7.260.058,46	7.258.214,62	1.843,84	6.691.491,74	566.722,88
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	79.445.427,72	985.005.427,72	760.979.306,18	224.026.121,54	740.142.368,60	20.836.937,58

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 de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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	24.117.271,16	20.338.728,89
CONTRIBUIÇÕES	24.082.013,91	24.082.013,91	24.082.013,91	19.797.839,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	23.337.505,05	23.337.505,05	23.337.505,05	19.114.993,87
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	654.524,92	654.524,92	654.524,92	596.498,81
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	89.983,94	89.983,94	89.983,94	86.346,38
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	30.976,25	30.976,25	30.976,25	524.090,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.281,00	4.281,00	4.281,00	16.798,85
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	58.682.728,84	24.001.731,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	58.682.728,84	58.682.728,84	58.682.728,84	24.001.731,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	58.682.728,84	58.682.728,84	58.682.728,84	24.001.731,20
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	0,00
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	82.800.000,00	44.340.460,09

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 Dezembro/2020

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.516.578,58	2.516.578,58	344.732,41	309.408,41
DESPESAS CORRENTES	2.416.578,58	2.416.578,58	344.732,41	309.408,41
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	19.609.688,91	21.099.688,91	20.624.231,67	20.624.231,67
APOSENTADORIAS	16.441.590,79	17.391.590,79	17.009.958,06	17.009.958,06
PENSÕES	3.168.098,12	3.708.098,12	3.614.273,61	3.614.273,61
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	11.097.737,28	9.607.737,28	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.097.737,28	9.607.737,28	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	20.968.964,08	20.933.640,08
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	23.371.496,01	23.406.820,01

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 Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	525.456.905,72	471.933.267,24	479.415.815,48
Deduções (II)	0,00	118.235.011,04	27.976.744,44
Ativo Disponível	82.363.882,51	116.872.686,75	102.944.580,67
Haveres Financeiros	25.008.638,62	42.411.996,08	27.847.184,34
(-) Restos a Pagar Processados	117.787.554,96	41.049.671,79	102.815.020,57
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	525.456.905,72	353.698.256,20	451.439.071,04
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	276.210.629,36	264.323.656,39	271.755.634,71
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	249.246.276,36	89.374.599,81	179.683.436,33

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	90.308.836,52	-69.562.840,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	19.729.633,14

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. 15P248.165/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/2020 a Dezembro/2020

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	522.687.107,67
Passivo Atuarial	320.232.212,68	320.232.212,68	522.687.107,67
Deduções (II)	202.804.434,30	232.797.366,93	240.599.029,43
Ativo Disponível	1.723.531,06	13.905,13	20.629,04
Haveres Financeiros	202.775.550,60	233.011.823,94	242.540.937,19
(-) Restos a Pagar Processados	1.694.647,36	228.362,14	1.962.536,80
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	117.427.778,38	87.434.845,75	282.088.078,24
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	117.427.778,38	87.434.845,75	282.088.078,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	194.653.232,49	164.660.299,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	19.729.633,14

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. 15P248.165/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 Dezembro/2020

Consolidado

ENTIDADE FUNTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	116.976.782,3	19.996.575,16	12.216.995,50	77.357.518,22	12.042.891,50	3.427.414,68	7.224.251,00	65.333.543,91	19.727.491,99	101.525.393,40	20.456.924,65
CÂMARA MUNICIPAL	268.547,33	860.295,42	307.413,01	265.237,93	304.269,32	0,00	540.043,91	383.558,07	1.072.530,59	386.867,47	1.088.512,78
INSTITUTO ASSISTENCIAL	2.192,46	157.845,86	157.845,86	2.192,46	157.845,86	0,00	0,00	188.622,92	1.591,00	188.622,92	1.591,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.694.647,36	32.350,48	25.906,48	1.466.285,22	25.906,48	0,00	6.444,00	1.734.174,66	35.324,00	1.962.536,80	35.324,00
TOTAL	118.942.169,5	21.047.066,92	12.708.160,85	79.091.233,83	12.530.913,16	3.427.414,68	7.770.738,91	67.639.899,56	20.836.937,58	104.063.420,59	21.582.352,43

NOTA EXPLICATIVA:

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito 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 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 Dezembro/2020

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	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	17.652.607,34	19.002.902,30	17.991.741,61	34.851.372,80	245.459.238,99
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	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	1.534.220,93	1.455.324,33	1.442.083,62	4.268.682,03	19.437.896,46
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	132.638,89	125.700,11	133.539,01	90.780,27	91.825,57	88.746,19	99.104,29	92.105,67	99.944,15	102.463,76	103.863,82	96.584,68	1.257.296,41
ENCARGOS SOCIAIS	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	3.879.398,88	3.889.887,89	3.896.789,39	-10.735.341,91	32.772.693,74
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	5.073.880,71	5.051.349,71	5.151.825,49	8.198.144,57	65.528.835,83
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	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	1.399.742,31	1.345.554,17	1.616.723,67	4.414.324,38	19.171.606,64
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	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,88	0,00	65.197,59	116.909,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.117,79	19.313,32	99.353,86	170.038,12	181.332,80	168.460,71	123.092,49	158.707,76	153.017,76	155.427,63	159.792,94	295.062,01	1.807.717,19
SUBTOTAL (I)	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	29.792.812,08	31.053.145,67	30.362.820,54	41.454.026,16	385.552.195,21
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	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
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,88	0,00	65.197,59	116.909,95
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	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	1.600.870,29	1.626.586,32	1.736.457,13	3.099.841,03	20.624.231,67
SUBTOTAL (II)	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	1.600.870,29	1.676.822,20	1.736.457,13	3.165.038,62	20.741.141,62
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	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	28.191.941,79	29.376.323,47	28.626.363,41	38.288.987,53	364.811.053,59

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 MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 1SP248.165/O-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoMONIS 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 Dezembro/2020
Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	755.797.161,04	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	364.811.053,59	48,26
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	408.130.466,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	387.723.943,61	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	755.797.161,04	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	451.439.071,04	59,73
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	906.956.593,25	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	166.275.375,43	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)	120.927.545,77	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)	52.905.801,27	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

 LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
 Prefeito Municipal

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

 VERA LÚCIA DE FALCO
 Controle Interno

 MONIS MARCIA SOARES
 Secretária de Finanças



Prefeitura Municipal de Sumaré

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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	158.744.195,70	83.123.564,94	80.155.081,68	74.484.365,62
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496.639,95	66.375.814,24	63.757.530,53	61.348.498,49
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.234.953,14	6.732.597,30	6.547.817,30	3.989.317,58
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515.893,42	5.486.684,17	5.486.644,17	5.482.244,17
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.496.709,19	4.528.469,23	4.363.089,68	3.664.305,38
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	1.110.000,00	618.427,10	587.017,10	492.517,10
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	618.427,10	587.017,10	492.517,10
04 - Instituto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.688,20	2.688,20	2.688,20
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.688,20	2.688,20	2.688,20
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	159.969.695,70	83.744.680,24	80.744.786,98	74.979.570,92

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 de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	184.362.265,44	170.699.590,15	TOTAL (15%)	88.891.089,82	83.663.494,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.745.000,00	65.613.038,50			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	334.500.000,00	321.444.004,52			
SUB TOTAL	592.607.265,44	557.756.633,17			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	155.600.035,18	26,26	135.893.805,13	24,36	135.346.560,69	24,27	121.250.943,65	21,74	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			135.893.805,13	24,36	135.346.560,69	24,27	121.250.943,65	21,74	

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

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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	170.699.590,15	92,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.103.437,36	73.103.437,36	59.154.077,72	80,91
1.1.1 - IPTU	56.078.000,00	56.078.000,00	48.580.978,71	86,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.025.437,36	17.025.437,36	10.573.099,01	62,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.025.600,00	13.025.600,00	13.765.815,35	105,68
1.2.1 - ITBI	13.022.000,00	13.022.000,00	13.633.275,36	104,69
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.600,00	3.600,00	132.539,99	3681,66
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.233.228,08	73.233.228,08	65.442.984,66	89,36
1.3.1 - ISS	70.002.400,00	70.002.400,00	64.481.169,18	92,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.230.828,08	3.230.828,08	961.815,48	29,76
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	32.336.712,42	129,34
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	414.445.000,00	414.445.000,00	392.960.883,30	94,81
2.1 - Cota-Parte FPM	78.700.000,00	78.700.000,00	71.431.674,35	90,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	72.500.000,00	72.500.000,00	65.527.834,07	90,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.100.000,00	3.100.000,00	2.948.776,71	95,12
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	271.133.154,65	95,13
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	2.014.862,45	100,74
2.5 - Cota-Parte ITR	225.000,00	225.000,00	85.204,43	37,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	47.500.000,00	47.500.000,00	48.295.987,42	101,67
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	563.660.473,45	94,13

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	20.191.081,96	119,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	12.000.000,00	12.000.000,00	15.419.559,02	128,49
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	4.671.889,20	99,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	24.100,00	24.100,00	79.348,91	329,24
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	20.284,83	16,54
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.116.804,00	6.116.804,00	1.507.012,80	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	1.392,80	26,78
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	21.698.094,76	48,80

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	77.422.512,45	94,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.500.000,00	14.500.000,00	13.105.566,21	90,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	57.000.000,00	57.000.000,00	54.226.630,68	95,13
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	402.972,52	100,74
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	45.000,00	45.000,00	17.040,80	37,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.670.302,24	101,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	122.200.000,00	122.200.000,00	120.627.832,46	98,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	121.000.000,00	121.000.000,00	119.961.616,67	99,14
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	666.215,79	55,51
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.351.000,00	39.351.000,00	42.539.104,22	108,10

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 Dezembro/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	123.840.883,42	95.359.537,49	77,00	95.359.537,49	77,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	21.396.779,86	18.765.866,38	14.323.938,66	76,32	14.323.938,66	76,32	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	93.923.434,92	105.075.017,04	81.035.598,83	77,12	81.035.598,83	77,12	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	30.366.559,34	35.158.121,40	25.103.284,73	71,40	24.938.953,37	70,93	164.331,36	
14.1 - Com Educação Infantil	5.881.123,34	6.158.427,58	3.109.595,62	50,49	3.109.595,62	50,49	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.485.436,00	28.999.693,82	21.993.689,11	75,84	21.829.357,75	75,27	164.331,36	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	145.686.774,12	158.999.004,82	120.462.822,22	75,76	120.298.490,86	75,65	164.331,36	
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)							114.673.598,81	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							75,42	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							19,63	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,95	
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)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.277.903,20	24.924.293,96	56.189.524,32	225,44	49.906.132,65	200,23	6.283.391,67	
22.1 - Creche	0,00	0,00	50.781.362,52	0,00	44.631.085,10	0,00	6.150.277,42	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	16.497.448,88	0,00	16.497.448,88	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	34.283.913,64	0,00	28.133.636,22	0,00	6.150.277,42	
22.2 - Pré-Escola	27.277.903,20	24.924.293,96	5.408.161,80	21,69	5.275.047,55	21,16	133.114,25	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.277.903,20	24.924.293,96	936.085,40	3,75	936.085,40	3,75	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	4.472.076,40	0,00	4.338.962,15	0,00	133.114,25	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.408.870,92	134.074.710,86	129.199.440,72	96,36	122.135.701,80	91,09	7.063.738,92	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	118.408.870,92	134.074.710,86	103.029.287,94	76,84	102.864.956,58	76,72	164.331,36	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	26.170.152,78	0,00	19.270.745,22	0,00	6.899.407,56	
24 - ENSINO MÉDIO	2.900,00	5.375.035,40	3.969.522,26	73,85	3.969.522,26	73,85	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	164.374.040,22	189.358.487,30	115,19	176.011.356,71	107,07	13.347.130,59	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							42.539.104,22	
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)							1.464.047,33	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							49.792.374,96	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							135.596.590,08	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,05	

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 Dezembro/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	21.404.658,51	0,00	21.404.658,51	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	21.404.658,51	0,00	21.404.658,51	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	145.689.674,12	164.374.040,22	210.763.145,81	128,22	197.416.015,22	120,10		13.347.130,59
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					32.406.181,58		1.464.047,33	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					24.282.868,41		1.464.047,33	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					8.123.313,17		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)								119.961.616,67
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								128.945.685,34
47.1 - (-) Orçamento do Exercício								112.339.509,05
47.2 - (-) Restos a Pagar								16.606.176,29
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								666.215,79
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								14.050.255,02
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								14.050.255,02

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

WALTAIR PEREIRA LUCAS
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	121.000.000,00	119.961.616,67	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	81.649.000,00	77.422.512,45
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.489.500,00	666.215,79			
TOTAL	122.489.500,00	120.627.832,46			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	122.489.500,00	120.627.832,46	TOTAL DA RECEITA	119.961.616,67	77.422.512,45
MAGISTÉRIO (60%)	73.493.700,00	72.376.699,48			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	42.539.104,22	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	158.999.004,82	129,80	114.673.598,81	95,06	114.509.267,45	94,92	106.550.285,64	88,32
MAGISTÉRIO	123.840.883,42	101,10	90.988.856,74	75,42	90.988.856,74	75,42	85.227.110,25	70,65
OUTRAS	35.158.121,40	28,70	23.684.742,07	19,63	23.520.410,71	19,49	21.323.175,39	17,67

DEDUÇÕES	
TOTAL	0,00
MAGISTÉRIO	0,00
OUTRAS	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS	
TOTAL	114.673.598,81
MAGISTÉRIO	90.988.856,74
OUTRAS	23.684.742,07

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

WALTAIR PEREIRA LUCAS
Secretário da Educação

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	184.362.265,44	170.699.590,15	TOTAL (25%)	149.701.816,36	140.915.118,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.945.000,00	71.516.878,78			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	334.500.000,00	321.444.004,52			
TOTAL	598.807.265,44	563.660.473,45			
RETENÇÕES AO FUNDEB	81.649.000,00	77.422.512,45			
RECEITA LÍQUIDA	517.158.265,44	486.237.961,00			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	156.828.284,14	26,19	142.348.655,27	25,25	129.165.856,04	22,92	117.842.512,30	20,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	43.224.509,26	7,22	38.755.990,04	6,88	32.472.598,37	5,76	28.706.616,27	5,09
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	31.954.774,88	5,34	26.170.152,78	4,64	19.270.745,22	3,42	11.713.383,58	2,08
RETENÇÕES AO FUNDEB	81.649.000,00	13,64	77.422.512,45	13,74	77.422.512,45	13,74	77.422.512,45	13,74

DESPESAS LÍQUIDAS	
TOTAL	142.348.655,27
EDUCAÇÃO INFANTIL	38.755.990,04
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	26.170.152,78
RETENÇÕES AO FUNDEB	77.422.512,45

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

WALTAIR PEREIRA LUCAS
Secretário da Educação

MONIS MARCIA SOARES
Secretária de Finanças

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
EXERCÍCIO - 2020

Data 29/01/2019
Sistema CECAM
Página 1/1

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita			Aplicação dos Recursos		Desp.Paga	Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada		
01 - TESOUREIRO								
2018	587.395,37	6.799.140,00	459.833,72	6.799.140,00	-	-	-	1.047.229,09
TOTAL ÓRGÃO:	587.395,37	6.799.140,00	459.833,72	6.799.140,00	0,00	0,00	0,00	1.047.229,09

TOTAL GERAL:	587.395,37	6.799.140,00	459.833,72	6.799.140,00	0,00	0,00	0,00	1.047.229,09
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

FONTE:

LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN
PREFEITO

MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

VERA LÚCIA DE FALCO
CONTROLE INTERNO

Resumo Receita de Alienação Por Banco:

Fichas de Receita	Valor
155	2.832,81
315	66.732,66
330	24.454,41
337	-
338	7.833,54
340	391.376,42
341	2.483,32
	495.713,16

BANCO: 1023 - CXA EC.FEDERAL- IPTU- 006 -4-8 AGÊNCIA: 00961-3 CONTA: 00000004-8

Fichas de Receita	Valor
155	-
315	48.011,28
330	9.604,97
337	-
338	2.780,70
340	317.111,68
341	2.122,22
	379.630,85

BANCO: 1064 - BCO BRASIL - ARREC. IPTU - C/C 73.001-7 - 6977-9 AGÊNCIA: 06977-9 CONTA: 073001-7

Fichas de Receita	Valor
155	-
315	10.492,81
330	6.217,31
337	-
338	2.193,52
340	38.542,91
341	70,99
	57.517,54

BANCO: 1086 - BCO BRADESCO - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 12.486-9 AGÊNCIA: 00322-0 CONTA: 12486-9

Fichas de Receita	Valor
155	-
315	5.504,66
330	5.396,51
337	-
338	1.877,26
340	23.269,40
341	254,82
	36.302,65

BANCO: 1050 - CX. EC. FED. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 006152-4 AGÊNCIA: 00961-3 CONTA: 006152-4

Fichas de Receita	Valor
155	2.832,81
315	-
330	-
337	-
338	-
340	34,78
341	-
	2.867,59

BANCO: 1002 - BANESPA - S/A- C/C 45.000002-7 AGÊNCIA: 00178-0 CONTA: 45000002-7

Fichas de Receita	Valor
155	-
315	2.723,91
330	3.235,62
337	-
338	982,06
340	12.417,65
341	25,40
	19.384,64



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Planejamento e Orçamento
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
Ano de Referência: 2021

Pág 1 / 2

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	64.790.356,80	26.156.584,34	38.633.772,46	182.530.347,93
2020	42.756.937,68	90.559.425,37	(47.802.487,69)	134.727.860,24
2021	43.260.856,91	93.923.168,34	(50.662.311,43)	84.065.548,81
2022	43.666.456,07	97.321.219,84	(53.654.763,77)	30.410.785,04
2023	43.977.479,40	100.531.923,31	(56.554.443,91)	(26.143.658,87)
2024	44.338.614,47	103.711.074,80	(59.372.460,33)	(85.516.119,20)
2025	44.592.887,51	106.835.209,11	(62.242.321,60)	(147.758.440,80)
2026	44.862.914,59	109.873.388,34	(65.010.473,75)	(212.768.914,55)
2027	45.138.515,01	113.216.503,51	(68.077.988,50)	(280.846.903,05)
2028	45.349.064,68	116.465.783,76	(71.116.719,08)	(351.963.622,13)
2029	45.431.502,87	119.225.560,34	(73.794.057,47)	(425.757.679,60)
2030	45.416.726,86	121.491.989,86	(76.075.263,00)	(501.832.942,60)
2031	45.377.080,13	123.417.718,46	(78.040.638,33)	(579.873.580,93)
2032	45.153.974,85	125.046.745,39	(79.892.770,54)	(659.766.351,47)
2033	44.943.479,42	126.328.635,06	(81.385.155,64)	(741.151.507,11)
2034	44.672.677,28	127.493.278,85	(82.820.601,57)	(823.972.108,68)
2035	44.255.427,41	128.235.904,63	(83.980.477,22)	(907.952.585,90)
2036	43.854.438,21	128.772.699,47	(84.918.261,26)	(992.870.847,16)
2037	43.395.755,76	129.147.128,38	(85.751.372,62)	(1.078.622.219,78)
2038	42.864.908,43	129.202.617,37	(86.337.708,94)	(1.164.959.928,72)
2039	42.257.063,07	128.879.806,58	(86.622.743,51)	(1.251.582.672,23)
2040	41.543.847,55	128.075.864,93	(86.532.017,38)	(1.338.114.689,61)
2041	40.766.323,44	126.716.415,50	(85.950.092,06)	(1.424.064.781,67)
2042	39.871.512,77	124.912.809,26	(85.041.296,49)	(1.509.106.078,16)
2043	38.907.208,28	122.654.816,16	(83.747.607,88)	(1.592.853.686,04)
2044	37.923.022,41	120.227.442,97	(82.304.420,56)	(1.675.158.106,60)
2045	36.888.170,06	117.563.606,60	(80.675.436,54)	(1.755.833.543,14)
2046	35.799.420,75	114.578.076,31	(78.778.655,56)	(1.834.612.198,70)
2047	34.678.564,79	111.315.703,49	(76.637.138,70)	(1.911.249.337,40)
2048	33.511.762,30	107.811.493,54	(74.299.731,24)	(1.985.549.068,64)
2049	32.304.817,81	104.086.565,65	(71.781.747,84)	(2.057.330.816,48)
2050	31.074.817,11	100.202.129,02	(69.127.311,91)	(2.126.458.128,39)
2051	29.832.432,24	96.224.154,13	(66.391.721,89)	(2.192.849.850,28)
2052	28.587.762,25	92.217.168,30	(63.629.406,05)	(2.256.479.256,33)
2053	27.348.684,91	88.221.458,09	(60.872.773,18)	(2.317.352.029,51)
2054	26.120.419,54	84.259.412,97	(58.138.993,43)	(2.375.491.022,94)
2055	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2056	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2057	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2058	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2059	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2060	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2061	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2062	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2063	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2064	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2065	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2066	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2067	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2068	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2069	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2070	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2071	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2072	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2073	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2074	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2075	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2076	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2077	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2078	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2079	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2080	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2081	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2082	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2083	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2084	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2085	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2086	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2087	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2088	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2089	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2090	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Planejamento e Orçamento
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
Ano de Referência: 2021

Pág 2 / 2

2091	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2092	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)
2093	0,00	0,00	0,00	(2.375.491.022,94)

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SUMARÉ. Emissão: 30/01/2021, às 11:07:23.

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL1371101-7909-YSLUNIVMSRNF-9 - Emitido por: WILLIAN ANDERSON DA COSTA NUNES BARRETO

30/01/2021 11:07:03 -03:00



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
letra a, inciso III, art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal
Exercício 2020

Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
		Restos a Pagar Liquidados e Não De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	48.663.135,10	26.901.557,48	44.776.195,95	587.096,46	0,00	0,00	-23.601.714,79	17.504.217,38	0,00	-41.105.932,17
Recursos Ordinários	48.663.135,10	26.901.557,48	44.776.195,95	587.096,46	0,00	0,00	-23.601.714,79	17.504.217,38	0,00	-41.105.932,17
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	53.174.506,90	9.518.654,15	22.480.145,54	142.336,20	0,00	0,00	21.033.371,01	1.860.439,61	0,00	19.172.931,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	11.036.455,83	3.285.544,62	7.958.981,81	0,00	0,00	0,00	-208.070,60	164.331,36	0,00	-372.401,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.070.942,13	74.585,09	1.092.971,90	0,00	0,00	0,00	8.903.385,14	0,00	0,00	8.903.385,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	307.184,57	3.633,00	36.472,13	73.743,70	0,00	0,00	193.335,74	16.315,32	0,00	177.020,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.582.012,44	4.147.585,26	7.975.934,35	142,50	0,00	0,00	11.458.350,33	1.116.057,14	0,00	10.342.293,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.972.627,71	40.691,94	917.083,72	0,00	0,00	0,00	3.014.852,05	0,00	0,00	3.014.852,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	24.360,51	231.453,83	1.734.174,66	0,00	0,00	0,00	-1.941.267,98	35.324,00	0,00	-1.976.591,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.180.923,71	1.735.160,41	2.764.526,97	68.450,00	0,00	0,00	-387.213,67	528.411,79	0,00	-915.625,46
TOTAL (III) = (I + II)	101.837.642,00	36.420.211,63	67.256.341,49	729.432,66	0,00	0,00	-2.568.343,78	19.364.656,99	0,00	-21.933.000,77

Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben
Prefeito Municipal

Monis Marcia Soares
Secretária de Finanças e Orçamento

Vera Lúcia de Falco
Responsável pelo Controle Interno

Fabio Rabelo França
Contador Municipal