



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Secretaria de Comunicação Social

segunda-feira, 29 de março de 2021 - Ano 11 - nº 924



Atos, Editais
e Avisos



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 074/2020

Licitação nº 091/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO E DE REABILITAÇÃO FÍSICA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E SETOR DE BEM ESTAR DA MULHER.

Regime de Execução: Entrega Total/ Preço unitário.

Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 15/04/2021 às 09:30 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 e/ ou dayara.marques@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) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE MARÇO DE 2021

MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 017/2021

Licitação nº 023/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URODINÂMICA COM GRAFICO E LAUDO.

Regime de Execução: Execução parcelada/ Preço unitário.

Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 16/04/2021 às 09:30 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 e/ ou dayara.marques@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) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE MARÇO DE 2021

MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 018/2021

Licitação nº 024/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELECTROENCEFALOGRAMA COM LAUDO.

Regime de Execução: Execução total/ Preço unitário.

Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 19/03/2021 às 09:30 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 e/ ou dayara.marques@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) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE MARÇO DE 2021

MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

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 Gonzalez **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/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATE O MÊS	REALIZADA ATE O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	882.893.401,71	882.893.401,71	178.196.434,50	161.191.586,19	721.701.815,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.617.020,00	205.617.020,00	48.255.973,36	33.333.267,30	172.283.752,70
CONTRIBUIÇÕES	30.973.165,87	30.973.165,87	3.566.970,52	5.626.657,55	25.346.508,32
RECEITA PATRIMONIAL	17.872.100,00	17.872.100,00	816.092,82	89.046,81	17.783.053,19
RECEITA DE SERVIÇOS	1.887.800,00	1.887.800,00	231.567,60	155.475,24	1.732.324,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.439.253,26	615.439.253,26	124.208.202,25	121.465.066,13	493.974.187,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.104.062,58	11.104.062,58	1.117.627,95	522.073,16	10.581.989,42
RECEITAS DE CAPITAL	52.569.205,12	52.569.205,12	626.141,25	589.347,13	51.979.857,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.240,00	800.240,00	126.058,49	62.018,71	738.221,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.768.965,12	31.768.965,12	500.082,76	527.328,42	31.241.636,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	81.086.000,00	81.086.000,00	17.476.179,81	18.516.383,12	62.569.616,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.757.593,17	56.757.593,17	9.459.598,88	12.654.102,08	44.103.491,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	911.134.200,00	911.134.200,00	170.805.994,82	155.918.652,28	755.215.547,72
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	911.134.200,00	911.134.200,00	170.805.994,82	155.918.652,28	755.215.547,72
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	911.134.200,00	911.134.200,00	170.805.994,82	155.918.652,28	755.215.547,72

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	685.016.293,05	11.476.836,04	696.493.129,09	233.005.581,46	76.406.317,21	46.819.787,27	463.487.547,63	156.599.264,25	29.586.529,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.527.495,42	5.954.233,65	379.481.729,07	53.436.956,92	53.436.956,92	29.266.312,79	326.044.772,15	0,00	24.170.644,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.338.797,63	5.522.602,39	316.861.400,02	179.568.624,54	22.969.360,29	17.553.474,48	137.292.775,48	156.599.264,25	5.415.885,81
DESPESAS DE CAPITAL	118.191.198,91	4.734.169,47	122.925.368,38	53.186.046,53	14.553.228,66	9.256.854,87	69.739.321,85	38.632.817,87	5.296.373,79
INVESTIMENTOS	70.599.770,21	4.734.169,47	75.333.939,68	5.696.696,27	1.052.280,79	92.557,78	69.637.243,41	4.644.415,48	959.723,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.591.428,70	0,00	47.591.428,70	47.489.350,26	13.500.947,87	9.164.297,09	102.078,44	33.988.402,39	4.336.650,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.386.584,08	0,00	51.386.584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	56.540.123,96	0,00	56.540.123,96	19.284.513,88	8.843.513,86	5.715.175,25	37.255.610,08	10.441.000,02	3.128.338,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	911.134.200,00	16.211.005,51	927.345.205,51	305.476.141,87	99.803.059,73	61.791.817,39	570.482.479,56	205.673.082,14	38.011.242,34
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)	911.134.200,00	16.211.005,51	927.345.205,51	305.476.141,87	99.803.059,73	61.791.817,39	570.482.479,56	205.673.082,14	38.011.242,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115.592,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	911.134.200,00	16.211.005,51	927.345.205,51	305.476.141,87	155.918.652,28	61.791.817,39	570.482.479,56	205.673.082,14	38.011.242,34

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/0-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoEder Lazaro Castro Ruzza
Secretário 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: Março/2020 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	10.260.705,09	21.733.877,91	170.155.767,61
CONTRIBUIÇÕES	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	3.703.836,78	1.918.107,44	30.156.558,14
RECEITA PATRIMONIAL	-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	61.398,66	27.648,15	10.460.063,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.036,22	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	56.328,70	98.960,16	903.874,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	72.047.278,25	49.417.787,88	632.396.901,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.661,99	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	275.221,91	246.851,25	6.550.515,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	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	86.404.769,39	73.443.232,79	850.623.681,11

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.517.742,85	1.491.134,17	99.671,37	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	3.361.968,52	1.024.188,98	19.663.496,76
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	0,00	4.278,08	528.369,06
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	-3.838.335,02	1.490.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.324,42	0,00	0,00	-1.699.283,76
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	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	8.633.123,80	10.423.887,16	6.753.625,28	77.883.246,80
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	13.785.856,68	7.782.092,34	96.375.828,86

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	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	72.618.913,71	65.661.140,45	754.247.852,25

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)	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	72.618.913,71	65.661.140,45	754.247.852,25

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)	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	72.618.913,71	65.661.140,45	754.247.852,25

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito MunicipalFABIO RABELO FRANÇA
Contador
CRC. 15P248.165/0-0VERA LÚCIA DE FALCO
Controle InternoEder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	4.352.364,81	21.705.635,19	3.025.862,90	1.326.501,91
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	26.058.000,00	0,00	26.058.000,00	4.352.364,81	21.705.635,19	3.025.862,90	1.326.501,91
4 - ADMINISTRAÇÃO	237.710.345,47	0,00	237.710.345,47	106.382.570,46	131.327.775,01	42.211.478,85	64.171.091,61
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.390.450,09	0,00	170.390.450,09	41.233.316,76	129.157.133,33	24.542.410,81	16.690.905,95
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.253.895,38	0,00	67.253.895,38	65.146.753,70	2.107.141,68	17.669.068,04	47.477.685,66
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	2.500,00	63.500,00	0,00	2.500,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.090.682,19	100.000,00	2.190.682,19	136.248,00	2.054.434,19	2.500,00	133.748,00
182 - DEFESA CIVIL	2.090.682,19	100.000,00	2.190.682,19	136.248,00	2.054.434,19	2.500,00	133.748,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.706.002,09	904.684,56	34.610.686,65	18.721.445,64	15.889.241,01	4.366.953,16	14.354.492,48
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.398.989,38	0,00	2.398.989,38	1.072.800,00	1.326.189,38	178.800,00	894.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.664.362,80	0,00	1.664.362,80	1.664.062,80	300,00	277.343,80	1.386.719,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.641.638,13	0,00	10.641.638,13	8.414.479,04	2.227.159,09	1.402.413,14	7.012.065,90
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.000.711,78	904.684,56	19.905.396,34	7.570.103,80	12.335.292,54	2.508.396,22	5.061.707,58
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.263.415,92	0,00	26.263.415,92	3.850.306,31	22.413.109,61	3.676.810,36	173.495,95
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.263.415,92	0,00	26.263.415,92	3.850.306,31	22.413.109,61	3.676.810,36	173.495,95
10 - SAÚDE	188.389.709,04	5.714.363,72	194.104.072,76	89.167.917,39	104.936.155,37	23.653.542,30	65.514.375,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.380.157,60	0,00	6.380.157,60	1.110.005,64	5.270.151,96	1.097.904,04	12.101,60
301 - ATENÇÃO BÁSICA	69.268.761,47	1.131.357,27	70.400.118,74	22.264.957,71	48.135.161,03	10.033.811,40	12.231.146,31
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.521.101,72	4.543.368,09	106.064.469,81	62.679.937,80	43.384.532,01	11.201.720,82	51.478.216,98
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.415.569,96	39.638,36	5.455.208,32	2.098.462,19	3.356.746,13	529.338,55	1.569.123,64
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.243.412,19	0,00	4.243.412,19	816.728,82	3.426.683,37	605.122,26	211.606,56
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.560.706,10	0,00	1.560.706,10	197.825,23	1.362.880,87	185.645,23	12.180,00
12 - EDUCAÇÃO	236.287.192,31	5.954.233,65	242.241.425,96	52.344.094,61	189.897.331,35	14.635.255,75	37.708.838,86
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.789.209,14	10.790,86	0,00	3.789.209,14
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.608.588,15	0,00	20.608.588,15	230.435,50	20.378.152,65	77.435,78	152.999,72
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.262.692,50	2.977.116,83	121.239.809,33	10.940.079,75	110.299.729,58	8.957.827,96	1.982.251,79
362 - ENSINO MÉDIO	5.061.348,31	0,00	5.061.348,31	462.959,03	4.598.389,28	462.959,03	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.228.563,35	2.977.116,82	85.205.680,17	35.025.147,80	50.180.532,37	4.926.336,98	30.098.810,82
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.326.000,00	0,00	6.326.000,00	1.896.263,39	4.429.736,61	210.696,00	1.685.567,39
13 - CULTURA	1.013.032,92	0,00	1.013.032,92	34.729,50	978.303,42	13.891,40	20.838,10
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.013.032,92	0,00	1.013.032,92	34.729,50	978.303,42	13.891,40	20.838,10
15 - URBANISMO	45.784.167,15	0,00	45.784.167,15	16.588.900,41	29.195.266,74	6.243.473,81	10.345.426,60
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.803.798,47	0,00	1.803.798,47	453.813,48	1.349.984,99	3.276,10	450.537,38
452 - SERVIÇOS URBANOS	43.980.368,68	0,00	43.980.368,68	16.135.086,93	27.845.281,75	6.240.197,71	9.894.889,22
16 - HABITAÇÃO	4.666.536,12	0,00	4.666.536,12	114.617,00	4.551.919,12	39.749,68	74.867,32

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - 29/03/2021 08:55 sssex.rzwx

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00	112.117,00	187.883,00	37.249,68	74.867,32
482 - HABITAÇÃO URBANA	4.366.536,12	0,00	4.366.536,12	2.500,00	4.364.036,12	2.500,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	492.038,06	0,00	492.038,06	14.827,48	477.210,58	2.500,00	12.327,48
542 - CONTROLE AMBIENTAL	492.038,06	0,00	492.038,06	14.827,48	477.210,58	2.500,00	12.327,48
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.000,00	0,00	21.000,00	2.500,00	18.500,00	2.500,00	0,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓG	21.000,00	0,00	21.000,00	2.500,00	18.500,00	2.500,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.345,00	0,00	119.345,00	8.337,91	111.007,09	0,00	8.337,91
695 - TURISMO	119.345,00	0,00	119.345,00	8.337,91	111.007,09	0,00	8.337,91
26 - TRANSPORTE	48.997.675,25	3.297.229,09	52.294.904,34	6.960.624,34	45.334.280,00	990.099,69	5.970.524,65
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.997.675,25	3.297.229,09	52.294.904,34	6.960.624,34	45.334.280,00	990.099,69	5.970.524,65
27 - ESPORTE E LAZER	1.541.474,40	240.494,49	1.781.968,89	190.158,01	1.591.810,88	65.446,83	124.711,18
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO	1.531.474,40	240.494,49	1.771.968,89	190.158,01	1.581.810,88	65.446,83	124.711,18
813 - LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.607.000,00	0,00	6.607.000,00	6.606.500,00	500,00	872.995,00	5.733.505,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.607.000,00	0,00	6.607.000,00	6.606.500,00	500,00	872.995,00	5.733.505,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.386.584,08	0,00	51.386.584,08	0,00	51.386.584,08	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	50.386.584,08	0,00	50.386.584,08	0,00	50.386.584,08	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	911.134.200,00	16.211.005,51	927.345.205,51	305.476.141,87	621.869.063,64	99.803.059,73	205.673.082,14

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário 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/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.502.506,83	20.502.506,83	3.417.084,46	4.393.309,92
CONTRIBUIÇÕES	20.432.265,87	20.432.265,87	3.405.377,64	4.386.157,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.635.598,52	19.635.598,52	3.272.599,76	4.284.791,85
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	695.753,46	695.753,46	115.958,90	88.160,35
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	100.913,89	100.913,89	16.818,98	13.205,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	51.336,96	51.336,96	8.556,16	4.278,08
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	18.904,00	18.904,00	3.150,66	2.874,34
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)	56.147.493,17	56.147.493,17	9.357.915,54	12.596.848,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	56.147.493,17	56.147.493,17	9.357.915,54	12.596.848,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	56.147.493,17	56.147.493,17	9.357.915,54	12.596.848,11
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	76.650.000,00	76.650.000,00	12.775.000,00	16.990.158,03

Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.696.011,43	2.696.011,43	203.688,02	30.192,07
DESPESAS CORRENTES	1.996.011,43	1.996.011,43	203.688,02	30.192,07
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	23.567.404,49	23.567.404,49	3.646.618,29	3.646.618,29
APOSENTADORIAS	19.565.793,26	19.565.793,26	2.997.498,12	2.997.498,12
PENSÕES	4.001.611,23	4.001.611,23	649.120,17	649.120,17
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	50.386.584,08	50.386.584,08	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	76.650.000,00	76.650.000,00	3.850.306,31	3.676.810,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	13.139.851,72	13.313.347,67

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	679.275.351,64	679.275.351,64	642.152.885,36
Deduções (II)	27.983.389,04	27.983.389,04	88.504.982,24
Ativo Disponível	102.944.580,67	102.944.580,67	109.670.856,97
Haveres Financeiros	27.847.184,34	27.847.184,34	30.812.947,82
(-) Restos a Pagar Processados	102.808.375,97	102.808.375,97	51.978.822,55
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	651.291.962,60	651.291.962,60	553.647.903,12
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	271.755.634,71	271.755.634,71	258.228.875,67
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	379.536.327,89	379.536.327,89	295.419.027,45

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-84.117.300,44	-84.117.300,44

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	522.687.107,67	522.687.107,67	522.687.107,67
Passivo Atuarial	522.687.107,67	522.687.107,67	522.687.107,67
Deduções (II)	240.599.029,43	240.599.029,43	252.616.065,50
Ativo Disponível	20.629,04	20.629,04	643.065,20
Haveres Financeiros	242.540.937,19	242.540.937,19	252.206.923,04
(-) Restos a Pagar Processados	1.962.536,80	1.962.536,80	233.922,74
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	282.088.078,24	282.088.078,24	270.071.042,17
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	282.088.078,24	282.088.078,24	270.071.042,17

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-12.017.036,07	-12.017.036,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	879.793.301,71	879.793.301,71	161.103.739,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.617.020,00	205.617.020,00	33.333.267,30
CONTRIBUIÇÕES	30.973.165,87	30.973.165,87	5.626.657,55
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	20.463.165,87	20.463.165,87	4.390.870,83
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.510.000,00	10.510.000,00	1.235.786,72
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.772.000,00	14.772.000,00	1.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.872.100,00	17.872.100,00	89.046,81
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.100,00	3.100.100,00	87.846,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.439.253,26	615.439.253,26	121.465.066,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.991.862,58	12.991.862,58	677.548,40
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	12.991.862,58	12.991.862,58	677.548,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	52.569.205,12	52.569.205,12	589.347,13
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	800.240,00	800.240,00	62.018,71
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	800.240,00	800.240,00	62.018,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.768.965,12	31.768.965,12	527.328,42
CONVÊNIOS	31.768.965,12	31.768.965,12	527.328,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	32.569.205,12	32.569.205,12	589.347,13
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	81.086.000,00	81.086.000,00	18.516.383,12
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	831.276.506,83	831.276.506,83	143.176.703,39
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	685.016.293,05	696.493.129,09	76.406.317,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.527.495,42	379.481.729,07	53.436.956,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	150.000,00	150.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.338.797,63	316.861.400,02	22.969.360,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	684.866.293,05	696.343.129,09	76.406.317,21
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	118.191.198,91	122.925.368,38	14.553.228,66
INVESTIMENTOS	70.599.770,21	75.333.939,68	1.052.280,79
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)	47.591.428,70	47.591.428,70	13.500.947,87
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	70.599.770,21	75.333.939,68	1.052.280,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	51.386.584,08	51.386.584,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	806.852.647,34	823.063.652,85	77.458.598,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	24.423.859,49	8.212.853,98	65.718.105,39

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.212.583,98

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Sumaré

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

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)	195.382.420,00	195.382.420,00	31.161.184,37	15,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.015.000,00	57.015.000,00	11.191.996,20	19,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.030.000,00	13.030.000,00	1.657.480,28	12,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.457.200,00	75.457.200,00	11.430.988,92	15,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.000.000,00	28.000.000,00	4.236.400,51	15,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.260.000,00	1.260.000,00	123.257,47	9,78
Dívida Ativa dos Impostos	13.766.200,00	13.766.200,00	1.808.648,39	13,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.854.020,00	6.854.020,00	712.412,60	10,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	405.430.000,00	405.430.000,00	85.885.288,00	21,18
Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	16.688.339,72	23,84
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	2.387,72	1,19
Cota-Parte IPVA	49.500.000,00	49.500.000,00	27.672.652,83	55,90
Cota-Parte ICMS	282.000.000,00	282.000.000,00	41.114.777,69	14,58
Cota-Parte IPI-Exportação	1.930.000,00	1.930.000,00	407.130,04	21,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.800.000,00	1.800.000,00	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	600.812.420,00	600.812.420,00	117.046.472,37	19,48

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	41.287.055,68	41.287.055,68	6.504.596,07	15,75
Provenientes da União	39.090.762,68	39.090.762,68	4.524.595,61	11,57
Provenientes dos Estados	1.351.303,00	1.351.303,00	1.980.000,00	146,53
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	844.990,00	844.990,00	0,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	5.010,87	25,05
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	41.307.055,68	41.307.055,68	6.509.606,94	15,76

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	186.800.823,04	191.456.472,49	88.408.125,16	46,18	23.508.973,68	12,28
Pessoal e Encargos Sociais	98.637.712,51	98.637.712,51	16.058.774,12	16,28	16.058.774,12	16,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.163.110,53	92.818.759,98	72.349.351,04	77,95	7.450.199,56	8,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.588.886,00	2.647.600,27	759.792,23	28,70	144.568,62	5,46
Investimentos	1.588.886,00	2.647.600,27	759.792,23	28,70	144.568,62	5,46
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)	188.389.709,04	194.104.072,76	89.167.917,39	45,94	23.653.542,30	12,19

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	41.893.455,68	47.607.819,40	30.107.492,45	63,24	1.910.903,44	4,01

Prefeitura Municipal de Sumaré

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	41.893.455,68	47.607.819,40	30.107.492,45	63,24	1.910.903,44	4,01
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	-456.400,00	-505.974,83	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)	41.437.055,68	47.101.844,57	30.107.492,45	63,92	1.910.903,44	4,06

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	146.952.653,36	147.002.228,19	59.060.424,94	40,18	21.742.638,86	14,79
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,58
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) /100]	-4.185.668,00
--	----------------------

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 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	6.406.074,54	0,00	6.406.074,54
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
Total (VIII)	8.724.250,89	0,00	8.724.250,89

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	69.268.761,47	70.400.118,74	22.264.957,71	31,63	10.033.811,40	14,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	101.521.101,72	106.064.469,81	62.679.937,80	59,10	11.201.720,82	10,56
Suporte Profilático e Terapêutico	5.415.569,96	5.455.208,32	2.098.462,19	38,47	529.338,55	9,70
Vigilância Sanitária	4.243.412,19	4.243.412,19	816.728,82	19,25	605.122,26	14,26
Vigilância Epidemiológica	1.560.706,10	1.560.706,10	197.825,23	12,68	185.645,23	11,89
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.380.157,60	6.380.157,60	1.110.005,64	17,40	1.097.904,04	17,21
TOTAL	188.389.709,04	194.104.072,76	89.167.917,39	45,94	23.653.542,30	12,19

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

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

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	195.382.420,00	195.382.420,00	31.161.184,37	15,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.295.000,00	70.295.000,00	13.647.948,17	19,41
1.1.1 - IPTU	57.015.000,00	57.015.000,00	11.191.996,20	19,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.280.000,00	13.280.000,00	2.455.951,97	18,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.082.220,00	13.082.220,00	1.660.483,06	12,69
1.2.1 - ITBI	13.030.000,00	13.030.000,00	1.657.480,28	12,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.220,00	52.220,00	3.002,78	5,75
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.005.200,00	84.005.200,00	11.616.352,63	13,82
1.3.1 - ISS	75.457.200,00	75.457.200,00	11.430.988,92	15,14
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.548.000,00	8.548.000,00	185.363,71	2,16
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.000.000,00	28.000.000,00	4.236.400,51	15,13
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	411.630.000,00	411.630.000,00	85.885.288,00	20,86
2.1 - Cota-Parte FPM	76.200.000,00	76.200.000,00	16.688.339,72	21,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	70.000.000,00	70.000.000,00	16.688.339,72	23,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	282.000.000,00	282.000.000,00	41.114.777,69	14,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.930.000,00	1.930.000,00	407.130,04	21,09
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	2.387,72	1,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	49.500.000,00	49.500.000,00	27.672.652,83	55,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	607.012.420,00	607.012.420,00	117.046.472,37	19,28

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	21.463.671,66	21.463.671,66	3.899.425,55	18,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	16.065.044,50	16.065.044,50	3.485.420,66	21,69
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	5.184.268,03	5.184.268,03	411.370,80	7,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	94.359,13	94.359,13	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	120.000,00	120.000,00	2.634,09	2,19
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.005.000,00	7.005.000,00	0,67	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,67	0,01
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	38.668.671,66	38.668.671,66	3.899.426,22	10,08

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.086.000,00	81.086.000,00	17.177.512,44	21,18
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	3.337.667,84	23,84
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	56.400.000,00	56.400.000,00	8.222.955,50	14,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	386.000,00	386.000,00	81.426,02	21,09
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	40.000,00	477,53	1,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.900.000,00	9.900.000,00	5.534.985,55	55,90
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	122.200.000,00	122.200.000,00	24.573.249,01	20,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	121.000.000,00	121.000.000,00	24.551.278,53	20,29
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	21.970,48	1,83
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.914.000,00	39.914.000,00	7.373.766,09	18,47

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/2021 a Fevereiro/2021

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	118.590.648,29	124.544.881,94	9.108.083,34	7,31	9.108.083,34	7,31	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	33.498.438,49	36.475.555,31	2.634.097,84	7,22	2.634.097,84	7,22	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	85.092.209,80	88.069.326,63	6.473.985,50	7,35	6.473.985,50	7,35	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	17.869.435,22	17.869.435,22	2.519.125,30	14,09	2.519.125,30	14,09	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	2.824.013,90	2.824.013,90	190.960,76	6,76	190.960,76	6,76	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	15.045.421,32	15.045.421,32	2.328.164,54	15,47	2.328.164,54	15,47	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	136.460.083,51	142.414.317,16	11.627.208,64	8,16	11.627.208,64	8,16	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 70%							0,00	
16.2 - FUNDEB 30%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.151.496,68	
17.1 - FUNDEB 70%							1.151.496,68	
17.2 - FUNDEB 30%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.151.496,68	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							10.475.711,96	
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							32,37	
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							10,25	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							57,38	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							5.954.233,65	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							1.151.496,68	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
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	36.322.452,39	39.299.569,21	36.921.411,19	93,94	5.137.032,98	13,07	31.784.378,21	
22.1 - Creche	0,00	0,00	34.680.171,36	0,00	4.581.360,54	0,00	30.098.810,82	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.480.082,16	0,00	2.480.082,16	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	32.200.089,20	0,00	2.101.278,38	0,00	30.098.810,82	
22.2 - Pré-Escola	36.322.452,39	39.299.569,21	2.241.239,83	5,70	555.672,44	1,41	1.685.567,39	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.322.452,39	39.299.569,21	344.976,44	0,87	344.976,44	0,87	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	1.896.263,39	0,00	210.696,00	0,00	1.685.567,39	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	100.137.631,12	103.114.747,95	10.940.079,75	10,60	8.957.827,96	8,68	1.982.251,79	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.137.631,12	103.114.747,95	8.802.150,04	8,53	8.802.150,04	8,53	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	2.137.929,71	0,00	155.677,92	0,00	1.982.251,79	
24 - ENSINO MÉDIO	5.061.348,31	5.061.348,31	462.959,03	9,14	462.959,03	9,14	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)	141.521.431,82	147.475.665,47	48.324.449,97	32,76	14.557.819,97	9,87	33.766.630,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.373.766,09	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.151.496,68	
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)							8.525.262,77	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.569.598,17	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							4,75	

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/2021 a Fevereiro/2021

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	4.019.644,64	0,00	77.435,78	0,00	3.942.208,86	
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	4.019.644,64	0,00	77.435,78	0,00	3.942.208,86	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	141.521.431,82	147.475.665,47	52.344.094,61	35,49	14.635.255,75	9,92	37.708.838,86	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021(j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					43.701.316,82		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					34.687.959,80		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					9.013.357,02		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020								14.077.546,82
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)								24.551.278,53
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								10.736.008,49
47.1 - (-) Orçamento do Exercício								2.613.851,62
47.2 - (-) Restos a Pagar								8.122.156,87
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								21.970,48
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								27.914.787,34
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								27.914.787,34

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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	102.229.741,89	19.745.931,56	18.747.195,59	52.459.104,50	16.612.109,30	1.045,29	0,00	49.769.592,10	3.133.822,26
CÂMARA MUNICIPAL	386.867,47	1.088.512,78	365.353,72	341.934,92	340.109,08	12.566,30	191.526,09	32.366,25	556.877,61
INSTITUTO ASSISTENCIAL	188.622,92	1.591,00	1.591,00	172.089,65	1.591,00	0,00	0,00	16.533,27	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SUMARÉ	1.962.536,80	35.324,00	35.163,00	1.728.614,06	35.163,00	0,00	0,00	233.922,74	161,00
TOTAL	104.767.769,08	20.871.359,34	19.149.303,31	54.701.743,13	16.988.972,38	13.611,59	191.526,09	50.052.414,36	3.690.860,87

NOTA EXPLICATIVA:

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

LUIZ ALFREDO CASTRO R. DALBEN
Prefeito Municipal

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

VERA LÚCIA DE FALCO
Controle Interno

Eder Lazaro Castro Ruzza
Secretário de Finanças